

ELŐTERJESZTÉS
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. április 8- 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. február 28. 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.	17 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	13 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	16 %

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


	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	11 %	16 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	16 %	19 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	10 %	16 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	14 %	29 %

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

Polgármesteri Hivatal	16 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	17 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	21 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	7 %

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2011. március 23.


Szenci György
a jegyző helyettesítését
ellátó aljegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi	
		előirányzat	január-február
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	412 004	78 667
841124	Ter.ált.végreh.ig.tev.	6 000	1 218
682001	Lakóing.bérbeadása üz.	1 800	321
682002	Nem lakóing.bérbead.üz.	46 180	4 950
841901	Önk.és TKT elszám.	1 686 623	296 102
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás	1 500	
841903	Elkül.pénzalapok bev.	60 518	3 815
841904	Eü.Bizt.Alap bevételei	28 583	4 834
862101	Háziorv.szolg.	300	41
841906	Finanszírozási műveletek	166 807	
889101	Bölcsődei ell.	1 575	261
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	14 585	1 215
960100	Textil,szőrme mosás tisztítás	500	18
873012	Idősek átmeneti ell.	7 714	1 210
889922	Házi segítségnyújtás	2 946	421
889923	Jelzőrendszer.házi seg.nyújt.	2 225	
881011	Idősek nappali ellátása		
889921	Szoc.étkezés	24 412	5 159
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	1 638	281
841127	Települési Kisebbségi Önk.	566	
841126	Szélessávú Közmű Kiép.Társ.	177	
		2 466 653	398 513
	bankszámlák nyitó E:		32 118
			430 631

151

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat		felúj./beruh.	2011. évi január-február havi telj.	
		szem. kiad.	dologi / egyéb		szem. kiad.	dologi / egyéb felúj./beruházás
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	119 760	279 282	36 082	11 068	75 976
841133	Adó, ill.kiszabása,beszéd.,adóell.	8 924	10 424		1 084	1 720
841401	Önk.közbesz.ej.lebony.összef.szolg.		1 000			
841908	Fejezeti és tartalék elszámolása		13 000			
841112	Önkormányzati jogalkotás	21 639	2 562		2 530	214
841124	Területi ált.végreh.igazg.tev.					
	Ökmányiroda	35 546	5 022		2 498	511
	Gyámhivatal	13 287	3 146		2 590	399
	Építéshatóság	14 679	2 985		2 450	342
	Hivatásos gondnok	1 859	83		258	
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 535			415
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		4 050			421
522110	Közutak,hidak üz.,fenntartása		3 300	18 500		248
842531	Polgári védelem		1 070			
841402	Közvilágítási feladat		26 442	200		5 810
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.	2 442	29 482	376		4 919
890441	Közfoglalkoztatás	50 868	500		4 680	
493909	M.n.s.egyéb személyszállítás		18 000			3 000
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai					
841907	Mészöly G.Ált.isk.tám.		453 590			77 665
841907	Sárszentmiklósi Ált.isk.		373 759			48 943
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		245 751			38 406
841906	Finanszírozási műveletek		69 439			2 175
882111	Rendsz.szoc.segély		118 900			14 158
882112	Időskorúak járadéka		5 000			345
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000			1 339
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		3 000			341
882115	Ápolási díj alanyi jogon	6 480	27 000		482	2 008
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	5 160	21 500		470	1 958
882117	Rendszeres gyermekvédt.tám.		8 500			
882119	Óvodázítási tám.		200			

47

147

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat		2011. évi január-február havi telj.	
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb
882122	Átmeneti segély		2 400		24
882123	Temetési segély		1 200		91
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 500		4
882125	Mozgáskorl. közl. tám.				
882129	Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.		1 200		
882201	Adósságkezelési támogatás		2 000		180
882202	Közügyellátás		1 000		
882203	Köztisztetés		800		78
841191	Nemzeti ünnepek programjai		3 000		
842155	Önk. m. n.s. nemzetközi kapcsolatai		500		
890301	Civil szervezetek műk. tám.		2 750		
910501	Közművelődési tev. és tám.		12 161		1 800
360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás		18 332	35 590	
382101	Települési hull. kezelés, ártalmatlanítás		500		
931102	Sportlétesítmények műk. és üz.		1 926		140
931201	Versenysport tev. és támogatás		6 800		
852021	Általános iskolai oktatás			20 000	
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		1 427		240
960302	Köztisztító fenntartás és működtetés		11 091	1 000	1 848
813000	Zöldterület-kezelés		7 700	1 000	1 220
862101	Háziorvosi alapellátás(V. ko.)	6 166	2 485	824	169
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		10 514		876
869041	Család- és nővédelmi eü. gondozás	15 142	4 838	2 102	325
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	10	937		142
889101	Bölcsődei ellátás	11 728	2 303	1 733	169
889101	Bölcsődei konyha	1 970	2 270	316	378
890441	Közfoglalkoztatás	1 170			
873011	Idősek tartós bentlak. szoc. ell.	26 034	23 615	2 249	3 935
960100	Textil, szőreme mosás tisztítás	1 813	1 755	302	291
873012	Időskortúak átmeneti ell.	12 591	10 816	1 992	1 820
889922	Házi segítségnyújtás	17 933	3 544	2 430	820
889923	Jelzőrends. házi seg. nyújt.	2 483	393	410	
881011	Idősek nappali ell.	9 948	2 489	834	416
889921	Szoc. étkezés	2 855	50 801	424	11 120

GT

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat		2011. évi január-február havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
891441	Közfoglalkoztatás	5 440				
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	12 092	2 515	1 850	325	
841127	Települési Kisebbs. Önk.ig.tev.		566		10	
841126	Gazd.és ter.felj.Szélessávi k.		236		14	
		408 019	1 945 886	43 576	307 748	0
	függő, átfutó kiadások				19 538	
	Bankszámlák egyenlege				59 769	
	Összesen:			43 576	387 055	0

430 631

2 466 653

Mindösszesen:

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 2011. február 28-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint
alakult:

Bevétel:

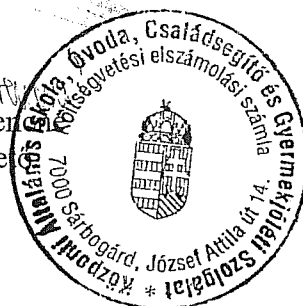
	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	36.028.000	6.210.000
Támogatás :	453.590.000	77.665.000
<u>Pénzmaradvány:</u>		
<u>Összesen:</u>	489.618.000	83.875.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	238.481.000	37.030.000
Munkaad.terh.jár. :	61.071.000	10.077.000
Felhalm.kiadás :	444.000	
Vásárolt élelem :	78.063.000	12.857.000
Közműdíjak :	45.040.000	13.224.000
Egyéb dologi :	62.203.000	10.289.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.316.000	34.000
<u>Összesen :</u>	<u>489.618.000</u>	<u>83.511.000</u>
Pénzkészlet :		309.000
Függő, átfutó :		55.000
<u>Mind összesen:</u>	489.618.000	83.875.000

Sárbogárd, 2011.március 16.

A.Szabó Ferenc
gazdaságveze



L47

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2011.évi Február-havi gőngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 99/2/2011

LT

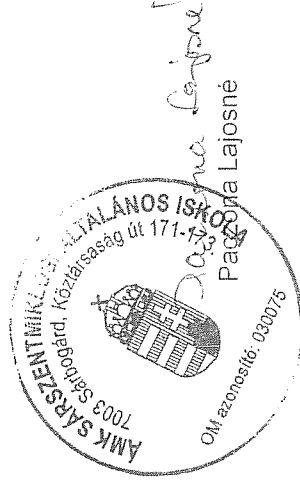
Kiadás

	Szem. kiad.+Járuélékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	249905	24509	65418	12548	26750	7191	56180	4294	398253	48542
Függő										1676
Összesen	249905	24509	65418	12548	26750	7191	56180	4294	398253	54049

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
24494	5106	373759	48943	398253	54049

Sárbogárd, 2011.március.21.





Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

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



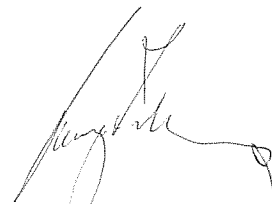
Bevétel és kiadás - 2011. február 28-ig

Bevétel: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	44
Felhalmozási bevétel	0	0
Támogatás	245.751	38.406
Támogatásértéktű bev.(árvíz)	0	0
Pénzmaradvány	0	24.148
Nyitó függő bevétel	0	0
Függő bevétel	0	0
Összesen:	246.396	62.598

Kiadás: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	178.941	26.828
Járulék	52.750	6.885
Dologi	14.705	4.262
Előző évi pénzmar. átad.	0	0
Felhalmozás	0	0
Bank, pénztár egyenleg	0	12.894
Függő kiad. nyitó áll.	0	2.440
Függő, átfutó kiadás	0	9.289
Összesen:	246.396	62.598

S á r b o g á r d, 2011. március 21.




VARGA ZOLTÁN tű. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

