

**ELŐTERJESZTÉS**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2009. január 20 -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.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 2008. január 1.- 2008. november 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.	89 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	89 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	89 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	88 %	94 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	89 %	85 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	91 %	93 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	84 %	143 %

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

Polgármesteri Hivatal	97 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	119 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	134 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	85 %

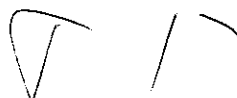
Az általános tartalék alakulása

<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
▪ <u>Eszközfejl.pály.önrész bizt.</u>	<u>-1.022 eFt</u>
<b>Módosított előirányzat 2008. november 30-án:</b>	<b>12.542 eFt</b>

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2008. december 30.

  
Dr. Krupa Rozália  
Jegyző





## HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

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

☎: 25/460-053

Fax: 25/508-111

B-822/08	
Értékeztelt	Szám:
2008 DEC 04	D-17/27
	Öggyintéző:
	Boda K

### Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bevételei és kiadásai 2008. 11. 30-ig

Szám: 10/1  
2008. 11. 30-ig  
K

#### Bevételek: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Saját	645	551
Támogatás	267.476	239.141
P.maradvány	8.240	8.240
<b>Összesen</b>	<b>276.361</b>	<b>247.932</b>

#### Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	199.787	170.435
Járadékok	63.609	49.902
Dologi kiadás	12.188	17.474
Felhalmozás	777	445
Bankszámla egyenlege	-	1.467
Függő, átfutó kiadások	-	8.209
<b>Összesen</b>	<b>276.361</b>	<b>247.932</b>

Sárbogárd, 2008. december 2.



  
VARGA ZOLTÁN tti. alez.  
Sárbogárdi Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság  
Parancsnoka

Sárszentmiklósi Általános Iskola  
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal  
Sárbogárd  
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2008 évi november havi göngyöltített teljesítés  
Ikt.sz: 120/1/2008

VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL	
D-2008/17	
Erkezett:	Szám: 0-17/135
Mell:	Ügyintéző: Buda K

Sedlák  
Tóth  
K

**Kiadás**

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
	281648	254631	52571	45822	26740	20871	36319	29664	397278	350988
Pénzk.										65
Függő										10729
<b>Összesen</b>	<b>281648</b>	<b>254631</b>	<b>52571</b>	<b>45822</b>	<b>26740</b>	<b>20871</b>	<b>36319</b>	<b>29664</b>	<b>397278</b>	<b>361782</b>

**Bevétel**

Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
18836	25188	378366	336518	76	76	397278	361782

Sárbogárd, 2008.december. 09.



*Háriné Németh Ilona*  
Háriné Németh Ilona  
gazdaságvezető

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

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztálya  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Városi Polgármesteri Hivatal  
10-9286/08  
Érkezett: 2008. DEC. 16. 10-17/1300  
Munk. Tárgy: Gyűjtés: Model 12

Székely  
11/14  
K

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

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	31.716.000	37.670.000
Támogatás :	485.911.000	431.235.000
Pénzmaradvány:	132.000	132.000
<b>Összesen:</b>	<b>517.759.000</b>	<b>469.037.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	264.748.000	235.942.000
Munkaad.terh.jár. :	86.469.000	77.520.000
Felhalm.kiadás :	321.000	321.000
Vásárolt élelem :	67.613.000	54.582.000
Közműdíjak :	42.512.000	35.844.000
Egyéb dologi :	56.096.000	50.315.000
Összesen :	517.759.000	454.524.000
Pénzkészlet :		256.000
Függő. átfutó :		14.257.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>517.759.000</b>	<b>469.037.000</b>

Sárbogárd, 2008.december 12.

