

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. szeptember 11-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2013. évi I. féléves bevételei és a kiadásai az előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatás	12 937 eFt	5 707 eFt	44
-Központi támogatás	10 622 eFt	5 466 eFt	51
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	2 172 eFt	170 eFt	8
-Nagylók Önk. hozzájár.	52 eFt	26 eFt	50
-Hantos Önk. hozzájár.	91 eFt	45 eFt	50
Összesen:	12 937 eFt	5 707 eFt	44

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi kiadás	8 125 eFt	4.056 eFt	50
Szociális hozzájárulás adó	2.115 eFt	1.052 eFt	50
Dologi kiadás	2 697 eFt	599 eFt	22
Összesen:	12 937 eFt	5 707 eFt	44

A támogatásokon belül a normatíváknál a tény és az előirányzat is tartalmazza a bérkompenzáció 6 havi összegét, 310eFt-ot.

Nagylók, Hantos települések a 2013 évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 6 havi részét átutalták a Sárbogárdi Városi Önkormányzat számlájára.

A személyi kiadások és járulékok időarányosan teljesültek.

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése az I. félévben összességében 44%-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 50 %-ban, míg a dologi kiadások csak 22 %-ban teljesültek, mivel a KIK nem számlázta tovább a közmű költségeket, de ez csak Sárbogárdot érinti.

Településenként a bevételek, kiadások alakulását az 1.számú melléklet tartalmazza.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta

A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Támogatás	12 937 eFt	5 707 eFt
-Központi támogatás	10 622 eFt	5 466 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	2 172 eFt	170 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	52 eFt	26 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	91 eFt	45 eFt
Összesen:	12 937 eFt	5 707 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	8 125 eFt	4.056 eFt
Szociális hozzájárulás adó	2.115 eFt	1.052 eFt
Dologi kiadás	2 697 eFt	599 eFt
Összesen:	12 937 eFt	5 707 eFt

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a települések hozzájárulása valamint a központi támogatás teljes egészében fedezték a 2013. június 30-ig elszámolt kiadásokat.

Amennyiben a társulás 2013. június 30-i megszűnését követően a társulás működésével kapcsolatban további kötelezettség vagy követelés merül fel, azt a társult települések egymásnak megtérítik.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás féléves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2013-08-21


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2013.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

	Kiadási előirányzat					Teljesítés 2013.06.30-ig				
	Személyi	Szoc.hj.ad ó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Szoc.hj.a dó	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	6 867	1 775	2 697		11 339	3 428	882	599		4 909
Nagylók	650	176			826	325	88			413
Hantos	608	164			772	303	82			385
Összesen	8 125	2 115	2 697		12 937	4 056	1 052	599		5 707

	Bevételi előirányzat				Teljesítés 2013.06.30-ig			
	Normativa	Kieg.norm.	Osszesen	Onkorm.hj.	Normativa	Kieg.norm.	Osszesen	Onkorm.hj.
Sárbogárd	5 344	3 823	9 167	2 172	2 828	1 911	4 739	170
Nagylók	440	334	774	52	220	167	387	26
Hantos	387	294	681	91	193	147	340	45
Összesen	6 171	4 451	10 622	2 315	3 241	2 225	5 466	241