

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. február 9.-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. december 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.	95 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	95 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	100 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	91 %	92 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	99 %	92 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	98 %	93 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	94 %	105 %

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

Polgármesteri Hivatal	97 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	111 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	124 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	128 %

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	-530 eFt
- Testvértelépülési kapcsolatok	-456 eFt
- Forráshiány csökkentése	-9.280 eFt

Fejlesztési tartalék alakulása

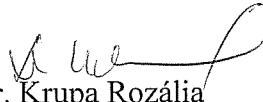
2009. évi módosított előirányzat

- Sbg., Árpád u. 819/1. hrsz. ing. vételár csökk.	27.356 eFt
- Sbg., Ady E. u. 162. ing. vételár csökk.	-9.834 eFt
- Útfelújítások terv.díj	-2.685 eFt
- Fejlesztési hitel felvétel csökkentése	-1.099 eFt
	-13.738 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2010. január 21.




Dr. Krupa Rozália
Jegyző

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi	
		előirányzat	01.-12. hó
751153	Önkormányzati igazgatás	273 994	314 158
751142	Területi igazgatási fel.	4 000	6 663
751845	Város és községgazd.	1 913	9 791
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	2 083 596	2 104 499
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	25 295	30 422
751175	E.P.Választás	2 977	3 121
751999	Finanszírozási műveletek PH.	157 467	
853211	Bölcsődei ell.	1 392	1 436
853181	Száll.bizt.id. klubja	7 126	7 308
853181	Hajléktalanok átm.száll.	2 247	1 813
853233	Házi gondozó szolgálat	4 923	3 587
853255	Szociális étkeztetés	19 817	20 560
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	4	1
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	19 596	18 611
853266	Nappali ellátás	1 445	899
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	1 012
851219	Háziorvosi szolgálat	7 416	8 027
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	7 416	6 064
851297	Védőnői szolg.	20 964	20 764
751164	Helyi kisebbségi Önk.	1 366	970
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	476	
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		560
	Pénzmaradvány	165 667	165 667
		2 810 158	2 725 933

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi előirányzat			2009. évi január - december havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj/beruházás
751153	Önkormányzati igazgatás	141 691	496 039	94 925	136 540	401 206	50 089
	tartalék pénze átad.		23 018				
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 550		22 669	1 562	
751142	Közzetértési igazgatási fel.						
	- Okmányiroda	29 750	5 003		28 062	4 909	
	- Gyámhivatal	13 920	3 206		13 786	3 071	
	- Építéshatóság	12 646	3 113		12 381	2 880	
	Hivatásos gondnok	1 613			1 619		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		7 779			7 642	
452025	Közzetértési feladatok		5 615	83 860		3 655	54 410
751670	Polgárvédelem		1 070			679	
751878	Közzetértési feladatok		37 012			34 119	
751175	E.P. Választás	1 881	1 096		1 959	1 123	
751845	Város és község.közhaszn.	3 182			11 482	5	
	közszolg.	212 295	2 470	6 667	159 997	2 811	
	intézmények nyári karb.		3 148			2 203	
751922	Önkormányzati elsz.					9 636	
	- Mészöly Géza Ált. tám.		476 863			453 914	
	- Sárszentmiklósi Isk. tám.		389 675			366 290	
	- Önk. Tűzoltóság tám		262 750			256 385	
853355	Eseti pénzb. gyermek.véd.tám.		7 000			806	
853311	rendsz. szoc.pénzb.ell.	10 100	74 700		10 629	68 244	
853344	Eseti pénzb.ell.		17 262			19 177	
853333	Munkanélküli ellátások		79 300			92 282	
853322	Rendsz.gyved.pénzbeli ell.					7 296	
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		4 185			1 111	
924025	Verseny és élsport		4 674			3 943	
221214	Lapkiadás		1 340			1 254	
751867	Közzetértési feladatok		8 389			7 682	
852018	Állateü. fel.		2 667			2 375	
014034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		30 132			25 681	
851219	Háziorvosi szolgálat	6 358	2 677		6 271	2 885	
851219	Közzetértési ügyelet		10 658			9 770	
851219	Házi Gyermekorvosi szolgálat	6 129	2 411		4 826	729	
851912	Iskola eü. szolg.	948	295		713	295	
851297	Védőnői szolg.	19 431	2 688	84	16 737	2 987	104
853211	Bölcsődei ell.	13 962	4 469	209	14 277	4 470	200
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	29 219	23 187	1 834	28 967	21 355	1 780
853181	Szállást Bizt.Idősek Klubja	11 817	9 802	798	11 289	9 582	556
853233	Házi gondozó szolgálat	18 174	5 129		21 227	3 002	163
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújt.	1 938	115		2 236	59	
853266	Nappali ellátás	10 820	4 188	30	10 471	3 063	51
853255	Szoc.étkeztetés		33 339			36 614	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 391	2 658	62	10 854	1 836	62
751164	Helyi kisebbségi Önk.		1 366			1 243	
751889	Szélessávú közmű kiép.		476			181	
751999	Finansz.műv.Szélessávú						
751999	Finansz.műv.PH.						
		580 593	2 052 514	188 469	526 992	1 880 012	107 415
	függő, átfutó kiadások					61 834	
	Bankszámlák egyenlege					149 680	
	Összesen:	580 593	2 052 514	188 469	526 992	2 091 526	107 415

