

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. október 14-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. augusztus 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.	67 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	66 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	61 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	64 %	65 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	63 %	71 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	65 %	65 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	61 %	64 %

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


Polgármesteri Hivatal	65 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	62 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	69 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	38 %

2011. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék 10.000.000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2011. október 3.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-augusztus havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	133 765	303 408	41 649	91 432	212 486	7 271
841133	Adó, ill.kiszabása,beszed.,adóell.	8 964	10 424		5 898	4 682	
841401	Önk.közbesz.ejl.lebony.összef.szolg.		1 000			365	
841908	Fejzeti és tartalék elszámolása		13 000				
841112	Önkormányzati jogalkotás	21 639	2 562		14 469	1 548	
841124	Terrületi ált.végreh.igazg.tev.						
	Okmányiroda	35 614	5 022		20 703	3 215	
	Gyámhivatal	13 287	3 146		8 393	1 926	
	Építéshatóság	14 709	2 985		8 575	1 685	
	Hivatásos gondnok	1 862	83		893	9	
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 535			980	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		4 052			4 064	
522110	Közutak,hidak üz.,fenntartása		3 300	19 248		2 474	18 264
842531	Polgári védelem		1 270			558	
841402	Közvilágítási feladat		26 442	200		19 267	
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.	2 442	29 482	376	4 737	20 254	
890441	Közfoglalkoztatás	60 541	500		33 227	720	
493909	M.n.s.egyéb személyszállítás		18 000			12 000	
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai		4 368			4 319	
841907	Mészöly G.Ált.isk.tám.		458 912			308 576	
841907	Sárszentmiklósi Ált.isk.		376 956			248 304	
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		246 304			149 495	
841906	Finanszírozási műveletek		69 439			35 065	
841116	Kisebbs.Önk.választ.kapcs.	32	2		32	4	
882111	Rendsz.szoc.segély		118 900			96 185	
882112	Időskortúak járadéka		5 000			2 414	
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000			10 926	
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		2 600			1 974	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	6 480	27 000		4 436	15 054	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	5 160	21 500		3 873	12 455	
882117	Rendszeres gyermekvédt.tám.		8 500				

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat		felúj./beruh.	2011. évi január-augusztus havi telj.	
		szem. kiad.	dologi / egyéb		szem. kiad.	dologi / egyéb felúj./beruházás
882119	Óvodáztatási tám.		200			174
882122	Átmeneti segély		2 400			732
882123	Temetési segély		722			305
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 500			561
882125	Mozgáskorl.közi.tám.					532
882129	Egyéb önk.eseti pénzbenei ell.		1 179			857
882201	Adósságkezelési támogatás		3 000			2 370
882202	Közgyógyellátás		800			232
882203	Köztemetés		522			355
841191	Nemzeti ünnepek programjai		3 000			474
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		500			
890301	Civil szervezetek műk.tám.		2 750			2 350
910501	Közművelődési tev.és tám.		12 161			8 515
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás	635	18 332	35 590	635	6 010
382101	Települési hull.kezelés,ártalmatlanítás		500			894
931102	Sportlétesítmények műk.és üz.		1 926			963
931201	Versenysport tev.és támogatás		6 800			6 480
852021	Általános iskolai oktatás			20 000		3 120
581400	Folyóirat,idegnyelvi kiadvány kiadása		1 427			828
960302	Köztemető fenntartás és működtetés		11 091	1 000		7 147
813000	Zöldterület-kezelés		7 700	1 000		2 535
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)	6 192	2 485		4 100	578
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		10 514			3 526
869041	Család- és nővédelmi eü.gondozás	15 238	6 052		10 132	2 005
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	10	937		6	626
899101	Bölcsődei ellátás	11 822	2 324		8 136	1 449
899101	Bölcsődei konyha	1 998	2 270		1 340	1 648
890441	Közfoglalkoztatás	656			292	
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	26 220	23 615		16 686	15 117
960100	Textil,szőrme mosás tisztítás	1 818	1 755		1 084	980
873012	Időskorúak átmeneti ell.	12 721	11 026		7 121	7 141
889922	Házi segítségnyújtás	18 009	3 544		11 685	1 681
889923	Jelezrendsz.házi seg.nyújt.	2 483	393		1 569	332
881011	Idősek nappali ell.	10 135	2 489		6 673	969

