

ELŐTERJESZTÉS
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. szeptember 9-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. július 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.	59 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	59 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	55 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	57 %	58 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	55 %	66 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	53 %	62 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	53 %	75 %

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


Polgármesteri Hivatal	58 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	60 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	62 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	35 %

2011. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék 10.000.000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2011. augusztus 23.


Demeterné Dr.Venicz Anita
jegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-július havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	128 745	303 248	41 649	82 457	199 414	7 271
841133	Adó, ill.kiszabása, beszed., adóell.	8 944	10 424		5 147	2 033	
841401	Önk.közbesz.ej.lebony.összef.szolg.		1 000			305	
841908	Fejezeti és tartalék elszámolása		13 000				
841112	Önkormányzati jogalkotás	21 639	2 562		12 904	522	
841124	Területi ált.végreh.igazg.tev.						
	Okmányiroda	35 587	5 022		18 083	3 132	
	Gyámhivatal	13 287	3 146		7 565	1 799	
	Építéshatóság	14 694	2 985		7 679	1 680	
	Hivatásos gondnok	1 860	83		783	7	
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 535			880	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		4 052			3 783	
522110	Közutak, hidak üz.,fenntartása		3 300	18 500		2 354	749
842531	Polgári védelem		1 270			512	
841402	Közvilágítási feladat		26 442	200		15 826	
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.	2 442	29 482	376	4 327	17 714	
890441	Közfoglalkoztatás	60 541	500		26 857	720	500
493909	M.n.s.egyéb személyszállítás		18 000			10 500	
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai		4 368			4 319	
841907	Mészöly G.Ált.isk.tám.		455 547			272 117	
841907	Sárszentmiklósi Ált.Isk.		375 468			219 930	
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		246 072			135 762	
841906	Finanszírozási műveletek		69 439			34 777	
841116	Kisebbs.Önk.választ.kapcs.	32	2		32	4	
882111	Rendsz.szoc.segély		118 900			83 680	
882112	Időskorúak járadéka		5 000			2 069	
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000			9 482	
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		3 000			1 717	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	6 480	27 000		3 808	12 700	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	5 160	21 500		3 442	10 848	
882117	Rendszeres gyermekvédt.tám.		8 500				

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-július havi tej.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
882119	Óvodáztatási tám.		200			174	
882122	Ármeneti segély		2 400			732	
882123	Temetési segély		1 200			265	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 500			559	
882125	Mozgáskorl.közi tám.					525	
882129	Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.		1 657			857	
882201	Adósságkezelési támogatás		2 000			1 942	
882202	Közgyógyellátás		1 000			209	
882203	Köztemetés		800			355	
841191	Nemzeti ünnepek programjai		3 000			474	
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		500				
890301	Civil szervezetek műk.tám.		2 750			1 520	
910501	Közművelődési tev.és tám.		12 161			6 653	
360000	Víztermelés.-kezelés,-ellátás		18 332	35 590	635	11 637	
382101	Települési hull.kezelés,ártalmatlanítás		500			829	
931102	Sportlétesítmények műk.és üz.		1 926			802	
931201	Versenysport tev.és támogatás		6 800			3 580	
852021	Általános iskolai oktatás			20 000			
581400	Folyóirat,iđőszaki kiadvány kiadása		1 427			667	
960302	Köztemető fenntartás és működtetés		11 091	1 000		6 274	
813000	Zöldterület-kezelés		7 700	1 000		2 299	
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)	6 179	2 485		3 594	507	
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		10 514			2 645	
869041	Család- és nővédelmi eü.gondozás	15 190	6 052		8 960	1 655	
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	10	937		5	549	
889101	Bölcsödei ellátás	11 774	2 324		7 265	1 302	
889101	Bölcsödei konyha	1 984	2 270		1 172	1 536	
890441	Közfoglalkoztatás	656			292		
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	26 127	23 615		14 538	12 540	
960100	Textil, szörme mosás tisztítás	1 818	1 755		949	891	
873012	Időskorúak ármeneti ell.	12 656	11 026		6 189	5 862	
889922	Házi segítségnyújtás	17 971	3 544		10 264	1 487	
889923	Jelezőrendsz.házi seg.nyújt.	2 483	393		1 341	332	
881011	Idősek nappali ell.	10 048	2 489		5 927	896	

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-július havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
889921	Szoc.éltkezés	2 855	50 801		1 354	28 228	
891441	Közfoglalkoztatás	2 380			1 308	7	
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	12 117	2 515		6 701	1 552	
841127	Települési Kisebbs. Önk.ig tev.		618			310	
841126	Gazd.és ter.fejl.fel.Szélessávú k.	423 659	1 980 591	462	243 578	1 149 397	8 520
	függő, átfutó					19 969	
	Bankszámlák egyenlege					36 895	
	Összesen:				243 578	1 206 261	8 520

Mindösszesen:

2 522 565

1 458 359

08.24.

u

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

E: B-21481/2011

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Értékelés: 2011 AUG 24	Szám: B-303/63/2011	
Mell.: /	Előszám:	Ügyintéző: B/L

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	39.989.000	24.053.000
Támogatás :	458.912.000	272.117.000
Pénzmaradvány:	242.000	242.000
Összesen:	499.143.000	296.412.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	240.852.000	132.689.000
Munkaad.terh.jár. :	62.135.000	34.680.000
Felhalm.kiadás :	444.000	
Vásárolt élelem :	78.063.000	54.006.000
Közműdíjak :	45.040.000	30.909.000
Egyéb dologi :	68.293.000	43.385.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.316.000	104.000
Összesen :	499.143.000	295.773.000
Pénzkészlet :		142.000
Függő, átfutó :		497.000
Mind összesen:	499.143.000	296.412.000

Sárobgárd, 2011. augusztus 23.

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



2011. 08. 23. B a k e

É: B-21423/2011 08.29.11

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

Érkezeti:	Szám:
2011 AUG 24	B-30365/20
Mell.: /	Ügyintéző:
	B/L

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2011.évi Július havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 99/7/2011

Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Felhalmazási kiadás		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirány.	telj.	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	252061	132363	65172	46087	28537	18341	57768	29681	300		403838	226472
Függő												1130
Össze	252061	132363	65172	46087	28537	18341	57768	29681	300	0	403838	238834

Bevétel

	Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
24944	15478		375468	219930	3426	3426	403838	238834

Sárbogárd, 2011. augusztus 22.



Pacza Lajosné
Paczoná Lajosné



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



0824
71

Bevétel és kiadás - 2011. július 31.

Bevétel	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	227
Felhalmozási bevétel	0	0
Támogatás	246 072	135 762
2009. évi pénzmaradvány	11 303	11 303
2010. évi pénzmaradvány (alulfinanszírozással)	17 164	17 164
Összesen	275 184	164 456

Kiadás	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	179 229	98 913
Járulék	52 783	23 431
Dologi	19 495	14 536
Előző évi pénzmaradvány átadás	11 303	11 303
Felhalmozás	12 374	9 006
Bank, pénztár egyenleg	0	6 737
Függő, átfutó kiadás	0	530
Összesen	275 184	164 456

Sárbogárd, 2011. augusztus 9.


E: B-21482 / 2011

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

Érkezett: 2011 AUG 24 Szám: B-303/64/2011

Mell.: / Előszám: / Ügyintéző: B/L




VARGA ZOLTÁN t. alez.
 Sárbogárdi Hivatásos
 Önkormányzati Tűzoltóság
 parancsnoka

2011.08.27. B-A