Mindösszesen:

2 821 576

2 725 933

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2009. évi December havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 135/12/2009

Sándor
I. B.

B-592/10

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

Érkezett: 2010 JAN 19 Szám: B-125/C/10
Mell.: - Előszám: Ügvinéző: *Betét*

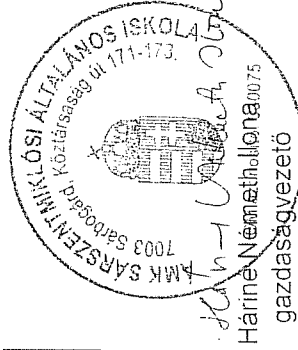
Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Felhalmozási		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	274463	267845	58762	54461	29842	30809	57276	50083	437	437	420780	403635
Függő												30
Összesen	274463	267845	58762	54461	29842	30809	57276	50083	437	437	420780	404127

Bevétel

Saját bevétel	Támogatás		pénzmaradvány		Összesen	
	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
28354	35086	389675	366290	2751	2751	420780
						404127

Sárbogárd, 2010.január.18.



2010. 01. 18. *Fazlona Sajószé*



Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

7000 Sárbogárd, Tury 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. 12. 31-ig

Paul. o.
B. AS.
4

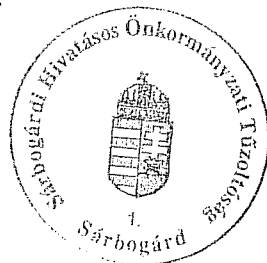
Bevételek: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	790	1.010
Felhalmozási bevétel	-	450
Támogatás	262.750	256.385
Függő bevétel	-	7.063
P.maradvány	37.698	37.698
Összesen	301.238	302.606

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	189.142	179.842
Járulékok	55.938	49.497
Dologi kiadás	25.001	26.262
Felhalmozás	31.157	34.474
Bankszámla egyenlege	-	5.248
Függő, átfutó kiadások	-	7.283
Összesen	301.238	302.605

Sárbogárd, 2010. január 14.



VARGA ZOLTÁN tű. alezredes
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

B-402/10

2010 JAN 15

B-125/4/10

Boda L

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

Gazd. Oszt.
B-574/10
T.H.

2010 JAN 18

B-185/5/10

Bodó K

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	38.197.000	42.392.000
Támogatás :	476.863.000	453.914.000
Pénzmaradvány:	237.000	237.000
Összesen:	515.297.000	496.543.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	246.984.000	245.640.000
Munkaad.terh.jár. :	77.275.000	74.281.000
Felhalm.kiadás :	249.000	1.123.000
Vásárolt élelem :	74.739.000	64.431.000
Közműdíjak :	46.267.000	45.096.000
Egyéb dologi :	65.873.000	61.819.000
Ellátottak pénzb.j.:	3.910.000	3.671.000
Összesen :	515.297.000	496.061.000
Pénzkészlet :		143.000
Függő, átfutó :		339.000
Mind összesen:	515.297.000	496.543.000

Sárbogárd, 2010. január 13.

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető