

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2011. február 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. december 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.	95 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	92 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	98 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	99 %	96 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	99 %	96 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	98 %	86 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	93 %	99 %

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

Polgármesteri Hivatal	101 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	130 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	124 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	70 %

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
Fejlesztési hitel rend.miatt	4.297 eFt
Krisiskez.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 eFt
173/2010. (VIII.3.) Kth.sz. hat.	-150 eFt
203/2010. (IX.7.) Kth.sz. hat.	-2.000 eFt
207/2010. (IX.7.) Kth.sz.hat.	-4.500 eFt
Átmenetis segély (helyi közl.)	4.500 eFt
Közcélú foglalkoztatás	-2.000 eFt
Normatív igénylés és lemondás	-2.895 eFt
Városi Bölcsőde porszívó vásárlás	-18 eFt
Fejérvíz Zrt. bérl.díj	12.326 eFt
246/2010.(X.29.) Kth.sz.hat.(Magántanuló okt. Sm. Isk.)	-305 eFt
246/2010.(X.29.) Kth.sz.hat.(Magántanuló okt. Közp.Isk.)	-75 eFt
162/2010.(VVV.3.) Kth.sz.hat.(Étkezési díj átdol. Sm.Isk.)	366 eFt
162/2010.(VIII.3.) Kth.sz.hat.(Étkezési díj átdol. Közp.Isk.)	662 eFt
Nagylóki Ált. Iskola jubileumi jutalom	-726 eFt
Nagylók Önk. hj. Szoc. és közokt. fel.	732 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2011. január 26.

Dr. Krupa Rozália  
jegyző





POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat		2010. évi január-december havi telj.	
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	119 028	351 237	122 796	346 934
841133	Adó, ill.kiszabása,beszed.,adóell.	8 820	10 424	8 799	3 876
841908	Fejezeti és tartalek elszámolása		15 767		
841112	Önkormányzati jogalkotás	36 910	2 562	30 754	1 234
841124	Területi ált.végreh.igazg.tev.				
	Okmányiroda	31 951	5 022	30 207	5 447
	Gyámhivatal	15 253	3 146	15 048	3 329
	Építéshatóság	11 422	2 985	9 228	3 002
	Hivatásos gondnok	1 650	83	1 652	34
682001	Lakóing.bérbeadása üzemeltetése		3 510		1 633
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltetése		3 214		7 342
522110	Közutak,hidak üz.,fenntartása		3 000	78 191	6 243
842531	Polgári védelem		1 070		573
841402	Közvilágítási feladat		32 656		23 132
841403	Város és Községg.m.n.s.szolg.		32 744		30 833
890441	Közcélú foglalkoztatás	137 771	600	133 924	386
890442	Közhasznú foglalkoztatás	12 317		13 714	192
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai		9 293		9 293
841907	Mészöly G.Ált.Isk.tám.		477 409		455 873
841907	Sárszentmiklósi Ált.Isk.		376 880		346 855
841907	Önkormányzati Tűzoltók tám.		251 160		246 840
841906	Finanszírozási műveletek		65 255		64 605
882111	Rendsz.szoc.segély		83 600		113 683
882112	Időskorúak járadéka		5 000		4 361
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000		18 249
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		3 500		2 550
882115	Ápolási díj alanyi jogon	5 520	23 000	5 756	21 921
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	4 320	18 000	5 894	22 184
882117	Rendszeres gyermekvédt.tám.		5 550		8 792
882119	Óvodáztatási tám.		200		80
882122	Átmeneti segély		9 500		4 239

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat		2010. évi január-december havi telj.	
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb
882123	Temetési segély		1 200		767
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 000		986
882125	Mozgáskorl. közl. tám.		529		529
882129	Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.		2 712		612
882201	Adósságkezelési támogatás		2 000		1 541
882202	Közgyógyellátás		1 000		263
882203	Köztemetés				
841191	Nemzeti ünnepek programjai		28		863
842155	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		500		558
890301	Civil szervezetek műk.tám.		4 414		4 550
910501	Közművelődési tev.és tám.		11 769		11 642
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás		360		613
382101	Települési hull.kezelés,ártalmatlanítás		500		693
931102	Sportlétesítmények műk.és üz.		2 145		1 638
931201	Versenysport tev.és támogatás		4 269		4 259
931301	Szabadidősport tev.és támogatás				
581400	Folyóirat,idegnyelvi kiadvány kiadása		1 427		1 381
960302	Köztemető fenntartás és működtetés		10 104	150	9 437
841114	Országgyűlési képvis.választás	2 169	1 385	2 266	1 385
841115	Önkormányzati képvis.választás	2 057	1 043	2 146	1 043
841116	Orsz.,tel.és ter.kisebbs.önk.vál.	114	512	114	512
813000	Zöldterület-kezelés		6 100		4 261
862101	Háziorvosi alapellátás(V.ko.)	6 283	2 624	6 278	1 480
862101	Háziorvosi alapellátás(I.gyko)	1 357	133	1 819	130
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		9 916		9 916
869041	Család- és nővédelmi eu.gondozás	15 920	4 893	15 376	2 997
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	593	652	593	710
889101	Bölcsődei ellátás	11 278	2 369	11 327	2 058
889101	Bölcsődei konyha	2 104	2 460	2 024	2 360
890441	Közcélú foglalkoztatás	645		886	
873011	Idősek tartós bentlak.szoc.ell.	27 516	21 941	27 579	20 879
960100	Textil,szörme mosás tisztítás	1 753	1 701	1 394	1 566
873012	Időskoriak átmeneti ell.	13 343	10 054	11 142	9 522
889222	Házi segítségnyújtás	18 262	4 475	18 132	3 685

