

ELŐTERJESZTÉS
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. szeptember 8 -i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009 (II.19.) Ktr.sz.rendelet szerint a képviselő testület rendelkezett arról, hogy havonta jelentést kell készíteni a bevételek és kiadások alakulásáról. Az előterjesztéshez csatolt mellékletek mutatják intézményenként a 2009. január 1.- 2009. július 31. közötti időszak bevételi és kiadási teljesítéseit.

Önálló intézmények önkormányzati támogatása
az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd.Szerv.	65 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	66 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	61 %

Önálló intézmények kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése
az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	45 %	59 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	62 %	66 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	61 %	71 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	53 %	97 %

Önálló intézmények bevételi előirányzatainak teljesítése
az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

Polgármesteri Hivatal	60 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	88 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	93 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	91 %

Az általános tartalék alakulása


2009.évi eredeti előirányzat:	11.900 eFt
- Házi gyermekorv.nyomtató vás.	-11 eFt
- NOD 32 vírusirtó pr.	-273 eFt
- Szoftver rendszer ESZI	-248 eFt


Fejlesztési tartalék alakulása

2009. évi módosított előirányzat	27.356 eFt
- Sbg., Árpád u. 819/1. hrsz. ing. vételár csökk.	-9.834 eFt
- Sbg., Ady E. u. 162. ing. vételár csökk.	-2.685 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2009. augusztus 19.


Dr. Krupa Rozália
Jegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi	
		előirányzat	01.-07. hó
751153	Önkormányzati igazgatás	266 351	211 924
751142	Területi igazgatási fel.	4 000	3 520
751845	Város és községgazd.	1 913	4 940
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	2 033 577	1 190 810
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	25 295	23 855
751175	E.P.Választás	2 977	3 121
751999	Finanszírozási műveletek PH.	168 452	
853211	Bölcsődei ell.	1 392	893
853181	Száll.bizt.id. klubja	6 840	4 203
853181	Hajléktalanok átm.száll.	1 307	1 012
853233	Házi gondozó szolgálat		973
853255	Szociális étkeztetés	19 817	11 016
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	15	1
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	16 974	10 707
853266	Nappali ellátás	1 445	538
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	590
851219	Háziorvosi szolgálat	7 416	4 984
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	7 416	3 570
851297	Védőnői szolg.	20 964	12 188
751164	Helyi kisebbségi Önk.	982	437
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	476	
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		560
	Pénzmaradvány	165 667	165 667
		2 754 337	1 655 509

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi előirányzat			2009. évi január - július havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
751153	Önkormányzati igazgatás	140.120	493.791	81.102	81.661	248.455	23.014
	tartalék pénze.átad.		26.205				
	képv.testület műk.kapcs.	23.328	1.530		14.225	791	
751142	Közzeli Igazgatási fel.						
	- Okmányiroda	29.398	4.940		16.963	3.310	
	- Gyámhivatal	13.742	3.156		8.296	1.972	
	- Építéshatóság	12.465	3.075		7.759	1.885	
	Hivatásos gondnok	1.559			939		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		7.669			5.002	
452025	Közutak, hidak		5.500	83.860		383	53.939
751670	Polgárvédelem		1.070			443	
751878	Közüilágítás		18.791			24.688	
751175	E.P. Választás	1.881	1.096		1.854	1.123	
751845	Város és község.közhaszn.	3.182			6.327	5	
	közcsélú	226.349	2.366	6.667	45.857	991	
	Intézmények nyári karb.		3.148			956	
751922	Önkormányzati elsz.					9.636	
	- Mészöly Géza Ált. tám.		462.104			299.766	
	- Sárszentmihályi Isk. tám.		371.991			245.636	
	- Önk. Tűzoltóság tám		258.836			157.181	
853355	Eseti pénz. gyermek.véd.tám.		7.000			282	
853311	rendszer. szoci.pénz.ell.	10.100	74.700		5.934	32.415	
853344	Eseti pénz.ell.		16.702			11.996	
853333	Munkanélküli ellátások		79.800			57.851	
901215	Településtervezési szolg.						
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		3.446			773	
924025	Verseny és élsport		4.079			2.513	
221214	Lapkiadás		1.312			867	
751867	Közzetmő fenntartás		8.219			3.996	
852018	Állateü. fel.		2.613			1.316	
014034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		29.516			15.497	
851219	Háziorvosi szolgálat	6.262	2.624		3.760	1.627	
851219	Központi ügyelet		9.642			2.665	
851219	Házi Gyermekorvosi szolgálat	6.092	2.358		2.868	317	
851912	Iskola eü. szolg.	948	295		427	172	
851297	Védőnői szolg.	19.188	2.636	80	10.616	1.939	
853211	Bölcsődei ell.	13.686	4.380	200	8.705	2.503	
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	28.617	22.798	1.830	17.018	12.496	1.746
853181	Szállást Bizt.lidősek Klubja	11.545	9.636	788	6.602	5.510	516
853233	Házi gondozó szolgálat	17.341	5.066		12.639	1.736	78
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújt.	1.955	115		1.429	55	
853266	Nappali ellátás	10.529	4.168	30	6.112	1.691	
853255	Szoci.étkeztetés		32.771			20.386	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11.174	2.627	60	6.430	1.007	62
751164	Helyi kisebbségi Önk.		982			598	
751889	Szélessávú közmű klép.		476			98	
751999	Finansz.műv.Szélessávú					21.529	
751999	Finansz.műv.PH.						
		589.441	1.992.719	174.617	266.421	1.204.058	79.355
	függő,átfutó kiadások					29.251	
	Bankszámlák egyenlege					76.424	
	Összesen:	589.441	1.992.719	174.617	266.421	1.309.733	79.355

Mindösszesen:

2 756 777

1 655 509

B-14331/2009

Handwritten signature/initials

VANDBI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

Erkezett:

Szám:

2009 AUG 13.

B-106/33/2009

Mell:

Előszám:

Ügyintéző:

B-17/2009

Handwritten signature

Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
7000 Sárobgárd, József A.u.14.

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gazdasági Szervezete 2009. július 31-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	27.202.000	24.041.000
Támogatás :	462.104.000	299.766.000
Pénzmaradvány:	237.000	237.000
Összesen:	489.543.000	324.044.000

106

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	238.914.000	147.516.000
Munkaad.terh.jár. :	75.829.000	46.875.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	74.739.000	46.237.000
Közműdíjak :	43.367.000	30.429.000
Egyéb dologi :	52.784.000	39.259.000
Ellátottak pénzb.j.:	3.910.000	136.000
Összesen :	489.543.000	310.452.000
Pénzkészlet :		85.000
Függő. átfutó :		13.507.000
Mind összesen:	489.543.000	324.044.000

Sárobgárd, 2009.augusztus 7.

Handwritten signature
A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető



Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy.: 2009.évi július havi göngyöfített teljesítés
Ikt.sz.: 135/7/2009

Kiadás

	Szem. kiad.-Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
	260583	160143	58689	38429	29842	22285	44027	33187	393141	254044
Pénzk.										46
Függő										11460
Összesen	260583	160143	58689	38429	29842	22285	44027	33187	393141	265550

Bevétel

	Saját bevétel		Támogatás		pénzmaradvány		Összesen	
	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
	18399	17163	371991	245636	2751	2751	393141	265550

Sárbogárd, 2009.augusztus.18.

Háriné Németh Ilona
Háriné Németh Ilona
gazdaságvezető



Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

7000 Sárbogárd, Túry Miklós u. 12. ☒ Pf. 1.

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

E-mail: sboghot@vnet.hu Web: www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu



Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bevételei és kiadásai 2009. 07. 31-ig

Handwritten notes:
Számla
14
↓

Bevételek: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Bankszámla nyitó egyenlege	-	-
Saját	645	584
Támogatás	258.836	157.181
P.maradvány	37.698	37.698
Összesen	297.179	195.463

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	197.618	106.609
Járulékok	57.496	29.797
Dologi kiadás	16.207	15.719
Felhalmozás	25.858	13.066
Bankszámla egyenlege	-	22.638
Függő, átfutó kiadások	-	7.634
Összesen	297.179	195.463

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

Érkezett: 2009 AUG 14 Szám: B - 100/34/2009

Ügyintéző: Boda K

Sárbogárd, 2009. augusztus 12.



Handwritten signature:
VARGA ZOLTÁN t. alezredes
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka