

11

ELŐTERJESZTÉS  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2009. május 12 -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. március 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.	28 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	30 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	23 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	17 %	28 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	25 %	28 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	26 %	31 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	27 %	40 %

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

Polgármesteri Hivatal	26 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	44 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	40 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	34 %

Az általános tartalék alakulása


2009.évi eredeti előirányzat:

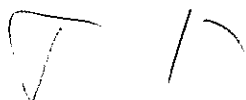
- Házi gyermekorv.nyomtaó vás.
- NOD 32 vírusirtó pr.

11.900 eFt  
-11 eFt  
-273 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2009.április 28.

  
Dr. Krupa Rozália  
Jegyző



## POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK		adatok ezer Ft-ban	
Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi	
		előirányzat	01.-03. hó
751153	Önkormányzati igazgatás	267 237	55 803
751142	Területi igazgatási fel.	4 000	1 475
751845	Város és községgazd.	1 913	4 507
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	2 007 912	574 899
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	25 295	7 548
751999	Finansz.műv.Szélessávú		
751999	Finanszírozási műveletek PH.	150 912	
853211	Bölcsődei ell.	1 392	327
853181	Száll.bizt.id.klubja	6 840	1 805
853181	Hajléktalanok átm.száll.	1 307	369
853233	Házi gondozó szolgálat		
853255	Szociális étkeztetés	19 817	4 824
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	15	
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	16 974	4 347
853266	Nappali ellátás	1 445	225
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	253
851219	Háziorvosi szolgálat	7 416	2 137
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	7 416	1 531
851297	Védőnői szolg.	20 964	5 230
751164	Helyi kisebbségi Önk.	572	295
751889	Szélessávú Közmű Kiép.		
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		7
		<b>2 542 488</b>	<b>665 582</b>
	Bankszámlák nyitó E.:		209 587
			<b>875 169</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi előirányzat			2009. évi január - március havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
751153	Önkormányzati igazgatás	198 523	409 157	74 822	35 773	114 067	8 139
	tartalék pénze.átad.		11 616				
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 530		7 238	398	
751142	Közzétartás fel.						
	- Okmányiroda	28 994	4 940		7 590	1 334	
	- Gyámhivatal	13 569	3 156		3 640	603	
	- Építéshatóság	12 297	3 075		3 861	733	
	Hivatásos gondnok	1 530			388		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		7 669			2 592	
452025	Közutak, hidak		5 500	72 987			21
751670	Polgárvédelem		1 070				83
751878	Közvilágítás		18 791				12 504
751845	Város és község.közhaszn.	3 182			5 985		
	közcélú	226 349	2 366		930		
	intézmények nyári karb.		3 148				
751922	Önkormányzati elsz.						
	- Mészöly Géza Ált. tám.		462 104			130 360	
	- Sárszentmiklósi Isk. tám.		371 991			112 300	
	- Önk. Tűzoltóság tám		255 995			58 193	
853355	Eseti pénzb. gyermek.véd.tám.		7 000				218
853311	rendszer. szoc.pénzb.ell.	10 100	74 700		2 554	15 459	
853344	Eseti pénzb.ell.		15 950			7 023	
853333	Munkanélküli ellátások		42 100			35 427	
901215	Településtudományi szolg.						
902113	Telep.hulladékok kez.lev.		3 446			412	
924025	Verseny és élsport		4 079			887	
221214	Lapkiadás		1 312			403	
751867	Közzétartás fenntartás		8 219			1 944	
852018	Állatev. fel.		2 613			502	
O14034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		29 516			6 671	
851219	Háziorvosi szolgálat	6 166	2 624		1 589	625	
851219	Központi ügyelet		9 642				
851219	Házi Gyermekorvosi szolgálat	6 058	2 358		1 241	202	
851912	Iskola ev. szolg.	948	295		183	74	
851297	Védőnői szolg.	18 984	2 636		4 025	523	
853211	Bölcsődei ell.	13 453	4 380		3 378	969	
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	28 232	22 798	250	7 477	5 102	
853181	Szállást Bizt.Idősek Klubja	11 389	9 636	250	2 705	2 241	
853233	Házi gondozó szolgálat	17 341	5 086		5 204	649	
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújt.	1 955	115		720	7	78
853266	Nappali ellátás	10 529	4 158		2 628	724	
853255	Szoc.étkeztetés		32 771			8 087	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 042	2 627		2 737	404	
751164	Helyi kisebbségi Önk.		572			10	
751889	Szélessávú közmű kiép.		210			45	
751999	Finansz.műv.Szélessávú						
751999	Finansz.műv.PH.						
		583 969	1 850 931	148 309	99 846	521 796	8 217
	függő, átfutó kiadások					57 358	
	Bankszámlák egyenlege					187 952	
	<b>Összesen:</b>	<b>583 969</b>	<b>1 850 931</b>	<b>148 309</b>	<b>99 846</b>	<b>767 106</b>	<b>8 217</b>

Mindösszesen:

2 583 209

875 169

3-136

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

b-6845/09

2009.04.20 b-106/16

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztálya  
7000 Sárbogárd. Hősök tere 2.

Proda K

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

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	27.202.000	12.099.000
Támogatás :	462.104.000	130.360.000
<u>Pénzmaradvány:</u>		
<b>Összesen:</b>	<b>489.306.000</b>	<b>142.459.000</b>

Sz. 12  
1020

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	238.914.000	59.805.000
Munkaad.terh.jár. :	75.829.000	19.627.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	74.739.000	18.646.000
Közműdíjak :	43.130.000	15.657.000
Egyéb dologi :	52.784.000	14.636.000
Ellátottak pénz.b.j.:	3.910.000	115.000
<u>Összesen :</u>	<u>489.306.000</u>	<u>128.486.000</u>
Pénzkészlet :		63.000
Függő, átfutó :		13.910.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>489.306.000</b>	<b>142.459.000</b>

Sárbogárd, 2009.április 15.

A.Szabó Ferencné  
gazdaságvezető



Sárszentmiklósi Általános Iskola  
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal  
Sárbogárd  
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2009. évi március havi teljesítés  
Ikt. sz.: 135/3/2009

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD	
Érkezett: 2009. APR. 21.	Szám:
Mell.: .	Előszám: <i>fordulak</i>
Ügyintéző:	

*gy. 108  
T04*

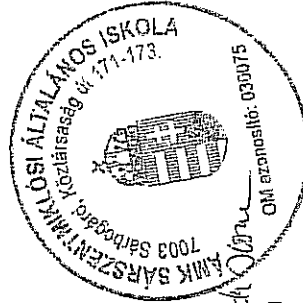
Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Elem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	259934	66480	58689	15714	28270	13206	43497	12127	390390	107627
Függő										46
Összesen	259934	66480	58689	15714	28270	13206	43497	12127	311548	119681

Bevétel

Saját bevétel	Támogatás		Összesen	
	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
18399	7381	112300	390390	119681

Sárbogárd, 2009. április. 21.



*Alainé Németh Ilona*  
Háriné Németh Ilona  
gazdaságvezető



## HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

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

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 10-634/SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2009.04.08	10-106/15	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
		Boda/A

### Sárobgárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bevételei és kiadásai 2009. 03. 31-ig

#### Bevételek: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Bankszámla nyitó egyenlege	-	30.488
Saját	645	219
Támogatás	255.995	58.193
P.maradvány	-	-
<b>Összesen</b>	<b>256.640</b>	<b>88.900</b>

#### Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	188.391	53.974
Járulékok	55.668	12.523
Dologi kiadás	12.581	5.005
Felhalmozás	-	442
Bankszámla egyenlege	-	10.243
Függő, átfutó kiadások	-	6.713
<b>Összesen</b>	<b>256.640</b>	<b>88.900</b>

Sárobgárd, 2009. április 6.



*[Handwritten signature]*  
**VARGA ZOLTÁN** t. alez.  
Sárobgárdi Hivatásos  
1. Önkormányzati Tűzoltóság  
Parancsnoka