

**ELŐTERJESZTÉS**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2009. június 09 -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. április 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.	39 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	39 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	36 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	22 %	39 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	36 %	38 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	35 %	39 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	33 %	67 %

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

Polgármesteri Hivatal	33 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő És Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	55 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	52 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	47 %

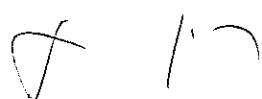
**Az általános tartalék alakulása**

<b>2009.évi eredeti előirányzat:</b>	<b>11.900 eFt</b>
- Házi gyermekorv.nyomtaó vás.	-11 eFt
- NOD 32 vírusirtó pr.	-273 eFt-
- Szoftver rendszer ESZI	-248 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2009.május 22.

  
Dr. Krupa Rozália  
Jegyző



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

Gulák  
2/14

B-7566/09

B-106/21

3-2-10

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztálya  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Gazdasági Szervezete 2009. április 30-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	27.202.000	14.979.000
Támogatás :	462.104.000	178.709.000
<u>Pénzmaradvány:</u>		
<b>Összesen:</b>	<b>489.306.000</b>	<b>193.688.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	238.914.000	83.595.000
Munkaad.terh.jár. :	75.829.000	28.815.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	74.739.000	25.561.000
Közműdíjak :	43.130.000	21.381.000
Egyéb dologi :	52.784.000	19.607.000
<u>Ellátottak pénzb.j.:</u>	<u>3.910.000</u>	<u>115.000</u>
Összesen :	489.306.000	179.074.000
Pénzkészlet :		145.000
<u>Függő. átfutó :</u>	<u></u>	<u>14.469.000</u>
<b>Mind összesen:</b>	<b>489.306.000</b>	<b>193.688.000</b>

Sárbogárd, 2009.május 13.

A. Szabó Ferencné  
gazdaságvezető



Sárszentmiklósi Általános Iskola  
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal  
Sárbogárd  
Gazdasági Osztály

Tárgy: : 2009. évi április havi göngyöltett teljesítés  
Ikt.sz: 135/4/2009

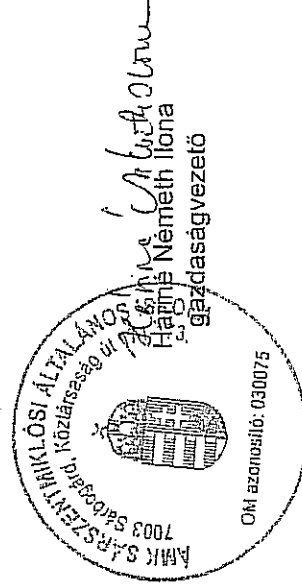
Kiadás

	Szem. kiad.+járulékok		Elem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	259934	91491	58689	21444	28270	14612	43497	15104	390390	142651
Függő										39
<b>Összesen</b>	<b>259934</b>	<b>91491</b>	<b>58689</b>	<b>21444</b>	<b>28270</b>	<b>14612</b>	<b>43497</b>	<b>15104</b>	<b>390390</b>	<b>153691</b>

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Elői.	Telj.
18399	9535	371991	144156	390390	153691

Sárbogárd, 2009. május. 13.



VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
13-8164/SÁRBOGÁRD  
Szám: 135/4/2009  
Érkezett: 2009. MÁJ 15.  
Mell.:  
Előszám: 19-106/22  
Ügyintéző: B. B. K.



# Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

E-mail: [sboghot@vnet.hu](mailto:sboghot@vnet.hu) Web: [www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu](http://www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu)



## Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Bevételei és kiadásai 2009. 04. 30-ig

B-879/09

TŰZOLTÓSÁG ÁRMESTERI HIVATAL  
SÁRBOGÁRD

Érkezett: 2009 MÁJ 19	Szám: B-106/23	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző: Boda L.

Bevételek: e Ft


	Előirányzat	Teljesítés
Bankszámla nyitó egyenlege	-	30.488
Saját	645	303
Támogatás	258.836	94.255
P.maradvány	-	-
<b>Összesen</b>	<b>259.481</b>	<b>125.046</b>

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	189.404	65.348
Járulékok	57.496	16.211
Dologi kiadás	12.581	8.367
Felhalmozás	-	1.212
Bankszámla egyenlege	-	22.712
Függő, átfutó kiadások	-	11.196
<b>Összesen</b>	<b>259.481</b>	<b>125.046</b>

Sárbogárd, 2009. május 18.



