

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. december 09-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. október 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.	79 %
Sárszentmihályi Általános Iskola Gazd. Szerv.	77 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	79 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	82 %	78 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	81 %	77 %
Sárszentmihályi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	81 %	72 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	75 %	116 %

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


Polgármesteri Hivatal	82 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	84 %
Sárszentmihályi Általános Iskola Gazd. Szerv.	93 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	49 %

2011. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék	10.000.000 Ft
221/2011. (IX.9.) Kth. hat.	-1.500.000 Ft
170/2011. (VIII.27.) Kth.hat.	-966.000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2011. november 25.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-október havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	129 008	307 371	53 877	109 990	228 626	40 600
841133	Adó, ill.kiszabása,beszed.,adóell.	8 986	10 424		7 400	5 504	
841401	Önk.közbesz.ej.lebony.összef.szolg.		1 000			365	
841908	Fejzeti és tartalék elszámolása		10 534			1 602	
841112	Önkormányzati jogalkotás	21 639	2 562		18 102		
841124	Területi ált.végreh.igazg.tev.						
	Okmányiroda	35 638	5 022		26 177	4 259	
	Gyámhivatal	13 289	3 146		10 220	2 525	
	Építéshatóság	14 724	2 985		10 404	2 255	
	Hivatásos gondnokok	1 862	83		1 114	20	
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 535			1 516	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		4 052			4 702	
522110	Közutak,hidak üz.,fenntartása		3 300	19 673		2 704	18 688
842531	Polgári védelem		1 270			638	
841402	Közvilágítási feladat		26 442	200		22 935	200
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.	8 080	29 482	376	5 652	26 155	
493909	M.n.s.egyéb személyszállítás		18 000			15 000	
890441	Közfoglalkoztatás	40 756	500		41 565	1 143	
841173	Statisztikai tevékenység	5 034	500				
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai		4 368			4 319	
841907	Mészöly G.Ált.Isk.tám.		461 875			364 301	
841907	Sárszentmiklósi Ált.Isk.		381 125			294 628	
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		246 543			195 666	
841906	Finanszírozási műveletek		69 439			45 631	
841116	Kisebbs.Önk.választ.kapcs.	32	2		32	4	
882111	Rendsz.szoc.segély		118 900			124 530	
882112	Időskorúak 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		5 672	19 938	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	5 160	21 500		4 773	15 603	

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat		2011. évi január-október havi telj.	
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb
			8 500		4 379
882117	Rendszeres gyermekvédtám.		200		174
882119	Óvodáztatási tám.		2 400		832
882122	Átmeneti segély		722		373
882123	Temetési segély		1 500		706
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		638		560
882125	Mozgáskori közl. tám.		1 179		957
882129	Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.		3 000		3 283
882201	Adósságkezelési támogatás		800		300
882202	Közgyógyellátás		522		481
882203	Köztetetés		3 000		484
841191	Nemzeti ünnepek programjai		500		
842155	Önk. m. n. s. nemzetközi kapcsolatai		2 750		2 500
890301	Civil szervezetek műk. tám.		12 161		9 915
910501	Közművelődési tev. és tám.	635	18 332	635	9 115
360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás		500	35 590	959
382101	Települési hull. kezelés, ártalmatlanítás		1 926		1 356
931102	Sportlétesítmények műk. és üz.		6 800		6 800
931201	Versenysport tev. és támogatás			26 239	
852021	Általános iskolai oktatás		1 427		961
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		11 091	1 000	8 063
960302	Köztetetés fenntartás és működtetés		7 700	1 000	3 193
813000	Zöldterület-kezelés		2 485	5 180	790
862101	Háziorvosi alapellátás(V. ko.)	6 205	10 514		6 171
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		6 052	12 582	2 748
869041	Család- és növédelmi eü. gondozás	15 286	937	8	782
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	10	2 324	9 877	1 834
889101	Bölcsődei ellátás	11 864	2 270	1 676	2 064
889101	Bölcsődei konyha	2 012		293	
890441	Közfoglalkoztatás	656			
873011	Idősek tartós bentlak. szoc. ell.	26 314	23 615	20 974	17 759
960100	Textil, szőrmé mosás tisztítás	1 818	1 755	1 349	1 340
873012	Időskorúak átmeneti ell.	12 786	11 026	9 710	8 359
889922	Házi segítségnyújtás	18 048	3 544	14 560	2 170
889923	Jelezőrends. házi seg. nyújt.	2 483	393	1 987	332

