

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2010. március 9.-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010 (II.15.) Ktr.sz.rendelet szerint a képviselő testület rendelkezett arról, hogy havonta jelentést kell készíteni a bevételek és kiadások alakulásáról. Az előterjesztéshez csatolt mellékletek mutatják intézményenként a 2010. január 1.- 2010. január 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.	9 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	8 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	9 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	8 %	6 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	8 %	10 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	8 %	8 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	7 %	15 %

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

Polgármesteri Hivatal	8 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	11 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	17 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	8 %

Az általános tartalék alakulása  
**2010.évi eredeti előirányzat:**

**10 000 eFt**

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2010. február 23

  
Dr. Krupa Rozália  
Jegyző



## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi	
		előirányzat	január
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	293 333	22 638
841124	Ter.ált.végreh.ig.tev.	5 000	656
841903	Elkül.pénzalapok bev.	4 737	1 810
682001	Lakóing.bérbeadása üz.	1 410	129
682002	Nem lakóing.bérbead.üz.	33 376	2 611
841901	Önk.és TKT elszám.	1 751 518	145 826
841904	Eü.Bizt.Alap bevételei	28 090	2 505
862101	Háziorv.szolg.	300	35
841126	Finanszírozási műveletek	133 541	
889101	Bölcsődei ell.	1 756	105
889109	Gyermekek napközbeni ell.	40	
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	19 684	522
960100	Textil,szörme mosás tisztítás	375	12
873012	Idősek átmeneti ell.	7 326	639
889922	Házi segítségnyújtás	3 485	426
889923	Jelzőrendszer.házi seg.nyújt.	1 915	
881011	Idősek nappali ell.	987	78
889921	Szoc.étkezés	27 455	1 995
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	1 800	136
841127	Települési Kisebbségi Önk.	566	
841126	Szélessávú Közmű Kiép.Társ.	176	
		<b>2 316 870</b>	<b>180 123</b>
	Bankszámlák nyitó E.:		149 680
			<b>329 803</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január havi tejl.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
841126	Önkormányzati és TKT Ig.tev.	87 185	261 952	53 452	5 265	12 395	17 227
841129	Önk. és TKT pénzügyi igazgatása	24 177	23 958		1 021	1 001	
841133	Adó, ill.kiszabása, beszed., adóell.	8 447	10 424		598	740	
841401	Önk.közbesz.ejl.lebonny.összef.szolg.	3 872	3 908		303	215	
841908	Fejezeti és tartalék elszámolása		20 500				
841112	Önkormányzati jogalkotás	34 922	2 562		1 460	225	
841124	Terrületi ált.végreh.igazg.tev.						
	Okmányiroda	30 916	5 022		1 241	433	
	Gyánthivatal	15 010	3 146		1 091	390	
	Építéshatóság	11 240	2 985		931	260	
	Hivatásos gondnok	1 489	83		121		
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 510			175	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		2 910			463	
522110	Közültak, hidak üz., fenntartása		3 000	55 000		438	
842531	Polgári védelem		1 070				
841402	Közvilágítási feladat		32 442			2 347	
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.		32 409			2 247	
890441	Közcélu foglalkoztatás	109 365	500		17 587	124	
890442	Közhasznú foglalkoztatás	5 263			277		
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai						
	Mészöly G.Ált.isk.tám.		454 819			39 636	
	Sárszentmiklósi Ált.isk.		359 551			28 252	
	Önkormányzati Tűzoltók tám.		243 627			22 898	
841906	Finanszírozási műveletek		65 255				
882111	Rendsz.szoc.segély		83 600			13	
882112	Időskortak járadéka		5 000				
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000				
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		3 500				
882115	Apolási díj alanyi jogon	5 520	23 000				
882116	Apolási díj méltányossági alapon	4 320	18 000				

882117	Rendszeres gyermekvédtám.		5 550						
882119	Óvodáztatási tám.		200						
882122	Átmeneti segély		13 200					100	
882123	Temetési segély		1 200					29	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 000					10	
882125	Mozgáskorlátközl.tám.		0						
882129	Egyéb önk.esei pénzbeni ell.		2 200						
882201	Adósságkezelési támogatás		2 000					352	
882202	Közgyógyellátás		1 000						
882203	Köztemetés		800						
841191	Nemzeti ünnepok programjai								
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai								
890301	Civil szervezetek műk.tám.		4 264						
910501	Közművelődési tev.és tám.		11 621					900	
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás		360						
382101	Települési hull.kezelés,ártalmatlanítás		500						
931102	Sportélesztírnények műk.és üz.		1 926					65	
931201	Versenysport tev.és támogatás		4 269						
931301	Szabadidősport tev.és támogatás								
581400	Folyóirat,Időszaki kiadvány kiadása		1 427				103	59	
960302	Köztemető fenntartás és működtetés		10 104					730	
813000	Zöldterület-kezelés		5 700						
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)		6 029				408	112	
862101	Háziorvosi alapellátás(I.gyko)		1 225				99		
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		9 642						
869041	Család- és nővédelmi ell.gondozás		15 210				1 049	189	
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás		745				61	35	
889101	Bölcsődei ellátás		10 492				819	251	
889101	Bölcsődei ellátás		1 971				161		
889101	Bölcsődei konyha		26 010				1 210	1 089	
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.		26 010						
960100	Textil szőrmé mosás tisztítás		1 721				143	39	
873012	Időskorúak átmeneti ell.		12 682				998	826	
889922	Házi segítségnyújtás		16 674				996	915	
889923	Jelzőrendszer,házi seg.nyújt.		2 483				201		
881011	Idősek nappali ell.		7 433				407	958	
889921	Szoc.étkezés		2 437				199	1 100	

879033	Hajléktalanok átrmeneti száll.	11 188	2 497		898	971	
841127	Települési Kisebbs. Önk.ig tev.		566				
841126	Gazd. és ter.fajl.fel.Szélessávú k.	458 026	1 864 900	108 452	37 647	120 982	17 227
	függő, áttutó kiadások					141 446	
	Bankzámlák egyenlege				37 647	274 929	17 227
	Összesen:						

Mindösszesen:

2 431 378

329 803

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

*Számolat*  
*Tru*

Polgármesteri Hivatal  
SÁRBOGÁRD

Éves száma:	Szám:
2010 FEBR 22	
Összesen:	Ugyanaz:

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztálya  
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Gazdasági Szervezete 2010. január 31-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

**Bevétel:**

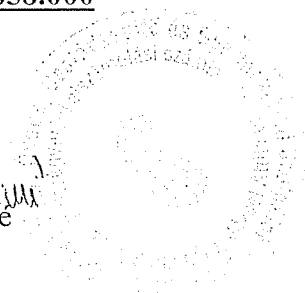
	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	26.609.000	3.022.000
Támogatás :	454.819.000	39.636.000
<u>Pénzmaradvány:</u>		
<b>Összesen:</b>	<b>481.428.000</b>	<b>42.658.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	234.047.000	18.282.000
Munkaad.terh.jár. :	61.226.000	5.323.000
Felhalm.kiadás :	2.720.000	
Vásárolt élelem :	77.567.000	7.704.000
Közműdíjak :	42.422.000	5.956.000
Egyéb dologi :	59.521.000	2.160.000
Ellátottak pénz.b.j.:	3.925.000	17.000
Összesen :	481.428.000	39.442.000
Pénzkészlet :		237.000
Függő, átfutó :		2.979.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>481.428.000</b>	<b>42.658.000</b>

Sárobgárd, 2010. február 18.

*A Szabó Ferencné*  
A.Szabó Ferencné  
gazdaságvezető



Sárszentmiklósi Általános Iskola  
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal  
Sárbogárd  
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2010. évi Január havi göngyöltett teljesítés  
Ikt.sz.: 87/1/2010

Erkezett: 2010. FEBR 19. Szám: B-185/142010  
Előzsm: 19299 Utószám: 100000

**Kiadás**

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	235722	19299	78046	7126	28160	3464	38189	1736	380117	31625
Függő										44
<b>Összesen</b>	<b>235722</b>	<b>19299</b>	<b>78046</b>	<b>7126</b>	<b>28160</b>	<b>3464</b>	<b>38189</b>	<b>1736</b>	<b>380117</b>	<b>31748</b>

**Bevétel**

Saját bevétel		Támogatás		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
20566	3496	359551	28252	380117	31748

Sárbogárd, 2010.február. 18.



2010.02.18. *Hajnalka*



# Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

E-mail: [sboghot@vnet.hu](mailto:sboghot@vnet.hu) Web: [www.tuzoltosag-sarbogard.hu](http://www.tuzoltosag-sarbogard.hu)



*Gmiles  
Tuz*

## Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Bevételei és kiadásai 2010. 01. 31-ig

2010 FEBR 22  
Előzőszá...

**Bevételek:** e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	53
Felhalmozási bevétel	-	-
Támogatás	243.627	22.898
Függő bevétel	-	-
P.maradvány	-	-
Összesen	244.272	22.951

**Kiadások:** e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	183.243	12.486
Járulékok	48.448	3.335
Dologi kiadás	12.581	1.863
Felhalmozás	-	-
Bankszámla egyenlege	-	17.826
Függő, átfutó kiadások	-	-
Összesen	244.272	35.510

Sárbogárd, 2010. február 18.



*Varga Zoltán*  
VARGA ZOLTÁN tű. alezredes  
Sárbogárdi Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság  
parancsnoka