

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. szeptember 5-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008 (II.15.) Ktr. 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 2008. január 1- 2008. július 31. 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.	62 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	60 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	58 %

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

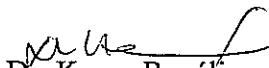
	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	58 %	69 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	58 %	64 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	58 %	60 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	52 %	85 %

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

Polgármesteri Hivatal	67 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő És Gyermejjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	80 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	87 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	67 %

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2008 augusztus 19.


Dr. Krupa Rozália
Jegyző



Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2008 évi július havi göngyöfített teljesítés
lkt.sz: 120/7/2008

Kiadás

	Szem. kiad.-járulékok		Elem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
	283468	164100	52571	35453	26740	16038	36397	18408	399176	233999
Pénzk.										77
Függő										10826
Összesen	283468	164100	52571	35453	26740	16038	36397	18408	399176	244902

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
18836	16336	380264	228490	76	76	399176	244902

Sárbogárd, 2008. augusztus. 15.



Razona fajta
Háriné Németh Ilona
gazdaságvezető a.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi	
		előirányzat	1-7. hó bev.
751153	Önkormányzati igazgatás	542 710	309 047
751142	Területi igazgatási fel.	3 000	3 033
751845	Város és községgazd.	24 617	13 983
751966	Önkormányzati fel.nem ter.	1 944 506	1 187 431
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	15 500	29 785
751999	Finansz.műv.Szélessávú		
751999	Finanszrozási műveletek PH.	83 733	205 496
853211	Bölcsődei ell.	1 330	973
853181	Száll.bizt.id. klubja	6 600	4 076
853181	Hajléktalanok átm.száll.	3 005	2 344
853233	Házi gondozó szolgálat	2 265	1 205
853255	Szociális étkeztetés	14 595	8 680
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	48	14
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	16 200	8 866
853266	Nappali ellátás	1 097	1 271
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	591
851219	Háziorvosi szolgálat	8 226	4 806
851297	Védőnői szolg.	21 071	12 236
751164	Helyi kisebbségi Önk.	665	583
751889	Szélessávú Közmű Klép.	44 355	30 337
751175	Népszavazás	3 278	3 384
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		865
751922	Önkorm.eleszámolás		14 019
		2 737 862	1 843 025

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		2008. évi január-július havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb	közüemi díj
751153	Önkormányzati igazgatás	157 336	536 346	94 560	189 741	5 229
	tartalék pénze.átad.		15 990			
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 530	12 039	837	
751142	Körzeti Igazgatási fel.					
	- Okmányiroda	33 385	4 809	20 766	2 141	1185
	- Gyámhivatal	14 734	3 317	9 027	1 327	421
	- Építéshatóság	11 039	3 298	6 112	1 313	485
	Hivatásos gondnok	1 637		797		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		12 744		1 214	1 979
452025	Közutak, hidak		4 200		482	
751670	Polgárvédelem		1 040		178	58
751878	Közvilágítás		29 059		9 298	7 391
751845	Város és község.közhaszn.	34 917	550	19 074	373	
	közcélú	17 861	275	8 766		
	intézmények nyári karb.		3 906		197	
751922	Önkormányzati elsz.		8 448		2 796	
	- Mészöly Géza Ált. tám.		483 161		297 164	
	- Sárszentmihályi Isk. tám.		380 264		228 490	
	- Önk. Tűzoltóság tám		266 457		154 287	
851967	Egészségügyi ell. egyéb fel.		300		37	
853355	Eseti pénzb. gyermek.véd.tám.		2 000		3 130	
853311	rendszer. szoc.pénzb.ell.	7 600	80 500	5 575	37 783	
853344	Eseti pénzb.ell.		19 751		8 867	
853333	Munkanélküli ellátások		130 000		79 362	
901215	Településtisztasági szolg.				3	
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		1 149		1 220	
924025	Verseny és élsport		2 822		1 074	765
221214	Lapkiadás		1 280		667	
751867	Köztemető fenntartás		8 623		5 323	
852018	Állateü. fel.		2 549		1 508	
O14034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		30 262		17 120	
853211	Bölcsődei ell.	14 131	3 938	8 344	1 316	821
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	30 639	19 612	19 058	9 313	2 658
853233	Jelzőr. Házi segítségnyújtás	3 637	474		570	
853181	Száll.bizt.id. klubja	12 041	8 066	6 497	4 100	572
853233	Házi gondozó szolgálat	19 452	3 648	8 523	1 255	188
853266	Nappali ellátás	14 110	4 753	7 373	1 711	289
853255	Szoc.étkeztetés		41 016		18 462	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 651	3 558	7 355	1 471	522
851219	Háziorvosi szolgálat	6 675	2 644	4 117	698	996
851912	Iskola eü. szolg.	766	295	407	153	
851297	Védőnői szolg.	19 423	2 243	11 997	792	498
751164	Helyi kisebbségi Önk.		665		335	
751889	Szélessávú közmű kiép.		44 355		958	
751175	Népszavazás	1 909	1 369	1 909	1 369	
751999	Finansz.műv.Szélessávú				42 838	
751999	Finansz.műv.PH.				317 441	
		436 271	2 171 266	252 296	1 448 714	24 057



HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

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

3-664/08

2008 AUG 15

3-17/93/08

Boda

Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bevételei és kiadásai 2008. 07. 31-ig

Bevételek: e Ft


	Előirányzat	Teljesítés
Saját	645	430
Támogatás	266.457	154.287
P.maradvány	8.240	8.240
Összesen	275.342	162.957

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	199.015	105.023
Járulékok	63.362	31.671
Dologi kiadás	12.188	10.329
Felhalmozás	777	445
Bankszámla egyenlege	-	6.014
Függő, átfutó kiadások	-	9.475
Összesen	275.342	162.957

Sárbogárd, 2008. augusztus 12.




VARGA ZOLTÁN t. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
Parancsnoka

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

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sároboárd, Hősök tere 2.

Handwritten: Szd 07, 2008.08.12

szám:	3-6670/08
dátum:	2008 AUG 10
címet:	3-17/94/08
aláírás:	Bucsa K

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gazdasági Szervezete 2008. július 31-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	29.498.000	23.579.000
Támogatás :	483.161.000	297.164.000
Pénzmaradvány:	132.000	132.000
Összesen:	512.791.000	320.875.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	264.748.000	153.056.000
Munkaad.terh.jár. :	86.469.000	50.315.000
Vásárolt élelem :	67.613.000	42.933.000
Közműdíjak :	42.512.000	29.051.000
Egyéb dologi :	51.449.000	32.060.000
Összesen :	512.791.000	307.415.000
Pénzkészlet :		103.000
Függő, átfutó :		13.357.000
Mind összesen:	512.791.000	320.875.000

Sároboárd, 2008. augusztus 10.



Handwritten: Szabó Ferencné
Gazdaságvezető