

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. június 8-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010 (II.15.) önkormányzati 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. április 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.	40 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	39 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	37 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	38 %	37 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	38 %	41 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	38 %	41 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	30 %	57 %

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

Polgármesteri Hivatal	43 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	54 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	50 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	25 %

Az általános tartalék alakulása

2010.évi eredeti előirányzat:	10 000 eFt
63/2010. (III.09.) Kth. sz. hat.	-238 eFt
90/2010 (IV. 13.) Kth. sz. hat.	-272 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2010. május 27.

Dr. Krupa Rozália
Jegyző

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi	
		előirányzat	január-április
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	293 333	101 310
841124	Ter.ált.végreh.ig.tev.	5 000	2 444
841903	Elkül.pénzalapok bev.	4 737	2 648
682001	Lakóing.bérbeadása üz.	1 410	584
682002	Nem lakóing.bérbead.üz.	64 041	6 044
841901	Önk.és TKT elszám.	1 812 606	792 615
841904	Eü.Bizt.Alap bevételei	28 090	9 739
862101	Háziorv.szolg.	300	83
841114	Országgyűlési képviselő vál.	3 554	6 322
841906	Finanszírozási műveletek	139 931	90 340
889101	Bölcsődei ell.	1 756	522
889109	Gyermekek napközbeni ell.	40	2
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	19 684	4 889
960100	Textil,szörme mosás tisztítás	375	188
873012	Idősek átmeneti ell.	7 326	2 604
889922	Házi segítségnyújtás	3 485	895
889923	Jelzőrendszer.házi seg.nyújt.	1 915	1 201
881011	Idősek nappali ell.	987	270
889921	Szoc.étkezés	27 455	6 947
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	1 800	621
841127	Települési Kisebbségi Önk.	566	283
841126	Szélessávú Közmű Kiép.Társ.	176	176
		2 418 567	1 030 727
	Bankszámlák nyitó E.:		149 680
			1 180 407

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január-április havi tejl.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
	841126 Önkormányzati és TKT Ig.tev.	89 801	270 025	80 456	33 863	134 303	55 753
	841129 Önk és TKT pénzügyi igazgatása	24 918	23 958		8 339	2 995	
	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	8 820	10 424		3 126	1 456	
	841401 Önk közbesz. ell.lebony.összef.szolg.	3 994	3 908		1 417	1 698	
	841908 Fejezeti és tartalék elszámolása		19 990				
	841112 Önkormányzati jogalkotás	34 922	2 562		8 839	752	
	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.						
	Okmányiroda	31 951	5 022		10 072	2 069	
	Gyámhivatal	15 253	3 146		4 423	984	
	Építéshatóság	11 422	2 985		3 134	974	
	Hivatásos gondnok	1 650	83		659		
	682001 Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 510			554	
	682002 Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		2 910			2 943	
	522110 Közutak, hidak üz. fenntartása		3 000	78 191		438	25 671
	842531 Polgári védelem		1 070			186	
	841402 Közüvilágítási feladat		32 442			9 987	
	841403 Város és Községgy. m.n.s.szolg.		32 409			9 638	
	890441 Közcélú foglalkoztatás	109 365	500		59 907	47	
	890442 Közhasznu foglalkoztatás	5 263			3 001	8	
	841901 Önk.valamint TKT elszámolásai						
	841907 Mészöly G.Ált. Isk. tám.		454 819			184 341	
	841907 Sárszentmiklósi Ált. Isk.		359 551			138 699	
	841907 Önkormányzati Tüztölkök tám.		251 160			89 699	
	841906 Finanszírozási műveletek		65 255			36 209	
	882111 Rendszer. szoc. segély		83 600			26 168	
	882112 Időskorúak járadéka		5 000			1 146	
	882113 Lakásfenntart. tám. normatív		19 000			4 164	
	882114 Helyi rendszeres lakásfenntart. tám.		3 500			496	
	882115 Ápolási díj alanyi jogon	5 520	23 000		1 655	4 606	
	882116 Ápolási díj méltányossági alapon	4 320	18 000		2 135	6 078	
	882117 Rendszeres gyermekvédt. tám.		5 550				

