

ELŐTERJESZTÉS  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2012. február 10-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. december 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.	97 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	93 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	99 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	99 %	99 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	97 %	97 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	98 %	89 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	93 %	142 %

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

Polgármesteri Hivatal	101 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	104 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	117 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	57 %

**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, 2012. január 26.

  
Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző





## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-december havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	129 008	307 371	43 877	129 182	322 041	43 125
841133	Adó, ill.kiszabása,beszed.,adóell.	8 986	10 424		8 834	5 922	
841401	Önk.közbesz.ejl.lebony.összef.szolg.		1 000			425	
841908	Fejzeti és tartalék elszámolása		10 534				
841112	Önkormányzati jogalkotás	21 639	2 562		21 963	2 121	
841124	Területi ált.végreh.igazg.tev.						
	Ökmányiroda	35 638	5 022		33 230	5 316	
	Gyámhivatal	13 289	3 146		12 502	3 128	
	Építéshatóság	14 724	2 985		12 212	2 981	
	Hivatásos gondnok	1 862	83		1 335	22	
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 535			1 742	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		4 052			5 771	260
522110	Közutak,hidak üz.,fenntartása		3 300	19 673		3 140	18 688
842531	Polgári védelem		1 270			836	
841402	Közvilágítási feladat		26 442	200		25 582	200
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.	8 080	29 482	10 376	5 652	30 860	4 850
493909	M.n.s.egyéb személyszállítás		18 000			18 000	
890441	Közfoglalkoztatás	40 756	500		50 545	1 143	
841173	Statisztikai tevékenység	5 034	500		6 913	494	
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai		4 368			4 319	
841907	Mészöly G.Ált.Isk.tám.		461 875			445 724	
841907	Sárszentmiklósi Ált.Isk.		381 125			355 488	
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		246 543			246 179	
841906	Finanszírozási műveletek		69 439			70 550	
841116	Kisebbs.Önk.választ.kapcs.	32	2		32	4	
882111	Rendsz.szoc.segély		118 900			171 768	
882112	Időskorúak járadéka		5 000			4 160	
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000			20 478	
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		2 600			3 114	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	6 480	27 000		6 887	27 026	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	5 160	21 500		5 645	20 294	

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-december havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
882117	Rendszeres gyermekvédtám.		8 500			8 596	
882119	Óvodáztatási tám.		200			234	
882122	Átmeneti segély		2 400			1 700	
882123	Temetési segély		722			393	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 500			1 440	
882125	Mozgáskorl.közl.tám.		638			560	
882129	Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.		1 179			957	
882201	Adósságkezelési támogatás		3 000			3 626	
882202	Közgyógyellátás		800			300	
882203	Köztetetés		522			481	
841191	Nemzeti ünnepek programjai		3 000			484	
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		500				
890301	Civil szervezetek műk.tám.		2 750			2 250	
910501	Közműveidősi tev.és tám.		12 161			11 573	
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás	635	18 332	35 590	635	9 212	1 225
382101	Települési hull.kezelés,-ellátás		500			1 267	
931102	Sportlétesítmények műk.és üz.		1 926			1 506	
931201	Versenysport tev.és támogatás		6 800			6 800	
852021	Általános iskolai oktatás			26 239			26 359
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		1 427			1 173	
960302	Köztetető fenntartás és működtetés		11 091	1 000		9 930	
813000	Zöldterület-kezelés		7 700	1 000		3 423	500
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)	6 205	2 485		6 213	949	
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		10 514			9 544	
869041	Család- és nővédelmi eu.gondozás	15 286	6 052		14 756	3 158	
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	10	937		9	939	
889101	Bölcsődei ellátás	11 864	2 324		11 586	2 188	
889101	Bölcsődei konyha	2 012	2 270		2 013	2 446	
890441	Közfoglalkoztatás	656			293		
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	26 314	23 615		25 245	21 454	255
960100	Textil,szőrme mosás tisztítás	1 818	1 755		1 608	1 581	
873012	Időskorúak átmeneti ell.	12 786	11 026		11 561	10 388	
889922	Házi segítségnyújtás	18 048	3 544		17 272	2 690	
889923	Jelzőrends.z.házi seg.nyújt.	2 483	393		2 401	332	

