

17

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. január 18-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A 6/2007. (II.14.) Ktr. Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről majd a 31/2007. (IX.25.) Ktr. sz. rendelet V. fejezet 14. § (5) bekezdése szerint a képviselő testület rendelkezett arról, hogy havonta jelentést kell készíteni a bevételek és kiadások alakulásáról. Az előterjesztéshez csatolt mellékletek mutatják intézményenként a 2007. január 1- 2007. 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.	90 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	86 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	95 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	87 %	90 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	90 %	83 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	86 %	76 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	86 %	114 %

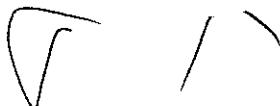
Önálló intézmények bevételi előirányzatainak teljesítése
Az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

Polgármesteri Hivatal	96 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	98 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	94 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	87 %

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2007. december 29.


Dr. Krupa Rozália
Jegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2007.évi	
		előirányzat	1-11. hó bev.
751153	Önkormányzati igazgatás	150 445	138 534
751142	Területi igazgatási fel.	3 000	3 650
751845	Város és községgazd.	14 853	16 694
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	1 854 918	1 821 989
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	14 000	31 543
751999	Finansz.műv.Szélessávú	75 000	64 902
751999	Finanszírozási műveletek PH.	163 592	979 015
853211	Bölcsődei ell.	1 338	1 121
853181	Száll.bizt.id.klubja	5 196	5 745
853181	Hajléktalanok átm.száll.	2 000	2 252
853233	Házi gondozó szolgálat	2 276	1 986
853255	Szociális étkeztetés	13 200	12 130
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	13 611	12 603
853288	IV. sz. Konyha	10 283	12 589
853266	Nappali ellátás	1 300	1 091
851912	Iskola eü. szolg.	1 025	939
851219	Háziorvosi szolgálat	8 233	7 441
851297	Védőnői szolg.	20 184	18 508
751164	Helyi kisebbségi Önk.	790	150
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	159 747	92 179
751186	Önk.képv.választás	22	22
853344	Eseti pénzszoc.ellátások	1 227	1 227
751922	Önkorm.elszámolás		36
		2 516 240	3 226 346

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2007. évi előirányzat		2007. 1-11 havi telj.				
		szem. kiad.	dologi / egyéb	fejlesztés	szem. kiad.	dologi / egyéb	közüzeremi díj	fejlesztés
751153	Önkormányzati igazgatás	169 869	141 482	38 741	140 580	133 256	11 504	36 871
	tartalék pénze.átad.		108 078			84 482		
	képv. testület műk. kapcs.	22 216	3 560		18 680	2 593		
751142	Közzeti igazgatási fel.							
	- Okmányiroda	37 792	4 281		32 615	2 782	1 254	
	- Gyámhivatal	15 594	3 604		12 902	2 319	1 020	
	- Építéshatóság	10 190	3 170		9 609	2 153	739	
	Hivatásos gondnok	1 432			1 415			
701015	Saját v. bérelt ing. haszn.		8 120			5 117		
452025	Közutak, hidak		2 400	53 907		1 326		53 907
751670	Polgárvédelem		1 106			321	123	
751878	Közvilágítás		25 951			3 070	16 408	
751845	Város és község. közhaszn.	21 219	87		23 850	377		
	közcélú	13 526	143		12 081	179		
	közmunka.	4 101	559	62	4 101	559		62
	Intézmények nyári karb.		655			757		
751922	Önkormányzati elsz.					6 096		
	- Mészöly Géza Ált. tám.		497 926			447 993		
	- Sárszentmiklósi Isk. tám.		338 255			291 707		
	- Önk. Tűzoltóság tám		241 584			228 817		
851967	Egészségügyi ell. egyéb fel.					17		
853355	Eseti pénzb. gyermek.véd.tám.		4 225			6 680		
853311	rends. szoc.pénzb.ell.	7 560	75 990		7 220	66 701		
853344	Eseti pénzb.ell.		15 630			15 348		
853333	Munkanélküli ellátások		120 000			116 944		
853244	Családsegítő szolgálat	14 494	2 709	639	15 084	1 769	768	639
902113	Településtudományi szolg.		338			1 167		
924025	Verseny és élsport		4 351			2 161	1 427	
221214	Lapkiadás		1 381				1 329	
751867	Köztemető fenntartás		6 114			7 390		
852018	Állateb. fel.		2 394			2 222		

