

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2010. november 19-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. szeptember 30. közötti időszak bevételi és kiadási teljesítéseit.

Önálló intézmények önkormányzati támogatása
az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Gazd.Szerv.	76 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	72 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	73 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	80 %	75 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	76 %	75 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	75 %	67 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	65 %	117 %

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

Polgármesteri Hivatal	81 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	104 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	128 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	127 %

Az általános tartalék alakulása

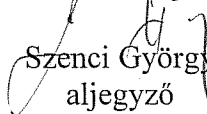
2010.évi eredeti előirányzat:	10 000 eFt
63/2010. (III.09.) Kth. sz. hat.	-238 eFt
90/2010 (IV. 13.) Kth. sz. hat.	-272 eFt
Pénzmaradvány tart. Növ.	12.294 eFt
Informatikai normatíva	-3.168 eFt
Fejl.hitel rend.miatt	4.297 eFt
Kríziskez.pr.igazgatási kiadásai	192 eFt
Szoc.és GYEJÓ fel átvett pe.TKT-tól	98 eFt
137/2010. (VI.08.) Kth.sz.hat.	-6.531 eFt
138/2010. (VI.08.) Kth.sz. hat.	-1.850 eFt
108/2010. (V.11.) Kth.sz.hat.	-375 eFt
146/2010.(VII.06.) Kth.sz. hat.	-526 eFt
148/2010. (VII.06.) Kth. sz. hat.	-75 eFt

Szakszolg. Átadott pe. TKT-nak	-208 eFt
Ügyeletre átadott pe. TKT-nak	-274 eFt
Polgármester végkielégítés	-1.988 eFt
Normatíva lemondás (SNI tan. Közp.Isk.)	-672 eFt
Közp.Isk. 1 fő álláshely szept.1-től	-426 eFt
169/2010 (VIII.03.) Kth.sz.hat.	-214 eFt
176/2010 (VIII.03.) Kth.sz.hat	-335 eFt
170/2010 (VIII.03.) Kth. sz.hat.	-304 eFt
1 fő magántanuló ÁMK Sm.Isk.	-75 eFt
Tompa M. u. 2. ép.	-401 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2010. október 29.

Dr. Krupa Rozália
távol lévő jegyző helyett
és nevében eljárva


Szenci György
aljegyző



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

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

E: 3-23202/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Erkezett: 2010 OKT 15.	Szám: 3-30#/38/2010	
Mell.: -	Előszám:	Ügyintéző: Borda L.

*Gondolt
XK
- J*

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	30.490.000	31.784.000
Támogatás :	475.889.000	362.618.000
Pénzmaradvány:	379.000	379.000
Összesen:	506.758.000	394.781.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	248.213.000	187.724.000
Munkaad.terh.jár. :	64.702.000	48.946.000
Felhalm.kiadás :	2.720.000	193.000
Vásárolt élelem :	77.567.000	55.912.000
Közműdíjak :	42.422.000	32.576.000
Egyéb dologi :	67.209.000	50.822.000
Ellátottak pénz.j.:	3.925.000	3.863.000
Összesen :	506.758.000	380.036.000
Pénzkészlet :		134.000
Függő, átfutó :		14.611.000
Mind összesen:	506.758.000	394.781.000

Sárbogárd, 2010. október 14.

A. Szabó Ferencné
A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető



Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Községkormány u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Sárszentmiklós
X.18.11

Tárgy: 2010.évi Szeptember havi göngyöföltett teljesítés
Ikt.sz: 87/9/2010

Kiadás

	Szem. kiad.+Járuélékek		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	250636	188856	62485	47195	28245	15615	57410	32242	398776	283908
Függő										3559
Összesen	250636	188856	62485	47195	28245	15615	57410	32242	398776	298592

Bevétel

Előir.	Saját bevétel		Támogatás		pénzmaradvány		Összesen	
	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	telj.	Előir.	Előir.	Telj.
21541	27522	374974	268809	2261	2261	398776	298592	298592

Sárbogárd, 2010. október. 15.

E: B-23146/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERSÉG
SÁRBOGÁRD

Erkezett:	Szám:
2010. OKT. 19.	B-307/39/2010
Mell.: /	Előszám:
	Ügyintéző:



2010.10.18. *RSJ*



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



Gyulor
F. M.

VÁROSI POLGÁR ELŐTERJESZTÉS
10-2286/2010 SÁRBOGÁRD

Bevétel és kiadás - 2010. szeptember 31-ig érkezett:

Szám: 10-307/07bc

Bevétel: e Ft	Előirányzat	Teljesítés 2010.09.30
Működési bevétel	645	330
Felhalmozási bevétel	0	1
Támogatás	251.160	184403
Támogatásértékű bev.	0	487
Pénzmaradvány	12.530	12.530
Nyitó függő bevétel	0	7062
Függő bevétel	0	-7062
Összesen:	264.335	197.751

Kiadás: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	189164	125.212
Járulék	50060	30.982
Dologi	13470	15.730
Előző évi pénzmar. átad.	0	346
Felhalmozás	11641	335
Bank, pénztár egyenleg	0	16.369
Függő kiad. nyitó áll.	0	7.282
Függő, átfutó kiadás	0	1.495
Összesen:	264335	197.751

Sárbogárd, 2010. 10. 08.



Varga Zoltán

VARGA ZOLTÁN tű. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

2010. 10. 11. GL

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat		2010. évi január-szeptember havi tej.	
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb
					felúj/beruházás
841126	Önkormányzati és TKT Ig.tev.	90 116	316 948	78 502	257 466
841129	Önk.és TKT pénzügyi igazgatása	24 918	23 958	14 238	5 086
841133	Adó, ill.kiszabása,beszed.,adóell.	8 820	10 424	6 671	2 986
841401	Önk.közbesz.ej.lebony.összef.szolg.	3 994	3 908	2 423	3 287
841908	Fejzeti és tartalék elszámolása		10 689		
841112	Önkormányzati jogalkotás	36 910	2 562	21 396	1 002
841124	Területi ált.végreh.igazg.tev.				
	Okmányiroda	31 951	5 022	22 834	4 195
	Gyámhivatal	15 253	3 146	11 698	2 362
	Építéshatóság	11 422	2 985	6 852	2 170
	Hivatásos gondnok	1 650	83	1 280	15
682001	Lakóing.berbeadása üzemeltetése		3 510		1 206
682002	Nem lakóing.berbead.üzemeltetése		3 214		5 748
522110	Közutak,hidak üz.,fenntartása		3 000		4 438
842531	Polgári védelem		1 070		370
841402	Közvilágítási feladat		32 656		17 483
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.		32 744		23 292
890441	Közcélú foglalkoztatás	103 132	600	98 638	309
890442	Közhasznú foglalkoztatás	5 263		7 766	192
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai		9 293		9 293
841907	Mészöly G.Ált.lsk.tám.		475 889		362 618
841907	Sárszentmiklósi Ált.lsk.		374 974		268 809
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		251 160		184 403
841906	Finanszírozási műveletek		65 255		38 876
882111	Rendsz.szoc.segély		83 600		81 096
882112	Időskorúak járadéka		5 000		3 326
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000		13 493
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		3 500		1 606
882115	Ápolási díj alanyi jogon	5 520	23 000	4 056	14 450
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	4 320	18 000	4 589	18 470
882117	Rendszeres gyermekvédt.tám.		5 550		4 425

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január-szeptember havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
882119	Óvodáztatási tám.		200			40	
882122	Átmeneti segély		13 200			3 726	
882123	Temetési segély		1 200			561	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 000			856	
882125	Mozgáskorl.közi.tám.		242			529	
882129	Egyéb önk.eseti pénzbenei ell.		2 712			612	
882201	Adósságkezelési támogatás		2 000			1 066	
882202	Közgyógyellátás		1 000			206	
882203	Köztemetés		800				
841191	Nemzeti ünnepek programjai		28			1 913	
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		500			558	
890301	Civil szervezetek műk.tám.		4 414			4 150	
910501	Közművelődési tev.és tám.		11 769			8 867	
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás		360			610	
382101	Települési hull.kezelés,ártalmatlanítás		500			549	
931102	Sportlétesítmények műk.és üz.		2 145			1 157	
931201	Versenysport tev.és támogatás		4 269			4 259	
931301	Szabadidősport tev.és támogatás						
581400	Folyóirat,idegnyelvi kiadvány kiadása		1 427			828	
960302	Köztemető fenntartás és működtetés		10 104			7 018	150
841114	Országgyűlési képvis.választás	2 169	1 385		2 266	1 386	
841115	Önkormányzati képvis.választás					282	
841116	Orsz.kisebbs.vál.		482			419	
813000	Zöldterület-kezelés		6 100			3 446	257
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)	6 283	2 624		4 773	1 057	37
862101	Háziorvosi alapellátás(I.gyko)	1 357	133		1 819	130	
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		9 916			4 958	
869041	Család- és néveldeimei eü.gondozás	15 920	4 893	37	11 399	2 062	37
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	593	652		590	490	
889101	Bölcsődei ellátás	11 278	2 351		8 610	1 402	
889101	Bölcsődei konyha	2 104	2 460		1 575	1 689	
890441	Közcélú foglalkoztatás	265			516		
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	27 516	21 922	278	20 391	15 378	278
960100	Textil,szőrme mosás tisztítás	1 753	1 701		998	1 106	

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január-szeptember havi tejj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
873012	Időskorúak átmeneti ell.	13 343	10 054		8 563	6 967	
889922	Házi segítségnyújtás	18 262	4 475		14 031	2 582	
889923	Jelzőrendszer házi seg. nyújt.	2 483	83		1 725	107	
881011	Idősek nappali ell.	7 884	2 454		6 952	823	
889921	Szociális étkezés	2 437	46 385		2 004	30 943	
891441	Közvetítő foglalkoztatás	1 656			2 924		
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	11 716	2 699	133	9 040	1 814	133
841127	Települési Kisebbs. Önk. Ig. tev.		998			650	
841126	Gazd. és ter. fejl. fel. Szélessávú k.		495			136	
		470 288	1 970 872	165 718	379 119	1 447 804	144 022
	függő, átfutó kiadások					44 629	
	Bankszámlák egyenlege					103 178	
	Összesen:				379 119	1 595 611	144 022

Mindösszesen:

2 606 878

2 118 752