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-december havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
881011	Idősek nappali ell.	10 235	2 489		11 278	1 483	
889921	Szoc.ékezés	2 855	50 801		2 359	49 495	
891441	Közfoglalkoztatás	2 380			1 485	7	
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	12 162	2 515		10 933	2 389	
862301	Fogorvosi alapellátás						4 231
841127	Települési Kisebbs. Önk.ig.tev.		1 266			834	
841126	Gazd.és ter.fejl.fej.Szélessávú k.		462			242	
		416 437	1 995 656	137 955	414 579	1 974 652	99 693
	függő, átfutó					32 228	
	Bankszámlák egyenlege					49 804	
	Összesen:				414 579	2 056 684	99 693

Mindösszesen:

2 550 048

2 570 956

E: 3-722/2012

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

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezeti: 2012. JAN 17	Szám: 3-278/4/2012	
Mell.: —	Előszám:	Ügyintéző: B. J. C.

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztálya  
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

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

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	42.445.000	44.259.000
Támogatás :	461.875.000	445.724.000
Pénzmaradvány:	242.000	242.000
<b>Összesen:</b>	<b>504.562.000</b>	<b>490.725.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	242.020.000	234.496.000
Munkaad.terh.jár. :	62.448.000	61.176.000
Felhalm.kiadás :	180.000	847.000
Vásárolt élelem :	78.063.000	75.467.000
Közműdíjak :	45.040.000	46.070.000
Egyéb dologi :	72.495.000	68.427.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.316.000	4.083.000
<b>Összesen :</b>	<b>504.562.000</b>	<b>490.566.000</b>
Pénzkészlet :		34.000
Függő, átfutó :		- 375.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>504.562.000</b>	<b>490.225.000</b>

Sárobgárd, 2012.január 13.



A. Szabó Ferencné  
gazdaságvezető

2012. 01. 16. B. J. C.

Sárszentmiklósi Általános Iskola  
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal  
Sárbogárd  
Gazdasági Osztály

*December*  
Tárgy: 2011. évi November havi göngyöfített teljesítés  
Ikt.sz: 99/12/2011

**Kiadás**

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Felhalmazási kiadás		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányz.	telj.	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	257448	251881	65294	63691	28537	23790	59676	48588	300	288	411255	388238
Függő												272
<b>Összese</b>	<b>257448</b>	<b>251881</b>	<b>65294</b>	<b>63691</b>	<b>28537</b>	<b>23790</b>	<b>59676</b>	<b>48588</b>	<b>300</b>	<b>288</b>	<b>411255</b>	<b>390183</b>

**Bevétel**

	Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
<b>26704</b>	<b>31269</b>	<b>381125</b>	<b>355488</b>	<b>3426</b>	<b>3426</b>	<b>411255</b>	<b>390183</b>	

Sárbogárd, 2012.január 17.





# Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

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



01.20

## Bevétel és kiadás - 2011. december 31.

Bevétel	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	365
Felhalmozási bevétel	0	2
Támogatás	246 543	246 179
OKF támogatás	36 005	36 005
2009. évi pénzmaradvány	11 303	11 303
2010. évi pénzmaradvány (alulfinanszírozással)	17 164	17 164
<b>Összesen</b>	<b>311 660</b>	<b>311 018</b>

Kiadás	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	208 693	194 443
Járulék	53 683	49 321
Dologi	25 606	36 333
Tám.ért.pénzeszk.átadás FMKI- nak (dec.31.bank)	0	3 214
Előző évi pénzmaradvány átadás	11 303	11 303
Felhalmozás	12 374	14 328
Bank, pénztár egyenleg	0	0
Függő, átfutó kiadás	0	2 076
<b>Összesen</b>	<b>311 659</b>	<b>311 018</b>

Sárbogárd, 2012. január 19.

☎: B-1019/2012

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Erkezett:	Szám:	
2012 JAN 20 B - 278/K/2012		
Meil: ✓	Előszám:	Ugyintéző:
		1512



*Kövágó Dezső t. szds.*  
**KÖVÁGÓ DEZSŐ t. szds.**  
 Sárbogárd Hivatásos Tűzoltóság  
 mb pk.

2012.01.20. Bmf