

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2008. március 14-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 5/2008 (II.15.) Ktr. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről. 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 2008. január 1- 2008. január 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.	7 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	10 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	12 %

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

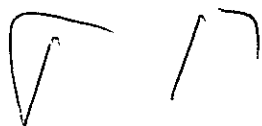
	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	9 %	7 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	8 %	4 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	13 %	5 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	10 %	20 %

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

Polgármesteri Hivatal	4 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő És Gyermejjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	15 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	15 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0 %

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2008 március 6.




 Dr. Krupa Rozália
 Jegyző



HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

107
117

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

Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bevételei és kiadásai 2008. 01. 31-ig

Bevételek: e Ft

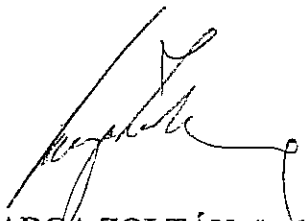
	Előirányzat	Teljesítés
Saját	645	-
Támogatás	256841	31477
P.maradvány	-	-
Összesen	257486	31477

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	186552	18045
Járulékok	60419	6027
Dologi kiadás	10515	2160
Felhalmozás	-	-
Bankszámla egyenlege	-	2642
Függő, átfutó kiadások	-	2603
Összesen	257486	31477

Sárbogárd, 2008. március 6.




VARGA ZOLTÁN tü. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
Parancsnoka

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		2008. évi január havi telj.	
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb közüzemi díj
751153	Önkormányzati igazgatás	156 642	496 267	19 580	2 099
	tartalék pénze-átad.		21 900		
	képv. testület műk. kapcs.	23 328	530	3 872	
751142	Közzétel igazgatási fel.				
	- Okmányiroda	33 187	4 809	3 317	
	- Gyámhivatal	14 675	3 317	1 590	32
	- Építéshatóság	10 980	3 298	1 373	4
	Hivatásos gondnok	1 616		188	
701015	Saját v. bérelt ing. haszn.		12 744		99
452025	Közutak, hidak		4 200		
751670	Polgárvédelem		1 040		35
751878	Közvilágítás		29 059		
751845	Város és község. közhaszn.	34 917	550		38
	közcélú	17 861	275		
	intézmények nyári karb.		3 906		
751922	Önkormányzati elsz.				
	- Mészöly Géza Ált. tám.		478 853		35 614
	- Sárszentmiklósi Isk. tám.		378 690		40 941
	- Önk. Tűzoltóság tám		256 841		31 477
851967	Egészségügyi ell. egyéb fel.		300		14
853355	Eseti pénzb. gyerm.véd.tám.		2 000		9
853311	rendsz. szoc.pénzb.ell.		88 100		5 221
853344	Eseti pénzb.ell.		18 850		2 477
853333	Munkanélküli ellátások		130 000		10 904
902113	Településszisztási szolg.		1 149		
924025	Verseny és élsport		2 822		29
221214	Lapkiadás		1 280		48
751867	Közttemető fenntartás		6 623		696
852018	Állateü. fel.		2 549		177
O14034	Kisegltő mezőgazd.szolg.		30 262		2 052
853211	Bölcsödei ell.	13 993	3 938		41
					130

853170	Ápoló-Gondozó Otthon	30 381	19 612	2 624	1 345	181
853233	Jelzőr. Házi segítségnyújtás	3 637	474	307		
853181	Száll.bízt.id. klubja	11 942	8 066	1 096	583	65
853233	Házi gondozó szolgálat	19 254	3 648	1 612	125	22
853266	Nappali ellátás	14 030	4 753	1 172	183	22
853255	Szoc.étkeztetés		41 016		2 877	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 571	2 383	954	742	51
851219	Háziorvosi szolgálat	6 635	2 644	542	12	
851912	Iskola eu. szolg.	766	295	61		
851297	Védőnői szolg.	19 293	2 243	1 703	77	90
751164	Helyi kisebbségi Önk.		555		31	
751889	Szélessávu közmű klép.		44 277		613	
751186	Önk.képv.választás					
		424 708	2 117 138	39 991	138 595	1 982

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi	
		előirányzat	1-12. hó bev.
751153	Önkormányzati igazgatás	523 785	3 547
751142	Területi igazgatási fel.	3 000	521
751845	Város és községgazd.	24 617	
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	1 841 923	103 569
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	15 500	166
751999	Finansz.műv.Szélessávú	15 733	
751999	Finanszírozási műveletek PH.	121 198	
853211	Bölcsődei ell.	1 330	142
853181	Száll.bízt.id. klubja	6 600	589
853181	Hajléktalanok átm.száll.	1 830	1 340
853233	Házi gondozó szolgálat	2 265	109
853255	Szociális étkeztetés	14 595	747
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	48	
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	16 200	1 284
853266	Nappali ellátás	1 097	79
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	84
851219	Háziorvosi szolgálat	8 226	700
851297	Védőnői szolg.	21 071	1 756
751164	Helyi kisebbségi Önk.	555	
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	28 544	
751186	Önk.képv.választás		
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		
751922	Önkorm.elszámolás		
		2 649 178	114 633

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

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	25.451.000	3.906.000
Támogatás :	478.853.000	35.614.000
<u>Pénzmaradvány:</u>		
Összesen:	504.304.000	39.520.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	262.972.000	21.007.000
Munkaad.terh.jár. :	85.942.000	6.861.000
Vásárolt élelem :	67.613.000	
Közműdíjak :	42.512.000	4.140.000
<u>Egyéb dologi :</u>	<u>45.265.000</u>	<u>2.755.000</u>
Összesen :	504.304.000	34.763.000
Pénzkészlet :		214.000
<u>Függő, átfutó :</u>		<u>4.543.000</u>
Mind összesen:	504.304.000	39.520.000

Sárbogárd, 2008. február 15.



Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2007 évi Január havi göngyölkelt teljesítés
Ikt.sz: 120/2007

Kiadás

	Szem. kiad.+Járuélékok		Elem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
	281774	37523	52571		26666	1031	36285	4702	397296	43256
Pénzk.										78
Függő										389
Összesen	281774	37523	52571		26666	1031	36285	4702	397296	43723

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
18606	2782	378690	40941	397296	43723

Sárbogárd, 2008 március 06.

