

15.

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. február 8-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 melléletek mutatják intézményenként a 2007. január 1- 2007. december 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.	93 %
Sárszentmihályi Általános Iskola Gazd. Szerv.	91 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	102 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	96 %	94 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	97 %	89 %
Sárszentmihályi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	95 %	82 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	96 %	120 %

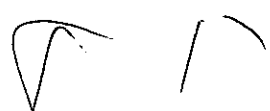
Önálló intézmények bevételi előirányzatainak teljesítése
Az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

Polgármesteri Hivatal	105 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	111 %
Sárszentmihályi Általános Iskola Gazd. Szerv.	103 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	126 %

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2008 január 23.


Dr. Krupa Rozália
Jegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2007.évi	
		előirányzat	1-12. hó bev.
751153	Önkormányzati igazgatás	150 445	158 471
751142	Területi igazgatási fel.	3 000	4 197
751845	Város és községgazd.	14 853	20 647
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	1 854 918	1 951 238
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	14 000	31 857
751999	Finansz.műv.Szélessávú	75 000	64 902
751999	Finanszírozási műveletek PH.	163 592	1 064 495
853211	Bölcsődei ell.	1 338	1 202
853181	Száll.bizt.id. klubja	5 196	6 328
853181	Hajléktalanok átm.száll.	2 000	2 419
853233	Házi gondozó szolgálat	2 276	2 189
853255	Szociális étkeztetés	13 200	13 489
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	13 611	13 824
853288	IV. sz. Konyha	10 283	12 589
853266	Nappali ellátás	1 300	1 160
851912	Iskola eü. szolg.	1 025	1 025
851219	Háziorvosi szolgálat	8 233	8 140
851297	Védőnői szolg.	20 184	20 215
751164	Helyi kisebbségi Önk.	790	150
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	159 747	135 142
751186	Önk.képv.választás	22	22
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások	1 227	1 227
751922	Önkorm.elszámolás		36
		2 516 240	3 514 964

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2007. évi előirányzat			2007. 1-12 havi tall.			
		szem. kiad.	dologi / egyéb	fejlesztés	szem. kiad.	dologi / egyéb	közzemeli díj	fejlesztés
751153	Önkormányzati igazgatás	169.869	143.158	38.741	151.527	163.003	12.364	41.061
	tartalék pénze, átad.		101.402			83.699		
	képv. testület műk. kapcs.	22.216	3.560		18.680	2.833		
751142	Közzel. igazgatási fel.							
	- Önkormányroda	37.792	4.231		35.120	3.075	1.399	
	- Gyámhivatal	15.564	9.604		14.089	2.479	1.108	
	- Építéshatóság	10.190	3.170		10.426	2.342	782	
	Hivatalos gondnok	1.432			1.578			
701015	Saját v. bérelt ing. haszn.		8.120			5.476		
452025	Közutak, hidak		2.400	53.907		1.326		53.907
751670	Polgárvédelem		106			363	128	70
751678	Közvilágítás		25.951			3.713	18.529	
751845	Város és község közhasszn.	21.219	97		28.770	499		
	közcélú	3.526	143		12.522	179		
	közmunka.	4.101	559	62	4.101	559		62
	Intézmények nyári karb.		635			757		
751922	Önkormányzati elsz.					6.096		
	- Mészdy Géza Ált. tám.		497.926			465.260		
	- Sárszentmiklósi Isk. tám.		388.255			308.650		
	- Önk. Tűzoltóság tám		241.584			245.717		
851967	Egészségügyi ell. egyéb fel.					19		
853355	Eselli pénznb. gyermek véd. tám.		4.225			6.788		
853311	rendszer. szoci.pénznb. ell.	7.560	75.960		7.894	72.276		
853344	Eselli pénznb. ell.		15.630			15.718		
853333	Munkanélküli ellátások		120.006			127.091		
853244	Családsegítő szolgálat	41.494	2.709	639	15.084	1.769	768	639
902113	Településtudományi szolgálat		1.338			1.194		
924025	Verseny és élsport		4.331			2.364	1.427	
221214	Lapkiadás		1.381			1.534		
751867	Köztemető fenntartás		8.114			8.065		
852018	Allatell. fel.		2.394			2.399		

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2007 évi December havi göngyöltétt teljesítés
Ikt.sz: 31/2008

Kiadás

	Szem. kiad.+járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzlk.	270172	257140	14334	13269	27806	24603	48234	36720	360546	331732
Függő										30
Összesen	270172	257140	14334	13269	27806	24603	48234	36720	360546	331646

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
22291	22996	338255	308650	360546	331646

Sárbogárd, 2008.01.15



Hártné Németh Ilona
Hártné Németh Ilona
gazdaságvezető



**HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI
TŰZOLTÓSÁG**

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

E: 8-129/2008

SÁRBOGÁRDI HÍVATÁSOS
TŰZOLTÓSÁG

Érkezett:	Szám:
2008 JAN 17	B-17/2008
Mell.:	Elj. szám:
✓	Ügyintéző:
	Bola K

**Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Bevételei és kiadásai 2007. 12. 31-ig**

Garda
TIT

Bevételek: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Saját	676	776
Támogatás	241.584	245.717
2008. évet érintő támogatás	-	8.503
P.maradvány	7.284	7.284
Tám.ért.felh.bev.fej.kez.	14.773	14.773
Tám.ért.műk.bev.fej.kez.	10.713	10.712
Összesen	275.030	287.765

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	179.022	170.979
Járulékok	53.823	51.965
Dologi kiadás	21.469	30.406
Felhalmozás	20.716	20.384
Bankszámla egyenlege	-	2.841
Függő, átfutó kiadások	-	2.687
Függő átfutó 2007. 12. havi bér 2008. évi finanszírozást érinti	-	8.503
Összesen	275.030	287.765

Sárbogárd, 2008. január 16.



Varga Zoltán
VARGA ZOLTÁN t. a. lez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
Parancsnoka