882119	Övodáztatási tám.		200						
882122	Átmeneti segély		13 200					3 399	
882123	Temetési segély		1 200					245	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 000					311	
882125	Mozgáskorl.közi tám.		0					70	
882129	Egyéb önk.eseti pénzübeni ell.		2 712					612	
882201	Adósságkezelési támogatás		2 000					522	
882202	Közigyógyellátás		1 000					127	
882203	Köztemetés		800						
841191	Nemzeti ünnepek programjai							26	
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai								
890301	Civil szervezetek műk.tám.		4 264					654	
910501	Közművelődési tev.és tám.		11 621					4 059	
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás		360					250	
382101	Települési hull.kezelés,átraktalanítás		500					105	
931102	Sportlétesítmények műk.és üz.		1 926					710	
931201	Versenysport tev.és támogatás		4 269					160	
931301	Szabadidősport tev.és támogatás								
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		1 427					320	
960302	Köztemető fenntartás és működtetés		10 104					3 001	
841114	Országgyűlési képvis.választás		2 169					1 385	
813000	Zöldterület-kezelés			5 700				1 180	
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)		6 283		2 624			2 264	38
862101	Háziorvosi alapellátás(I.gyko)		1 357		113			1 032	129
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás			9 642					
869041	Család- és növédelmi eü.gondozás		15 920		3 990			5 439	37
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás		745		295			313	123
889101	Bölcsődei ellátás		11 278		2 351			4 293	550
889101	Bölcsődei konyha		2 104		2 460			708	670
873011	Idősek tartós bentlak. szoc.ell.		27 516		21 922			9 770	6 832
960100	Textil,szőrme mosás tisztítás		1 753		1 701			340	442
873012	Időskorúak átmeneti ell.		13 343		10 054			4 012	3 111
889922	Házi segítségnyújtás		16 674		4 509			6 999	1 125
889923	Jelzőrendszer,házi segítségnyújt.		2 483		83			752	11
881011	Idősek nappali ell.		7 433		3 935			3 338	709
889921	Szoc.étkezés		2 437		44 904			996	12 732

879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	11 716	2 497		4 393	729	
841127	Települési Kisebbs. Önk. Ig. tev.		566			113	
841126	Gazd. és ter. fejl. fel. Szélessávú k.	470 410	200	158 647	185 219	53	81 499
	függő, átfutó kiadások		1 881 893			706 678	
	Bankszámlák egyenlege					64 418	
	Összesen:				185 219	142 593	
						913 689	81 499

Mindösszesen:

2 510 950

1 180 407



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.hu



Bevétel és kiadás

2010. április 30-ig

Bevétel: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	162
Felhalmozási bevétel		1
Támogatás	243627	89699
Függő bevétel		-7063
Bank, pénztár nyitó egyenleg		5248
Pénzmaradvány		
Összesen:	244272	88047

Kiadás: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	183243	54433
Járadék	48448	14333
Dologi	12581	7208
Felhalmozás		
Bank, pénztár egyenleg		9723
Függő, átfutó kiadás		2350
Összesen:	244272	88047

Sárbogárd, 2010. május 12.

E: B-10545/2010

SÁRBOGÁRD VÁROSI KÖZTISZTISÉGI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: JVM 0102	Szám: A-185/22/2010	
Mell.: ✓	Előszám:	Ügyintéző:



VARGA ZOLTÁN t. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

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

Számok
3/A

E: 11042/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2010 MÁJ 17	Szám: B-185/33/2010	
Mell.: /	Előszám:	Ügyintéző: Bodk

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gazdasági Szervezete 2010. április 30-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	26.609.000	14.411.000
Támogatás :	454.819.000	184.341.000
Pénzmaradvány:		
Összesen:	481.428.000	198.752.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	234.047.000	87.167.000
Munkaad.terh.jár. :	61.226.000	23.340.000
Felhalm.kiadás :	2.720.000	
Vásárolt élelem :	77.567.000	27.974.000
Közműdíjak :	42.422.000	22.920.000
Egyéb dologi :	59.521.000	23.637.000
Ellátottak pénzb.j.:	3.925.000	77.000
Összesen :	481.428.000	185.115.000
Pénzkészlet :		116.000
Függő, átfutó :		13.521.000
Mind összesen:	481.428.000	198.752.000

Sárbogárd, 2010. május 14.

A. Szabó Ferencné
A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető



2010. 05. 17. *Bodk*

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Handwritten signature

Tárgy: 2010. évi
Április havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz.: 87/4/2010

E: R-114723/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD	
Érkezett:	Szám:
2010 MÁJ 20.	R-185/38/2010
Mell.:	Ügyintéző:
	Boella

Kiadás

	Szem. kiad.+járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	235722	89059	62437	22871	28245	11249	53713	14225	380117	137404
Függő										41
Összesen	235722	89059	62437	22871	28245	11249	53713	14225	380117	148949

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Összesen	
Előir.	Tejl.	Előir.	Tejl.	Előir.	Tejl.
20566	10250	359551	138699	380117	148949

Sárbogárd, 2010. május. 18.



Handwritten signature
Háryné Németh Ilona
Gazdaságvezető