

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. október 7-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. augusztus 31. 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.	69 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	67 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	65 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	64 %	74 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	65 %	70 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	66 %	65 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	60 %	93 %

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

Polgármesteri Hivatal	75 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	83 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	89 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	67 %

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2008. szeptember 22.

Dr. Krupa Rozália
Jegyző

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		2008. évi január-augusztus havi tej.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb	közüemi díj
751153	Önkormányzati igazgatás	157 336	538 039	103 851	214 505	6 254
	tartalék pénze.átad.		13 827			
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 530	12 039		959
751142	Körzeti igazgatási fel.					
	- Okmányiroda	33 385	4 809	23 110	1 927	1402
	- Gyámhivatal	14 734	3 317	10 257	1 289	498
	- Építéshatóság	11 039	3 298	6 692	1 294	504
	Hivatásos gondnok	1 637		926		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		12 744		2 120	2 014
452025	Közutak, hidak		4 200		585	
751670	Polgárvédelem		1 040		177	72
751878	Közvilágítás		29 059		8 271	10 200
751845	Város és község.közhaszn.	34 917	550	23 569	508	
	közcélú	17 861	275	10 347	12	
	Intézmények nyári karb.		3 906		576	
751922	Önkormányzati elsz.		8 448		8 448	
	- Mészöly Géza Ált. tám.		483 611		333 407	
	- Sárszentmiklósi Isk. tám.		380 264		255 893	
	- Önk. Tűzoltóság tám		266 457		174 431	
851967	Egészségügyi ell. egyéb fel.		300		37	
853355	Esetl pénzb. gyerm.véd.tám.		2 000		3 192	
853311	rends. szoc.pénzb.ell.	7 600	80 500	5 575	37 703	
853344	Esetl pénzb.ell.		19 751		11 012	
853333	Munkanélküli ellátások		130 000		90 343	
901215	Településtisztasági szolg.				3	
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		1 149		1 290	
924025	Verseny és élsport		4 535		1 028	870
221214	Lapkiadás		1 280		744	
751867	Köztetető fenntartás		8 623		5 898	
852018	Állateü. fel.		2 549		1 508	
O14034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		30 262		19 807	
853211	Bölcsődei ell.	14 131	3 938	9 435	1 560	902
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	30 639	19 612	21 495	10 458	2 998
853233	Jelzőr. Házi segítségnyújtás	3 637	474		570	
853181	Száll.bizt.id. klubja	12 041	8 066	7 321	4 736	504
853233	Házi gondozó szolgálat	19 452	3 648	9 976	5 749	204
853266	Nappali ellátás	14 110	4 753	8 226	1 907	314
853255	Szoc.étkeztetés		41 016		20 957	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 651	3 558	8 167	1 547	589
851219	Háziorvosi szolgálat	6 675	2 644	4 641	849	1 015
851219	Házi Gyermekorvosi szolgálat	936	654			
851912	Iskola eü. szolg.	766	295	407	168	
851297	Védőnői szolg.	19 423	2 243	13 480	865	601
751164	Helyi kisebbségi Önk.		1 080		385	
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	
		437 207	2 174 028	281 423	1 588 365	29 900

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi	
		előirányzat	1-8. hó bev.
751153	Önkormányzati igazgatás	557 727	372 310
751142	Területi igazgatási fel.	3 000	
751845	Város és községgazd.	24 617	16 876
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	1 948 929	1 346 689
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	27 994	38 528
751999	Finansz.műv.Szélessávú		
751999	Finanszírozási műveletek PH.	76 219	205 496
853211	Bölcsődei ell.	1 330	973
853181	Száll.bizt.id. klubja	6 600	4 657
853181	Hajléktalanok átm.száll.	3 005	2 503
853233	Házi gondozó szolgálat	2 265	1 396
853255	Szociális étkeztetés	14 595	10 133
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	48	14
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	16 200	10 155
853266	Nappali ellátás	1 097	1 382
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	675
851219	Háziorvosi szolgálat	8 226	5 494
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	1 590	
851297	Védőnői szolg.	21 071	13 892
751164	Helyi kisebbségi Önk.	1 080	583
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	44 355	30 337
751175	Népszavazás	3 278	3 384
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		924
751922	Önkorm.elszámolás		14 019
		2 764 287	2 080 420

Sárszentmihályi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2008 évi augusztus havi göngyöfített teljesítés
lkt.sz: 120/8/2008

Kiadás

	Szem. kiad.+járulékok		Elem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	283468	187259	52571	38160	26740	17127	36397	19737	399176	262283
Függő										74
Összesen	283468	187259	52571	38160	26740	17127	36397	19737	399176	272699

Bevételei

Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
18836	16730	380264	255893	76	76	399176	272699

Sárbogárd, 2008. szeptember . 15.



Ilona Németh
Háriné Németh Ilona
gazdaságvezető

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
B-1002 SÁRBOGÁRD

Érkezett: 2008. Szept. 17.
Szám: 3-13/1002-08

Mell.: Előszám: Ügyintéző: *Böde R*

Gondolt
IX. 17.

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

Gazdálk
16

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
B-2046/08 SÁRBOGÁRD		
Értékeztetett:	Szám:	
2008. SZEPTEMBER 16.	B-17/101/08	
Mell.: /	Előszám:	Ügyintéző:
17		<i>Prodelk</i>

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	29.498.000	24.416.000
Támogatás :	483.611.000	333.407.000
Pénzmaradvány:	132.000	132.000
Összesen:	513.241.000	357.955.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	264.748.000	172.872.000
Munkaad.terh.jár. :	86.469.000	56.985.000
Vásárolt élelem :	67.613.000	45.952.000
Közműdíjak :	42.512.000	31.354.000
Egyéb dologi :	51.899.000	35.416.000
Összesen :	513.241.000	342.579.000
Pénzkészlet :		41.000
Függő, átfutó :		15.335.000
Mind összesen:	513.241.000	357.955.000

Sárbogárd, 2008. szeptember 15.

A Szabó Ferencné
A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető





HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

7000 Sárbogárd, Tűry Miklós út 12. ☒ Pf. 1.

☎: 25/460-053

Fax: 25/508-111

3-6668/08

2008. SZEPT. 1. O.

B-17/100/08

Bodk

Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bevételei és kiadásai 2008. 08. 31-ig


Bevételek: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Saját	645	432
Támogatás	266.457	174.431
P.maradvány	8.240	8.240
Összesen	275.342	183.103

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	199.015	121.326
Járulékok	63.362	36.848
Dologi kiadás	12.188	11.366
Felhalmozás	777	445
Bankszámla egyenlege	-	5.544
Függő, átfutó kiadások	-	7.574
Összesen	275.342	183.103

Sárbogárd, 2008. szeptember 8.


VARGA ZOLTÁN t. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
Parancsnoka