  
VARGA ZOLTÁN t. alezredes  
Sárbogárdi Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság  
parancsnoka

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi	
		előirányzat	01.-04. hó
751153	Önkormányzati igazgatás	275 237	85 558
751142	Területi igazgatási fel.	4 000	2 099
751845	Város és községgazd.	1 913	4 507
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	2 015 096	721 253
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	25 295	8 466
751999	Finansz.műv.Szélessávú		
751999	Finanszírozási műveletek PH.	150 912	
853211	Bölcsoédei ell.	1 392	459
853181	Száll.bizt.id. klubja	6 840	2 402
853181	Hajléktalanok átm.száll.	1 307	518
853233	Házi gondozó szolgálat		166
853255	Szociális étkeztetés	19 817	6 347
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.		15
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	16 974	5 716
853266	Nappali ellátás	1 445	300
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	337
851219	Háziorvosi szolgálat	7 416	2 856
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	7 416	2 038
851297	Védőnői szolg.	20 964	8 335
751164	Helyi kisebbségi Önk.	572	295
751889	Szélessávú Közmű Kiép.		
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		119
		<b>2 557 672</b>	<b>851 771</b>
	Bankszámlák nyitó E.:		209 587
			<b>1 061 358</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi előirányzat			2009. évi január - április havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruházás
751153	Önkormányzati igazgatás	140 120	410 957	81 022	47 499	154 201	9 551
	tartalék pénze.átad.		11 368				
	képv.terület műk.kapcs.	23 328	1 530		9 082	438	
751142	Közfelügyeleti fel.						
	- Okmányiroda	29 398	4 940		9 894	1 529	
	- Gyámhivatal	13 742	3 156		4 760	662	
	- Építéshatóság	12 465	3 075		4 742	749	
	Hivatásos gondnok	1 559			526		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		7 669			3 320	
452025	Közutak, hidak		5 500	72 967		21	
751670	Polgárvédelem		1 070			161	
751878	Közüvilágítás		18 791			14 975	
751845	Város és község.közhaszn.	3 182			5 985		
	közcélú	226 349	2 366		3 554		
	Intézmények nyári karb.		3 148				
751922	Önkormányzati elsz.						
	- Mészöly Géza Ált. tám.		462 104			178 709	
	- Sárszentmiklósi Isk. tám.		371 991			144 156	
	- Önk. Tűzoltóság tám		258 636			94 255	
853355	Eseti pénz. gyerm.véd.tám.		7 000			221	
853311	rends. szoc.pénzb.ell.	10 100	74 700		3 364	22 371	
853344	Eseti pénz.ell.		16 702			7 663	
853333	Munkanélküli ellátások		42 100			43 746	
901215	Településtervezési szolg.						
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		3 446			455	
924025	Verseny és élsport		4 079			1 128	
221214	Lapkiadás		1 312			403	
751867	Köztisztviselői fenntartás		8 219			1 944	
852018	Állateü. fel.		2 613			705	
014034	Kisegítő mezőgazd. szolg.		29 516			8 709	
851219	Háziorvosi szolgálat	6 262	2 624		2 131	916	
851219	Központi ügyelet		9 642				
851219	Házi Gyermekorvosi szolgálat	6 092	2 358		1 648	227	
851912	Iskola eü. szolg.	848	295		244	98	
851297	Védőnői szolg.	19 168	2 636		5 435	748	
853211	Bölcsődei ell.	13 686	4 380		4 338	1 285	
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	28 617	22 798	250	9 764	6 822	
853181	Szállást Bizt.Idősek Klubja	11 645	9 636	498	3 649	3 036	
853233	Házi gondozó szolgálat	17 341	5 066		7 151	904	78
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújt.	1 955	115		894	10	
853266	Nappali ellátás	10 529	4 158		3 500	959	
853255	Szoc.étkeztetés		32 771			10 640	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 174	2 627		3 654	558	
751164	Helyi kisebbségi Önk.		572			340	
751889	Szélessávú közmű klép.		210			52	
751999	Finansz.műv.Szélessávú						
751999	Finansz.műv.PH.					11 979	
		587 560	1 856 076	154 757	132 014	719 095	9 629
	függő, átfutó kiadások					65 145	
	Bankszámlák egyenlege					135 475	
	<b>Összesen:</b>	<b>587 560</b>	<b>1 856 076</b>	<b>154 757</b>	<b>132 014</b>	<b>919 715</b>	<b>9 629</b>

Mindösszesen:

2 598 393

1 061 358