

**ELŐTERJESZTÉS**  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2010. szeptember 7-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. július 31. közötti időszak bevételi és kiadási teljesítéseit.

Önálló intézmények önkormányzati támogatása  
az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Gazd.Szerv.	60 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	57 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	57 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	62 %	61 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	59 %	63 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	60 %	59 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	52 %	104 %

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

Polgármesteri Hivatal	66 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	78 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	105 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	43 %

Az általános tartalék alakulása

<b>2010.évi eredeti előirányzat:</b>	<b>10 000 eFt</b>
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
Kríziskez.pr.igazgatási kiadásai	192.000 Ft
Szoc.és GYEJÓ fel átvett pe.TKT-tól	98.000 Ft
137/2010. (VI.08.) Kth.sz.hat.	-6.531.000 Ft
138/2010. (VI.08.) Kth.sz. hat.	-1.850.000 Ft
108/2010. (V.11.) Kth.sz.hat.	-375.000 Ft
146/2010.(VII.06.) Kth.sz. hat.	-526.000 Ft
148/2010. (VII.06.) Kth. sz. hat.	-75.000 Ft

Szakszolg. Átadott pe. TKT-nak	-208.000 Ft
Ügyeletre átadott pe. TKT-nak	-274.000 Ft
Polgármester végkielégítés	-1.988.000 Ft
Normatíva lemondás (SNI tan. Közp.Isk.)	-672.000 Ft
Közp.Isk. 1 fő álláshely szept.1-től	-426.000Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2010. augusztus 16.



  
Dr. Krupa Rozália  
Jegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január-július havi tejj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	90 116	315 526	83 253	56 198	227 087	58 529
841129	Önk.és TKT pénzügyi igazgatása	24 918	23 958		14 238	4 883	
841133	Adó, ill.kiszabása,beszed.,adóell.	8 820	10 424		5 312	2 283	
841401	Önk.közbesz.ej.lebony.összef.szolg.	3 994	3 908		2 414	3 267	
841908	Fejezeti és tartalék elszámolása		12 168				
841112	Önkormányzati jogalkotás	36 910	2 562		17 216	903	
841124	Területi ált.végreh.igazg.tev.						
	Okmányiroda	31 951	5 022		16 206	3 233	
	Gyámhivatal	15 253	3 146		7 737	1 768	
	Építéshatóság	11 422	2 985		5 352	1 513	
	Hivatásos gondnok	1 650	83		1 043	10	
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 510			956	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		2 910			4 683	
522110	Közutak,hidak üz.,fenntartása		3 000	78 191		367	23 190
842531	Polgári védelem		1 070			319	
841402	Közvilágítási feladat		32 442			15 205	
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.		32 409			17 178	
890441	Közcélú foglalkoztatás	105 608	600	1 350	80 138	530	1 350
890442	Közhasznú foglalkoztatás	5 263			5 855	9	
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai		9 293			9 293	
841907	Mészöly G.Ált.Isk.tám.		474 059			285 156	
841907	Sárszentmiklósi Ált.Isk.		374 396			212 941	
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		251 160			143 611	
841906	Finanszírozási műveletek		65 255			85 279	
882111	Rendsz.szoc.segély		83 600			49 379	
882112	Időskorúak járadéka		5 000			2 291	
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000			8 871	
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		3 500			1 125	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	5 520	23 000		2 962	9 263	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	4 320	18 000		3 751	12 538	
882117	Rendszeres gyermekvédt.tám.		5 550				

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január-július havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj/beruházás
882119	Óvodáztatási tám.		200			40	
882122	Átmeneti segély		13 200			3 603	
882123	Termetési segély		1 200			416	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 000			533	
882125	Mozgáskorl.közl.tám.		70			357	
882129	Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.		2 712			612	
882201	Adósságkezelési támogatás		2 000			794	
882202	Köztisztviselői ellátás		1 000			206	
882203	Köztisztviselői ellátás		800				
841191	Nemzeti ünnepek programjai		28			1 196	
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		500			463	
890301	Civil szervezetek műk.tám.		4 264			1 793	
910501	Közművelődési tev.és tám.		11 769			6 813	
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás		360			610	
382101	Települési hull.kezelés,ártalmatlanítás		500			516	
931102	Sportlétesítmények műk.és üz.		2 145			853	
931201	Versenysport tev.és támogatás		4 269			3 420	
931301	Szabadidősport tev.és támogatás						
581400	Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása		1 427			747	
960302	Köztisztviselői fenntartás és működtetés		10 104			5 425	
841114	Országgyűlési képv.választás	2 169	1 385		2 266	1 386	
841116	Orsz.kisebbs.vál.		482			419	
813000	Zöldterület-kezelés		6 100			2 628	257
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)	6 283	2 624		3 770	981	38
862101	Háziorvosi alapellátás(I.gyko)	1 357	133		1 818	131	
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		9 916			4 958	
869041	Család- és nővédelmi eü.gondozás	15 920	4 893	37	9 035	1 375	37
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	745	295		587	343	
889101	Bölcsődei ellátás	11 278	2 351		6 977	1 158	
889101	Bölcsődei konyha	2 104	2 460		1 137	1 401	
890441	Közcélú foglalkoztatás	140			266		
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	27 516	21 922	278	16 123	12 157	278
960100	Textil,szörme mosás tisztítás	1 753	1 701		736	844	
873012	Időskorúak átmeneti ell.	13 343	10 054		6 766	5 432	

