

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2011. március 11- i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011 (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 2011. január 1.- 2011. január 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.	12 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	10 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	8 %

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


	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	6%	8,6 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	7,6 %	10,5 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	6,1 %	6,4 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	7,2 %	2,3 %

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

Polgármesteri Hivatal	9,4 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	8,6 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	14 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	2 %

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2011. február 23.


 Szenci György
 a jegyző helyettesítését
 ellátó aljegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi	
		előirányzat	január
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	412 004	43 432
841124	Ter.ált.végreh.ig.tev.	6 000	621
682001	Lakóing.bérbeadása üz.	1 800	159
682002	Nem lakóing.bérbead.üz.	46 180	2 848
841901	Önk.és TKT elszám.	1 686 623	176 947
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás	1 500	
841903	Elkül.pénzalapok bev.	60 518	1 985
841904	Eü.Bizt.Alap bevételei	28 583	2 485
862101	Háziorv.szolg.	300	32
841906	Finanszírozási műveletek	166 807	
889101	Bölcsődei ell.	1 575	101
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	14 585	512
960100	Textil,szörme mosás tisztítás	500	14
873012	Idősek átmeneti ell.	7 714	640
889922	Házi segítségnyújtás	2 946	298
889923	Jelzőrendszer.házi seg.nyújt.	2 225	
881011	Idősek nappali ellátása		
889921	Szoc.étkezés	24 412	2 049
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	1 638	149
841127	Települési Kisebbségi Önk.	566	
841126	Szélessávú Közmű Kiép.Társ.	177	
		2 466 653	232 272
	bankszámlák nyitó E:		32 118
			264 390

POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
841126	Önkormányzati és TKT ig. tev.	119 760	279 282	36 082	6 589	32 732	
841133	Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	8 924	10 424		542	691	
841401	Önk. közbesz. elj. lebony. összef. szolg.		1 000				
841908	Fejezeti és tartalék elszámolása		13 000				
841112	Önkormányzati jogalkotás	21 639	2 562		1 265	195	
841124	Területi ált. végreh. igazg. tev.						
	Önkormányiroda	35 546	5 022		1 249	425	
	Gyámhivatal	13 287	3 146		1 295	385	
	Építéshatóság	14 679	2 985		1 225	249	
	Hivatásos gondnok	1 859	83		129		
682001	Lakóing. bérbeadása üzemeltetése		3 535			310	
682002	Nem lakóing. bérbead. üzemeltetése		4 050			375	
522110	Közutak, hidak üz., fenntartása		3 300	18 500			
842531	Polgári védelem		1 070				
841402	Közvilágítási feladat		26 442	200		3 405	
841403	Város és Község, m.n.s. szolg.	2 442	29 482	376		2 625	
890441	Közfoglalkoztatás	50 868	500		4 512		
493909	M.n.s. egyéb személyszállítás		18 000			1 500	
841901	Önk. valamint TKT elszámolásai		453 590			52 699	
841907	Mészöly G. Ált. Isk. tám.		373 759			37 565	
841907	Sárszentmiklósi Ált. Isk.		245 751			20 119	
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		69 439			2 175	
841906	Finanszírozási műveletek		118 900				
882111	Rendsz. szoc. segély		5 000				
882112	Időskorúak járadéka		19 000				
882113	Lakásfenntart. tám. normatív		3 000				
882114	Helyi rendszeres lakásfennt. tám.		27 000				
882115	Ápolási díj alanyi jogon	6 480	21 500				
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	5 160	8 500				
882117	Rendszeres gyermekvédt. tám.		200				
882119	Óvodáztatási tám.						

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat		2011. évi január havi telj.	
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb
882122	Átmeneti segély		2 400		
882123	Termetési segély		1 200		87
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 500		
882125	Mozgáskorl.közl.tám.		1 200		
882129	Egyéb önk.eseti pénzbenei ell.		2 000		
882201	Adósságkezelési támogatás		1 000		
882202	Közzgyógyellátás		800		78
882203	Köztemetés		3 000		
841191	Nemzeti ünnepek programjai		500		
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		2 750		
890301	Civil szervezetek műk.tám.		12 161		900
910501	Közművelődési tev.és tám.		18 332	35 590	
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás		500		
382101	Települési hull.kezelés,ártalmatlanítás		1 926		69
931102	Sportlétesítmények műk.és üz.		6 800		
931201	Versenysport tev.és támogatás			20 000	
852021	Általános iskolai oktatás		1 427		121
581400	Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása		11 091	1 000	924
960302	Köztemető fenntartás és működtetés		7 700	1 000	
813000	Zöldterület-kezelés		2 485	412	120
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)	6 166	10 514		876
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		4 838	1 051	215
869041	Család- és nővédelmi eü.gondozás	15 142	937		78
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	10	2 303		102
889101	Bölcsödei ellátás	11 728	2 270	825	165
889101	Bölcsödei konyha	1 970		158	
890441	Közfoglalkoztatás	1 170			
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	26 034	23 615	1 209	2 280
960100	Textil,szőrme mosás tisztítás	1 813	1 755	151	141
873012	Időskorúak átmeneti ell.	12 591	10 816	996	825
889922	Házi segítségnyújtás	17 933	3 544	1 215	621
889923	Jelezrendsz.házi seg.nyújt.	2 483	393	205	
881011	Idősek nappali ell.	9 948	2 489	417	215
889921	Szoc.étkezés	2 855	50 801	212	5 133

