

**ELŐTERJESZTÉS**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2010. május 11-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010 (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 2010. január 1.- 2010. március 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.	31 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	29 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	29 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	21 %	28 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	31 %	31 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	33 %	25 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	21 %	43 %

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

Polgármesteri Hivatal	32 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	42 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	41 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	19 %

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

**10 000 eFt**

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2010. április 23.

Dr. Krupa Rozália  
Jegyző



## Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

7000 Sárbogárd, Tury Miklós u. 12. Pf. 1.

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

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



10.22  
+  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
SÁRBOGÁRD  
E: 2-9716/2010

### Bevétel és kiadás

2010. március 31-ig


Érkezett: 2010 ÁPR 22	Szám: B-185/29/2010	
Mell.: /	Előszám: /	Ügyintéző: /

<u>Bevétel:</u> e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	126
Felhalmozási bevétel		
Támogatás	243.627	71700
Függő bevétel		
Bank, pénztár nyitó egyenleg		5248
Pénzmaradvány		
<b>Összesen:</b>	<b>244.272</b>	<b>77074</b>

<u>Kiadás:</u> e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	183.243	39228
Járulék	48.448	10433
Dologi	12.581	5419
Felhalmozás		
Bank, pénztár egyenleg		10307
Függő, átfutó kiadás		11687
<b>Összesen:</b>	<b>244.272</b>	<b>77074</b>

Sár bog á r d, 2010. április 19.



  
**VARGA ZOLTÁN** tű. alez.  
Sárbogárdi Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság  
parancsnoka

2010.04.21. Boros László

Yon J. V.  
10. 22. K

A /2010. ( ) Ktr. sz. rendelethez  
Sárbogárdi Önkormányzat intézményeinek 2010. évi bevételei és kiadásai

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szakfeladat: 751669

Bevétel e Ft

2010. évi módosított bevételi előirányzat			
Működési bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen
645	251.160	-	251.805
645	251.160	-	251.805

Kiadás e Ft

2010. évi módosított kiadási előirányzat				
751669 Tűzoltás és kat.elh.	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás
	189.164	50.060	12.581	-
Összesen	189.164	50.060	12.581	-

S á r b o g á r d , 2010. április 20.



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

E: B-9703/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD	Érkezett: 2010 ÁPR 22	Szám: B-125/28/2010
Mell.: /	Előszám:	Ugyintéző: Bodor L

Sárszentmihályi Általános Iskola  
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal  
Sárbogárd  
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2010.évi Március havi göngyölkelt teljesítés  
Ikt.sz: 87/3/2010

*számla*

*1 B-9715/2010*

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD	
Érkezett: 2010. APR 22	Szám: B-9715/30/2010
Mell.: -	Ügyintéző: Bencs

	Szem. kiad.+járulékok		Elelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	235722	63688	62437	17116	28245	9169	53713	10152	380117	100125
Függő										42
Összesen	235722	63688	62437	17116	28245	9169	53713	10152	380117	113438

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
20566	8521	359551	104917	380117	113438

Sárbogárd, 2010. április. 19.

*5352*  
*364905*



Háriné Németh Iлона  
Gazdaságvezető

*2010. 04. 21. 51*

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi	
		előirányzat	január-március
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	293 333	70 588
841124	Ter.ált.végreh.ig.tev.	5 000	1 640
841903	Elkül.pénzalapok bev.	4 737	2 368
682001	Lakóing.bérbeadása üz.	1 410	24
682002	Nem lakóing.bérbead.üz.	33 376	4 747
841901	Önk.és TKT elszám.	1 751 518	598 041
841904	Eü.Bizt.Alap bevételei	28 090	7 195
862101	Háziorv.szolg.	300	59
841126	Finanszírozási műveletek	133 541	45 742
889101	Bölcsődei ell.	1 756	384
889109	Gyermekek napközbeni ell.	40	2
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	19 684	3 465
960100	Textil,szörme mosás tisztítás	375	123
873012	Idősek átmeneti ell.	7 326	1 975
889922	Házi segítségnyújtás	3 485	855
889923	Jelzőrendszer.házi seg.nyújt.	1 915	850
881011	Idősek nappali ell.	987	205
889921	Szoc.étkezés	27 455	6 310
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	1 800	453
841127	Települési Kisebbségi Önk.	566	283
841126	Szélessávú Közmű Kiép.Társ.	176	176
841114	Országgyűlési képviselő vál.		6 322
		<b>2 316 870</b>	<b>751 807</b>
	Bankszámlák nyitó E.:		149 680
			<b>901 487</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január-március havi teljesítés		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
	841126 Önkormányzati és TKT Ig.tev.	87 185	261 952	53 452	15 375	81 319	44 715
	841129 Önk. és TKT pénzügyi igazgatása	24 177	23 958		4 030	5 200	
	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	8 447	10 424		1 449	2 710	
	841401 Önk. közbesz. ell. lebony.összeff. szolg.	3 872	3 908		980	977	
	841908 Fejezeti és tartalék elszámolása		20 500				
	841112 Önkormányzati jogalkotás	34 922	2 562		3 775	407	
	841124 Területi ált. végreh. igazg. tev.						
	Okmányiroda	30 916	5 022		3 582	520	
	Gyámhivatal	15 010	3 146		3 125	480	
	Építéshatóság	11 240	2 985		2 805	102	
	Hivatásos gondnok	1 489	83		390		
	682001 Lakóing. bérbeadása üzemeltetése		3 510			399	
	682002 Nem lakóing. bérbead. üzemeltetése		2 910			2 200	
	522110 Közutak, hidak üz. fenntartása		3 000	55 000		438	25 671
	842531 Polgári védelem		1 070			164	
	841402 Közüllégtáti feladat		32 442			8 786	
	841403 Város és Község m. n. s. szolg.		32 409			7 130	
	890441 Közcélú foglalkoztatás	109 365	500		31 191	147	
	890442 Közhasznú foglalkoztatás	5 263			790		
	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai						
	841907 Mészöly G. Ált. Isk. tám.		454 819			139 063	
	841907 Sárszentmiklósi Ált. Isk.		359 551			104 917	
	841907 Önkormányzati Tűzoltók tám.		243 627			71 700	
	841906 Finanszírozási műveletek		65 255			16 889	
	882111 Rendsz. szoc. segély		83 600			26 168	
	882112 Időskorúak járadéka		5 000			1 146	
	882113 Lakásfenntart. tám. normatív		19 000			4 164	
	882114 Helyi rendszeres lakásfenntart. tám.		3 500			496	
	882115 Ápolási díj alanyi jogon	5 520	23 000		1 105	4 606	
	882116 Ápolási díj méltányossági alapon	4 320	18 000		1 459	6 078	
	882117 Rendszeres gyermekvédt. tám.		5 550				

882119	Óvodáztatási tám.		200						
882122	Átmeneti segély		13 200					707	
882123	Temetési segély		1 200					182	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 000					193	
882125	Mozgáskorl. közl.tám.		0						
882129	Egyéb önk. eseti pénzübeni ell.		2 200					612	
882201	Adósságkezelési támogatás		2 000					431	
882202	Közgyógyellátás		1 000					24	
882203	Köztemetés		800						
841191	Nemzeti ünnepek programjai							26	
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai								
890301	Civil szervezetek működ.tám.		4 264					654	
910501	Közművelődési tev.és tám.		11 621					3 259	
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás		360					250	
382101	Települési hull.kezelés,árfalmatlanítás		500					71	
931102	Sportlétesítmények működ.és üz.		1 926					219	
931201	Versenysport tev.és támogatás		4 269						
931301	Szabadidősport tev.és támogatás								
581400	Folyóirat,ideaszaki kiadvány kiadása		1 427					294	
960302	Köztemető fenntartás és működtetés		10 104					1 423	
813000	Zöldterületek-kezelés		5 700						
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)		6 029					1 515	38
862101	Háziorvosi alapellátás(I.gyko)		1 225					294	
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		9 642						
869041	Család- és nővédelmi eu.gondozás		15 210					3 805	742
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás		745					183	77
889101	Bálcsoédei ellátás		10 492					2 625	519
889101	Bálcsoédei konyha		1 971					498	450
873011	Idősek tartós bentlak szoc.ell.		26 010					3 509	5 115
960100	Textil,szőrme mosás tisztítás		1 721					448	273
873012	Időskorúak átmeneti ell.		12 682					2 950	2 355
889922	Házi segítségnyújtás		16 674					2 798	5 908
889923	Jeletőrendszer,házi segítségnyújt.		2 483					625	4
881011	Idősek nappali ell.		7 433					1 709	980
889921	Szoc.étkezés		2 437					615	9 440
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.		11 188					2 847	576

841127	Települési Kisebbs. Önk. Ig. tev.		566			25	
841126	Gazd. és ter. fejl. fel. Szélessávú k.		200		46		
		458 026	1 864 900	108 452	94 477	521 928	70 424
	függő, áttutó kiadások					63 301	
	Bankszámlák egyenlege					151 357	
	Összesen:				94 477	736 586	70 424

Mindösszesen:

2 431 378

901 487