

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 10-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetését a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei 2012. február 7-én fogadták el, az előirányzatokat 2012. június 5-én, július 31-én, november 13-án és 2013. február 13-án megtartott ülésükön módosították.

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatás	13.774 eFt	12.396 eFt	90
-Normatíva	8.143 eFt	8.143 eFt	100
-Támogatás	50 eFt	50 eFt	100
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.977 eFt	3.599 eFt	72
-Nagylók Önk. hozzájár.	297 eFt	297 eFt	100
-Hantos Önk. hozzájár.	307 eFt	307 eFt	100
Összesen:	13.774 eFt	12.396 eFt	90

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	8.555 eFt	8.250 eFt	96
Szoc. hozzáj.adó	2.230 eFt	2.161 eFt	97
Dologi kiadás	2.989 eFt	1.985 eFt	66
Összesen:	13.774 eFt	12.396 eFt	90

A társulás 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai, azok teljesítése településenként az 1.sz. mellékleten láthatók.

A társulás 2012. évi 13.774 e Ft költségvetési előirányzata 12.396 e Ft kiadással teljesült, így a 8.143 e Ft normatíván és az 50 eFt támogatáson felül az önkormányzati hozzájárulási igény 4.203 e Ft a gyermekjóléti szolgálat ellátásához.

A személyi kiadás és járulék kifizetésnél maradvány keletkezett egy dolgozó betegsége miatt, valamint a bejárására tervezett összeg sem került felhasználásra.

A dologi kiadások teljesítése összességében alacsonyabb a tervezettnél. Ezen kiadások között az üzemanyag-költség, a karbantartás-kisjavítás, a továbbképzés takarékosan lett teljesítve, maradvány keletkezett.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatívát a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök átadására vonatkozó megállapodás alapján utalta, az év végéig a 2012. évre járó 1.665 e Ft összeget teljes mértékben megfizette.

A normatíváknál a tény és az előirányzat is tartalmazza a kereset kiegészítésre kapott 575 e Ft-ot, a támogatásoknál pedig a táborozásra kapott 50 eFt-ot.

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése összességében 90 %-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 6 e Ft-tal több, Hantos részéről pedig 2 eFt-tal több hozzájárulásra lett volna szükség a szolgálat 2012. évi működéséhez.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtását 12.396 e Ft teljesített bevétellel és 12.396 e Ft teljesített kiadással fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint.

A képviselő- testület 2012. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz
- Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 303 e Ft-ban, Nagylók Község Önkormányzatát az elszámolás alapján még terhelő összeget 6 e Ft-ban,
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 309 e Ft-ban, Hantos Község Önkormányzatát az elszámolás alapján még terhelő összeget 2 eFt-ban állapítja meg.

A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzattal való elszámolásban a 6 eFt-os tartozást, valamint Hantos Község Önkormányzattal való elszámolásban a 2 eFt-os tartozást érvényesítse.

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, 2013-03-20


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

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

adatok e Ft-ban

Kiadás	2012. évi előirányzat				2012. évi teljesítés					
	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	7 273	1 884	2 959		12 116	6 963	1 813	1 954		10 730
Nagylók	668	180	16		864	672	181	17		870
Hantos	614	166	14		794	615	167	14		796
Összesen	8 555	2 230	2 989	0	13 774	8 250	2 161	1 985	0	12 396

Bevétel	2012. évi előirányzat				2012. évi teljesítés				Önkorm. Hozzájár.té nyadat al.	Elszámolási különbözet
	Normatíva	Kieg.nor.	Támogatás	Önkorm.hj.	Összesen	Normatíva	Kieg.norm.	Támogatás		
Sárbogárd	5 644	1 445	50	4 977	12 116	5 644	1 445	50	3 599	10 738
Nagylók	444	123		297	864	444	123		297	864
Hantos	390	97		307	794	390	97		307	794
Összesen	6 478	1 665	50	5 581	13 774	6 478	1 665	50	4 203	12 396

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012.évi kiadás és bevételei

Családsegítő Szolgálat

Bevétel	Normatíva	Kompenz.	Saját bev.	
			Módosított	Teljesített
Sárbogárd	8780	487	32	22
Nagyfők	768	54		
Hantos	660	44		
Összesen	10208	585	32	22

Gyermekjóléti Szolgálat

Bevétel	Normatíva	Kompenz.	Nyári tábor	
			Módosított	Teljesített
Sárbogárd	6523	566	50	
Nagyfők	567			
Hantos	478	9		
Összesen	7568	575	50	

Kiadás

Módosított	Személyi j. Teljesített	Munkaad.		Dologi		Felhalmozás		Összesen
		Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	
6720	6443	1781	1717	2726	1836			9996
475	487	129	134	309	310			931
408	421	110	115	57	50			586
7603	7351	2020	1966	3092	2196			11513

Kiadás

Módosított	Személyi j. Teljesített	Munkaad.		Dologi		Felhalmozás		Összesen
		Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	
7273	6963	1884	1813	2959	1954			10730
668	672	180	181	16	17			870
614	615	166	167	14	14			796
8555	8250	2230	2161	2989	1985			12396