

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2011. május 13- 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. március 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.	29 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	27 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	24 %

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


	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	23 %	26 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	24 %	31 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	24 %	28 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	22 %	38 %

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

Polgármesteri Hivatal	27 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	33 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	31 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	15 %

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2011. április 28.


 Demeterné Dr. Venicz Anita
 jegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi	
		előirányzat	január-március
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	412 004	84 470
841124	Ter.ált.végreh.ig.tev.	6 000	1 309
682001	Lakóing.bérbeadása üz.	1 800	503
682002	Nem lakóing.bérbead.üz.	46 180	20 422
841901	Önk.és TKT elszám.	1 686 623	522 459
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás	1 500	
841903	Elkül.pénzalapok bev.	60 518	
841904	Eü.Bizt.Alap bevételei	28 583	7 071
862101	Háziorv.szolg.	300	54
841906	Finanszírozási műveletek	166 807	16 480
889101	Bölcsödei ell.	1 575	395
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	14 585	3 016
960100	Textil,szörme mosás tisztítás	500	140
873012	Idősek átmeneti ell.	7 714	2 171
889922	Házi segítségnyújtás	2 946	639
889923	Jelzőrendszer.házi seg.nyújt.	2 225	1 160
881011	Idősek nappali ellátása		
889921	Szoc.étkezés	24 412	5 182
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	1 638	365
841127	Települési Kisebbségi Önk.	566	210
841126	Szélessávú Közmű Kiép.Társ.	177	
841116	Kisebbs.Önk.választ.kapcs.		13
842531	Polgári védelem		200
		2 466 653	666 259
	bankszámlák nyitó E:		32 118
			698 377

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-március teljesítés		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	119 760	279 282	36 082	31 408	88 187	5 307
841133	Adó, ill.kiszabása,beszéd.,addell.	8 924	10 424		2 158	1 216	
841401	Önk.közbesz.ejl.lebony.összef.szolg.		1 000				
841908	Fejezeti és tartalék elszámolása		13 000				
841112	Önkormányzati jogalkotás	21 639	2 562		6 194	197	
841124	Terrületi áll.végreh.igazg.tev.						
	Okmányiroda	35 546	5 022		7 531	1 542	
	Gyámhivatal	13 287	3 146		3 259	819	
	Építéshatóság	14 679	2 985		4 081	852	
	Hivatásos gondnok	1 859	83		341	4	
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 535			290	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		4 050			2 049	
522110	Közutak, hidak üz.fenntartása		3 300	18 500		157	
842531	Polgári védelem		1 070			356	
841402	Közvilágítási feladat		26 442	200		9 552	
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.	2 442	29 482	376	1 659	7 578	
890441	Közfoglalkoztatás	50 868	500		6 390	4	
493909	M.n.s.egyéb személyszállítás		18 000			4 500	
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai		453 590			4 319	
841907	Mészöly G.Áll.isk.tám.		373 759			131 160	
841907	Sárszentmiklósi Áll.isk.		245 751			102 776	
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		69 439			59 556	
841906	Finanszírozási műveletek					3 984	
841116	Kisebbs.Önk.választ.kapocs.				32	4	
882111	Rendsz.szoc.segély		118 900			43 038	
882112	Időskorúak járadéka		5 000			1 035	
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000			4 583	
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		3 000			577	
882115	Ápolási díj aranyj.jogon	6 480	27 000		1 216	6 429	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	5 160	21 500		819	5 311	
882117	Rendszeres gyermekvédt.tám.		8 500				

