

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 13-i együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejköltségi Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítése a bevételek és a kiadások tekintetében az előirányzathoz képest a következőképpen alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Támogatás	13.512 eFt	9.151 eFt	3.537 eFt	12.688 eFt
-Normatíva	8.175 eFt	6.228 eFt	2.104 eFt	8.332 eFt
-Támogatás	50 eFt	50 eFt		50 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.683 eFt	2.420 eFt	1.282 eFt	3.702 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	297 eFt	223 eFt	74 eFt	297 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	307 eFt	230 eFt	77 eFt	307 eFt
Összesen:	13.512 eFt	9.151 eFt	3.537 eFt	12.688 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	8.349 eFt	6.125 eFt	2.090 eFt	8.215 eFt
Szoc.hj.adó	2.174 eFt	1.616 eFt	564 eFt	2.180 eFt
Dologi kiadás	2.989 eFt	1.410 eFt	883 eFt	2.293 eFt
Összesen:	13.512 eFt	9.151 eFt	3.537 eFt	12.688 eFt

A támogatásokon belül a normatíváknál az előirányzat tartalmazza a kereset kiegészítés 6 havi részét, a tény pedig már a július- szeptember havi részét is. A három havi keresetkiegészítés összege a következő előirányzat-módosításnál kerül beépítésre. A normatívák ezen felül tartalmazzák a nyári táborozásra juttatott 50 eFt-ot.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatíva 8 havi részletét utalta át szeptember 30-ig. Nagylók, Hantos települések a 2012. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 9 havi részét átutalták Sárbogárdi Város Önkormányzata számlájára.

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése a 3. negyedévben összességében 68 %-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 74 %-ban, míg a dologi kiadások 47%-ban teljesültek.

A személyi kiadások teljesítésének aránya ténylegesen alacsonyabb a már említett július-szeptember hónapokra vonatkozó kereset-kiegészítés előirányzatának utólagos rendezése miatt.

A dologi kiadások teljesítése Sárbogárdon alacsonyabb a tervezettnél. Ezen kiadásokon az év végéig megtakarítás várható. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy a tervezett továbbképzés várhatóan áthúzódik a következő évre, és a helyettes szülői ellátás tervezett nevelési díj kifizetésére még nem volt szükség. Várhatóan keletkezik üzemanyag-megtakarítás is. Nagylók és Hantos települések esetében mind a személyi, mind a dologi kiadások az előirányzat szerint alakulnak várhatóan 2012. december 31-ig.

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

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselő-testület a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejköltségi Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Támogatás	13.512 eFt	9.151 eFt	3.537 eFt	12.688 eFt
-Normatíva	8.175 eFt	6.228 eFt	2.104 eFt	8.332 eFt
-Támogatás	50 eFt	50 eFt		50 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.683 eFt	2.420 eFt	1.282 eFt	3.702 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	297 eFt	223 eFt	74 eFt	297 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	307 eFt	230 eFt	77 eFt	307 eFt
Összesen:	13.512 eFt	9.151 eFt	3.537 eFt	12.688 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	8.349 eFt	6.125 eFt	2.090 eFt	8.215 eFt
Szoc.hj.adó	2.174 eFt	1.616 eFt	564 eFt	2.180 eFt
Dologi kiadás	2.989 eFt	1.410 eFt	883 eFt	2.293 eFt
Összesen:	13.512 eFt	9.151 eFt	3.537 eFt	12.688 eFt

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2012-10-27



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylok Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2012.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadások

	2012.évi módosított előirányzat				Teljesítés IX.30.-ig				Várható teljesítés X.1.-XII.31.				Teljesítés I.1.-XII.31.						
	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.
Sárbogárd	7 070	1 829	2 959	11 858	11 858	5 159	1 355	1 386	7 900	7 900	1 778	480	877	3 135	6 937	1 835	2 263		11 035
Nagylok	668	180	16	864	864	505	136	13	654	654	163	44	3	210	668	180	16		864
Hantos	611	165	14	790	790	461	125	11	597	597	149	40	3	192	610	165	14		789
Összesen	8 349	2 174	2 989	13 512	13 512	6 125	1 616	1 410	9 151	9 151	2 090	564	883	3 537	8 215	2 180	2 293		12 688

Bevételek

	2012.évi módosított előirányzat				Teljesítés IX.30.-ig			
	Normatíva	Kieg.norm.	Támogatás	Összesen	Normatíva	Kieg.norm.	Támogatás	Összesen
Sárbogárd	5 680	1 445	50	7 175	4 683	963	50	5 504
Nagylok	444	123		567	297	333		223
Hantos	386	97		483	294	65		359
Összesen	6 510	1 665	50	8 225	5 287	1 110	50	6 278

	Várható teljesítés X.1.-XII.31.				Teljesítés I.1.-XII.31.			
	Normatíva	Kieg.norm.	Támogatás	Összesen	Normatíva	Kieg.norm.	Támogatás	Összesen
Sárbogárd	1 343	482		1 825	5 834	1 445	50	7 329
Nagylok	111	41		152	74	444	123	567
Hantos	95	32		127	389	97		486
Összesen	1 549	555		2 104	6 667	1 665	50	8 382