

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. augusztus 11 -i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009 (II.19.) Ktr.sz.rendelet szerint a képviselő testület rendelkezett arról, hogy havonta jelentést kell készíteni a bevételek és kiadások alakulásáról. Az előterjesztéshez csatolt mellékletek mutatják intézményenként a 2009. január 1.- 2009. június 30. 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.	56 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	58 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	53 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	36 %	54 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	53 %	58 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	53 %	63 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	47 %	89 %

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

Polgármesteri Hivatal	46 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	85 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	92 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	77 %

Az általános tartalék alakulása

2009.évi eredeti előirányzat:	11.900 eFt
- Házi gyermekorv.nyomtaó vás.	-11 eFt
- NOD 32 vírusirtó pr.	-273 eFt
- Szoftver rendszer ESZI	-248 eFt

Fejlesztési tartalék alakulása

2009. évi módosított előirányzat	27.356 eFt
- Sbg., Árpád u. 819/1. hrsz. ing. vételár csökk.	-9.834 eFt
- Sbg., Ady E. u. 162. ing. vételár csökk.	-2.685 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2009. július 23.

Dr. Krupa Rozália
Jegyző

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi	
		előirányzat	01.-06. hó
751153	Önkormányzati igazgatás	266 351	135 522
751142	Területi igazgatási fel.	4 000	3 148
751845	Város és községgazd.	1 913	4 645
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	2 033 577	1 045 557
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	25 295	19 253
751175	E.P.Választás	2 977	2 977
751999	Finanszírozási műveletek PH.	168 452	
853211	Bölcsődei ell.	1 392	763
853181	Száll.bizt.id. klubja	6 840	3 576
853181	Hajléktalanok átm.száll.	1 307	830
853233	Házi gondozó szolgálat		521
853255	Szociális étkeztetés	19 817	9 582
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	15	1
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	16 974	7 863
853266	Nappali ellátás	1 445	459
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	506
851219	Háziorvosi szolgálat	7 416	4 263
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	7 416	3 076
851297	Védőnői szolg.	20 964	10 452
751164	Helyi kisebbségi Önk.	982	437
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	476	
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		354
	Pénzmaradvány	165 667	165 667
		2 754 337	1 419 452

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi előirányzat			2009. évi január - június havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
751153	Önkormányzati igazgatás	140 120	493 791	81 102	70 159	222 624	21 033
	tartalék pénze.átad.		26 205				
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 530		10 826	734	
751142	Közzétartás fel.						
	- Önkormányzati	29 398	4 940		14 589	3 057	
	- Gyámhivatal	13 742	3 156		7 123	1 852	
	- Építéshatóság	12 465	3 075		6 764	1 876	
	Hivatalos gondnok	1 559			802		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		7 669			4 609	
452025	Közzétartás, hidak		5 500	83 660		100	
751670	Polgárvédelem		1 070			432	
751878	Közzétartás		18 791			23 351	
751175	E.P. Választás	1 881	1 096			1 123	
751845	Város és község.közhaszn.	3 182			6 019	5	
	közzétartás	226 349	2 366	6 667	26 113	279	
	intézmények nyári karb.		3 148			352	
751922	Önkormányzati elsz.					9 636	
	- Mészöly Géza Ált. tám.		462 104			260 765	
	- Sárszentmihályi Isk. tám.		371 991			214 525	
	- Önk. Tűzoltóság tám		258 836			137 213	
853355	Eseti pénzb. gyermek.véd.tám.		7 000			267	
853311	rendsz. szoc.pénzb.ell.	10 100	74 700		5 043	32 370	
853344	Eseti pénzb.ell.		16 702			11 201	
853333	Munkanélküli ellátások		79 300			57 851	
901215	Településszisztásági szolg.					653	
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		3 446			1 910	
924025	Verseny és élsport		4 079			736	
221214	Lapkiadás		1 312			3 329	
751867	Közzétartás fenntartás		8 219			1 112	
852018	Állateü. fel.		2 613			13 504	
014034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		29 516			1 365	
851219	Háziorvosi szolgálat	6 262	2 624		3 215	2 665	
851219	Központi ügyelet		9 642			282	
851219	Házi Gyermekorvosi szolgálat	6 092	2 358		2 462	147	
851912	Iskola eü. szolg.	948	295		366	1 499	
851297	Védőnői szolg.	19 168	2 636	80	9 760	2 244	
853211	Bölcsődei ell.	13 686	4 380	200	6 843	10 630	1 651
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	28 817	22 798	1 830	14 692	4 711	363
853181	Szállást Bizt.Idősek Klubja	11 545	9 636	788	5 612	1 456	78
853233	Házi gondozó szolgálat	17 341	5 066		10 853	51	
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújt.	1 955	115		1 239	1 452	
853266	Nappali ellátás	10 529	4 158	30	5 235	17 066	
853255	Szoc.étkeztetés		32 771			850	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 174	2 827	60	5 476	398	
751164	Helyi kisebbségi Önk.		862			91	
751889	Szélessávú közmű kiép.		476				
751999	Finansz.műv.Szélessávú					21 529	
751999	Finansz.műv.PH.						
	függő,átfutó kiadások					37 723	
	Bankszámlák egyenlege					73 511	
	Összesen:	589 441	1 992 719	174 617	213 191	1 183 136	23 125

