

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
 Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 2012. április 10-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetését a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei 2011. február 8-án fogadták el, az előirányzatokat 2011. április 5-én, május 10-én, augusztus 23-án, november 15-én és 2012. február 7-én megtartott ülésükön módosították.

Az intézményfenntartó társulás 2011. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
-Normatíva	8.734 eFt	8 734 eFt	100
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	6.053 eFt	4.881 eFt	81
-Nagylók Önk. hozzájár.	321 eFt	321 eFt	100
<u>Hantos Önk. hozzájár.</u>	<u>529 eFt</u>	<u>612 e Ft</u>	<u>116</u>
Összesen:	15.637 eFt	14.548 eFt	93

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	8.003 eFt	7.970 eFt	99
Járulék	2.093 eFt	2.032 eFt	97
Dologi kiadás	5.395 eFt	4.400 eFt	82
<u>Felhalm.kiad</u>	<u>146 eFt</u>	<u>146 eFt</u>	<u>100</u>
Összesen:	15.637 eFt	14.548 eFt	93

A társulás 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai, azok teljesítése településenként az 1.sz. mellékleten láthatók.

A társulás 2011. évi 15.637 e Ft költségvetési előirányzata 14.548 e Ft kiadással teljesült, így a 8.734 e Ft normatíván felül az önkormányzati hozzájárulási igény 5.814 e Ft a gyermekjóléti szolgálat ellátásához.

A dologi kiadások teljesítése összességében alacsonyabb a tervezettnél. Ezen kiadások között Sárbogárdnál lett megtervezve a rehabilitációs hozzájárulás Nagylókra és Hantosra eső része is, ami teljesítésként a megfelelő településeknél szerepel.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatívát a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök átadására vonatkozó megállapodás alapján utalta, az év végéig a 2011. évre járó 1.725 e Ft összeget teljes mértékben megfizette.

A támogatásokon belül a normatíváknál a tény és az előirányzat is tartalmazza a kereset kiegészítésre kapott 224 e Ft-ot és a táborozásra kapott 55 eFt-ot.

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése összességében 93 %-os.

Nagylók, Hantos településeken a módosított előirányzat szerint alakultak a kiadások. A települések az eredeti költségvetési előirányzatok alapján megállapított hozzájárulást teljesítették. A tényleges normatívák és kiadások alapján, melyeket településenkénti bontásban az 1.sz. melléklet tartalmaz, Nagylók település részéről 13 e Ft-tal több, Hantos részéről pedig 84 eFt-tal kevesebb hozzájárulásra lett volna szükség a szolgálat 2011. évi működéséhez.

Sárbogárdon a felhalmozási kiadások terhére számítógép vásárlásra került sor.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtását 14.548 e Ft teljesített bevétellel és 14.548 e Ft teljesített kiadással fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint.

A képviselő- testület 2011. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz

- Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 334 e Ft-ban, Nagylók Község Önkormányzatát az elszámolás alapján még terhelő összeget 13 e Ft-ban,
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 528 e Ft-ban, Hantos Község Önkormányzatát az elszámolás alapján megillető összeget 84 eFt-ban állapítja meg.

A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzattal való elszámolásban a 13 eFt-os tartozást érvényesítse.

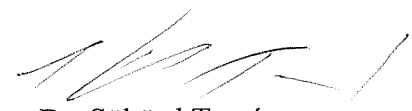
A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Hantos Község Önkormányzata részére a 84 e Ft hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon Sárbogárd Város Önkormányzat 2011.évi pénzmaradványa terhére.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az intézményfenntartó társulás beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat zárszámadásába a jelen határozatnak megfelelően építse be

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2012-03-23



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylok Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

	2011. évi előirányzat				2011. évi teljesítés					
	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	6 508	1 697	5 386	146	13 737	6 487	1 639	4 364	146	12 636
Nagylok	694	180	7		881	693	180	21		894
Hantos	801	216	2		1 019	790	213	15		1 018
Összesen	8 003	2 093	5 395	146	15 637	7 970	2 032	4 400	146	14 548

Kiadás

	2011. évi előirányzat				2011. évi teljesítés				Önkorm. Hozzájár. té nyadat al.	Elszámolási különbözet
	Normatíva	Kieg. norm.	Önkorm. hj.	Összesen	Normatíva	Kieg. norm.	Önkorm. hj.	Összesen		
Sárbogárd	6 182	1 502	6 053	13 737	6 182	1 502	4 881	12 565	4952	71
Nagylok	439	121	321	881	439	121	321	881	334	13
Hantos	388	102	529	1 019	388	102	612	1 102	528	-84
Összesen	7 009	1 725	6 903	15 637	7 009	1 725	5 814	14 548		

Bevétel

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi kiadás és bevétel

Családsegítő Szolgálat

Bevétel	Normatíva	Kompenz.	Saját bev.	
			Módosított	Teljesített
Sárbogárd	8863	49	38	38
Nagylók	759			
Hantos	671			
Összesen	10293	49	38	38

Gyermekjóléti Szolgálat

Bevétel	Normatíva	Kompenz.	Nyári étk.	Nyári tábor
Nagylok	560			
Hantos	490			
Összesen	7678	235	1667	55

Kiadás e/Ft

Módosított	Személyi j. Teljesített	Munkaad.		Dologi		Felhalmozás		Összesen
		Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	
5737	5422	1444	1254	3628	2885	80	10889	9561
436	435	112	112	289	292		837	839
388	386	100	99	47	41		535	526
6561	6243	1656	1465	3964	3218	80	12261	10926

Kiadás

Módosított	Személyi j. Teljesített	Munkaad.		Dologi		Felhalmozás		Összesen
		Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	
6508	6487	1697	1639	5386	4364	146	13737	12636
694	693	180	180	7	21		881	894
801	790	216	213	2	15		1019	1018
8003	7970	2093	2032	5195	4400	146	15637	14548