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január-július havi tejj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
889922	Házi segítségnyújtás	17 982	4 509		11 068	2 061	
889923	Jelzőrendszer házi seg. nyújt.	2 483	83		1 370	75	
881011	Idősek nappali ell.	7 884	2 454		5 542	585	
889921	Szociális étkezés	2 437	46 385		1 612	23 794	
891441	Közcélú foglalkoztatás	1 212			1 656		
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	11 716	2 699	133	7 200	1 452	133
841127	Települési Kisebbs. Önk. ig. tev.		998			350	
841126	Gazd. és ter. fej. fel. Szélessávi k.		495			98	
		472 067	1 967 023	163 242	296 351	1 193 966	83 812
	függő, átfutó kiadások					20 282	
	Bankszámlák egyenlege					114 554	
	Összesen:				296 351	1 328 802	83 812

Mindösszesen: 1 708 965

2 602 332

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

Szabó Ferenc  
HM/13

B-20074600

SÁRBOGÁRD	
Érkezeti	Szám
2010. AUG. 13.	B-37/23/2010
Mell.	Előszám: Ügyintéző
	Bodlak

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztálya  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

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

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	30.490.000	23.865.000
Támogatás :	474.485.000	285.156.000
Pénzmaradvány:	379.000	379.000
<b>Összesen:</b>	<b>505.354.000</b>	<b>309.400.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	246.957.000	146.266.000
Munkaad.terh.jár. :	64.554.000	38.316.000
Felhalm.kiadás :	2.720.000	193.000
Vásárolt élelem :	77.567.000	51.012.000
Közműdíjak :	42.422.000	29.320.000
Egyéb dologi :	67.209.000	43.539.000
Ellátottak pénzb.j.:	3.925.000	115.000
<b>Összesen :</b>	<b>505.354.000</b>	<b>308.761.000</b>
Pénzkészlet :		132.000
Függő, átfutó :		507.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>505.354.000</b>	<b>309.400.000</b>

Sárbogárd, 2010. augusztus 11.

A. Szabó Ferenc  
gazdaságvezető

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

Sárszentmiklósi Általános Iskola  
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal  
Sárbogárd  
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2010.évi Július havi göngyöltett teljesítés  
Ikt.sz: 87/7/2010

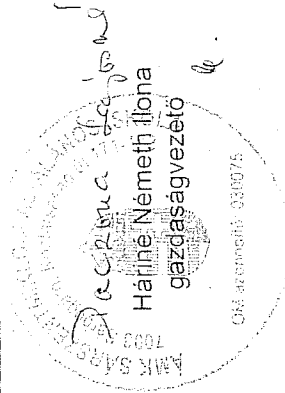
Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	249828	149461	62485	42894	28245	14340	57410	26666	397968	233361
Függő										4226
<b>Összesen</b>	<b>249828</b>	<b>149461</b>	<b>62485</b>	<b>42894</b>	<b>28245</b>	<b>14340</b>	<b>57410</b>	<b>26666</b>	<b>397968</b>	<b>237613</b>

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	előir.	telj.	Előir.	Telj.
21311	22411	374396	212941	2261	2261	397968	237613

Sárbogárd, 2010. augusztus. 16.







## 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.hupont.hu](http://www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu)



VÁROSI POLGÁRHIVATAL  
SÁRBOGÁRD

Érkezett:  
2010. AUG. 19.

Szám: .....

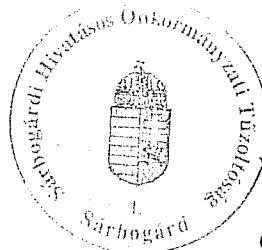
### Bevétel és kiadás

2010. július 30-ig

Bevétel: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	278
Felhalmozási bevétel	0	1
Pénzmaradvány	12.530	12.530
	(ebből felhalmozási: 11.641)	(2009.évi alulfin.: 7063)
	(ebből működési: 889)	(Bank+pénztár nyitó+függők kül: 5.468)
Támogatás	251.160	143611
Függő bevétel	0	-7.063
<b>Összesen:</b>	<b>264.335</b>	<b>149357</b>

Kiadás: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	189164	100163
Járulék	50060	24648
Dologi	13470	13925
Felhalmozás	11641	335
Bank, pénztár egyenleg	0	8473
Függő, átfutó kiadás	0	1813
<b>Összesen:</b>	<b>264335</b>	<b>149357</b>

Sárbogárd, 2010. 08. 12.



VARGA ZOLTÁN t. alez.  
Sárbogárdi Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság  
parancsnoka

2010.08.18. Varga Zoltán