Szakfeladat	Megnevezés	2010. évi előirányzat			2010. évi január-december havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
889923	Jelzőrendszer házi seg. nyújt.	2 483	83		2 355	107	
881011	Idősek nappali ell.	7 884	2 454		9 187	1 171	
889921	Szociális étkezés	2 437	46 366		2 592	41 877	
891441	Közcélú foglalkoztatás	3 446			4 782		
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	11 716	2 699	133	12 051	2 465	133
841127	Települési Kisebbs. Önk.ig.tev.		1 098			1 058	
841126	Gazd. és ter. fejl. fel. Szélessávú k.		495			188	
		516 322	1 982 777	179 347	509 815	1 903 417	173 765
	függő, átfutó kiadások					63 194	
	Bankszámlák egyenlege					32 099	
	Összesen:				509 815	1 998 710	173 765

Mindösszesen:

2 678 446

2 682 290

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

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztálya  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Gazd. 0,  
E: B-629/2011  
T. 19. ✓

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2011. JAN 19	B-303/2/2011	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
✓		Boda 11

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

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	33.934.000	44.126.000
Támogatás :	477.409.000	455.873.000
<u>Pénzmaradvány:</u>	<u>379.000</u>	<u>379.000</u>
<b>Összesen:</b>	<b>511.722.000</b>	<b>500.378.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	248.505.000	246.530.000
Munkaad.terh.jár. :	64.950.000	63.597.000
Felhalm.kiadás :	2.720.000	1.280.000
Vásárolt élelem :	77.037.000	72.598.000
Közműdíjak :	43.499.000	43.302.000
Egyéb dologi :	71.086.000	68.895.000
<u>Ellátottak pénz.j.:</u>	<u>3.925.000</u>	<u>3.933.000</u>
Összesen :	511.722.000	500.135.000
Pénzkészlet :		215.000
Függő, átfutó :		28.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>511.722.000</b>	<b>500.378.000</b>

Sárbogárd, 2011.január 17.

A. Szabó Ferencné  
gazdaságvezető



É: B-628/2011

g.d.u.  
I.B.

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
SÁRBOGÁRD

Érkezett:	Szám:
2011 JAN 10 Mell.: <input checked="" type="checkbox"/>	B-303/7/2011 Ügyintéző: Boda K

Sárszentmiklósi Általános Iskola  
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal  
Sárbogárd  
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2010.évi December havi göngyölyfített teljesítés  
Ikt.sz: 87/12/2010

**Kiadás**

	Szem. kiad.+Járlékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Felhalmozási		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	258256	252899	62147	61749	28245	20686	58698	45161	420	820	407766	381315
Függő												3224
<b>Összesen</b>	<b>258256</b>	<b>252899</b>	<b>62147</b>	<b>61749</b>	<b>28245</b>	<b>20686</b>	<b>58698</b>	<b>45161</b>			<b>407766</b>	<b>384583</b>

**Bevétel**

Saját bevétel		Támogatás		pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	előir.	telj.	Előir.	Telj.
28625	35467	376880	346855	2261	2261	407766	384583

Sárbogárd, 2011.január.17.







# Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

7000 Sárbogárd, Túry 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)



## Bevétel és kiadás - 2010. december 31-ig

E: B-303/2011

Bevétel: e Ft	Előirányzat	Teljesítés	VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Működési bevétel	645	450	Erkezett:	Szám:	
Felhalmozási bevétel	0	60	2011 JAN 17	B-303/2011	
Támogatás	251.160	246.840	Mell.:	Előszám:	Ügyintéző.
Támogatásértékű bev.	487	487			Bank
Pénzmaradvány	12.530	12.530			
Nyitó függő bevétel	0	7062			
Függő bevétel	0	-7062			
<b>Összesen:</b>	<b>264.822</b>	<b>260.910</b>			

Kiadás: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	183.599	169.701
Járulék	44.122	41.351
Dologi	25.114	24.840
Előző évi pénzmar. átad.	346	346
Felhalmozás	11.641	335
Bank, pénztár egyenleg	0	11.260
Függő kiad. nyitó áll.	0	7.282
Függő, átfutó kiadás	0	5.795
<b>Összesen:</b>	<b>264.822</b>	<b>260.910</b>

S á r b o g á r d, 2011. január 13.



VARGA ZOLTÁN t. alez.  
Sárbogárdi Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság  
parancsnoka