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-október havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
881011	Idősek nappali ell.	10 235	2 489		8 150	1 211	
889921	Szoc.étkezés	2 855	50 801		1 960	40 957	
891441	Közfoglalkoztatás	2 380			1 485	7	
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	12 162	2 515		9 585	2 070	
841127	Települési Kisebbs. Önk.ig.tev.		1 266			430	
841126	Gazd.és ter.felj.fel.Szélessávú k.		462			204	
		416 437	1 995 656	137 955	341 112	1 548 736	63 708
	függő,átfutó					21 895	
	Bankszámlák egyenlege					103 267	
	Összesen:				341 112	1 673 898	63 708

2 550 048

2 078 718

Mindösszesen:

11.16.
21

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

E: B-24492/2011

POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Erkeztetve: 2011 NOV 16	Szám: B-303/92/2011	
Mell.: /	Előszám:	Ügyintéző: B/L

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	42.445.000	35.483.000
Támogatás :	461.875.000	364.301.000
Pénzmaradvány:	242.000	242.000
Összesen:	504.562.000	400.026.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	242.020.000	194.879.000
Munkaad.terh.jár. :	62.448.000	51.042.000
Felhalm.kiadás :	180.000	
Vásárolt élelem :	78.063.000	58.474.000
Közműdíjak :	45.040.000	36.580.000
Egyéb dologi :	72.495.000	55.454.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.316.000	3.971.000
Összesen :	504.562.000	400.400.000
Pénzkészlet :		137.000
Függő, átfutó :		- 511.000
Mind összesen:	504.562.000	400.026.000

Sárbogárd, 2011. november 14.

A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2011.évi Október havi göngyöltett teljesítés
lkt.sz: 99/10/2011

Kiadás

	Szem. kiad.+járulékok		Elem		Közmű		Egyéb		Felhalmozási kiadás		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirány.	telj.	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	257448	208677	65294	48352	28537	21257	59676	40761	300	300	411255	319347
Függő												2717
Összesen	257448	208677	65294	48352	28537	21257	59676	40761	300	300	411255	322757

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Tej.	Előir.	Tej.	Előir.	Tej.	Előir.	Tej.
26704	24703	381125	294628	3426	3426	411255	322757

Sárbogárd, 2011. November 18.

Paczona Lajosné

2011.11.26. C.L.



Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

E-mail: sboghof@vnet.hu Web: www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu



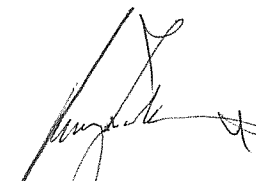
Bevétel és kiadás - 2011. október 30.

Bevétel	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	316
Felhalmozási bevétel	0	2
Támogatás	246 543	195 666
OKF támogatás	36 005	36 005
2009. évi pénzmaradvány	11 303	11 303
2010. évi pénzmaradvány (alulfinanszírozással)	17 164	17 164
Összesen	311 660	260 456

Kiadás	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	208 694	155 926
Járulék	53 682	40 684
Dologi	25 607	29 814
Előző évi pénzmaradvány átadás	11 303	11 303
Felhalmozás	12 374	12 392
Bank, pénztár egyenleg	0	481
Függő, átfutó kiadás	0	9 856
Összesen	311 660	260 456

Sárbogárd, 2011. november 16.




VARGA ZOLTÁN t. a. z.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka