

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat,
Hantos Község Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2009. április 9-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás költségvetését a három település önkormányzata 2008. január 28-án fogadta el, és az előirányzatokat 2008. augusztus 6-án, 2008. november 4-én és 2009. február 12-én megtartott ülésén módosította.

A testületi döntés értelmében a társult települések pénzügyi hozzájárulás teljesítésére a 2008. évi költségvetésük terhére nem kötelezettek.

Az alap normatíva a 2007. január 1-i állandó népességszám alapján illette meg a településeket 2008. évre, melynek összege 5000 lakosonként 1.975 eFt.

Az önkormányzatok a többcélú kistérségi társulás tagjai, mikrokörzeti társulásként, ezért kistérségi kiegészítő normatívára is jogosult 2008. évre. A kiegészítő normatíva 1050 Ft/fő. A kistérségi kiegészítő normatíva a 0-17. éves korosztály létszám alapján illette meg a településeket, szintén a 2007. január 1-i létszám figyelembevételével.

A kiegészítő normatívát a Többcélú Kistérségi Társulás igényli, de a költségvetési törvény szerint csak bizonyos feltételek fennállása esetén (közszolgáltatási feladat száma, fajtája, a feladat ellátásban részt vevő települések száma, lakosság száma). A „Háló” szociális intézmény csak a második félévtől kapott működési engedélyt, ezért a társulásunk számára is csak 6 hónapra igényelték a kiegészítő normatívát. A kiegészítő normatíva összegét 1.699 eFt-ot a kistérség átutalta.

A normatívák településenkénti összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A társulás költségvetése a jóváhagyott 14.571 eFt bevételi és kiadási előirányzattal szemben 12.144 eFt kiadással teljesült.

A normatíva nem fedezi a kiadásokat, a saját bevételt is figyelembe véve 4.110 eFt önkormányzati egyéb források felhasználása szükséges, mely Sárbogárd önkormányzat költségvetését terhelte. (A településenkénti különbség: Sárbogárd 3.124 eFt, Nagylók 321 eFt, Hantos 665 eFt.)

Saját bevétel Sárbogárdot érinti, amely csak átfutó jellegű a gyámhivatal részére számlázott gépkocsi használat miatt.

A kiadások teljesítése az előirányzotthoz képest mind a személyi mind a dologi kiadásoknál alacsonyabbak. Alacsonyabb bérű alkalmazottal töltötték be a megüresedő álláshelyet, a

dologi kiadásoknál szinte valamennyi tételnél megtakarítás mutatkozik, mely a takarékosági törekvések eredménye. A bevételek és kiadások alakulását a 2sz. melléklet mutatja.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szakmai egysége 2008. évi költségvetésének végrehajtását 12.144 eFt teljesített kiadással és 12.144 eFt teljesített bevétellel elfogadja.

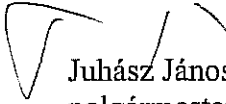
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- Személyi jellegű	8.098 eFt
- személyi juttatás járuléka	2.628 eFt
- dologi jellegű	1.418 eFt

Utasítja a polgármestert, hogy az intézményfenntartó társulás beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadásába a határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009-03-28.


Juhász János
polgármester



2008.ÉVI
NORMATÍVA
2008.12.31.

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat:

Település	Lakosságszám	Normatíva	Normatíva kerekítve
<u>Sárbogárd</u>	13390 fő : 5000 x 1.975.000	5.289.050	5.289.000
0-17 éves	2821 fő x 1.050 Ft (6 hó)	1.481.025	1.481.000
Sárbogárd összesen:2008.01.01.		6.770.075	6.700.000
keresetkiegészítés		60.000	60.000
keresetkiegészítés		79.000	79.000
Sárbogárd összesen:2008.12.31.		6.909.075	6.909.000
<u>Nagylók</u>	1139 fő : 5000 x 1.975.000	449.905	450.000
0-17 éves	229 fő x 1.050 Ft (6 hó)	120.225	120.000
Nagylók összesen:2008.01.01.		570.130	570.000
keresetkiegészítés		7.000	7.000
keresetkiegészítés		9.000	9.000
Nagylók összesen:2008.12.31.		586.130	586.000
<u>Hantos</u>	991 fő : 5000 x 1.975.000	391.445	392.000
0-17 éves	188 fő x 1.050 Ft (6 hó)	98.700	98.000
Hantos összesen:2008.01.01.		490.145	490.000
keresetkiegészítés		7.000	7.000
keresetkiegészítés		11.000	11.000
Hantos összesen:2008.12.31.		508.145	508.000
<u>Gyermekjóléti Szolgálat normatíva összesen:</u>		8.003.350	8.003.000

Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi módosított előirányzata és teljesítése településenként:

2.sz. melléklet

	Kiadás 2008.évi módosított előirányzat		Kiadás 2008.évi tény		Saját bevétel		Normatíva		Önk.hozzájárulás		Bevétel összesen		Tény bev.kiad. különbség
	Szem.k.	Járulékok	Dologi	Járulékok	Dologi	Összesen	előlr.	telj.	előlr.	telj.	előlr.	telj.	
Gyermekjóléti Sárbogárd	7723	2490	2287	12500	2129	1418	31	6909	6546	4110	13477	11050	3124
Nagyfők	887	212		889	215	807		586			586	586	321
Hamlós	887	265		1172	284	1173		508			508	508	665
Gyermekjóléti összesen:	9297	2967	2287	14571	2628	1418	31	8003	6546	4110	14571	12144	4110

* Településenként a kidásokhoz a saját bevételeken és támogatásokon felül szükséges hozzájárulás (tájékoztató adat)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermejköltségi Szolgálat

Bevételek 2008

		Módosított e.i.	Teljesítés
Normatíva	Sbg.	5 289 050	5 289 050
	Nagylók	450 000	450 000
	Hantos	391 350	391 350
Kist.kieg.norm. (6hó)	Sbg.	1 481 025	1 481 025
	Nagylók	120 225	120 225
	Hantos	98 700	98 700
Kist.kieg.norm.összes		1 699 950	1 699 950
Kereset kieg.	Sbg.	139 000	139 000
	Nagylók	16 000	16 000
	Hantos	18 000	18 000
Normatíva összes		8 003 350	8 003 350
Saját bevétel	Sbg.	22 000	31000
Önk.hozzájár.	Sbg.	6 546 000	4 109 741
	Nagylók	0	0
	Hantos	0	0
Mindösszesen		14 571 350	12 144 091

Normatíva elszámolás 2008 (Jogosultság)

Norm.igény(létszám,összeg)	Tényleges	Eltérés	
Sárbogárd	13390/5000*1975000=5289050	5 289 050	0
Nagylók	1139/5000*1975000=450000	450 000	0
Hantos	991/5000*1975000=391350	391 350	0
Kist.kieg.norm.(létszám, összeg)			
Sárbogárd	2821*1050000=1481025	1 481 025	0
Nagylók	229*1050000=120225	120 225	0
Hantos	188*1050000=98700	98 700	0
		1 699 950	

Kiadások 2008	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi		
Sárbogárd	7 723 000	6 517 472
Nagylók	687 000	692 298
Hantos	887 000	888 519
Járulék		
Sárbogárd	2 490 000	2 128 293
Nagylók	212 000	215 009
Hantos	285 000	284 320
Dologi		
Sárbogárd	2 287 000	1 418 180
Nagylók	0	0
Hantos	0	0
Osszesen		
Sárbogárd	12 500 000	10 063 945
Nagylók	899 000	907 307
Hantos	1 172 000	1 172 839
Mindösszesen	14 571 000	12 144 091

Kistérséggel elszámolás

Utalások:	2008.11.25	1 212 984
	2008.12.08	303 246
	2008.12.29	183 720
Összesen		1 699 950
Előirányzat		1 699 950
Tényadatok alapján		1 699 950
Eltérés		0