A Szabó Ferencné  
gazdaságvezető



## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi	
		előirányzat	1-11. hó bev.
751153	Önkormányzati igazgatás	555 060	258 792
751142	Területi igazgatási fel.	3 000	5 113
751845	Város és községgazd.	24 617	25 831
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	1 938 504	1 845 186
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	27 994	46 695
751999	Finansz.műv.Szélessávú		
751999	Finanszírozási műveletek PH.	62 179	356 762
853211	Bölcsődei ell.	1 330	1 340
853181	Száll.bizt.id. klubja	6 996	16 528
853181	Hajléktalanok átm.száll.	2 879	2 773
853233	Házi gondozó szolgálat	1 553	1 947
853255	Szociális étkeztetés	15 776	14 489
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	374	2
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	15 727	14 375
853266	Nappali ellátás	1 763	1 642
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	928
851219	Háziorvosi szolgálat	8 226	7 867
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	1 590	634
851297	Védőnői szolg.	21 071	19 218
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		945
		<b>2 738 413</b>	<b>2 669 886</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		2008. évi január-november havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb	közüzemi díj
751153	Önkormányzati igazgatás	157 556	508 683	139 801	279 517	8 599
	tartalék pénz.átad.		12 542			
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 530	19 327	1 351	
751142	Közzétartási fel.					
	- Önkormányzati iroda	33 385	4 809	29 837	2 658	1927
	- Gyámhivatal	14 734	3 317	13 668	2 017	677
	- Építéshatóság	11 039	3 298	9 019	2 113	712
	Hivatalos gondnok	1 637		1 321		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		12 744		1 074	4 298
452025	Közutak, hidak		4 200		2 534	
751670	Polgárvédelem		1 040		291	94
751878	Közzétartási fel.		29 059		10 664	10 456
751845	Város és község.közhaszn.	34 917	550	34 280	576	
	közcélú	17 861	275	15 467	12	
	intézmények nyári karb.		3 906		1 965	
751922	Önkormányzati elsz.		8 448		8 448	
	- Mészöly Géza Áll. tám.		485 911		431 235	
	- Sárszentmiklósi lsk. tám.		380 429		336 518	
	- Önk. Tűzoltóság tám		267 476		239 141	
851967	Egészségügyi ell. egyéb fel.		300		37	
853355	Eseti pénz. gyermek.véd.tám.		2 000		3 321	
853311	rends. szoc.pénzb.ell.	7 600	80 500	8 800	53 729	
853344	Eseti pénz.ell.		20 251		15 263	
853333	Munkanélküli ellátások		130 000		111 906	
901215	Településtudományi szolg.				3	
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		1 149		1 567	
924025	Verseny és élsport		4 535		2 045	1 009
221214	Lapkiadás		1 280		1 022	
751867	Közzétartási fel.		8 623		8 888	
852018	Állatev. fel.		2 549		2 296	
O14034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		30 262		26 200	
853211	Bölcsődei ell.	14 131	3 938	12 792	2 196	1 163
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	30 639	19 612	29 111	13 955	4 123
853233	Jelzőr. Házi segítségnyújtás	3 637	774	1 505	67	
853181	Száll.bizt.id. klubja	12 041	8 066	9 815	7 014	681
853233	Házi gondozó szolgálat	19 452	3 648	13 752	2 155	275
853266	Nappali ellátás	14 110	4 753	10 771	2 441	432
853255	Szoc.étkeztetés		41 016		29 395	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 651	3 558	10 935	1 673	798
851219	Háziorvosi szolgálat	6 675	2 644	6 237	964	1 440
851219	Házi Gyermekorvosi szolgálat	936	654	391	411	
851912	Iskola eü. szolg.	766	295	643	242	
851297	Védőnői szolg.	19 423	2 243	18 059	1 416	782
751164	Helyi kisebbségi Önk.		1 080		406	
751889	Szélessávú közmű kiép.		44 355		43 848	
751175	Népszavazás	1 909	1 369	1 909	1 369	
751999	Finansz.műv.Szélessávú					
751999	Finansz.műv.PH.				317 441	
		437 427	2 147 671	387 440	1 971 384	37 466
	Felhalmozás		153 315		89 279	
	függő,átfutó kiadások				14 878	
	Bankszámlák egyenlege				169 439	
	<b>Összesen:</b>	<b>437 427</b>	<b>2 300 986</b>	<b>387 440</b>	<b>2 244 980</b>	<b>37 466</b>

Mindösszesen:

2 738 413

2 669 886