

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. június 10- 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. április 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.	35 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	33 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	31 %

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

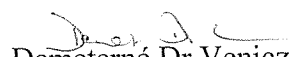
	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	30 %	33 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	32 %	41 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	32 %	37 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	28 %	47 %

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

Polgármesteri Hivatal	30 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	41 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	40 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	20 %

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2011. május 26.


Demeter Dr. Venicz Anita
jegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK		adatok ezer Ft-ban	
Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi	
		előirányzat	január-április
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	412 004	99 604
841124	Ter.ált.végreh.ig.tev.	6 000	1 835
682001	Lakóing.bérbeadása üz.	1 800	652
682002	Nem lakóing.bérbead.üz.	46 180	20 928
841901	Önk.és TKT elszám.	1 686 623	600 717
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás	1 500	
841903	Elkül.pénzalapok bev.	60 518	1 995
841904	Eü.Bizt.Alap bevételei	28 583	9 431
862101	Háziorv.szolg.	300	65
841906	Finanszírozási műveletek	166 807	16 482
889101	Bölcsődei ell.	1 575	541
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	14 585	3 511
960100	Textil,szörme mosás tisztítás	500	192
873012	Idősek átmeneti ell.	7 714	2 933
889922	Házi segítségnyújtás	2 946	862
889923	Jelzőrendszer.házi seg.nyújt.	2 225	1 510
881011	Idősek nappali ellátása		
889921	Szoc.étkezés	24 412	6 696
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	1 638	501
841127	Települési Kisebbségi Önk.	566	210
841126	Szélessávú Közmű Képz.Társ.	177	174
841116	Kisebbs.Önk.választ.kapcs.		13
842531	Polgári védelem		200
		2 466 653	769 052
	bankszámlák nyitó E:		32 118
			801 170

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-április 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	41 281	116 394	7 271
841133	Adó, ill.kiszabása, beszed., adóell.	8 924	10 424		2 884	1 485	
841401	Önk.közbesz.ej.lebony.összef.szolg.		1 000			153	
841908	Fejezeti és tartalék elszámolása		13 000				
841112	Önkormányzati jogalkotás	21 639	2 562		7 700	202	
841124	Területi ált.végreh.igazg.tev.						
	Okmányiroda	35 546	5 022		10 124	1 738	
	Gyámhivatal	13 287	3 146		4 364	926	
	Építéshatóság	14 679	2 985		4 953	893	
	Hivatásos gondnok	1 859	83		452	5	
682001	Lakóing.berbeadása üzemeltetése		3 535			412	
682002	Nem lakóing.berbead.üzemeltetése		4 050			2 497	
522110	Közutak, hidak üz.fenntartása		3 300	18 500		244	
842531	Polgári védelem		1 070			394	
841402	Közvilágítási feladat		26 442	200		11 444	
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.	2 442	29 482	376	2 476	10 250	
890441	Közfoglalkoztatás	50 868	500		8 096	4	
493909	M.n.s.egyb személyszállítás		18 000			6 000	
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai					4 319	
841907	Mészöly G.Ált.isk.tám.		453 590			159 787	
841907	Sárszentmiklósi Ált.isk.		373 759			124 863	
841907	Önkormányzati Tüzoitók tám.		245 751			76 452	
841906	Finanszírozási műveletek		69 439			24 418	
841116	Kisebbs.Önk.választ.kapcs.				32	4	
882111	Rendsz.szoc.segély		118 900			43 119	
882112	Időskorúak járadéka		5 000			1 035	
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000			4 583	
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		3 000			674	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	6 480	27 000		2 420	6 429	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	5 160	21 500		1 687	5 311	
882117	Rendszeres gyermekvédt.tám.		8 500				

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-április telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
882119	Óvodáztatási tám.		200			585	
882122	Átmeneti segély		2 400			182	
882123	Temetési segély		1 200			437	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 500			70	
882125	Mozgáskorl.közl.tám.					657	
882129	Egyéb önk.eseti pénzbenei ell.		1 200			883	
882201	Adósságkezelési támogatás		2 000			133	
882202	Közügyvnyellátás		1 000			78	
882203	Köztetetés		800			57	
841191	Nemzeti ünnepek programjai		3 000			48	
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		500				
890301	Civil szervezetek műk.tám.		2 750			4 599	
910501	Közművelődési tev.és tám.		12 161			38	
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás		18 332	35 590		522	
382101	Települési hull.kezelés,ártalmatlanítás		500			481	
931102	Sportlétesítmények műk.és üz.		1 926				
931201	Versenysport tev.és támogatás		6 800				
852021	Általános iskolai oktatás			20 000			
581400	Folyóirat,idoszaki kiadvány kiadása		1 427			347	
960302	Köztetető fenntartás és működtetés		11 091	1 000		3 506	
813000	Zöldterület-kezelés		7 700	1 000		443	
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)	6 166	2 485		2 047	352	
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		10 514			882	
869041	Család- és nővédelmi eü.gondozás	15 142	4 838		5 205	1 117	
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	10	937		3	314	
889101	Bölcsödei ellátás	11 728	2 303		4 654	644	
889101	Bölcsödei konyha	1 970	2 270		668	763	
890441	Közfoglalkoztatás	1 170			44		
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	26 034	23 615		8 081	7 055	
960100	Textil, szőreme mosás tisztítás	1 813	1 755		542	389	
873012	Időskorúak átmeneti ell.	12 591	10 816		3 662	3 427	
889922	Házi segítségnyújtás	17 933	3 544		5 721	1 039	
889923	Jelezrendsz.házi seg.nyújt.	2 483	393		712	332	
881011	Idősek nappali ell.	9 948	2 489		3 475	535	

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-április telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
889921	Szoc. étkezés	2 855	50 801		766	15 513	
891441	Közfoglalkoztatás	5 440			44		
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	12 092	2 515		3 924	890	
841127	Települési Kisebbs. Önk.ig. tev.		566			143	
841126	Gazd. és ter. fej. fel. Szélessávu k.	408 019	1 945 886		126 017	650 549	7 271
	függő, átfutó					-33 320	
	Bankszámlák egyenlege					50 653	
	Összesen:				126 017	667 882	7 271

2 466 653

801 170

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. április 30-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	36.028.000	14.754.000
Támogatás :	453.590.000	159.787.000
Pénzmaradvány:	242.000	
Összesen:	489.860.000	174.541.000

Kiadások:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	238.481.000	76.205.000
Munkaadóterh.jár. :	61.071.000	19.937.000
Felhalmozási kiadás :	444.000	
Vásárolt áru :	78.063.000	29.467.000
Közműdíjak :	45.040.000	24.348.000
Egyéb dologi :	62.445.000	24.327.000
Ellátottak pénz.j.: :	4.316.000	69.000
Összesen :	489.860.000	174.353.000
Pénzkészlet :		160.000
Függő árfutó :		28.000
Mind összesen:	489.860.000	174.541.000

Sárbogárd, 2011 május 24.





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. április 30-ig

Bevétel: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	130
Felhalmozási bevétel	0	0
Támogatás	245.751	76.452
E.évi visszatérülések	0	11.303
Pénzmaradvány	0	12.845
Alulfinanszírozás	0	4.319
Függő bevétel	0	0
Összesen:	246.396	105.049

Kiadás: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	178.941	52.651
Járulék	52.750	13.130
Dologi	14.705	6.905
Előző évi pénzmar. átad.	0	13.166
Felhalmozás	0	610
Bank, pénztár egyenleg	0	9.348
Függő kiad. nyitó áll.	0	12.889
Függő, átfutó kiadás	0	-3.650
Összesen:	246.396	105.049

Sárbogárd, 2011. május 11.

E: B-12019/2011

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2011. MÁJ 16.	Szám: B-303/35/2011	
Mell.: /	Előszám:	Ügyintéző: Bada L



[Handwritten signature]
VARGA ZOLTÁN t. a. z.
 Sárbogárdi Hivatásos
 Önkormányzati Tűzoltóság
 parancsnoka

2011. 05. 13. - 1

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2011.évi Április havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 99/4/2011

Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	249905	80932	65172	24096	28537	14211	54639	17023	398253	136262
Függő										1234
Összesen	249905	80932	65172	24096	28537	14211	54639	17023	398253	134766

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
24494	9903	373759	124863	398253	134766

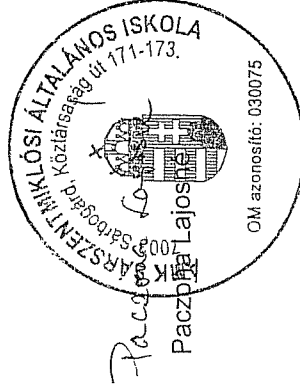
Sárbogárd, 2011.május 18.

2011.05.19. Cs. I.

05-20

É: B-12269/2011

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD	
Érkezett:	Szám:
2011 MÁJ 20.	B-305/34/2011
Mell.: /	Előszám:
	Ügyintéző:
	Poda L



OM azonosító: 0300075