Mindösszesen:

2 756 777

1 419 452

Sárszentmihályi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: : 2009. évi június havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 135/6/2009

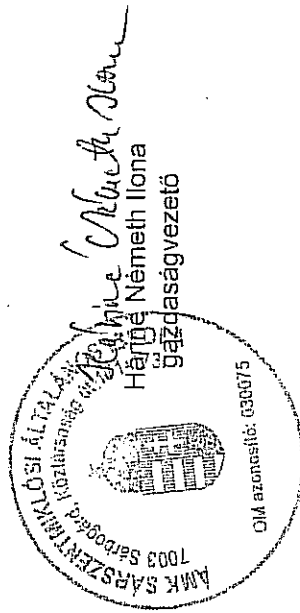
Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Eelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	260583	137717	58689	32742	29842	21040	44027	29768	393141	221267
Függő										2199
Összesen	260583	137717	58689	32742	29842	21040	44027	29768	393141	234188

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
18399	16912	371991	214525	2751	2751	393141	234188

Sárbogárd, 2009.július.09.



Doda K

R-382

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

Handwritten notes:
10/13
11/13

VÁROSI POLGÁRMESTERELHIVATAL SÁRBOGÁRD		
B. 12587/13		
Érkezett:	Szám:	
2009 JÚL 13.	3 - 12587/13	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
-	-	<i>Handwritten signature</i>

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gazdasági Szervezete 2009. június 30-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	27.202.000	23.006.000
Támogatás :	462.104.000	260.765.000
Pénzmaradvány:	237.000	237
Összesen:	489.543.000	284.008.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	238.914.000	127.394.000
Munkaad.terh.jár. :	75.829.000	40.430.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	74.739.000	39.374.000
Közműdíjak :	43.367.000	28.478.000
Egyéb dologi :	52.784.000	33.881.000
Ellátottak pénzb.j.:	3.910.000	136.000
Összesen :	489.543.000	269.693.000
Pénzkészlet :		48.000
Függő. átfutó :		14.267.000
Mind összesen:	489.543.000	284.008.000

Sárobgárd, 2009.július 8.

Handwritten signature:
A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető



2009.07.10. *Handwritten signature*



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



Handwritten notes:
Gyml
11/17
~

Bevétel és kiadás

2009. június 30-ig

Bevétel: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Saját	645	498
Támogatás	258.836	137.213
Pénzmaradvány	37.698	37.698
Összesen:	297.179	175.409

Kiadás: e Ft	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	197.618	94.241
Járulék	57.496	25.726
Dologi	16.207	14.369
Felhalmozás	25.858	12.556
Bank, pénztár egyenleg	-	21.182
Függő, futó	-	7.335
Összesen:	297.179	175.409

Sárbogárd, 2009. július 15.



Handwritten signature:
VARGA ZOLTÁN t. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
SÁRBOGÁRD		
3-1150/09		
Erkezett:	Szám:	
2009 JÚL 17.	B-2P3/46109	
Mell.	Előszám:	Ügyintéző:
-	-	Boda V