

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. október 13-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. augusztus 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.	71 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	70 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	69 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	56 %	66 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	73 %	68 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	70 %	69 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	60 %	103 %

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

Polgármesteri Hivatal	67 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	78 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	85 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	109 %

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
- Nyomtató vás (igazgatás)	-1.102 eFt
- Játékvez.eng.díj	-580 eFt

Fejlesztési tartalék alakulása

2009. évi módosított előirányzat

- Sbg., Árpád u. 819/1. hrsz. ing. vételár csökk.
- Sbg., Ady E. u. 162. ing. vételár csökk.
- Útfelújítások terv.díj

27.356 eFt

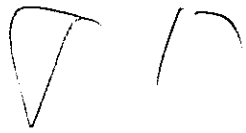
-9.834 eFt

-2.685 eFt

-1.099 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2009. október 2.




Dr. Krupa Rozália
Jegyző

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi előirányzat			2009. évi január - augusztus havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj/beruházás
751153	Önkormányzati igazgatás	140 667	498 684	89 927	92 363	277 882	23 050
	tartalék pénze,átad.		23 018				
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 650		15 906	824	
751142	Közzeli igazgatási fel.						
	- Okmányiroda	29 442	5 003		19 200	3 353	
	- Gyámhivatal	13 861	3 206		9 368	2 052	
	- Építéshatóság	12 587	3 113		8 689	1 905	
	Hivatásos gondnok	1 579			1 077		
701015	Saját v. bérelt lng.haszn.		7 779			5 428	
452025	Közutak, hidak		5 615	83 860		451	53 939
751670	Polgárvédelem		1 070			475	
751878	Közvilágítás		19 183			26 291	
751175	E.P. Választás	1 881	1 096		1 959	1 123	
751845	Város és község.közhaszn.	3 182			6 642	5	
	közcélú	242 295	2 470	6 667	67 099	1 357	
	intézmények nyári karb.		3 148			1 224	
751922	Önkormányzati elsz.					9 636	
	- Mészöly Géza Ált. tám.		474 018			334 284	
	- Sárszentmihályi Isk. tám.		380 510			265 557	
	- Önk. Tűzoltóság tám		260 760			180 220	
853355	Eseti pénz. gyerm.véd.tám.		7 000			294	
853311	rendsz. szoc.pénzb.el.	0 100	74 700		6 798	37 737	
853344	Eseti pénz.el.		17 056			12 370	
853333	Munkanélküli ellátások		79 300			63 131	
853322	Rendsz.gyvéd.pénzbeli ell.					3 341	
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		4 185			780	
924025	Verseny és élsport		4 674			3 054	
221214	Lapkiadás		1 340			801	
751867	Köztetető fenntartás		8 389			4 757	
852018	Állateü. fel.		2 667			1 527	
014034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		30 332			17 535	
851219	Háziorvosi szolgálat	6 296	2 677		4 269	1 655	
851219	Központi ügyelet		9 642			2 665	
851219	Házi Gyermekorvosi szolgálat	6 090	2 411		3 259	350	
851912	Iskola eü. szolg.	948	295		486	196	
851297	Védőnői szolg.	19 258	2 688		11 886	1 874	
853211	Bölcsődei ell.	13 695	4 468	209	9 819	2 742	200
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	28 774	23 187	1 834	19 324	13 899	1 780
853181	Szállást Bizt.lidősek Klubja	11 631	9 802	798	7 538	6 171	516
853233	Házi gondozó szolgálat	17 722	5 129		14 802	1 892	78
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújt.	1 955	115		1 562	55	
853266	Nappali ellátás	10 745	4 188	30	6 930	1 867	
853255	Szoc.étkeztetés		33 339			23 493	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 269	2 658	62	7 325	1 159	62
751164	Helyi kisebbségi Önk.		1 266			658	
751889	Szélessávú közmű kiép.		476			105	
751999	Finansz.műv.Szélessávú					11 979	
751999	Finansz.műv.PH.						
		577 275	2 022 008	183 471	316 101	1 328 154	79 625
	függő, átfutó kiadások					33 150	
	Bankszámlák egyenlege					106 227	
	Összesen:	577 275	2 022 008	183 471	316 101	1 467 531	79 625

Mindösszesen:

2 782 754

1 863 257

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi	
		előirányzat	01.-08. hó
751153	Önkormányzati igazgatás	266 046	235 035
751142	Terrületi igazgatási fel.	4 000	3 928
751845	Város és községgazd.	1 913	4 940
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	2 059 436	1 366 077
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	25 295	24 817
751175	E.P.Választás	2 977	3 121
751999	Finanszírozási műveletek PH.	157 467	
853211	Bölcsődei ell.	1 392	893
853181	Száll.bízt.id. klubja	7 126	4 799
853181	Hajléktalanok átm.száll.	2 247	1 148
853233	Házi gondozó szolgálat	4 923	1 457
853255	Szociális étkeztetés	19 817	12 640
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	4	1
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	19 596	12 345
853266	Nappali ellátás	1 445	614
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	674
851219	Háziorvosi szolgálat	7 416	5 695
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	7 416	4 060
851297	Védőnői szolg.	20 964	13 921
751164	Helyi kisebbségi Önk.	1 266	865
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	476	476
853344	Eseti pénzszoc.ellátások		560
	Pénzmaradvány	165 667	165 191
		2 777 950	1 863 257

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

Szabó Ferenc

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
D-18795/SÁROBGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2009 SZEPT 15.	D-106/39	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
		Bodlak

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	31.441.000	24.590.000
Támogatás :	474.018.000	334.284.000
Pénzmaradvány:	237.000	237.000
Összesen:	505.696.000	359.111.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	244.623.000	166.974.000
Munkaad.terh.jár. :	76.791.000	52.440.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	74.739.000	49.744.000
Közműdíjak :	43.367.000	32.644.000
Egyéb dologi :	62.266.000	41.984.000
<u>Ellátottak pénzb.j.</u> :	3.910.000	1.469.000
Összesen :	505.696.000	345.255.000
Pénzkészlet :		147.000
Függő, átfutó :		13.709.000
Mind összesen:	505.696.000	359.111.000

Sárobgárd, 2009.szeptember 11.

A. Szabó Ferenc
A. Szabó Ferenc
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. 08. 31-ig

VÁROSI POLGÁRMESTÉRI HIVATAL

SÁRBOGÁRD

Évesztel:

Szám:

2009. SZEPT. 11.

B-106/38

Előszám:

Ügyintéző:

Boda

Bevételek: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Bankszámla nyitó egyenlege	-	-
Saját	645	700
Támogatás	260.760	180.220
P.maradvány	37.698	37.698
Összesen	299.103	218.618

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	200.208	119.730
Járadékok	55.456	33.236
Dologi kiadás	17.581	18.171
Felhalmozás	25.858	13.227
Bankszámla egyenlege	-	26.879
Függő, átfutó kiadások	-	7.375
Összesen	299.103	218.618

Sárbogárd, 2009. szeptember 10.



VARGA ZOLTÁN t. alezredes
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2009. évi augusztus havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 135/8/2009

Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
	267722	182034	58689	41280	29842	22442	55210	35471	411463	281227
Pénzk.										79
Függő										10896
Összesen	267722	182034	58689	41280	29842	22442	55210	35471	411463	292202

Bevétel

	Saját bevétel		Támogatás		pénzmaradvány		Összesen	
	Előir.	Tej.	Előir.	Tej.	Előir.	Tej.	Előir.	Tej.
	28202	23894	380510	265557	2751	2751	411463	292202

Sárbogárd, 2009. szeptember. 11.

