

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. december 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. október 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.	81 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	80 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	78 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	72 %	76 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	87 %	74 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	85 %	75 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	76 %	81 %

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

Polgármesteri Hivatal	81 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	90 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	102 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	112 %

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. november 23.




Dr. Krupa Rozália
Jegyző



Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

7000 Sárbogárd, Tűry 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. 10. 31-ig

Somló
X/12
a

Bevételek: e Ft


	Előirányzat	Teljesítés
Bankszámla nyitó egyenlege		
Saját	790	887
Támogatás	262.750	205.158
P.maradvány	37.698	37.698
Összesen	301.238	243.743

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	189.142	145.927
Járulékok	55.938	40.034
Dologi kiadás	25.001	20.352
Felhalmozás	31.157	19.730
Bankszámla egyenlege	-	9.269
Függő, átfutó kiadások	-	8.431
Összesen	301.238	243.743

Sárbogárd, 2009. november 11.




VARGA ZOLTÁN tű. alezredes
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

B-20309/09

2009 NOV 12

B-100/52/09

Ugyintéző:



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

Gondolt
A 17

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

8-20446/09

2009 NOV 17.

Szám
B-283/59/09

Doc. 11

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	38.197.000	34.253.000
Támogatás :	476.863.000	388.438.000
Pénzmaradvány:	237.000	237.000
Összesen:	515.297.000	422.928.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	246.984.000	205.644.000
Munkaad.terh.jár. :	77.275.000	63.294.000
Felhalm.kiadás :	249.000	249.000
Vásárolt élelem :	74.739.000	50.260.000
Közműdíjak :	46.267.000	36.552.000
Egyéb dologi :	65.873.000	49.455.000
Ellátottak pénz.b.j.:	3.910.000	3.663.000
Összesen :	515.297.000	409.117.000
Pénzkészlet :		143.000
Függő, átfutó :		13.668.000
Mind összesen:	515.297.000	422.928.000

Sárbogárd, 2009.november 12.

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



Sárszentmihályi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy 2009. évi október havi göngyölített teljesítés
Ikt.sz.: 135/10/2009

Kiadás

	Szem. kiad.+járulékok		Elem		Közmű		Egyéb		Felhalmozási		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	274463	222983	58689	41912	29842	26116	57349	42188	437	437	420780	33636
Függő												70
Összesen	274463	222983	58689	41912	29842	26116	57349	42188	437	437	420780	344111

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
28354	28891	389675	312469	2751	2751	420780	344111

Sárbogárd, 2009. november. 18.



M. L. ...

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi	
		előirányzat	01.-10. hó
751153	Önkormányzati igazgatás	273 994	264 010
751142	Területi igazgatási fel.	4 000	4 938
751845	Város és községgazd.	1 913	5 791
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	2 078 011	1 731 832
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	25 295	27 898
751175	E.P.Választás	2 977	3 121
751999	Finanszírozási műveletek PH.	157 467	
853211	Bölcsődei ell.	1 392	1 165
853181	Száll.bizt.id. klubja	7 126	6 054
853181	Hajléktalanok átm.száll.	2 247	1 435
853233	Házi gondozó szolgálat	4 923	2 293
853255	Szociális étkeztetés	19 817	16 276
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	4	1
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	19 596	15 681
853266	Nappali ellátás	1 445	759
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	843
851219	Háziorvosi szolgálat	7 416	6 737
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	7 416	5 298
851297	Védőnői szolg.	20 964	17 354
751164	Helyi kisebbségi Önk.	1 266	865
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	476	
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		560
	Pénzmaradvány	165 667	165 667
		2 804 473	2 278 578

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi előirányzat			2009. évi január - október havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
751153	Önkormányzati igazgatás	141 691	494 365	91 014	114 417	327 037	31 550
	tartalék pénze.átad.		23 018				
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 550		17 588	1 240	
751142	Közzetel igazgatási fel.						
	- Okmányiroda	29 750	5 003		23 780	4 261	
	- Gyámhivatal	13 920	3 206		11 530	2 680	
	- Építéshatóság	12 646	3 113		10 543	2 592	
	Hivatásos gondnok	1 613			1 353		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		7 779			6 457	
452025	Közutak, hidak		5 615	83 860		2 749	53 940
751670	Polgárvédelem		1 070			590	
751878	Közzvilágítás		37 012			29 274	
751175	E.P. Választás	1 881	1 096		1 959	1 123	
751845	Város és község.közhaszn.	3 182			7 232	5	
	közcélú	212 295	2 470	6 667	112 879	2 390	
	intézmények nyári karb.		3 148			1 910	
751922	Önkormányzati elsz.					9 636	
	- Mészöly Géza Ált. tám.		476 863			388 438	
	- Sárszentmiklósi Isk. tám.		389 675			312 469	
	- Önk. Tűzoltóság tám		262 750			205 158	
853355	Eseti pénz. gyermek.véd.tám.		7 000			499	
853311	rendszer. szociál.pénz.ell.	10 100	74 700		8 674	50 185	
853344	Eseti pénz.ell.		17 262			15 740	
853333	Munkanélküli ellátások		79 300			73 548	
853322	Rendszer. gyv. pénzbeli ell.					3 341	
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		4 185			992	
924025	Verseny és élsport		4 674			3 464	
221214	Lapkiadás		1 340			908	
751867	Közztemető fenntartás		8 389			6 236	
852018	Állateü. fel.		2 667			1 951	
O14034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		30 132			21 605	
851219	Háziorvosi szolgálat	6 358	2 677		5 267	2 124	
851219	Központi ügyelet		10 658			7 994	
851219	Házi Gyermekorvosi szolgálat	6 129	2 411		4 051	688	
851912	Iskola eü. szolg.	948	295		593	246	
851297	Védőnői szolg.	19 431	2 688	84	14 357	2 380	56
853211	Bölcsődei ell.	13 962	4 469	209	12 048	3 514	200
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	29 219	23 187	1 834	24 123	17 239	1 780
853181	Szállást Bizt.Idősek Klubja	11 817	9 802	798	9 425	7 650	556
853233	Házi gondozó szolgálat	18 174	5 129		17 980	2 463	163
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújt.	1 938	115		1 906	59	
853266	Nappali ellátás	10 820	4 188	30	8 684	2 687	
853255	Szociál.étkeztetés		33 339			29 813	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 391	2 658	62	9 090	1 481	62
751164	Helyi kisebbségi Önk.		1 266			658	
751889	Szélessávú közzmü kiép.		476			143	
751999	Finansz.műv.Szélessávú						
751999	Finansz.műv.PH.						
		580 593	2 050 740	184 558	417 479	1 555 617	88 307
	függő,átfutó kiadások					34 814	
	Bankszámlák egyenlege					182 361	
	Összesen:	580 593	2 050 740	184 558	417 479	1 772 792	88 307

Mindösszesen:

2 815 891

2 278 578