

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2010. december 10-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. 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.	77 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	80 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	82 %	79 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	83 %	78 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	84 %	68 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	73 %	132 %

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

Polgármesteri Hivatal	86 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	117 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	141 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	136 %

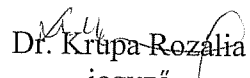
Az általános tartalék alakulása

<b>2010.évi eredeti előirányzat:</b>	<b>10 000 eFt</b>
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
173/2010. (VIII.3.) Kth.sz. hat.	-150 eFt
203/2010. (IX.7.) Kth.sz. hat.	-2.000 eFt
207/2010. (IX.7.) Kth.sz.hat.	-4.500 eFt
Átmenetis segély (helyi közl.)	4.500 eFt
Közcélú foglalkoztatás	-2.000 eFt
Normatív igénylés és lemondás	-2.895 eFt
Városi Bölcsőde porszívó vásárlás	-18 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2010. november 29.

  
Dr. Krupa-Rozalia  
jegyző





## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január-október havi tejl.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
841126	Önkormányzati és TKT Ig.tev.	90 116	318 287	85 729	88 314	275 995	92 585
841129	Önk és TKT pénzügyi igazgatása	24 918	23 958		14 238	5 086	
841133	Adó, ill.kiszabása,beszéd.,adóell.	8 820	10 424		6 697	3 267	
841401	Önk.közbesz.ejl.lebony.összeft.szolg.	3 994	3 908		2 423	3 287	
841908	Fejlesztési tartalék elszámolása		2 787				
841112	Önkormányzati jogalkotás	36 910	2 562		24 698	1 022	
841124	Terrületi ált.végreh.igazg.tev.						
	Okmányiroda	31 951	5 022		25 293	4 397	
	Gyámhivatal	15 253	3 146		12 854	2 508	
	Építéshatóság	11 422	2 985		7 650	2 210	
	Hivatalos gondnok	1 650	83		1 404	17	
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 510			1 443	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		3 214			6 255	
522110	Közutak,hidak üz.,fenntartása		3 000	78 191		5 231	74 709
842531	Polgári védelem		1 070			442	
841402	Közvilágítási feladat		32 656			20 146	
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.		32 744	2 000		25 683	
890441	Közcélú foglalkoztatás	141 613	600	1 350	110 616	337	1 350
890442	Közhasznú foglalkoztatás	12 317			9 765	192	
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai		9 293			9 293	
841907	Mészöly G.Ált.isk.tám.		475 889			386 308	
841907	Sárszentmiklósi Ált.isk.		374 974			291 005	
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		251 160			201 735	
841906	Finanszírozási műveletek		65 255			38 909	
882111	Rendsz.szoc.segély		83 600			81 403	
882112	Időskorutak járadéka		5 000			3 326	
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000			13 493	
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		3 500			2 121	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	5 520			4 622	14 466	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	4 320			5 040	18 470	
882117	Rendszeres gyermekvédt.tám.		5 550			4 495	

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat				2010. évi január-október havi teljesítés			
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás		
	882119 Óvodáztatási tám.		200			40			
	882122 Átmeneti segély		8 700			3 765			
	882123 Temetési segély		1 200			664			
	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 000			856			
	882125 Mozgáskorl. közl. tám.		529			529			
	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.		2 712			612			
	882201 Adósságkezelési támogatás		2 000			1 066			
	882202 Közgýgyellítés		1 000			206			
	882203 Köztemetés		800						
	841191 Nemzeti ünnepek programjai		28			2 019			
	842155 Önk. m. n. s. nemzetközi kapcsolatai		500			558			
	890301 Civil szervezetek mûk. tám.		4 414			4 550			
	910501 Közmûvelődési tev. és tám.		11 769			9 567			
	360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		360			617			
	382101 Települési hull. kezelés, ártalmatlanítás		500			549			
	931102 Sportlétesítmények mûk. és üz.		2 145			1 246			
	931201 Versenysport tev. és támogatás		4 269			4 259			
	931301 Szabadidősport tev. és támogatás		1 427			961			
	581400 Folyóírat, időszaki kiadvány kiadása		10 104	150		7 819	150		
	960302 Köztemető fenntartás és mûködtetés	2 169	1 385		2 266	1 386			
	841114 Országgyûlési képv. választás	2 057	1 043		1 185	941			
	841115 Önkormányzati képv. választás	114	512		95	423			
	813000 Zöldterület-kezelés		6 100			3 787	257		
	862101 Háziorvosi alapellátás(V.ko.)	6 283	2 624		5 274	1 178	37		
	862101 Háziorvosi alapellátás(I.gyko)	1 357	133		1 819	130			
	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás		9 916			4 958			
	869041 Család- és nővédelmi ellátás	15 920	4 893	37	12 786	2 281	37		
	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	593	652		591	563			
	889101 Bölcsödei ellátás	11 278	2 369		9 473	1 592			
	889101 Bölcsödei konyha	2 104	2 460		1 738	1 916			
	890441 Közélcélú foglalkoztatás	515			641				
	873011 Idősek tartós bentlak. szoc. ell.	27 516	21 922	278	22 977	17 228	278		
	960100 Textil szõrme mosás tisztítás	1 753	1 701		1 131	1 308			