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-március teljesítés		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
882119	Övodázatási tám.		200				
882122	Átmeneti segély		2 400			443	
882123	Temetési segély		1 200			162	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 500			368	
882125	Mozgáskorl. közl. tám.						
882129	Egyéb önk.eseti pénzb. ell.		1 200			657	
882201	Adósságkezelési támogatás		2 000			674	
882202	Közgyógyellátás		1 000			85	
882203	Köztemetés		800			78	
841191	Nemzeti ünnepek programjai		3 000				
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		500			48	
890301	Civil szervezetek műk. tám.		2 750				
910501	Közművelődési tev. és tám.		12 161			3 259	
360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás		18 332	35 590		38	
382101	Települési hull. kezelés, ártalmatlanítás		500			240	
931102	Sportlétesítmények műk. és üz.		1 926			481	
931201	Versenysport tev. és támogatás		6 800				
852021	Általános iskolai oktatás			20 000			
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		1 427			214	
960302	Köztemető fenntartás és működtetés		11 091	1 000		2 580	
813000	Zöldterület-kezelés		7 700	1 000		78	
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)	6 166	2 485		1 541	307	
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		10 514			876	
869041	Család- és növédelmi eu.gondozás	15 142	4 838		3 897	814	
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	10	937		2	236	
889101	Bölcsődei ellátás	11 728	2 303		3 747	450	
889101	Bölcsődei konyha	1 970	2 270		500	511	
890441	Közfoglalkoztatás	1 170					
873011	Idősek tartós bentlak. szoc. ell.	26 034	23 615		5 989	5 298	
960100	Textil, szőrme mosás tisztítás	1 813	1 755		407	285	
873012	Időskorúak átmeneti ell.	12 591	10 816		2 745	2 365	
889922	Házi segítségnyújtás	17 933	3 544		4 292	692	
889923	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	2 483	393		524	327	
881011	Idősek nappali ell.	9 948	2 489		2 754	342	

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-március teljesítés		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
889921	Szoc. étkezés	2 855	50 801		569	11 561	
891441	Közfoglalkoztatás	5 440					
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	12 092	2 515		3 031	655	
841127	Települési Kisebbs. Önk. Ig. tev.		566			92	
841126	Gazd. és ter. fejl. fel. Szélessávú k.		236			45	
		408 019	1 945 886	112 748	95 086	514 336	5 307
	függő, átfutó					1 838	
	Bankszámlák egyenlege					81 810	
	Összesen:				95 086	597 984	5 307

Mindösszesen:

2 466 653

698 377

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

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

b- 10616/2011

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2011 ÁPR 21	Szám: b-305/27/2011	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző: Bodó L

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	36.028.000	11.834.000
Támogatás :	453.590.000	131.160.000
<u>Pénzmaradvány:</u>		
Összesen:	489.618.000	142.994.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	238.481.000	56.199.000
Munkaad.terh.jár. :	61.071.000	14.688.000
Felhalm.kiadás :	444.000	
Vásárolt élelem :	78.063.000	21.354.000
Közműdíjak :	45.040.000	19.379.000
Egyéb dologi :	62.203.000	16.962.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.316.000	52.000
<u>Összesen</u> :	<u>489.618.000</u>	<u>128.634.000</u>
Pénzkészlet :		311.000
Függő, átfutó :		14.049.000
Mind összesen:	489.618.000	142.994.000

Sárbogárd, 2011 április 20.

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



2011.04.21. Cseke



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. március 31-ig

<u>Bevétel:</u> e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	99
Felhalmozási bevétel	0	0
Támogatás	245.751	59.556
Alulfinanszírozás	0	4.319
Pénzmaradvány	0	24.148
Függő bevétel	0	0
Összesen:	246.396	88.122

<u>Kiadás:</u> e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	178.941	40.423
Járulék	52.750	10.070
Dologi	14.705	5.621
2009. évi pénzmar. Átad.	0	11.303
Felújítás, felhalmozás	0	450
Bank, pénztár egyenleg	0	10.505
Függő kiad. nyitó áll.	0	12.889
Függő, átfutó kiadás	0	-3.139
Összesen:	246.396	88.122

S á r b o g á r d, 2011. március 21.

10485/204

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2011 ÁPR 19.	Szám: 10-305/20/204	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző: Mpdak



VARGA ZOLTÁN tű. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

2011. 04. 18. hmi