

**ELŐTERJESZTÉS**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2008. december 9.-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. október 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.	80 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	80 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	80 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	80 %	86 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	82 %	75 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	82 %	74 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	74 %	108 %

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

Polgármesteri Hivatal	90 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő És Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	109 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	121 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	85 %

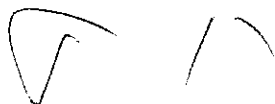
Az általános tartalék alakulása

<b>2008.évi eredeti előirányzat:</b>	<b>21.900 eFt</b>
<i>Változások (testületi döntés alapján)</i>	
▪ Sárbogárdi napokra	-5.910 eFt
▪ Érdekeltség növelő pályázathoz	-450 eFt
▪ Verseny és élsport kiadásokra	-1.713 eFt
▪ Számítógép vásárlás (PH)	-263 eFt
<b>Módosított előirányzat 2008. október 31-én:</b>	<b>13.564 eFt</b>

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2008. november 27.

  
Dr. Krupa Rozália  
Jegyző



## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		2008. évi január-október havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb	közüzeml díj
751153	Önkormányzati igazgatás	157 336	506 880	128 432	229 276	7 817
	tartalék pénze.átad.		13 564			
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 530	17 536	1 221	
751142	Közzel igazgatási fel.					
	- Okmányiroda	33 385	4 809	27 776	2 432	1752
	- Gyámhivatal	14 734	3 317	12 690	1 880	615
	- Építéshatóság	11 039	3 298	8 090	1 901	647
	Hivatásos gondnok	1 637		1 190		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		12 744		1 062	3 907
452025	Közutak, hidak		4 200		924	
751670	Polgárvédelem		1 040		259	88
751878	Közzelügy		29 059		9 877	10 415
751845	Város és község.közhaszn.	34 917	550	31 059	528	
	közcélú	17 861	275	13 607	12	
	intézmények nyári karb.		3 906		1 727	
751922	Önkormányzati elsz.		8 448		8 448	
	- Mészöly Géza Ált. tám.		483 611		388 928	
	- Sárszentmihályi Isk. tám.		379 582		305 171	
	- Önk. Tűzoltóság tám		257 476		214 234	
851967	Egészségügyi ell. egyéb fel.		300		37	
853355	Esetl pénz. gyermek.véd.tám.		2 000		3 304	
853311	rendszer. szoc.pénzb.ell.	7 600	80 500	8 007	53 644	
853344	Esetl pénz.ell.		19 751		13 932	
853333	Munkanélküli ellátások		130 000		111 906	
901215	Településtudományi szolg.				3	
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		1 149		1 462	
924025	Verseny és élsport		4 535		1 793	981
221214	Lapkiadás		1 280		895	
751867	Közzelügy fenntartás		8 623		7 337	
852018	Állateü. fel.		2 549		2 105	
014034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		30 262		23 882	
853211	Bölcsődei ell.	14 131	3 938	11 653	1 976	1 057
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	30 639	19 612	26 580	12 654	3 748
853233	Jelzőr. Házl segítségnyújtás	3 637	774	1 803	47	
853181	Száll.bizt.id. klubja	12 041	8 066	8 920	6 358	622
853233	Házl gondozó szolgálat	19 452	3 648	11 599	1 901	255
853266	Nappali ellátás	14 110	4 753	9 933	2 285	392
853255	Szoc.étkeztetés		41 016		26 670	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 651	3 558	10 038	1 649	727
851219	Házl orvosl szolgálat	6 675	2 644	5 657	964	1 422
851219	Házl Gyermekorvosl szolgálat	936	654		228	
851912	Iskola eü. szolg.	766	295	582	217	
851297	Védőnői szolg.	19 423	2 243	16 641	1 175	707
751164	Helyl kisebbségi Önk.		1 080		395	
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	2 143 243	353 702	1 807 343	35 152

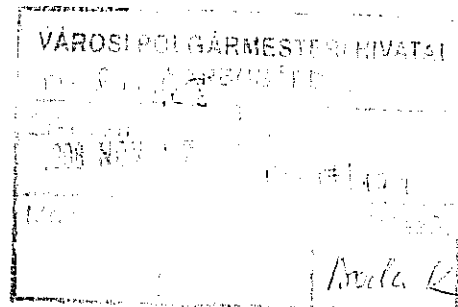
## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi	
		előirányzat	1-10. hó bev.
751153	Önkormányzati igazgatás	556 782	229 191
751142	Területi igazgatási fel.	3 000	4 598
751845	Város és községgazd.	24 617	23 203
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	1 934 856	1 698 926
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	27 994	41 905
751999	Finansz.műv.Szélessávú		
751999	Finanszírozási műveletek PH.	59 457	356 762
853211	Bölcsödei ell.	1 330	1 214
853181	Száll.bizt.id. klubja	6 996	15 935
853181	Hajléktalanok átm.száll.	2 879	2 670
853233	Házi gondozó szolgálat	1 553	1 846
853255	Szociális étkeztetés	15 776	13 275
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	374	2
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	15 727	12 960
853266	Nappali ellátás	1 763	1 586
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	844
851219	Háziorvosi szolgálat	8 226	6 839
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	1 590	
851297	Védőnői szolg.	21 071	17 479
751164	Helyi kisebbségi Önk.	1 080	1 080
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	44 355	44 355
751175	Népszavazás	3 278	3 384
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		924
		<b>2 733 765</b>	<b>2 478 978</b>

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



Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztálya  
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

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

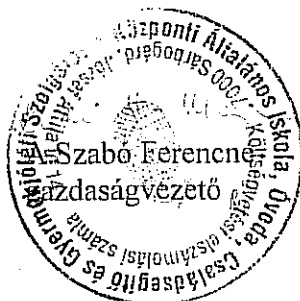
**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	31.716.000	34.542.000
Támogatás :	483.611.000	388.928.000
Pénzmaradvány:	132.000	132.000
<b>Összesen:</b>	<b>515.459.000</b>	<b>423.602.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	264.748.000	216.694.000
Munkaad.terh.jár. :	86.469.000	71.185.000
Felhalm.kiadás :	321.000	321.000
Vásárolt élelem :	67.613.000	46.579.000
Közműdíjak :	42.512.000	32.336.000
Egyéb dologi :	53.796.000	43.415.000
Összesen :	515.459.000	410.530.000
Pénzkészlet :		276.000
Függő. átfutó :		12.796.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>515.459.000</b>	<b>423.602.000</b>

Sárobgárd, 2008.november 15.



Sárszentmiklósi Általános Iskola  
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal  
Sárbogárd  
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2008 évi október havi göngyöltett teljesítés  
Ikt.sz: 120/10/2008

*szék*

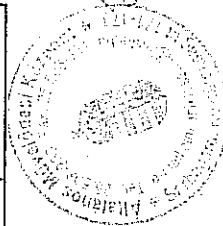
**Kiadás**

	Szem. kiad.+járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	283481	232702	52571	39278	26740	19508	36397	26537	399189	318025
Függő										76
<b>Összesen</b>	<b>283481</b>	<b>232702</b>	<b>52571</b>	<b>39278</b>	<b>26740</b>	<b>19508</b>	<b>36397</b>	<b>26537</b>	<b>399189</b>	<b>328088</b>

**Bevétel**

Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
18836	22841	380277	305171	76	76	399189	328088

Sárbogárd, 2008. november. 12.



*Háriné Németh Ilona*  
Háriné Németh Ilona  
gazdaságvezető



**HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI  
TŰZOLTÓSÁG**

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

2008. NOV. 11. 3-17/110/03

november 12

**Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  
Bevételei és kiadásai 2008. 10. 31-ig**

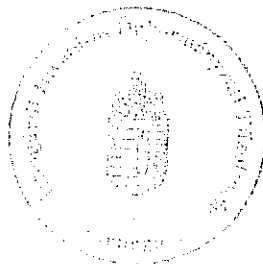
**Bevételek: e Ft**

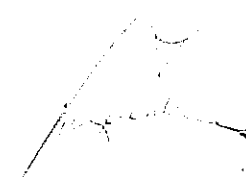
	Előirányzat	Teljesítés
Saját	645	546
Támogatás	267.476	214.234
P.maradvány	8.240	8.240
<b>Összesen</b>	<b>276.361</b>	<b>223.020</b>

**Kiadások: e Ft**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	199.787	150.475
Járulékok	63.609	45.266
Dologi kiadás	12.188	13.126
Felhalmozás	777	445
Bankszámla egyenlege	-	5.627
Függő, átfutó kiadások	-	8.081
<b>Összesen</b>	<b>276.361</b>	<b>223.020</b>

Sárbogárd, 2008. november 3.



  
**VARGA ZOLTÁN** tű. alez.  
Sárbogárdi Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság  
Parancsnoka