

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. november 11.-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. szeptember 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.	75 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	74 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	73 %

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

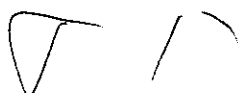
	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	73 %	80 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	74 %	74 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	75 %	69 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	67 %	98 %

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

Polgármesteri Hivatal	84 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	105 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	111 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	67 %

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2008. október 22.




Dr. Krupa Rozália
Jegyző

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi	
		előirányzat	1-9. hó bev.
751153	Önkormányzati igazgatás	657 727	182 718
751142	Területi igazgatási fel.	3 000	4 007
751845	Város és községgazd.	24 617	20 771
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	1 948 942	1 551 587
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	27 994	41 308
751999	Finansz.műv.Szélessávú		
751999	Finanszírozási műveletek PH.	75 894	407 957
853211	Bölcsődei ell.	1 330	1 052
853181	Száll.bizt.id. klubja	6 600	5 237
853181	Hajléktalanok átm.száll.	3 005	2 670
853233	Házi gondozó szolgálat	2 265	1 610
853255	Szociális étkeztetés	14 595	11 775
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	48	2
853170	Apoló-Gondozó Otthon	16 200	11 445
853266	Nappali ellátás	1 097	1 473
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	760
851219	Háziorvosi szolgálat	8 226	6 174
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	1 590	
851297	Védőnői szolg.	21 071	15 727
751164	Helyi kisebbségi Önk.	1 080	657
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	44 355	44 355
751175	Népszavazás	3 278	3 384
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		924
		2 763 975	2 315 593

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		2008. évi január-szeptember havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb	közüzem díj
751153	Önkormányzati igazgatás	157 335	536 235	116 562	217 592	7 036
	tartalék pénze.átad.		13 827			
	képv.testület műk.kapcs.	23 320	1 630	15 677	1 221	
751142	Közzeli igazgatási fel.					
	- Okmányiroda	33 385	4 809	25 042	2 303	1577
	- Gyámhivatal	14 734	9 317	11 494	1 660	553
	- Építéshatóság	11 039	6 298	7 219	1 719	582
	Hivatásos gondnok	1 637		1 058		
701015	Saját v. bérrelt ing.haszn.		2 744		2 307	2 245
452025	Közutak, hidak		4 200		924	
751670	Polgárvédelem		1 040		224	81
751878	Közvilágítás		29 059		8 374	10 375
751845	Város és község.közhaszn.	34 917	550	27 751	508	
	közcélú	17 861	275	11 983	12	
	intézmények nyári karb.		3 906		1 635	
751922	Önkormányzati elsz.		8 448		8 448	
	- Mészöly Géza.Ált. tám.		483 611		362 989	
	- Sárszentmiklósi Isk. tám.		380 277		281 709	
	- Önk. Tűzoltóság tám		266 457		194 094	
851967	Egészségügyi ell. egyéb fel.		300		37	
853355	Eseti pénzb. gyerm.véd.tám.		2 000		3 222	
853311	rendszer. szoc.pénzb.ell.	7 600	80 600	7 224	48 484	
853344	Eseti pénzb.ell.		19 751		11 608	
853333	Munkanélküli ellátások		130 000		101 118	
901215	Településtisztasági szolg.					
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		1 149		1 385	
924025	Verseny és élsport		4 585		1 563	979
221214	Lapkiadás		1 280		895	
751867	Köztetető fenntartás		6 629		6 609	
852018	Állateü. fel.		2 549		1 913	
O14034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		30 262		21 661	
853211	Bölcsődei ell.	14 131	3 938	10 566	1 716	1 005
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	30 689	19 612	23 887	11 436	3 373
853233	Jeizór. Házi segítségnyújtás	3 687	474	1 083	47	
853181	Száll.bízt.l.d. klubja	12 041	8 066	7 926	5 495	560
853233	Házi gondozó szolgálat	19 452	3 648	10 771	1 733	230
853266	Nappali ellátás	14 110	4 753	9 077	2 075	353
853255	Szoc.étkeztetés		4 101		23 974	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	1 651	3 558	9 148	1 605	654
851219	Háziorvosi szolgálat	6 675	2 644	5 226	964	1 142
851219	Házi Gyermekorvosi szolgálat	935	654		27	
851912	Iskola eü. szolg.	765	295	523	193	
851297	Védőnői szolg.	9 426	2 243	15 099	1 024	668
751164	Helyi kisebbségi Önk.		1 080		384	
751889	Szélessávú közmű kiép.		44 355		43 834	
751175	Népszavazás	1 909	1 369	1 909	1 369	
751999	Finansz.műv.Szélessávú				317 441	
751999	Finansz.műv.PH.					
		437 207	2 172 237	319 225	1 697 531	31 413

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

Sd det
X 14

E: 13-17/11/08

SÁRBOGÁRD POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Erkezett:	Szám:	
2008 OKT 14	13-17/11/08	
Mell:	Előszám:	Ügyintéző:
—		Bodk

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazdasági Szervezete 2008. szeptember 30-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	29.498.000	30.970.000
Támogatás :	483.611.000	362.989.000
Pénzmaradvány:	132.000	132.000
Összesen:	513.241.000	394.091.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	264.748.000	196.853.000
Munkaad.terh.jár. :	86.469.000	64.750.000
Felhalm.kiadás :		321.000
Vásárolt élelem :	67.613.000	46.579.000
Közműdíjak :	42.512.000	31.882.000
Egyéb dologi :	51.899.000	40.650.000
Összesen :	513.241.000	381.035.000
Pénzkészlet :		59.000
Függő, átfutó :		12.997.000
Mind összesen:	513.241.000	394.091.000

Sárbogárd, 2008. október 10.

A. Szabó Ferenc
A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



8-107
K/M

Városi Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Erkezett: 2008. Okt. 21. 13-14/15/16
Szám: 13-14/15/16
Mell.: 1
Előszám: 13-14/15/16
Ügylétszám: 13-14/15/16
Balc

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Községség u. 171.
Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2008 évi szeptember havi göngyöltett teljesítés
lkt.sz: 120/9/2008

Kiadás


	Szem. kiad.+Járuélékok		Elem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	283468	211650	52571	38399	26740	18289	36397	23436	399176	291774
Függő										55
Összesen	283468	211650	52571	38399	26740	18289	36397	23436	399176	302693

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
18836	20908	380264	281709	76	76	399176	302693

Sárbogárd, 2008. október. 14.

Ilona Várhelyi János
Házi Németh Ilona
gazdaságvezető





HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

Handwritten signature and initials

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

Sárobgárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bevételei és kiadásai 2008. 09. 30-ig

Boda K

Bevételek: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Saját	645	432
Támogatás	267.476	194.094
P.maradvány	8.240	8.240
Összesen	276.361	202.766

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	199.787	134.468
Járulékok	63.609	40.896
Dologi kiadás	12.188	11.938
Felhalmozás	777	445
Bankszámla egyenlege	-	7.088
Függő, átfutó kiadások	-	7.931
Összesen	276.361	202.766

Sárobgárd, 2008. október 6.



Handwritten signature
VARGA ZOLTÁN tű. alez.
Sárobgárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
Parancsnoka

POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
493/08		
Szám:		
3-17/106/08		
Előszám: Ügyintéző:		