

ELŐTERJESZTÉS
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. január 19.-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. november 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.	90 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	88 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	90 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	81 %	93 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	90 %	90 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	88 %	89 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	84 %	94 %

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

Polgármesteri Hivatal	88 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	98 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	110 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	120 %

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	-580 eFt

Fejlesztési tartalék alakulása

2009. évi módosított előirányzat

- Sbg., Árpád u. 819/1. hrsz. ing. vételár csökk.
- Sbg., Ady E. u. 162. ing. vételár csökk.
- Útfelújítások terv.díj

27.356 eFt

-9.834 eFt

-2.685 eFt

-1.099 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2010. január 4.


Dr. Krupa Rozália
Jegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi	
		előirányzat	01.-11. hó
751153	Önkormányzati igazgatás	273 994	288 181
751142	Területi igazgatási fel.	4 000	5 799
751845	Város és községgazd.	1 913	7 786
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	2 083 596	1 895 261
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	25 295	28 522
751175	E.P.Választás	2 977	3 121
751999	Finanszírozási műveletek PH.	157 467	
853211	Bölcsődei ell.	1 392	1 317
853181	Száll.bizt.id. klubja	7 126	6 681
853181	Hajléktalanok átm.száll.	2 247	1 669
853233	Házi gondozó szolgálat	4 923	2 746
853255	Szociális étkeztetés	19 817	18 044
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	4	1
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	19 596	16 316
853266	Nappali ellátás	1 445	819
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	927
851219	Háziorvosi szolgálat	7 416	7 393
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	7 416	5 704
851297	Védőnői szolg.	20 964	19 055
751164	Helyi kisebbségi Önk.	1 366	965
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	476	
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		560
	Pénzmaradvány	165 667	165 667
		2 810 158	2 476 534

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi előirányzat			2009. évi január - november havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
751153	Önkormányzati igazgatás	141 691	496 039	94 925	125 776	369 227	31 656
	tartalék pénze.átad.		23 018				
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 550		19 250	1 240	
751142	Körzeti igazgatási fel.						
	- Okmányiroda	29 750	5 003		25 971	4 318	
	- Gyámhivatal	13 920	3 206		12 623	2 740	
	- Építéshatóság	12 646	3 113		11 442	2 602	
	Hivatásos gondnok	1 613			1 486		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		7 779			7 112	
452025	Közutak, hidak		5 615	83 860		3 158	53 940
751670	Polgárvédelem		1 070			639	
751878	Közvilágítás		37 012			30 750	
751175	E.P. Választás	1 881	1 096		1 959	1 123	
751845	Város és község.közhaszn.	3 182			9 370	5	
	közcélú	212 295	2 470	6 667	136 412	2 647	
	intézmények nyári karb.		3 148			2 060	
751922	Önkormányzati elsz.					9 636	
	- Mészöly Géza Ált. tám.		476 863			427 746	
	- Sárszentmiklósi Isk. tám.		389 675			342 279	
	- Önk. Tűzoltóság tám		262 750			237 563	
853355	Eseti pénzb. gyerm.véd.tám.		7 000			736	
853311	rendsz. szoc.pénzb.ell.	10 100	74 700		9 667	56 358	
853344	Eseti pénzb.ell.		17 262			16 035	
853333	Munkanélküli ellátások		79 300			78 846	
853322	Rendsz.gyvéd.pénzbeli ell.					3 341	
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		4 185			1 108	
924025	Verseny és élsport		4 674			3 731	
221214	Lapkiadás		1 340			1 041	
751867	Köztemető fenntartás		8 389			6 939	
852018	Állateü. fel.		2 667			2 163	
014034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		30 132			23 640	
851219	Háziorvosi szolgálat	6 358	2 677		5 776	2 315	
851219	Központi ügyelet		10 658			7 994	
851219	Házi Gyermekorvosi szolgálat	6 129	2 411		4 448	709	
851912	Iskola eü. szolg.	948	295		653	270	
851297	Védőnői szolg.	19 431	2 688	84	15 494	2 749	104
853211	Bölcsődei ell.	13 962	4 469	209	13 162	4 046	200
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	29 219	23 187	1 834	26 634	19 128	1 780
853181	Szállást Bizt.Idősek Klubja	11 817	9 802	798	10 343	8 631	556
853233	Házi gondozó szolgálat	18 174	5 129		19 420	2 660	163
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújt.	1 938	115		2 065	59	
853266	Nappali ellátás	10 820	4 188	30	9 652	2 851	30
853255	Szoc.étkeztetés		33 339			33 249	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 391	2 658	62	9 967	1 617	62
751164	Helyi kisebbségi Önk.		1 366			658	
751889	Szélessávú közmű kiép.		476			150	
751999	Finansz.műv.Szélessávú						
751999	Finansz.műv.PH.						
		580 593	2 052 514	188 469	471 570	1 725 869	88 491
	függő,átfutó kiadások					36 862	
	Bankszámlák egyenlege					153 742	
	Összesen:	580 593	2 052 514	188 469	471 570	1 916 473	88 491

Mindösszesen:

2 821 576

2 476 534

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

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

B-21415/09

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2009 DEC 15.	B-283/66/09	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
		...

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gazdasági Szervezete 2009. november 30-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint
alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	38.197.000	37.395.000
Támogatás :	476.863.000	427.746.000
Pénzmaradvány:	237.000	237.000
Összesen:	515.297.000	465.378.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	246.984.000	224.566.000
Munkaad.terh.jár. :	77.275.000	68.601.000
Felhalm.kiadás :	249.000	484.000
Vásárolt élelem :	74.739.000	58.431.000
Közműdíjak :	46.267.000	40.271.000
Egyéb dologi :	65.873.000	55.059.000
Ellátottak pénzb.j.:	3.910.000	3.668.000
Összesen :	515.297.000	451.080.000
Pénzkészlet :		217.000
Függő, átfutó :		14.081.000
Mind összesen:	515.297.000	465.378.000

Sárbogárd, 2009.december 8.

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



2009. dec. 14. Bodn Lutra



Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

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



Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bevételei és kiadásai 2009. 11. 30-ig

Handwritten signature and date: 2009. 11. 30.

Bevételek: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Bankszámla nyitó egyenlege		
Saját	790	950
Támogatás	262.750	237.563
P.maradvány	37.698	37.698
Összesen	301.238	276.211

Kiadások: e Ft

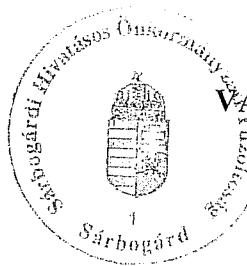
	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	189.142	162.374
Járulékok	55.938	44.236
Dologi kiadás	25.001	23.549
Felhalmozás	31.157	25.448
Bankszámla egyenlege	-	13.353
Függő, átfutó kiadások	-	7.251
Összesen	301.238	276.211

Sárbogárd, 2009. december 8.

IRÁNYELV
SÁRBOGÁRDI HÍVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

5-2/2009/SÁRBOGÁRDI

Érkezett: 2009 DEC 11	Szám: 15-283/65/09
Mell:	Előzetes:
Ügyintéző:	



Handwritten signature of Varga Zoltán

VARGA ZOLTÁN tű. alezredes
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

Handwritten signature: Bodla K

B-21477/09

Sz. K. K.

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD	
Érkezett: 2009 DEC 16.	Szám: B-283/67/09
Mell.: /	Előszám: Ügyintéző: Bócsák

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2009.évi November havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 135/11/2009

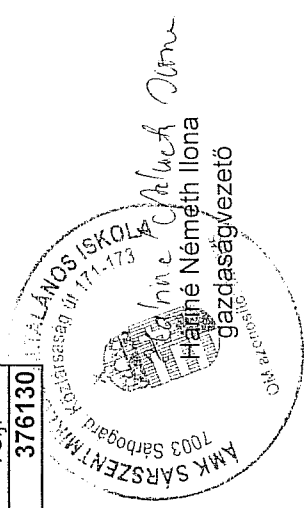
Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Felhalmozási		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	274463	242342	58762	49034	29842	28167	57276	45729	437	437	420780	365709
Függő												43
Összesen	274463	242342	58762	49034	29842	28167	57276	45729	437	437	420780	376130

Bevétel

	Saját bevétel		Támogatás		pénzmaradvány		Összesen	
	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
28354	31100	389675	342279	2751	2751	420780	376130	

Sárbogárd, 2009.december.10.



2009.12.15. C4