

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. április 13-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010 (II.15.) 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 2010. január 1.- 2010. február 28. 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.	19 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	18 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	21 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	17 %	16 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	18 %	19 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	19 %	17 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	14 %	21 %

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

Polgármesteri Hivatal	19 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	24 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	27 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	13 %

Az általános tartalék alakulása

2010.évi eredeti előirányzat:

10 000 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2010. március 23

Dr. Krupa Rozália
Jegyző

POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január-február havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	87 185	261 952	53 452	11 120	48 493	37 827
841129	Önk és TKT pénzügyi igazgatása	24 177	23 958		1 942	3 985	
841133	Adó, ill.kiszabása,beszed.,adóell.	8 447	10 424		1 096	1 790	
841401	Önk.közbesz.ej.lebony.összef.szolg.	3 872	3 908		645	610	
841908	Fejezeti és tartalék elszámolása		20 500				
841112	Önkormányzati jogalkotás	34 922	2 562		3 020	329	
841124	Területi ált.végreh.igazg.tev.						
	Önkányiroda	30 916	5 022		2 582	469	
	Gyámhivatal	15 010	3 146		2 082	427	
	Építéshatóság	11 240	2 985		1 870	62	
	Hivatásos gondnok	1 489	83		248		
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 510			1 250	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		2 910			692	
522110	Közutak,hidak üz.fenntartása		3 000	55 000		438	25 671
842531	Polgári védelem		1 070			12	
841402	Közvilágítási feladat		32 442			4 912	
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.		32 409			4 691	
890441	Közcélú foglalkoztatás	109 366	500		35 189	147	
890442	Közhasznú foglalkoztatás	5 263			570		
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai					84 672	
841907	Mészöly G.Ált.Isk.tám.		454 819			63 990	
841907	Sárszentmikiósi Ált.Isk.		359 551			50 999	
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		243 627				
841906	Finanszírozási műveletek		65 255			9 297	
882111	Rendsz.szoc.segély		83 600			382	
882112	Időskorúak járadéka		5 000				
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000			1 425	
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		3 500			248	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	5 520	23 000			2 026	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	4 320	18 000			1 579	
882117	Rendszeres gyermekvédt.tám.		5 550				

841127	Települési Kisebbs. Önk. ig. tev.	566					7	
841126	Gazd. és ter. fejl. fel. Szelessávú k.	200					303 705	63 498
		1 864 900	108 452	76 521			32 155	
		458 026					120 433	
	függő, átfutó kiadások						456 293	63 498
	Bankszámlák egyenlege							
	Összesen:			76 521				

596 312

2 431 378

Mindösszesen:

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK		adatok ezer Ft-ban	
Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi	
		előirányzat	január-február
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	293 333	48 457
841124	Ter.ált.végreh.ig.tev.	5 000	1 207
841903	Elkül.pénzalapok bev.	4 737	2 089
682001	Lakóing.bérbeadása üz.	1 410	325
682002	Nem lakóing.bérbead.üz.	33 376	3 903
841901	Önk.és TKT elszám.	1 751 518	321 482
841904	Eü.Bizt.Alap bevételei	28 090	4 854
862101	Háziorv.szolg.	300	59
841126	Finanszírozási műveletek	133 541	56 444
889101	Bölcsődei ell.	1 756	241
889109	Gyermekek napközbeni ell.	40	
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	19 684	2 071
960100	Textil,szörme mosás tisztítás	375	12
873012	Idősek átmeneti ell.	7 326	1 327
889922	Házi segítségnyújtás	3 485	609
889923	Jelzőrendszer.házi seg.nyújt.	1 915	
881011	Idősek nappali ell.	987	91
889921	Szoc.étkezés	27 455	2 903
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	1 800	275
841127	Települési Kisebbségi Önk.	566	283
841126	Szélessávú Közmű Kiép.Társ.	176	
		2 316 870	446 632
	Bankszámlák nyitó E.:		149 680
			596 312

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2010. évi Február havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 87/2/2010

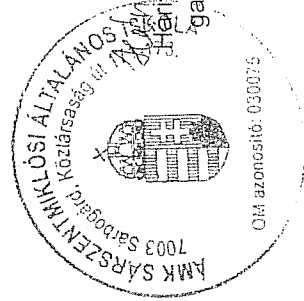
Kiadás

	Szem. kiad.+Járadékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
	235722	44341	78046	12930	28160	7545	38189	4584	380117	69400
Pénzk.										40
Függő										137
Összesen	235722	44341	78046	12930	28160	7545	38189	4584	380117	69577

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
20566	5587	359551	63990	380117	69577

Sárbogárd, 2010.március.10.



Hártné Németh Ilona
gazdaságvezető

Sárbogárd
III. 12

ÁLTALÁNOS KÖZTÁRSASÁG POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD
Szám: 10-2010/2/2010
2010 MÁRC 12
Ügyintéző: Bodó, K

2010 márc 12 12:16:00



Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

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



Bevétel és kiadás

2010. február 28-ig

*Sz. 109
11/13*

Bevétel: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	86
Felhalmozási bevétel		
Támogatás	243.627	50.999
Függő bevétel		
Bank, pénztár nyitó egyenleg		5.248
Pénzmaradvány		
Összesen:	244.272	56333

Kiadás: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	183.243	25.684
Járulék	48.448	7.475
Dologi	12.581	2.665
Felhalmozás		119
Bank, pénztár egyenleg		16.953
Függő, átfutó kiadás		3.437
Összesen:	244.272	56.333

Sárbogárd, 2010. március 18.

E: B-8316/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2010 MÁRC 19.	Szám: B-125/18/2010	
Mell: 1	Előszám:	Ügyintéző: Brodic K



Varga Zoltán
VARGA ZOLTÁN tű. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka