

**ELŐTERJESZTÉS**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2009. március 10. -i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009 (II.19.) Ktr.sz.rendelet szerint a képviselő testület rendelkezett arról, hogy havonta jelentést kell készíteni a bevételek és kiadások alakulásáról. Az előterjesztéshez csatolt mellékletek mutatják intézményenként a 2009. január 1.- 2009.január 31. közötti időszak bevételi és kiadási teljesítéseit.

**Önálló intézmények önkormányzati támogatása**  
**az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben**

Kp-i Ált.Isk.Óvoda,Családsegítő és Gyerme- jóléti Szolgálat.	10 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola	12 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	9 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	7 %	7 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	7 %	8 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola	8 %	12 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	11 %	18 %

**Önálló intézmények saját bevételi előirányzatainak teljesítése**  
**az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben**

Polgármesteri Hivatal	8 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	13 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola	11%
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0 %

**Az általános tartalék alakulása**

2009. évi eredeti előirányzat 11900 e/ft.

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2009. március 03.

✓ /

Dr. Krupa Rozália  
Jegyző

Sárszentmiklósi Általános Iskola  
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal  
Sárbogárd  
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2009. évi január havi göngyöltett teljesítés  
Ikt.sz: 135/1/2009

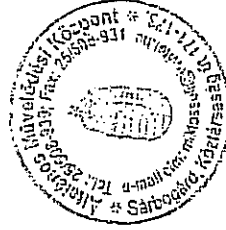
**Kiadás**

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	259934	20738	58689	5598	28270	5734	43497	3944	390390	36014
Függő										61
<b>Összesen</b>	<b>259934</b>	<b>20738</b>	<b>58689</b>	<b>5598</b>	<b>28270</b>	<b>5734</b>	<b>43497</b>	<b>3944</b>	<b>390390</b>	<b>46718</b>

**Bevétel**

	Támogatás		Összesen	
	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
<b>18399</b>	<b>2076</b>	<b>371991</b>	<b>44642</b>	<b>390390</b>
				<b>46718</b>

Sárbogárd, 2009.március.03



*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.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Gazdasági Szervezete 2009.január 31-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	27.202.000	3.650.000
Támogatás :	462.104.000	47.368.000
<u>Pénzmaradvány:</u>		
<b><u>Összesen:</u></b>	<b>489.306.000</b>	<b>51.018.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	238.914.000	18.051.000
Munkaad.terh.jár. :	75.829.000	5.972.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	74.739.000	6.842.000
Közműdíjak :	43.130.000	2.934.000
Egyéb dologi :	52.784.000	3.921.000
Ellátottak pénzb.j.:	3.910.000	96.000
Összesen :	489.306.000	37.816.000
Pénzkészlet :		82.000
Függő. átfutó :		13.120.000
<b><u>Mind összesen:</u></b>	<b>489.306.000</b>	<b>51.018.000</b>

Sárbogárd, 2009.március 2.

A.Szabó Ferencné  
gazdaságvezető



## HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

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

☎: 25/460-053

Fax: 25/508-111

### Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bevételei és kiadásai 2009. 01. 31-ig

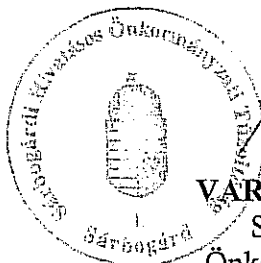
#### Bevételek: e Ft


	Előirányzat	Teljesítés
Bankszámla nyitó egyenlege	-	30.488
Saját	645	-
Támogatás	255.995	23.238
P.maradvány	-	-
<b>Összesen</b>	<b>256.640</b>	<b>53.726</b>

#### Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	188.391	22.981
Járulékok	55.668	4.118
Dologi kiadás	12.581	2.361
Felhalmozás	-	-
Bankszámla egyenlege	-	16.595
Függő, átfutó kiadások	-	7.671
<b>Összesen</b>	<b>256.640</b>	<b>53.726</b>

Sárbogárd, 2009. március 2.