O14034	Kisegítő mezőgazd. szolg.		24 628		22 374		
853211	Bölcsődei ell.	13 808	4 776	70	1 862	1 544	70
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	30 972	13 302		9 054	3 099	44
853288	IV. sz. Konyha	17 884	10 726		11 179	2 298	1 856
853181	Száll.bízt.id. klubja	11 538	5 092		3 130	972	123
853233	Házi gondozó szolgálat	18 104	2 406	1 950	1 099	324	155
853266	Nappali ellátás	12 991	3 191		1 552	457	
853255	Szoc.étkeztetés		25 523		12 480		
853181	Hajléktalanok átm.száll.	10 869	2 336	25	10 147	778	25
851219	Háziorvosi szolgálat	6 352	2 622	150	8 050	1 517	
	ügyleti szolgálat	628			628		
851912	Iskola eu. szolg.	750	347		630	305	
851297	Védőnői szolg.	17 313	5 334	800	15 748	1 021	548
751164	Helyi kisebbségi Önk.		790		389		
751889	Szélessávú közmű kiép.	19	3 294	156 453	10 023		128 803
751186	Önk.képv.választás		3		3		
751999	Finanszírozási műveletek PH.		75 000		967 352		
		461 221	1791 359	252 227	408 741	2 478 189	223 103
						46 582	3 156 615

adatok ft-ban

Bankszla egyenleg 2007.01.01.-én

13.039.991

Rul.hitel 2007.01.01.-én

154.478.808

hitel felvétel

958.241.110

hitel törlesztés

924.544.093

rul.hitel 2007.11.30-án

188.175.825

Bankszla záró egyenleg 2007.11.30-án

33.807.020



HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

7000 Sárbogárd, Túry Miklós út 12. ☒ Pf. 1.
☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

Mell.	Elő szám	Ügyintéző
2007 DEC 13	5-158/113/07	Erőszak
SÁRBOGÁRDI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG		

Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bevételei és kiadásai 2007. 11. 30-ig

Handwritten notes:
512
11.13.
✓

Bevételek: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Saját	676	770
Támogatás	241.584	228.817 ✓
P.maradvány	7.284	7.284
Tám.ért.felh.bev.fej.kez.	14.773	14.773
Tám.ért.műk.bev.fej.kez.	14.713	10.713
Összesen	275.030	262.357

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	179.022	153.284
Járulékok	53.823	46.497
Dologi kiadás	21.469	28.232
Felhalmozás	20.716	20.010
Bankszámla egyenlege	-	5.789
Függő, átfutó kiadások	-	8.545
Összesen	275.030	262.357

Előirányzatban lemaradás:

- 7 fő létszámfejlesztés 09-11 hó (3 hónap) bére, amely 5.396.409
 - 11. havi 13. havi 1/12 rész, amely 997.006
- Összesen: 6.933.415

Sárbogárd, 2007. december 12.



Handwritten signature:
VARGA ZOLTÁN tű. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
Parancsnoka

2007 DEC 18 5-158/120/07

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2007 évi november havi göngyöltett teljesítés
Ikt.sz: 638/2007

Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	270172	233748	14334	13269	27806	21616	48234	33389	360546	303022
Függő										78
Összesen	270172	233748	14334	13269	27806	21616	48234	33389	360546	312650

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
22291	20943	338255	291707	360546	312650

Sárbogárd, 2007.11.14

Háriné Németh Iona
gazdaságvezető



5109
2007.12.11

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

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

2007 DEC 18
5-158/121/07
Ugyintézés

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gazdasági Szervezete 2007. november 30-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint
alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	40.260.000	39.384.000
Támogatás :	497.926.000	447.993.000
Pénzmaradvány:	276.000	276.000
Összesen:	538.462.000	487.653.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	299.442.000	268.230.000
Munkaad.terh.jár. :	97.144.000	87.665.000
Élelem, vás.élelem:	47.330.000	36.137.000
Közműdíjak :	38.731.000	34.318.000
Egyéb dologi :	55.815.000	47.808.000
Összesen :	538.462.000	474.158.000
Pénzkészlet :		204.000
Függő, átfutó :		13.291.000
Mind összesen:	538.462.000	487.653.000

Sárbogárd, 2007. december 11.

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető

