

ELŐTERJESZTÉS
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. október 29-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. augusztus 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.	70 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	66 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	64 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	71 %	74 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	67 %	71 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	67 %	65 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	59 %	93 %

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

Polgármesteri Hivatal	72 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	80 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	110 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	93 %

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
Kriziskez.pr.igazgatási kiadásai	192 eFt
Szoc.és GYEJÓ fel átvett pe.TKT-tól	98 eFt
137/2010. (VI.08.) Kth.sz.hat.	-6.531 eFt
138/2010. (VI.08.) Kth.sz. hat.	-1.850 eFt
108/2010. (V.11.) Kth.sz.hat.	-375 eFt
146/2010.(VII.06.) Kth.sz. hat.	-526 eFt
148/2010. (VII.06.) Kth. sz. hat.	-75 eFt

Szakszolg. Átadott pe. TKT-nak	-208 eFt
Ügyeletre átadott pe. TKT-nak	-274 eFt
Polgármester végkielégítés	-1.988 eFt
Normatíva lemondás (SNI tan. Közp.Isk.)	-672 eFt
Közp.Isk. 1 fő álláshely szept.1-től	-426 eFt
169/2010 (VIII.03.) Kth.sz.hat.	-214 eFt
176/2010 (VIII.03.) Kth.sz.hat	-335 eFt
170/2010 (VIII.03.) Kth. sz.hat.	-304 eFt
1 fő magántanuló ÁMK Sm.Isk.	-75 eFt
Tompa M. u. 2. ép.	-401 e Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2010. október 19


Dr. Krupa Rozália
Jegyző



Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2010.évi Augusztus havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 87/8/2010

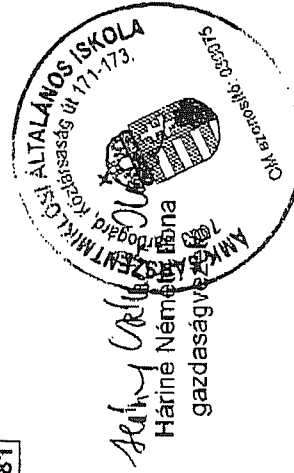
Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	249828	168204	62485	46628	28245	14991	57410	28164	397968	257987
Függő										4274
Összesen	249828	168204	62485	46628	28245	14991	57410	28164	397968	273481

Bevétel

Saját bevétel	Támogatás		pénzmaradvány		Összesen	
	Előir.	Tej.	előir.	tej.	Előir.	Tej.
21311	23447	374396	247773	2261	397968	273481

Sárbogárd, 2010.szeptember.22.





Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

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

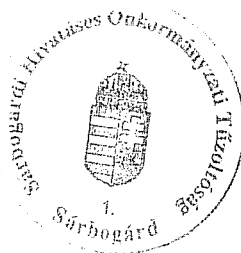


Bevétel és kiadás - 2010. augusztus 31-ig

Bevétel: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	305
Felhalmozási bevétel	0	1
Támogatás	251.160	161516
Támogatásértékű bev.	0	486
Pénzmaradvány	12.530	12.530
Nyitó függő bevétel	0	7063
Függő bevétel	0	-7063
Összesen:	264.335	174838

Kiadás: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	189164	112537
Járulék	50060	27767
Dologi	13470	14541
Előző évi pénzmar. átad.	0	345
Felhalmozás	11641	335
Bank, pénztár egyenleg	0	9909
Függő kiad. nyitó áll.	0	7282
Függő, átfutó kiadás	0	2121
Összesen:	264335	174838

Sárbogárd, 2010. 09. 07.



VARGA ZOLTÁN t. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

B-2010/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIV SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2010 SZEPT 13.	B-301/33	
Mell.:	Előszám:	Ügyir.
		Bod

Sl. 2010. 09. 10. 61

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

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

10-22118/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2010. SZEPTEMBER 17.	Szám: 10-307/35/2010	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző: Bodó L.

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

Bevétel:

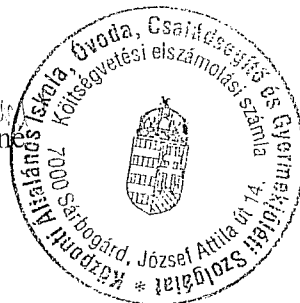
	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	30.490.000	24.427.000
Támogatás :	475.889.000	335.632.000
Pénzmaradvány:	379.000	379.000
Összesen:	506.758.000	360.438.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	248.213.000	166.465.000
Munkaad.terh.jár. :	64.702.000	43.496.000
Felhalm.kiadás :	2.720.000	193.000
Vásárolt élelem :	77.567.000	55.159.000
Közműdíjak :	42.422.000	31.544.000
Egyéb dologi :	67.209.000	47.178.000
Ellátottak pénzb.j.:	3.925.000	1.448.000
Összesen :	506.758.000	345.483.000
Pénzkészlet :		112.000
Függő, átfutó :		14.843.000
Mind összesen:	506.758.000	360.438.000

Sárbogárd, 2010. szeptember 15.

A. Szabó Ferenc
gazdaságvezető



POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat		2010. évi január-augusztus havi telj.	
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	90 116	316 948	67 047	242 063
841129	Önk.és TKT pénzügyi igazgatása	24 918	23 958	14 238	5 086
841133	Adó, ill.kiszabása,beszed.,adóell.	8 820	10 424	5 992	2 515
841401	Önk.közbesz.elj.lebony.összef.szolg.	3 994	3 908	2 423	3 287
841908	Fejezeti és tartalék elszámolása		10 689		
841112	Önkormányzati jogalkotás	36 910	2 562	19 139	912
841124	Területi ált.végreh.igazg.tev.				
	Okmányiroda	31 951	5 022	20 245	3 299
	Gyámhivatal	15 253	3 146	8 827	1 816
	Építéshatóság	11 422	2 985	6 131	1 526
	Hivatásos gondnok	1 650	83	1 156	13
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 510		1 096
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		3 214		5 405
522110	Közutak,hidak üz.,fenntartása		3 000		1 446
842531	Polgári védelem		1 070		330
841402	Közvilágítási feladat		32 656		15 803
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.		32 744		19 657
890441	Közcélú foglalkoztatás	103 132	600	89 553	571
890442	Közhasznú foglalkoztatás	5 263		6 798	9
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai		9 293		9 293
841907	Mészöly G.Ált.Isk.tám.		475 889		335 632
841907	Sárszentmiklósi Ált.Isk.		374 974		247 773
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		251 160		161 516
841906	Finanszírozási műveletek		65 255		85 548
882111	Rendsz.szoc.segély		83 600		71 363
882112	Időskorúak járadéka		5 000		2 981
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000		11 942
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		3 500		1 427
882115	Ápolási díj alanyi jogon	5 520	23 000	3 020	16 262
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	4 320	18 000	3 857	20 311
882117	Rendszeres gyermekvéd.tám.		5 550		4 356

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Magnevezés	2010. évi előirányzat		2010. évi január-augusztus havi telj.	
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb
882119	Óvodáztatási tám.		200		40
882122	Átmeneti segély		13 200		3 666
882123	Temetési segély		1 200		459
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 000		673
882125	Mozgáskorl.közl.tám.		242		529
882129	Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.		2 712		612
882201	Adósságkezelési támogatás		2 000		968
882202	Közgyógyellátás		1 000		206
882203	Köztemetés		800		
841191	Nemzeti ünnepek programjai		28		1 913
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		500		558
890301	Civil szervezetek műk.tám.		4 414		3 925
910501	Közművelődési tev.és tám.		11 769		8 167
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás		360		610
382101	Települési hull.kezelés,ártalmatlanítás		500		516
931102	Sportfejlesztmények műk.és üz.		2 145		853
931201	Versenysport tev.és támogatás		4 269		3 889
931301	Szabadidősport tev.és támogatás				
581400	Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása		1 427		828
960302	Köztemető fenntartás és működtetés		10 104		6 237
841114	Országgyűlési képvis.választás	2 169	1 385	2 266	1 386
841116	Orsz.kisebbs.vál.		482		419
813000	Zöldterület-kezelés		6 100		2 979
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)	6 283	2 624	4 271	1 014
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	10 219	1 626
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	593	652	589	417
889101	Bölcsődei ellátás	11 278	2 351	7 871	1 283
889101	Bölcsődei konyha	2 104	2 460	1 280	1 582
890441	Közcélú foglalkoztatás	265		391	
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	27 516	21 922	18 226	13 819
960100	Textil,szörme mosás tisztítás	1 753	1 701	867	970
873012	Időskorúak átmeneti ell.	13 343	10 054	7 638	6 247

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január-augusztus havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
889922	Házi segítségnyújtás	18 262	4 475		12 373	2 285	
889923	Jelzőrendszer házi segítségnyújt.	2 483	83		1 588	76	
881011	Idősek nappali ell.	7 884	2 454		6 202	753	
889921	Szociális étkezés	2 437	46 385		1 808	27 141	
891441	Közcélú foglalkoztatás	1 656			2 231		
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	11 716	2 699	133	8 092	1 544	133
841127	Települési Kisebbs. Önk.ig.tev.		998			650	
841126	Gazd. és ter. fej. fel. Szélessávú k.		495			105	
		470 288	1 970 872	165 718	336 156	1 377 272	90 662
	függő átfutó kiadások					42 911	
	Bankszámlák egyenlege					34 366	
	Összesen:				336 156	1 454 549	90 662

Mindösszesen:

2 606 878

1 881 367