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január-október havi teljesítés		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
	873012 Időskorúak átmeneti ell.	13 343	10 054		9 421	7 827	
	889922 Hazi segítségnyújtás	18 262	4 475		15 410	3 001	
	889923 Jelzőrendsz.hazi seg.nyújt.	2 483	83		1 941	107	
	881011 Idősek nappali ell.	7 884	2 454		7 692	961	
	889921 Szoc.étkezés	2 437	46 385		2 200	34 550	
	891441 Közvetlen foglalkoztatás	2 923			3 476		
	879033 Hajléktalanok átmeneti száll.	11 716	2 699	133	10 054	2 035	133
	841127 Települési Kisebbs.Önk.ig.tev.		998			660	
	841126 Gazd.és ter.fejl.fel.Szélessávú k.		495			143	
	függő átvitt kiadások	519 511	1 961 187	167 868	423 784	1 549 400	169 536
	Bankszámlák egyenlege					46 209	
	Összesen:				423 784	1 676 689	169 536

Mindösszesen:

2 648 566

2 270 009

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

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztálya  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Gazdasági Szervezete 2010. október 31-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint  
alakult:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	30.490.000	35.527.000
Támogatás :	475.889.000	386.308.000
Pénzmaradvány:	379.000	379.000
<b>Összesen:</b>	<b>506.758.000</b>	<b>422.214.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	248.213.000	206.727.000
Munkaad.terh.jár. :	64.702.000	53.717.000
Felhalm.kiadás :	2.720.000	193.000
Vásárolt élelem :	77.567.000	55.912.000
Közműdíjak :	42.422.000	33.312.000
Egyéb dologi :	67.209.000	54.888.000
Ellátottak pénz.j.:	3.925.000	3.887.000
Összesen :	506.758.000	408.636.000
Pénzkészlet :		257.000
Függő, átfutó :		13.321.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>506.758.000</b>	<b>422.214.000</b>

Sárbogárd, 2010. november 11.

A.Szabó Ferencné  
gazdaságvezető



Sárszentmiklósi Általános Iskola  
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal  
Sárbogárd  
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2010. évi Október havi göngyöltett teljesítés  
Ikt.sz: 87/10/2010

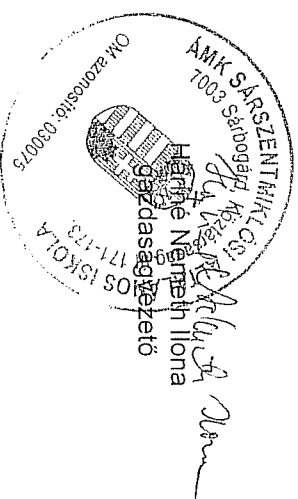
Kiadás

	Szem. kiad.+járulékok		Elem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	250636	209348	62533	47510	28245	16759	57362	36442	398776	310059
Függő										3449
Összesen	250636	209348	62533	47510	28245	16759	57362	36442	398776	323604

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	előir.	telj.	Előir.	Telj.
21541	30338	374974	291005	2261	2261	398776	323604

Sárbogárd, 2010. november. 19.



3h. 2010, 11. 22.





## Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

E-mail: [sboghota@vnet.hu](mailto:sboghota@vnet.hu) Web: [www.tuzoltosag-sarbogard.hu](http://www.tuzoltosag-sarbogard.hu)




### Bevétel és kiadás - 2010. október 31-ig

<b>Bevétel: e Ft</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Működési bevétel	645	392
Felhalmozási bevétel	0	1
Támogatás	251.160	201.735
Támogatásértékű bev.	0	487
Pénzmaradvány	12.530	12.530
Nyitó függő bevétel	0	7062
Függő bevétel	0	-7062
<b>Összesen:</b>	<b>264.335</b>	<b>215.145</b>

<b>Kiadás: e Ft</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Személyi	189164	141.100
Járulék	50060	34.269
Dologi	13470	17.783
Előző évi pénzmar. átad.	0	346
Felhalmozás	11641	335
Bank, pénztár egyenleg	0	11.775
Függő kiad. nyitó áll.	0	7.282
Függő, átfutó kiadás	0	2.255
<b>Összesen:</b>	<b>264335</b>	<b>215.145</b>

Sárbogárd, 2010. 11. 15.



  
**VARGA ZOLTÁN** tű. alez.  
Sárbogárdi Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság  
parancsnoka