

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. november 18-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. szeptember 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.	76 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	75 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	69 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	72 %	74 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	73 %	75 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	74 %	69 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68 %	68 %

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


Polgármesteri Hivatal	77 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	79 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	86 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	40 %

2011. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék	10.000.000 Ft
221/2011. (IX.9.) Kth. hat.	-1.500.000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2011. november 27.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



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

10.21.

E: B-23527/2011 7

KÖZPONTI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett	Szám:	
2011. OKT 21	B-303/27/2011	
Mell:	Előszám:	Ugyintéző:
✓		BK

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gazdasági Szervezete 2011. szeptember 30-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint
alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	39.989.000	31.639.000
Támogatás :	458.912.000	350.506.000
Pénzmaradvány:	242.000	242.000
Összesen:	499.143.000	382.387.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	240.852.000	174.425.000
Munkaad.terh.jár. :	62.135.000	45.756.000
Felhalm.kiadás :	444.000	
Vásárolt élelem :	78.063.000	58.474.000
Közműdíjak :	45.040.000	34.931.000
Egyéb dologi :	68.293.000	50.770.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.316.000	3.904.000
Összesen :	499.143.000	368.260.000
Pénzkészlet :		85.000
Függő, átfutó :		14.042.000
Mind összesen:	499.143.000	382.387.000

Sárbogárd, 2011. október 15.

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



Sky. 2011. 10. 20. 621

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2011.évi Szeptember havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 99/9/2011

Kiadás

	Szem. kiad.-Járulékok		Elem		Közmű		Egyéb		Felhalmozási kiadás		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirány.	telj.	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	254557	187833	65294	48017	28537	20079	58528	37465	300	300	407216	293694
Függő												2872
Összesen	254557	187833	65238	48017	28537	20079	58528	37465	300	300	407216	307870

Bevétel

Előir.	Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	
25594	22114	378196	282330	3426	3426	407216	307870	

Sárbogárd, 2011. Október 18.



ly. 2011. 10. 20. col

1021-
E: B-23.078/2011

SÁRSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD	
Elkezelet: 2011. OKT 21	Szám: B-303/88/2011
Mell.: ✓	Előszám: Ügyintéző: B/L



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



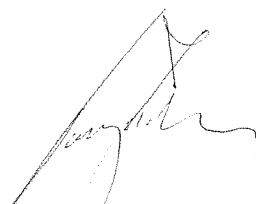
Bevétel és kiadás - 2011. szeptember 30.

Bevétel	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	255
Felhalmozási bevétel	0	0
Támogatás	246 304	170 835
OKF támogatás	0	36 005
2009. évi pénzmaradvány	11 303	11 303
2010. évi pénzmaradvány (alulfinanszírozással)	17 164	17 164
Összesen	275 416	235 562

Kiadás	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	180 155	123 864
Járulék	45 977	29 766
Dologi	25 607	17 393
Előző évi pénzmaradvány átadás	11 303	11 303
Felhalmozás	12 374	11 378
Bank, pénztár egyenleg	0	15 907
Függő, átfutó kiadás	0	25 951
Összesen	275 416	235 562

Sárbogárd, 2011. október 10.




VARGA ZOLTÁN tű. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-szeptember havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	133 765	303 408	51 877	100 374	222 939	39 159
841133	Adó, ill.kiszabása, beszed.,adóell.	8 964	10 424		6 649	5 326	
841401	Önk.közbesz.ej.lebony.összef.szolg.		1 000			365	
841908	Fejzeti és tartalék elszámolása		13 000				
841112	Önkormányzati jogalkotás	21 639	2 562		16 472	1 596	
841124	Területi ált.végreh.igazg.tev.						
	Okmányiroda	35 614	5 022		23 705	3 996	
	Gyámhivatal	13 287	3 146		9 269	2 399	
	Építéshatóság	14 709	2 985		9 485	2 214	
	Hivatásos gondnok	1 862	83		1 004	9	
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 535			1 428	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		4 052			4 320	
522110	Közutak, hidak üz., fenntartása		3 300	19 673		2 626	18 688
842531	Polgári védelem		1 270			583	
841402	Közvilágítási feladat		26 442	200		21 028	200
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.	2 442	29 482	376	5 214	23 652	
890441	Közfoglalkoztatás	60 541	500		37 656	1 123	
493909	M.n.s.egyéb személyszállítás		18 000			13 500	
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai		4 368			4 319	
841907	Mészöly G.Ált.Isk.tám.		458 912			350 506	
841907	Sárszentmiklósi Ált.Isk.		378 196			282 330	
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		246 304			170 835	
841906	Finanszírozási műveletek		69 439			45 631	
841116	Kisebbs.Önk.választ.kapcs.	32	2		32	4	
882111	Rendsz.szoc.segély		118 900			124 313	
882112	Időskoriutak járadéka		5 000			3 108	
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000			14 140	
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		2 600			2 300	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	6 480	27 000		5 059	19 938	
882116	Ápolási díj méltanyossági alapon	5 160	21 500		4 332	15 588	
882117	Rendszeres gyermekvédt.tám.		8 500			4 344	

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat		2011. évi január-szeptember havi telj.	
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb
					felúj./beruházás
882119	Óvodáztatási tám.		200		174
882122	Átmeneti segély		2 400		832
882123	Temetési segély		722		320
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 500		699
882125	Mozgáskorl.közl.tám.				560
882129	Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.		1 179		957
882201	Adósságkezelési támogatás		3 000		2 824
882202	Közigyógyellátás		800		232
882203	Köztemetés		522		356
841191	Nemzeti ünnepek programjai		3 000		474
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		500		
890301	Civil szervezetek műk.tám.		2 750		2 450
910501	Közművelődési tev.és tám.		12 161		9 215
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás	635	18 332	635	9 074
382101	Települési hull.kezelés,ártalmatlanítás		500		894
931102	Sportlétesítmények műk.és üz.		1 926		1 284
931201	Versenysport tev.és támogatás		6 800		6 600
852021	Általános iskolai oktatás			26 239	3 120
581400	Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása		1 427		828
960302	Köztemető fenntartás és működtetés		11 091	1 000	7 147
813000	Zöldterület-kezelés		7 700	1 000	2 944
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)	6 192	2 485	4 604	756
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		10 514		5 289
869041	Család- és nővédelmi eu.gondozás	15 238	6 052	11 373	2 185
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	10	937	7	704
889101	Bölcsődei ellátás	11 822	2 324	9 005	1 619
889101	Bölcsődei konyha	1 998	2 270	1 509	1 754
890441	Közfoglalkoztatás	656		293	
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	26 220	23 615	18 823	15 769
960100	Textil,szörme mosás tisztítás	1 818	1 755	1 220	1 147
873012	Időskorúak átmeneti ell.	12 721	11 026	8 767	7 383
889922	Házi segítségnyújtás	18 009	3 544	13 107	1 812
889923	Jelezőrendszer házi seg.nyújt.	2 483	393	1 785	332
881011	Idősek nappali ell.	10 135	2 489	7 395	1 052

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat		2011. évi január-szeptember havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb
889921	Szoc.étkezés	2 855	50 801		1 738	36 529
891441	Közfoglalkoztatás	2 380			1 485	7
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	12 142	2 515		8 797	1 864
841127	Települési Kisebbs.Önk.ig.tev.		1 166			410
841126	Gazd.és ter.fej.jel.Szélessávú k.	429 809	1 986 790		309 794	1 471 133
	függő, átfutó					41 990
	Bankszámlák egyenlege					68 047
	Összesen:				309 794	1 581 170

Mindösszesen:

2 552 554

1 952 631