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
891441	Közfoglalkoztatás	5 440					
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	12 092	2 515		925	298	
841127	Települési Kisebbs.Önk.ig.tev.		566			10	
841126	Gazd.és ter.fej.fel.Szélessávú k.		236			7	
		408 019	1 945 886	112 748	24 582	168 715	0
	függő átfutó kiadások					13 205	
	Bankszámlák egyenlege					57 888	
	Összesen:				24 582	239 808	0

Mindösszesen: 264 390

2 466 653

Mindösszesen:

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

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Közd. 0-
1. 23.

b-4890/2011

VÁROSI POLGÁRMESTERHIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2011 FEBR 23.	Szám: b-303/12/2011	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző: Bodó/C

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat
Gazdasági Szervezete 2011. január 31-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

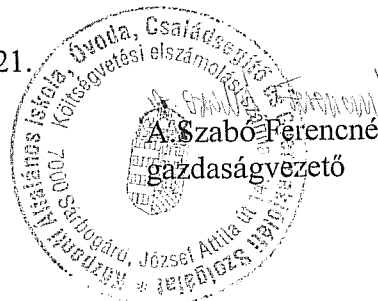
Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	36.028.000	3.098.000
Támogatás :	453.590.000	52.699.000
<u>Pénzmaradvány:</u>		
Összesen:	489.618.000	55.797.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	238.481.000	17.864.000
Munkaad.terh.jár. :	61.071.000	4.926.000
Felhalm.kiadás :	444.000	
Vásárolt élelem :	78.063.000	6.849.000
Közműdíjak :	45.040.000	7.142.000
Egyéb dologi :	62.203.000	5.605.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.316.000	17.000
<u>Összesen</u> :	<u>489.618.000</u>	<u>42.403.000</u>
Pénzkészlet :		297.000
Függő, átfutó :		13.097.000
Mind összesen:	489.618.000	55.797.000

Sárbogárd, 2011.február 21.



Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2011.évi Január havi göngyölfiteit teljesítés
lkt.sz: 99/1/2011

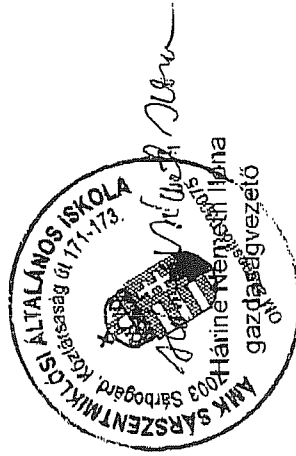
Kiadás

	Szem. kiad.+Járlékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	249905	15328	65418	6828	26750	1125	56180	1523	398253	24804
Függő										3360
Összesen	249905	15328	65418	6828	26750	1125	56180	1523	398253	41061

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Összesen	
Előir.	Tej.	Előir.	Tej.	Elői.	Tej.
24494	3496	373759	37565	398253	41061

Sárbogárd, 2011.február.23.





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



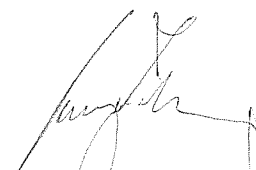
Bevétel és kiadás - 2011. január 31-ig

Bevétel: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	14
Felhalmozási bevétel	0	0
Támogatás	245.751	20.119
Támogatásértékű bev.(árvíz)	0	0
Pénzmaradvány	0	24.148
Nyitó függő bevétel	0	0
Függő bevétel	0	0
Összesen:	246.396	44.281

Kiadás: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	178.941	13.411
Járulék	52.750	3.310
Dologi	14.705	3.412
Előző évi pénzmar. átad.	0	0
Felhalmozás	0	0
Bank, pénztár egyenleg	0	11.259
Függő kiad. nyitó áll.	0	12.889
Függő, átfutó kiadás	0	0
Összesen:	246.396	44.281

S á r b o g á r d, 2011. február 22.




VARGA ZOLTÁN tű. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka