

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2010. augusztus 3-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 melléletek mutatják intézményenként a 2010. január 1.- 2010. június 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.	55 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	52 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	49 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	55 %	52 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	52 %	57 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	52 %	52 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	43 %	90 %

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

Polgármesteri Hivatal	58 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	76 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	70 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	38 %

Az általános tartalék alakulása

2010.évi eredeti előirányzat:	10 000 eFt
63/2010. (III.09.) Kth. sz. hat.	-238 eFt
90/2010 (IV. 13.) Kth. sz. hat.	-272 eFt
Pénzmaradvány tart. Növ.	12.294 eFt
Informatikai normatíva	-3.168 eFt
Fejl.hitel rend.miatt	4.297 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2010. július 19.

T T


 Dr. Krupa Rozália
 Jegyző

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január-június havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	90 116	300 285	83 087	49 464	198 696	58 399
841129	Önk.és TKT pénzügyi igazgatása	24 918	23 958		12 320	4 318	
841133	Adó, ill.kiszabása.beszec.,adóell.	8 820	10 424		4 632	2 040	
841401	Önk.közbesz.elj.lebony.összef.szolg.	3 994	3 908		2 093	2 838	
841908	Fejezeti és tartalék elszámolása		33 413				
841112	Önkormányzati jogalkotás	34 922	2 562		14 468	849	
841124	Területi ált.végreh.igazg.tev.						
	Okmányiroda	31 951	5 022		14 078	2 104	
	Gyámhivatal	15 253	3 146		6 654	1 580	
	Építéshatóság	11 422	2 985		4 482	1 436	
	Hivatásos gondnok	1 650	83		907	10	
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 510			838	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		2 910			3 987	
522110	Közutak.hidak üz.,fenntartása		3 000	78 191		269	23 190
842531	Polgári védelem		1 070			263	
841402	Közvilágítási feladat		32 442			14 045	
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.		32 409			14 742	
890441	Közcélú foglalkoztatás	107 487	500		72 076	321	1 350
890442	Közhasznú foglalkoztatás	5 263			4 912		
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai		9 293			9 293	
841907	Mészöly G.Ált.lsk.tám.		470 009			259 361	
841907	Sárszentmiklósi Ált.lsk.		373 941			196 272	
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		251 160			123 918	
841906	Finanszírozási műveletek		65 255			29 218	
882111	Rendsz.szoc.segély		83 600			49 308	
882112	Időskorúak járadéka		5 000			2 291	
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000			8 871	
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		3 500			1 060	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	5 520	23 000		2 744	9 263	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	4 320	18 000		3 005	12 538	
882117	Rendszeres gyermekvéd.tám.		5 550				
882119	Óvodázítási tám.		200			40	
882122	Átmeneti segély		13 200			3 603	

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január-június havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
882123	Temetési segély		1 200			362	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 000			533	
882125	Mozgáskorl.közi tám.		70			242	
882129	Egyéb önk.eseti pénzbeni eli.		2 712			612	
882201	Adósságkezelési támogatás		2 000			694	
882202	Köztisztviselői ellátás		1 000			182	
882203	Köztisztviselői ellátás		800				
841191	Nemzeti ünnepek programjai					1 196	
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai					463	
890301	Civil szervezetek műk.tám.		4 264			1 565	
910501	Közművelődési tev.és tám.		11 621			6 114	
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás		360			250	
382101	Települési hull.kezelés,ártalmatlanítás		500			516	
931102	Sportlétesítmények műk.és üz.		2 145			710	
931201	Versenysport tev.és támogatás		4 269			2 065	
931301	Szabadidősport tev.és támogatás						
581400	Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása		1 427			560	
960302	Köztisztviselői ellátás		10 104			4 635	
841114	Országgyűlési képv.vállalás	2 169	1 385		2 266	1 386	
841116	Orsz.kisebbs.vál.					419	
813000	Zöldterület-kezelés		5 700			1 980	
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)	6 283	2 624		3 268	897	38
862101	Háziorvosi alapellátás(I.gyko)	1 357	133		1 818	131	
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		9 642			4 132	
869041	Család- és nővédelmi elgondozás	15 920	4 893		7 847	1 286	37
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	745	295		587	270	
889101	Bölcsődei ellátás	11 278	2 351		6 084	1 109	
889101	Bölcsődei konyha	2 104	2 460		994	1 240	
890441	Közéleltető foglalkoztatás				142		
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.eli.	27 516	21 922	278	13 986	10 135	278
960100	Textil,szőrme mosás tisztítás	1 753	1 701		604	740	
873012	Időskorúak átmeneti eli.	13 343	10 054		5 810	4 654	
889922	Házi segítségnyújtás	17 982	4 509		9 708	1 693	
889923	Jelezőrends.z.házi seg.nyújt.	2 483	83		1 165	26	
881011	Idősek nappali eli.	7 884	2 454		4 775	450	
889921	Szoc.étkezés	2 437	46 385		1 408	20 260	

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat		2010. évi január-június havi telj.	
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb
891441	Közcélú foglalkoztatás	326		1 212	
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	11 716	2 699	6 260	1 069
841127	Települési Kisebbs. Önk.ig.tev.		702		268
841126	Gazd. és ter.fejl.fel.Szélessávú k.		495		91
		470 932	1 966 294	259 769	1 026 307
	függő, átfutó kiadások				61 219
	Bankszámlák egyenlege				74 316
	Összesen:				83 292

1 369 368

Mindösszesen:

2 598 952

1 504 903

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

VÁROSI POLGÁRMESTERSÉG
B-160 SÁRBOGÁRD

Erkezett:	Szám:	
2010 JÚL 14	B-307/19/2010	
Mell:	Előszám:	Ügyintéző
		Proda K

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

Gond. alk.
VII/14

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gazdasági Szervezete 2010. június 30-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

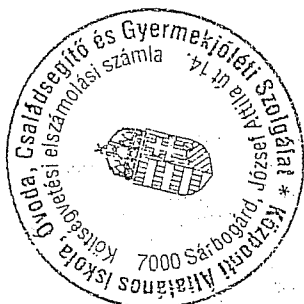
	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	29.530.000	22.608.000
Támogatás :	470.009.000	259.361.000
Pénzmaradvány:	379.000	379.000
Összesen:	499.918.000	282.348.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	246.054.000	126.982.000
Munkaad.terh.jár. :	64.469.000	33.602.000
Felhalm.kiadás :	2.720.000	
Vásárolt élelem :	77.567.000	43.474.000
Közműdíjak :	42.422.000	27.301.000
Egyéb dologi :	62.761.000	36.900.000
Ellátottak pénzb.j.:	3.925.000	115.000
Összesen :	499.918.000	268.374.000
Pénzkészlet :		127.000
Függő, átfutó :		13.847.000
Mind összesen:	499.918.000	282.348.000

Sárobgárd, 2010. július 12..

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



2010.07.14. 61

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2010. évi június havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 87/6/2010

Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Elem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
	249397	130516	62485	36603	28245	13912	57235	22253	397362	203284
Pénzk.										70
Függő										10056
Összesen	249397	130516	62485	36603	28245	13912	57235	22253	397362	213410

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	előir.	telj.	Előir.	Telj.
21160	14877	373941	196272	2261	2261	397362	213410

Sárbogárd, 2010. július. 14.



Helyettes vezető
Héberné Németh Ilona
Gazdaságvezető

18.08.2010



Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

7000 Sárbogárd, Tury Miklós u. 12. Pf. 10-154/24

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-11 VÁROSI POLGÁRMESTER

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



gazd. 0.
VII. 07-1

Bevétel és kiadás

2010. június 30-ig

Érkezett:

Szám:

2010. júli. 07

B-307/18/2010

Mell.:

Előszám:

Ügyintéző:

Teljesítés

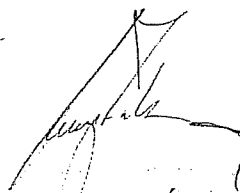
Proda 11

<u>Bevétel: e Ft</u>	<u>Előirányzat</u>	
Működési bevétel	645	243
Felhalmozási bevétel	0	1
Felh. célú pénzmaradvány	11641	0
Működési célú pénzmaradv.	889	0
Támogatás	251160	123918
Függő bevétel	0	-7063
Bank, pénztár nyitó egyenleg	0	5248
2009. évi alulfinanszírozás	0	7063
Összesen:	264335	129410

<u>Kiadás: e Ft</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>
Személyi	189164	81582
Járulék	50060	21260
Dologi	13470	12109
Felhalmozás	11641	0
Bank, pénztár egyenleg	0	6983
Függő, átfutó kiadás	0	7476
Összesen:	264335	129410

Sárbogárd, 2010. július 5.




VARGA ZOLTÁN t. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka