

**ELŐTERJESZTÉS**  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2011. augusztus 12-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. június 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.	54 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	53 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	52 %

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

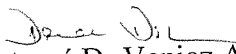
	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	48 %	53 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	48 %	59 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	49 %	54 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	46 %	61 %

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

Polgármesteri Hivatal	53 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	64 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	61 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	32 %

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2011. július 26.

  
Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző





## POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-június havi tejl.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
841126	Önkormányzati és TKT Ig.tev.	128 746	303 248	41 649	72 362	167 504	7 271
841133	Adó, ill.kiszabása,beszed.,adóell.	8 944	10 424		3 721	1 893	
841401	Önk.közbesz.elj.lebony.összef.szolg.		1 000			235	
841908	Fejlesztési és tartalék elszámolása		13 000		11 187	307	
841112	Önkormányzati jogalkotás	21 639	2 562				
841124	Terrületi ált.végreh.igazg.tev.						
	Okmányiroda		5 022		15 474	2 875	
	Gyámhivatal		3 146		6 343	1 629	
	Építéshatóság	14 694	2 985		6 770	1 640	
	Hivatásos gondnok	1 860	83		672	7	
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 535			715	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		4 052			3 187	
522110	Közütek.hidak üz.fenntartása		3 300	18 500		1 336	749
842531	Polgári védelem		1 270	200		478	
841402	Közvilágítási feladat	2 442	26 442	376	3 841	15 199	500
841403	Város és Községgy.m.n.s.szolg.	60 541	29 482		19 507	624	
890441	Közfoglalkoztatás		500			9 000	
493909	M.n.s.egyéb személyszállítás		18 000			4 319	
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai		4 368			245 991	
841907	Mészöly G.Ált.lsk.tám.		455 547			198 256	
841907	Sárszentmiklósi Ált.lsk.		375 468			128 783	
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		246 072			34 545	
841906	Finanszírozási mlyveletek		69 439		32	4	
841116	Kisebbs.Önk.választ.kapcs.	32	2			83 404	
882111	Rendsz.szoc.segély		118 900			2 069	
882112	Időskorúak járadéka		5 000			9 482	
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000			1 059	
882114	Helyi rendszerezés lakásfennt.tám.		3 000		3 197	12 700	
882115	Ápolási díj anyai jogon	6 480	27 000		2 981	10 831	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	5 160	21 500				
882117	Rendszerezés gyermekvédt.tám.		8 500				

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-június havi teljesítés		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
	882119 Óvodáztatási tám.		200			134	
	882122 Átmeneti segély		2 400			702	
	882123 Temetési segély		1 200			265	
	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 500			514	
	882125 Mozgáskorl. közl. tám.					277	
	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.		1 657			657	
	882201 Adósságkezelési támogatás		2 000			1 942	
	882202 Közgondyellátás		1 000			163	
	882203 Köztemetés		800			355	
	841191 Nemzeti ünnepek programjai		3 000			474	
	842155 Önk. m. n. s. nemzetközi kapcsolatai		500			1 520	
	890301 Civil szervezetek műk. tám.		2 750			6 653	
	910501 Közművelődési tev. és tám.		12 161			11 637	
	360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		18 332		35 590	635	
	382101 Települési hull. kezelés, ártalmatlanítás		500			820	
	931102 Sportlétesítmények műk. és üz.		1 926			802	
	931201 Versenysport tev. és támogatás		6 800			3 480	
	852021 Altagénos iskolai oktatás				20 000		
	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		1 427			667	
	960302 Köztemető fenntartás és működtetés		11 091		1 000	5 349	
	813000 Zöldterület-kezelés		7 700		1 000	1 726	
	862101 Háziiorvosi alapellátás(V.ko.)		6 179	2 485		3 088	476
	862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			10 514			1 763
	869041 Család- és nővédelmi ellátás		15 190	6 052		7 819	1 537
	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás		10	937		5	470
	889101 Bölcsődei ellátás		11 774	2 324		6 392	1 139
	889101 Bölcsődei ellátás		1 984	2 270		1 004	1 329
	889101 Bölcsődei konyha		656			249	
	890441 Közfoglalkoztatás		26 127	23 615		12 400	10 609
	873011 Idősek tartós bentlak. szoc. ell.		1 818	1 755		813	774
	960100 Textil, szőreme mosás, tisztítás		12 656	11 026		5 479	5 040
	873012 Időskorúak átmeneti ell.		17 971	3 544		8 815	1 182
	889922 Házi segítségnyújtás		2 483	393		1 133	332
	889923 Jelzőrends. házi seg. nyújt.		10 048	2 489		4 991	767
	881011 Idősek nappali ell.						

