

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. november 10-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. szeptember 30. 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.	76 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	76 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	76 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	64 %	72 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	78 %	74 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	79 %	73 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	66 %	108%

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

Polgármesteri Hivatal	75 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	99 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	90 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	122 %

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 28.


Dr. Krupa Rozália
Jegyző



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

Számok
K 7

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2009 OKT 07.		Szám: 0-106/45
Mell.: ..	Előszám:	Ügyintéző: Prada K

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gazdasági Szervezete 2009. szeptember 30-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint
alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	31.441.000	31.233.000
Támogatás :	474.018.000	362.563.000
Pénzmaradvány:	237.000	237.000
Összesen:	505.696.000	394.033.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	244.623.000	186.315.000
Munkaad.terh.jár. :	76.791.000	57.888.000
Felhalm.kiadás :		249.000
Vásárolt élelem :	74.739.000	50.260.000
Közműdíjak :	43.367.000	34.889.000
Egyéb dologi :	62.266.000	46.176.000
Ellátottak pénzb.j.:	3.910.000	3.607.000
Összesen :	505.696.000	379.384.000
Pénzkészlet :		147.000
Függő. átfutó :		14.502.000
Mind összesen:	505.696.000	394.033.000

Sárbogárd, 2009.október 5.

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: sboghok@vnet.hu Web: www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu



Handwritten notes:
Gomb
X bu

Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Bevételei és kiadásai 2009. 09. 30-ig

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL. SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2009 OKT 06.	Szám: b-106/44	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző: Boda L
Teljesítés		

Bevételek: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Bankszámla nyitó egyenlege	-	-
Saját	645	790
Támogatás	260.760	197.628
P.maradvány	37.698	37.698
Összesen	299.103	236.116

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	200.208	132.178
Járulékok	55.456	36.655
Dologi kiadás	17.581	19.065
Felhalmozás	25.858	13.414
Bankszámla egyenlege	-	27.522
Függő, átfutó kiadások	-	7.282
Összesen	299.103	236.116

Sárbogárd, 2009. október 5.



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

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2009. évi szeptember havi gőngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 135/9/2009

Kiadás

	Szem. kiad.+járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	267722	202749	58689	41629	29842	24011	55210	39970	411463	308359
Függő										42
Összesen	267722	202749	58689	41629	29842	24011	55210	39970	411463	318655

Bevétel

Saját bevétel	Támogatás		pénzmaradvány		Összesen	
	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
28202	25424	380510	290480	2751	411463	318655

Sárbogárd, 2009. október.09.

Ilona Németh
Németh Ilona
gazdaságvezető

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

Erkezett: 2009 OKT 16. Szám: B-106/49

Mell.: Előszám: Ügyintéző: *Bod*

*gyend. o.
p. 16.*

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Magnevezés	2009. évi előirányzat			2009. évi január - szeptember havl telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
751153	Önkormányzati Igazgatás	140 667	498 664	89 927	103 664	313 213	31 057
	tartalék pénz.átad.		23 018				
	képv.testület műk.kapcs.	23 928	1 550		17 588	1 195	
751142	Közzeti igazgatási fel.						
	- Okmányiroda	29 442	5 003		21 545	4 196	
	- Gyámhivatal	18 861	3 206		10 463	2 619	
	- Építéshatóság	12 567	3 713		9 644	2 587	
	Hivatásos gondnok	1 579			1 220		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		7 779			5 936	
452025	Közutak, hidak		5 615	83 860		1 232	53 940
751670	Polgárvédelem		1 070			557	
751878	Közzvilágtítás		15 183			27 759	
751175	E.P. Választás	5 881	7 096		1 959	1 123	
751845	Város és község.közhaszn.	3 182			6 937	5	
	közcsütü	212 295	2 470	6 867	89 450	1 832	
	intézmények nyári karb.		3 148			1 639	
751922	Önkormányzati elsz.					9 636	
	- Mészöly Géza Ált. tám.		474 018			362 563	
	- Sárszentmiklósi Isk. tám.		380 510			290 480	
	- Önk. Tűzoltóság tám		266 760			197 628	
853355	Esell pénz. gyermek.véd.tám.		7 000			473	
853311	rendsz. szoc.pénzb.el.	10 400	74 700		7 759	43 899	
853344	Esell pénz.el.		17 056			15 452	
853333	Munkanélküli ellátások		79 300			68 309	
853322	Rendsz.gyvéd.pénzbeli ell.					3 341	
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		2 185			924	
924025	Verseny és élsport		24 674			3 294	
221214	Lapkiadás		1 340			908	
751867	Közztemető fenntartás		8 869			5 502	
852018	Állateü. fel.		2 667			1 739	
014034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		30 132			19 570	
851219	Háziorvosi szolgálat	26 296	2 677		4 776	2 088	
851219	Központi ügyelet		9 642			2 665	
851219	Házi Gyermekorvosi szolgálat	6 090	2 411		3 656	585	
851912	Iskola eü. szolg.	948	2 295		535	221	
851297	Védőnői szolg.	19 258	2 688	84	13 121	2 139	
853211	Bölcsődei ell.	3 695	4 69	209	10 924	3 046	200
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	28 774	23 197	1 834	21 628	15 504	1 780
853181	Szállást Bizt.Idősek Klubja	1 637	9 802	798	8 470	6 894	516
853233	Házi gondozó szolgálat	7 722	5 129		16 425	2 085	78
853233	Jeizőrendszeres házi segítségnyújt.	1 955	1 15		1 723	55	
853266	Nappali ellátás	10 745	4 188	30	7 741	2 061	
853255	Szoc.élkeztetés		33 339			26 956	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	1 289	2 658	62	8 195	1 274	62
751164	Helyi kisebbségi Önk.		1 266			658	
751889	Szélessávú közmű kiép.		4 76			136	
751999	Finansz.műv.Szélessávú						
751999	Finansz.műv.PH.						
	függő,átfutó kiadások	577 275	2 022 008	183 471	367 423	1 453 980	87 633
	Bankszámlák egyenlege					155 425	
	Összesen:	577 275	2 022 008	183 471	367 423	1 641 951	87 633

Mindösszesen:

2 782 754

2 097 007

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi	
		előirányzat	01.-09. hó
751153	Önkormányzati igazgatás	266 046	256 012
751142	Területi igazgatási fel.	4 000	4 428
751845	Város és községgazd.	1 913	5 508
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	2 059 436	1 568 306
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	25 295	27 422
751175	E.P.Választás	2 977	3 121
751999	Finanszírozási műveletek PH.	157 467	
853211	Bölcsődei ell.	1 392	1 005
853181	Száll.bizt.id. klubja	7 426	5 427
853181	Hajléktalanok átm.száll.	2 247	1 298
853233	Házi gondozó szolgálat	4 923	1 873
853255	Szociális étkeztetés	19 817	14 333
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	74	1
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	19 596	13 107
853266	Nappali ellátás	1 445	696
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	759
851219	Háziorvosi szolgálat	7 416	6 418
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	7 416	4 547
851297	Védőnői szolg.	20 964	15 654
751164	Helyi kisebbségi Önk.	1 266	865
751889	Szélessávú Közmű Klép.	476	
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		560
	Pénzmaradvány	165 667	165 667
		2 777 950	2 097 007