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-augusztus havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
889921	Szoc.ékezés	2 855	50 801		1 528	35 427	
891441	Közfoglalkoztatás	2 380			1 485	7	
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	12 142	2 515		7 812	1 706	
841127	Települési Kisebbs. Önk.ig.tev.		618			360	
841126	Gazd.és ter.fejl.fel.Szélessávú k.		462			166	
		429 809	1 985 002	119 063	276 952	1 287 036	29 155
	függő,átfutó					26 215	
	Bankszámlák egyenlege					39 905	
	Összesen:				276 952	1 353 156	29 155

Mindösszesen:

2 533 874

1 659 263

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

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

01.000
27

E: 3-22545/204

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2011. SZEPT 20.	3-30375/204	
Mell.:	Előszám:	Ugyintéző:
-		BK

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

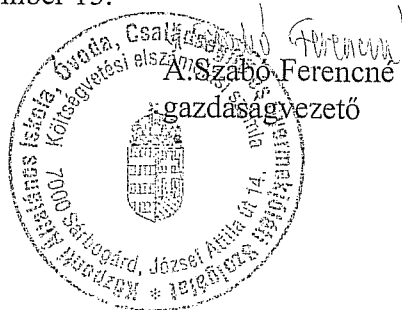
Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	39.989.000	24.895000
Támogatás :	458.912.000	308.576.000
Pénzmaradvány:	242.000	242.000
Összesen:	499.143.000	333.713.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	240.852.000	152.125.000
Munkaad.terh.jár. :	62.135.000	39.889.000
Felhalm.kiadás :	444.000	
Vásárolt élelem :	78.063.000	57.854.000
Közműdíjak :	45.040.000	33.045.000
Egyéb dologi :	68.293.000	46.731.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.316.000	1.437.000
Összesen :	499.143.000	331.081.000
Pénzkészlet :		114.000
Függő, átfutó :		2.518.000
Mind összesen:	499.143.000	333.713.000

Sárobgárd, 2011. szeptember 15.



2011.09.19. Asznel

09.25
 ÉB - 22674/2011 R1

Sárszentmiklósi Általános Iskola
 Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
 Sárbogárd
 Gazdasági Osztály

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD	
Érkezett: 2011 SEPT 23.	Szám: B-303/20/2011
Mell.: /	Előszám: Ugyintéző: AK

Tárgy: 2011.évi Augusztus havi göngyöfített teljesítés
 Ikt.sz: 99/8/2011

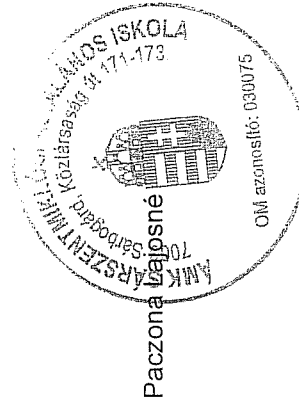
Kiadás

	Szem. kiad.+Járuélékek		Élelem		Közmű		Egyéb		Felhalmozási kiadás		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	telj.	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	253578	163947	65238	47599	28537	19429	58323	32258	300	300	405976	263233
Függő												3100
Össze	253578	163947	65238	47599	28537	19429	58323	32258	300	300	405976	269478

Bevétel

	Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
25594	17748	376956	248304	3426	3426	403838	269478	

Sárbogárd, 2011.szeptember 20



2011.09.22. K1



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. augusztus 31.

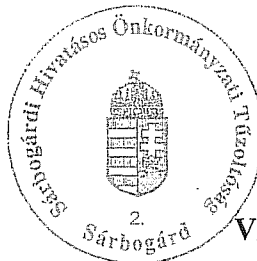
Bevétel	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	247
Felhalmozási bevétel	0	0
Támogatás	246 304	149 495
2009. évi pénzmaradvány	11 303	11 303
2010. évi pénzmaradvány (alulfinanszírozással)	17 164	17 164
Összesen	275 416	178 209

Kiadás	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	180 155	111 544
Járadék	45 977	26 658
Dologi	25 607	16 299
Előző évi pénzmaradvány átadás	11 303	11 303
Felhalmozás	12 374	10 806
Bank, pénztár egyenleg	0	1 121
Függő, átfutó kiadás	0	478
Összesen	275 416	178 209

S á r b o g á r d, 2011. szeptember 14..

É: B-22323/2011

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2011. SZEPT 15.	Szám: B-302/44/2011	
Mell.: /	Előszám:	Ügyintéző: Ba



VARGA ZOLTÁN t. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

2011. szept. 14. Ba