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-június havi felj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
889921	Szoc.éltkezés	2 855	50 801		1 159	23 933	
891441	Közfoglalkoztatás	2 380			1 086		
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	12 117	2 515		5 834	1 329	
841127	Települési Kisebbs. Önk.ig. tev.		618			290	
841126	Gazd. és ter. fejl. fel. Szélessávú k.	423 659	462		206 989	152	8 520
	függő átfutó		1 980 591			1 042 649	
	Bankszámlák egyenlege					44 174	
	Összesen:				206 989	36 269	
					206 989	1 123 092	8 520

Mindösszesen:

2 522 565

1 338 601

Sárszentmihályi Általános Iskola  
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal  
Sárbogárd  
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2011. évi Június havi göngyöfített teljesítés  
Ikt.sz: 99/6/2011

10 - 1505 / 2011  
07.10.2011

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		Értéktörzsi 20	Számla: 10-203/49/bp/04
Mell.: <input type="checkbox"/>	Előszám: <input type="checkbox"/>	Ogyméret: <input type="checkbox"/>	
		DLR	

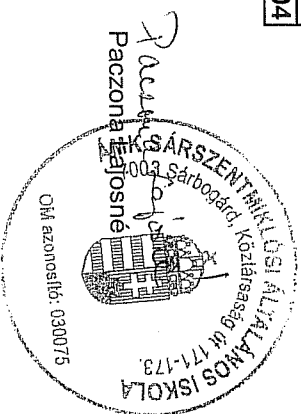
Kiadás

	Szem. kiad.+Járuélékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Felhalmozási kiadás		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirány. telj.	előirányzat	teljesítés	
Pénzk.	252061	122976	65172	37228	28537	17172	57768	27230	300	403838	204606	
Függő											1062	
Összesen	252061	122976	65172	37228	28537	17172	57768	27230	300	403838	217004	

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
24944	15322	375468	198256	3426	3426	403838	217004

Sárbogárd, 2011. július 14.



2011.07.19. bol



## Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

E-mail: [sboghot@vnet.hu](mailto:sboghot@vnet.hu) Web: [www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu](http://www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu)



### Bevétel és kiadás - 2011. június 30.

<u>Bevétel: e Ft</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>
Működési bevétel	645	208
Felhalmozási bevétel	0	0
Támogatás	246.072	128.783
2009. évi pénzmaradvány	11.303	11.303
2010. évi pénzmaradvány (alulfinanszírozással)	17.164	17.164
<b>Összesen:</b>	<b>275.184</b>	<b>157.458</b>

<u>Kiadás: e Ft</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>
Személyi	179.229	86.095
Járulék	52.783	20.148
Dologi	19.495	11.848
Előző évi pénzmar. átad.	11.303	11.303
Felhalmozás	12.374	4.905
Bank, pénztár egyenleg	0	14.586
Függő, átfutó kiadás	0	8.573
<b>Összesen:</b>	<b>275.184</b>	<b>157.458</b>

S á r b o g á r d, 2011. július 20.



**VARGA ZOLTÁN** t. a. lez.  
Sárbogárdi Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság  
parancsnoka

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

Tárgy: 2011.I.félévi beszámoló szöveges  
indoklása.

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztály  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	36.028.000	23.165.000
Támogatás :	455.547.000	245.991.000
Pénzmaradvány:	242.000	242.000
<b>Összesen:</b>	<b>491.817.000</b>	<b>269.398.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	239.687.000	114.336.000
Munkaad.terh.jár. :	61.822.000	29.885.000
Felhalm.kiadás :	444.000	
Vásárolt élelem :	78.063.000	45.139.000
Közműdíjak :	45.040.000	29.484.000
Egyéb dologi :	62.445.000	37.342.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.316.000	104.000
<b>Összesen :</b>	<b>491.817.000</b>	<b>256.290.000</b>
Pénzkészlet :		116.000
Függő, átfutó :		12.992.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>491.817.000</b>	<b>269.398.000</b>

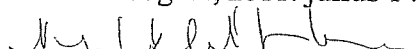
A személyi kiadás és járulékok 48 %-os teljesítése abból adódik, hogy a nyugdíjra vonulók az év második felében jogosultak a felmentésre, jubileumi jutalomra így akkor emeli meg a bérkiadást és járulékot.

A dologi kiadásoknál az első félév több kiadással jár, mivel az étkezési napok nagyobb része az első félévre esik, a szolgáltatási számláknál a fűtési díjak (gáz, hőmennyiség) is nagyobb részben erre az időszakra esnek. Az ellátottak pénzbeli juttatásánál az ingyenes tankönyvek számlái augusztusban és szeptember hónapban fognak megjelenni.

A saját bevételünket 64 %-ra teljesítettük, mivel az első félévben az étkezési napon száma magasabb /mint az élelemnél/, így a beszédett térítési díj ez alapján kerül beszédésre. A támogatás 54 %-os teljesítése a fentiek miatt alakult így.

Az első félévben nem volt semmi rendkívüli esemény, ami kiugró kiadást igényelt volna. Továbbra is törekszünk a takarékos gazdálkodásra.

Sárbogárd, 2011. július 14.

  
Nagyne Rehak Julianna  
igazgató



2011.07.20. Gazdál