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

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi előirányzat			2009. évi január havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
751153	Önkormányzati Igazgatás	138 523	418 787	74 549	17 315	7 980	
	tartalék pénze átad.		11 900				
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 530		1 944		
751142	Körszéki igazgatási fel.						
	- Okmányiroda	28 994	4 940		3 624	211	
	- Gyámhivatal	13 569	3 156		1 696	44	
	- Építéshatóság	12 297	3 075		1 229	64	
	Hivatásos gondnok	1 530			191		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		7 669			418	
452025	Közutak, hidak		5 500	72 987			
751670	Polgárvédelem		1 070			36	
751878	Közüvilágítás		18 791			350	
751845	Város és község.közhaszn.	3 182					
	közcélu	226 349	2 366				
	intézmények nyári karb.		3 148				
751922	Önkormányzati elsz.						
	- Mészöly Géza Ált. tám.		462 104			47 368	
	- Sárszentmihályi Isk. tám.		371 991			44 642	
	- Önk. Tűzoltóság tám		255 995			23 238	
853355	Eseti pénzb. gyerm.véd.tám.		7 000			94	
853311	rendszer. szoc.pénzb.ell.	10 100	74 700			37	
853344	Eseti pénzb.ell.		15 950			1 499	
853333	Munkanélküli ellátások		42 100				
901215	Településtudományi szolg.						
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		3 446			82	
924025	Verseny és élsport		4 079			90	
221214	Lapkiadás		1 312			151	
751867	Köztisztviselő fenntartás		8 219			105	
852018	Állateü. fel.		2 613				
O14034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		29 516			2 052	
851219	Háziorvosi szolgálat	6 166	2 624		770	29	
851219	Házi Gyermekorvosi szolgálat	6 058	2 347		757		
851912	Iskola eü. szolg.	948	295		79	25	
851297	Védőnői szolg.	18 984	2 636		2 373	103	
853211	Bölcsődei ell.	13 453	4 380		1 682	88	
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	28 232	22 798	250	3 528	1 625	
853181	Szállást Bizt.Idősek Klubja	11 389	9 636	250	1 423	609	
853233	Házi gondozó szolgálat	17 341	5 066		2 167	79	
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújt.	1 955	115		244		
853266	Nappali ellátás	10 529	4 158		1 316	203	
853255	Szociáltervezés		32 771			2 367	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 042	2 627		1 380	92	
751164	Helyi kisebbségi Önk.		572				
751889	Szélessávú közmű kiép.		210			7	
751999	Finansz.műv.Szélessávú						
751999	Finansz.műv.PH.						
		583 969	1 851 192	148 036	41 718	133 688	
	függő, átfutó kiadások					13 521	
	Bankszámlák egyenlege					229 657	
	<b>Összesen:</b>	<b>583 969</b>	<b>1 851 192</b>	<b>148 036</b>	<b>41 718</b>	<b>376 866</b>	

Mindösszesen:

2 583 197

418 584

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi	
		előirányzat	január
751153	Önkormányzati igazgatás	267 237	18 853
751142	Területi igazgatási fel.	4 000	388
751845	Város és községgazd.	1 913	2 586
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	2 007 912	175 546
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	25 295	4 412
751999	Finansz.műv.Szélessávú		
751999	Finanszírozási műveletek PH.	150 912	
853211	Bölcsődei ell.	1 392	91
853181	Száll.bízt.id. klubja	6 840	598
853181	Hajléktalanok átm.száll.	1 307	103
853233	Házi gondozó szolgálat		122
853255	Szociális étkeztetés	19 817	1 893
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	15	
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	16 974	1 251
853266	Nappali ellátás	1 445	73
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	84
851219	Háziorvosi szolgálat	7 416	497
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	7 416	669
851297	Védőnői szolg.	20 964	1 831
751164	Helyi kisebbségi Önk.	572	
751889	Szélessávú Közmű Kiép.		
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		
		<b>2 542 488</b>	<b>208 997</b>
	Bankszámlák nyitó E.:		209 587
			<b>418 584</b>