

ELŐTERJESZTÉS
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. január 21-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. 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.	87 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	84 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	89 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	91 %	93 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	90 %	86 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	91 %	81 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	82 %	166 %

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

Polgármesteri Hivatal	92 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	112 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	150 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	66 %

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-től	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
Fejérvíz Zrt. bérl.díj	12.326 eFt
246/2010.(X.29.) Kth.sz.hat.(Magántanuló okt. Sm. Isk.)	-305 eFt
246/2010.(X.29.) Kth.sz.hat.(Magántanuló okt. Közp.Isk.)	-75 eFt
162/2010.(VVV.3.) Kth.sz.hat.(Étkezési díj átdol. Sm.Isk.)	366 eFt
162/2010.(VIII.3.) Kth.sz.hat.(Étkezési díj átdol. Közp.Isk.)	662 eFt
Nagylóki Ált. Iskola jubileumi jutalom	-726 eFt
Nagylók Önk. hj. Szoc. és közokt. fel.	732 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2010. december 30.


Dr. Krupa Rozália
jegyző



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

Gyórfi
14/10
7

D-26994/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Kezelt: 2010 DEC 10.	Szám: <i>D-307/hg/2010</i>	
Ell.	Előszám:	Ügyintéző: <i>Podalk</i>

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	33.934.000	38.182.000
Támogatás :	477.409.000	414.733.000
Pénzmaradvány:	379.000	379.000
Összesen:	511.722.000	453.294.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	248.505.000	225.497.000
Munkaad.terh.jár. :	64.950.000	58.469.000
Felhalm.kiadás :	2.720.000	193.000
Vásárolt élelem :	77.037.000	64.530.000
Közműdíjak :	43.499.000	38.536.000
Egyéb dologi :	71.086.000	60.672.000
Ellátottak pénz.j.:	3.925.000	3.916.000
Összesen :	511.722.000	451.813.000
Pénzkészlet :		274.000
Függő, átfutó :		1.207.000
Mind összesen:	511.722.000	453.294.000

Sárobgárd, 2010. december 8.

A. Szabó Ferencné
A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Közsérsaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2010. évi November havi göngyölyfített teljesítés
lkt.sz: 87/11/2010

Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	250636	228578	62533	54916	28245	19592	57362	40544	398776	343630
Függő										3411
Összesen	250636	228578	62533	54916	28245	19592	57362	40544	398776	348389

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	előir.	telj.	Előir.	Telj.
21541	32416	374974	313712	2261	2261	398776	348389

Sárbogárd, 2010. december. 15.

Hajné Németh Jóna
gazdaságvezető
OM azonosító: 030075

2010. 12. 15. A

10-273282010

VÁROSI POLGÁRMESTER-HIVATAL SÁRBOGÁRD	
Érkezett: 2010 DEC 16.	Szám: <i>B-307/17/2010</i>
Mell.: Előszám:	Ügyintéző: <i>B-11C</i>

Gy. 107
Ty 16



Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

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



VÁROSI POLGÁRMESTERSÉG
SÁRBOGÁRD

Érkezett: Szám:
2010.12.16. B-307/10/2010

Bevétel és kiadás - 2010. november 30-ig

Bevétel: e Ft	Előirányzat	Teljesítés:	Előszám:	Ügyintéző:
Működési bevétel	645	425		Bodk
Felhalmozási bevétel	0	1		
Támogatás	251.160	223.022		
Támogatásértékű bev.	0	487		
Pénzmaradvány	12.530	12.530		
Nyitó függő bevétel	0	7062		
Függő bevétel	0	-7062		
Összesen:	264.335	236.465		

Kiadás: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	189164	157.144
Járulék	50060	38.114
Dologi	13470	22.313
Előző évi pénzmar. átad.	0	346
Felhalmozás	11641	335
Bank, pénztár egyenleg	0	9.379
Függő kiad. nyitó áll.	0	7.282
Függő, átfutó kiadás	0	1.552
Összesen:	264335	236.465

Sárbogárd, 2010. 12. 13.



VARGA ZOLTÁN t. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

2010. 12. 15. Zoltán Varga

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január-november havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	90 116	323 371	97 208	98 496	305 623	94 148
841129	Önk.és TKT pénzügyi igazgatása	24 918	23 958		14 238	5 086	
841133	Adó, ill.kiszabása,beszed.,adóell.	8 820	10 424		6 722	3 531	
841401	Önk.közbesz.ejl.lebony.összef.szolg.	3 994	3 908		2 423	3 287	
841908	Fejezeti és tartalék elszámolása		15 767				
841112	Önkormányzati jogalkotás	36 910	2 562		29 126	1 050	
841124	Területi ált.végreh.igazg.tev.						
	Okmányiroda	31 951	5 022		27 708	4 480	
	Gyámhivatal	15 253	3 146		13 941	2 562	
	Építéshatóság	11 422	2 985		8 435	2 214	
	Hivatásos gondnok	1 650	83		1 528	29	
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 510			1 562	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		3 214			6 675	
522110	Közutak,hidak üz.,fenntartása		3 000	78 191		5 803	74 709
842531	Polgári védelem		1 070			511	
841402	Közvilágítási feladat		32 656			21 613	
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.		32 744	2 000		28 358	
890441	Közcélú foglalkoztatás	137 771	600	1 350	122 646	340	1 350
890442	Közhasznú foglalkoztatás	12 317			11 766	192	
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai		9 293			9 293	
841907	Mészöly G.Ált.lsk.tám.		477 409			414 733	
841907	Sárszentmiklósi Ált.lsk.		376 880			313 712	
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		251 160			223 022	
841906	Finanszírozási műveletek		65 255			53 524	
882111	Rendsz.szoc.segély		83 600			90 862	
882112	Időskorúak járadéka		5 000			3 671	
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000			15 006	
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		3 500			2 325	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	5 520	23 000		5 185	16 631	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	4 320	18 000		5 478	20 075	
882117	Rendszeres gyermekvéd.tám.		5 550			4 495	

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat		2010. évi január-november havi telj.	
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb
					felúj./beruházás
882119	Óvodáztatási tám.		200		40
882122	Átmeneti segély		9 500		4 032
882123	Temetési segély		1 200		767
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 000		876
882125	Mozgáskori.közl.tám.		529		529
882129	Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.		2 712		612
882201	Adósságkezelési támogatás		2 000		1 241
882202	Közgyógyellátás		1 000		206
882203	Köztemetés				
841191	Nemzeti ünnepek programjai		28		2 019
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		500		558
890301	Civil szervezetek műk.tám.		4 414		4 550
910501	Közművelődési tev.és tám.		11 769		10 921
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás		360		620
382101	Települési hull.kezelés,ártalmatlanítás		500		693
931102	Sportlétesítmények műk.és üz.		2 145		1 317
931201	Versenysport tev.és támogatás		4 269		4 259
931301	Szabadidősport tev.és támogatás				
581400	Folyóirat,idegnyelvi kiadvány kiadása		1 427		1 118
960302	Köztemető fenntartás és működtetés		10 104	150	8 629
841114	Országgyűlési képviselők választás	2 169	1 385	2 266	1 386
841115	Önkormányzati képviselők választás	2 057	1 043	2 052	941
841116	Orsz.kisebbs.vál.	114	512	114	423
813000	Zöldterület-kezelés		6 100		4 062
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)	6 283	2 624	5 776	1 240
862101	Háziorvosi alapellátás(I.gyko)	1 357	133	1 819	130
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		9 916		9 090
869041	Család- és nővédelmi ellátás	15 920	4 893	14 074	2 441
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	593	652	591	636
889101	Bölcsődei ellátás	11 278	2 369	10 413	1 780
889101	Bölcsődei konyha	2 104	2 460	1 881	2 085
890441	Közcélú foglalkoztatás	645		748	
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	27 516	21 941	25 715	18 970
960100	Textil,szőrme mosás tisztítás	1 753	1 701	1 137	1 401
					278

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi elbírányszat			2010. évi január-november havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
873012	Időskorúak átmeneti ell.	13 343	10 054		10 268	8 545	
889922	Házi segítségnyújtás	18 262	4 475		16 788	3 225	
889923	Jeizörendsz.házi seg.nyújt.	2 483	83		2 138	107	
881011	Idősek nappali ell.	7 884	2 454		8 464	1 061	
889921	Szoc.étkezés	2 437	46 366		2 396	38 215	
891441	Közcelú foglalkoztatás	3 446			4 136		
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	11 716	2 699	133	11 117	2 319	133
841127	Települési Kisebbs.Önk.ig.tev.		1 098			675	
841126	Gazd.és ter.fejl.fel.Szélössávú k.		495			151	
		516 322	1 982 777	179 347	469 585	1 702 135	171 099
	függő,átfutó kiadások					19 955	
	Bankszámlák egyenlege					114 919	
	Összesen:				469 585	1 837 009	171 099

Mindösszesen:

2 678 446

2 477 693