

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2012. január 20-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011 (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 2011. január 1.- 2011. november 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.	88 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	85 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	87 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	89 %	88 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	89 %	87 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	89 %	81 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	83 %	125 %

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


Polgármesteri Hivatal	89 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	91 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	99 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	53 %

2011. évi tartalék alakulása:

Általános tartalék	10.000.000 Ft
221/2011. (IX.9.) Kth. hat.	-1.500.000 Ft
170/2011. (VIII.27.) Kth.hat.	-966.000 Ft

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2011. december 28.


 Demeterné Dr. Venicz Anita
 jegyző



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

E: B-25882/2011 12.20

POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Dátum: 2011 DEC 20	Szám: B-303/106/2011	
Mell: -	Előszám: -	Ügyintéző: <i>Q</i>

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gazdasági Szervezete 2011. november 30-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint
alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	42.445.000	38.674.000
Támogatás :	461.875.000	405.101.000
Pénzmaradvány:	242.000	242.000
Összesen:	504.562.000	444.017.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	242.020.000	214.168.000
Munkaad.terh.jár. :	62.448.000	56.059.000
Felhalm.kiadás :	180.000	847.000
Vásárolt élelem :	78.063.000	67.447.000
Közműdíjak :	45.040.000	40.158.000
Egyéb dologi :	72.495.000	61.561.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.316.000	4.067.000
Összesen :	504.562.000	444.307.000
Pénzkészlet :		130.000
Függő, átfutó :		- 420.000
Mind összesen:	504.562.000	444.017.000

Sárbogárd, 2011. december 14.

A. Szabó Ferencné
A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



2011. 12. 19. *Q*

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2011 évi November havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 99/11/2011

B-26056/2011

1222 m

Erkezett:	2011 DEC 22	Szám:	B-2008/109/b
Mell:		Ügyintéző:	BK

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

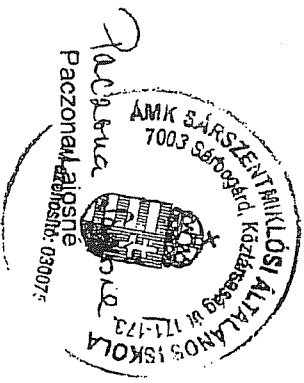
Kiadás

	Szem. kiad.+járulékok		Elelem		Közmű		Egyéb		Felhalmozási kiadás		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányz.	telj.	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	257448	229578	65294	56408	28537	22971	59676	44989	300	300	411255	354246
Függő												412
Osszesen	257448	229578	65294	56408	28537	22971	59676	44989	300	300	411255	355504

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
26704	26445	381125	325633	3426	3426	411255	355504

Sárbogárd, 2011. december 20.





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



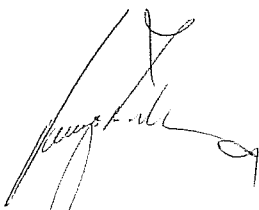
Bevétel és kiadás - 2011. november 30.

Bevétel	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	645	342
Felhalmozási bevétel	0	2
Támogatás	246 543	214 495
OKF támogatás	36 005	36 005
2009. évi pénzmaradvány	11 303	11 303
2010. évi pénzmaradvány (alulfinanszírozással)	17 164	17 164
Összesen	311 660	279 311

Kiadás	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	208 694	173 817
Járadék	53 682	44 482
Dologi	25 607	32 007
Előző évi pénzmaradvány átadás	11 303	11 303
Felhalmozás	12 374	14 014
Bank, pénztár egyenleg	0	2 661
Függő, átfutó kiadás	0	1 027
Összesen	311 660	279 311

Sárbogárd, 2011. december 15.




VARGA ZOLTÁN tű. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-november havi telj.			felúj/beruházás
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj/beruházás	
841126	Önkormányzati és TKT ig.tev.	129 008	307 371	53 877	120 390	258 179	40 625	
841133	Adó, ill.kiszabása,beszéd.,adóell.	8 986	10 424		8 117	5 691		
841401	Önk.közbesz.ejl.lebony.összef.szolg.		1 000			425		
841908	Fejezeti és tartalék elszámolása		10 534					
841112	Önkormányzati jogalkotás	21 639	2 562		19 680	1 632		
841124	Terrületi ált.végreh.igazg.tev.							
	Okmányiroda	35 638	5 022		28 269	4 327		
	Gyámhivatal	13 289	3 146		11 374	2 610		
	Építéshatóság	14 724	2 985		11 315	2 259		
	Hivatásos gondnok	1 862	83		1 224	21		
682001	Lakóing.berbeadása üzemeltetése		3 535			1 671		
682002	Nem lakóing.berbead.üzemeltetése		4 052			5 190		
522110	Közütk, hídak üz.,fenntartása		3 300	19 673		2 582	18 688	
842531	Polgári védelem		1 270			780	200	
841402	Közvilágítási feladat		26 442	200		23 338		
841403	Város és Községg. m.n.s.szolg.	8 080	29 482	376	5 652	28 508		
493909	M.n.s.egyéb személyszállítás		18 000			16 500		
890441	Közfoglalkoztatás	40 756	500		46 045	1 143		
841173	Statisztikai tevékenység	5 034	500		16			
841901	Önk.valamint TKT elszámolásai		4 368			4 319		
841907	Mészöly G.Ált.lsk.tám.		461 875			405 101		
841907	Sárszentmiklósi Ált.lsk.		381 125			325 633		
841907	Önkormányzati Tiszoltk.tám.		246 543			214 495		
841906	Finanszírozási műveletek		69 439			63 569		
841116	Kisebbs.Önk.választ.kapocs.	32	2		32	4		
882111	Rendsz.szoc.segély		118 900			154 819		
882112	Időskorutak járadéka		5 000			3 809		
882113	Lakásfenntart.tám.normatív		19 000			18 339		
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.		2 600			2 625		
882115	Apolási díj alanyi jogon	6 480	27 000		6 269	24 700		
882116	Apolási díj méltányossági alapon	5 160	21 500		5 223	18 644		

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-november havi teljesítés		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
882117	Rendszerezés gyermekvédtám.		8 500			8 584	
882119	Óvodázlatási tám.		200			234	
882122	Átmeneti segély		2 400			1 194	
882123	Temetési segély		722			373	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 500			929	
882125	Mozgáskorl. közl. tám.		638			560	
882129	Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.		1 179			957	
882201	Adósságkezelési támogatás		3 000			3 626	
882202	Közgyógyellátás		800			300	
882203	Köztemetés		522			481	
841191	Nemzeti ünnepek programjai		3 000			484	
842155	Önk. m. n. s. nemzetközi kapcsolatai		500			2 250	
890301	Civil szervezetek műk. tám.		2 750			9 915	
910501	Közművelődési tev. és tám.		12 161			9 197	1 225
360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	635	18 332	500	35 590	959	
382101	Települési hull. kezelés ártalmatlanítás		1 926			1 356	
931102	Sportlétesítmények műk. és üz.		6 800			6 800	
931201	Versenysport tev. és támogatás				26 239		14 322
852021	Általános iskolai oktatás		1 427			961	
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		11 091		1 000	9 010	
960302	Köztemető fenntartás és működtetés		7 700		1 000	3 801	500
813000	Zöldterület-kezelés		2 485			870	
862101	Háziorvosi alapellátás(V. ko.)	6 205	10 514			9 544	
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		6 052			2 881	
869041	Család- és nővédelmi eu. gondozás	15 286	937			861	
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	10	2 324			2 029	
889101	Bölcsődei ellátás	11 864	2 270			1 844	
889101	Bölcsődei konyha	2 012				293	
890441	Közfoglalkoztatás	656				23 092	255
873011	Idősek tartós bentlak. szoc. ell.	26 314	23 615			1 479	
960100	Textil, szőreme mosás tisztítás	1 818	1 755			10 629	9 166
873012	Időskorúak átmeneti ell.	12 786	11 026			15 976	2 335
889922	Házi segítségnyújtás	18 048	3 544			2 185	
889923	Lezőrendész. házi seg. nyújt.	2 483	393			332	

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi előirányzat			2011. évi január-november havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
881011	Idősek nappali ell.	10 235	2 489		8 889	1 292	
889921	Szoc. étkezés	2 855	50 801		2 159	45 201	
891441	Közfoglalkoztatás	2 380			1 485	7	
879033	Hajléktalanok átmeneti száll.	12 162	2 515		10 267	2 148	
841127	Települési Kisebbs. Önk.ig.tev.		1 266			430	
841126	Gazd.és ter.fejl.fel.Szélessávu k.		462			211	
	függő, átfutó	416 437	1 995 656		372 589	1 753 564	75 815
	Bankszámlák egyenlege					33 725	
						46 212	
	Összesen:				372 589	1 833 501	75 815

Mindösszesen:

2 550 048

2 281 905