

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2008. május 9-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 5/2008 (II.15.) Ktr. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről. 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 mellékletek mutatják intézményenként a 2008. január 1- 2008. 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.	27 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	25 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	26 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	21 %	38 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	27 %	31 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	25 %	26 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	23 %	32 %

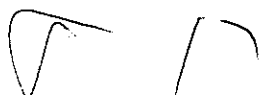
Önálló intézmények bevételi előirányzatainak teljesítése
Az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

Polgármesteri Hivatal	39 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő És Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	47 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	30 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	8 %

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2008 április 24.


 Dr. Krupa Rozália
 Jegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi	
		előirányzat	1-3. hó bev.
751153	Önkormányzati igazgatás	523 785	203 752
751142	Területi igazgatási fel.	3 000	1 325
751845	Város és községgazd.	24 617	5 308
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	1 841 923	561 070
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	15 500	8 055
751999	Finansz.műv.Szélessávú	15 733	
751999	Finanszfizetési műveletek PH.	121 198	204 874
853211	Bölcsődei ell.	1 330	362
853181	Száll.bizt.id. klubja	6 600	1 802
853181	Hajléktalanok átm.száll.	1 830	1 702
853233	Házi gondozó szolgálat	2 265	345
853255	Szociális étkeztetés	14 595	2 987
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	48	
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	16 200	3 774
853266	Nappali ellátás	1 097	288
851912	Iskola eű. szolg.	1 061	253
851219	Háziorvosi szolgálat	8 226	2 061
851297	Védőnői szolg.	21 071	5 252
751164	Helyi kisebbségi Önk.	555	278
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	28 544	28 192
751175	Népszavazás		3 123
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		
751922	Önkorm.elszámolás		
		2 649 178	1 034 803

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		2008. évi január-március havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb	közütemi díj
751153	Önkormányzati Igazgatás	156 642	496 287	40 439	76 095	2 651
	tartalék pénz.átad.		21 900			
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 530	4 112	433	
751142	Közzeli Igazgatási fel.					
	- Ökmányiroda	33 187	4 809	9 120	888	599
	- Gyámhivatal	14 675	3 317	3 250	485	210
	- Építéshatóság	10 980	3 298	2 840	609	249
	Hivatásos gondnok	1 616		314		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		12 744		642	1 683
452025	Közzutak, hidak		4 200		190	
751670	Polgárvédelem		1 040		53	21
751878	Közzvilágítás		29 059		2 472	617
751845	Város és közzég.közzhaszn.	34 917	550	2 942	20	
	közzcélú	17 861	275	1 181		
	Intézmények nyári karb.		3 906		21	
751922	Önkormányzati elsz.					
	- Mészöly Géza Ált. tám.		478 853		130 099	
	- Sárszentmiklósi Isk. tám.		378 690		96 678	
	- Önk. Tűzoltóság tám		256 841		67 228	
851967	Egészségügyi ell. egyéb fel.		300		37	
853355	Eseti pénz. gyermek.véd.tám.		2 000		39	
853311	rendszer. szoc.pénz.ell.		88 100		11 509	
853344	Eseti pénz.ell.		18 850		4 203	
853333	Munkanélküli ellátások		130 000		26 654	
902113	Településtudományi szolg.		1 149		570	
924025	Verseny és élsport		2 822		621	357
221214	Lapkiadás		1 280		307	
751867	Közztemető fenntartás		8 623		2 152	
852018	Állatev. fel.		2 549		741	
O14034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		30 262		6 421	
853211	Bölcsődei ell.	13 993	3 938	3 505	310	301
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	30 381	19 612	6 103	4 407	1 152
853233	Jelzőr. Házi segítségnyújtás	3 637	474			
853181	Száll.bizt.lé. klubja	11 942	8 066	2 122	1 711	229
853233	Házi gondozó szolgálat	19 254	3 648	3 226	629	76
853266	Nappali ellátás	14 030	4 758	2 340	735	140
853255	Szoc.étkeztetés		41 016		7 962	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 571	2 383	2 126	1 281	194
851219	Háziorvosi szolgálat	6 635	2 644	1 391	174	427
851912	Iskola ev. szolg.	766	295	168	52	
851297	Védőnői szolg.	19 293	2 243	4 010	300	205
751164	Helyi kisebbségi Önk.		556		52	
751889	Szélessávú közzmű kiép.		44 277		879	
751175	Népszavazás				869	
751999	Finansz.műv.Szélessávú				39 000	
751999	Finansz.műv.PH.				316 779	
		424 708	2 117 138	89 189	804 307	9 111



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 2008. 03. 31-ig

Bevételek: e Ft


	Előirányzat	Teljesítés
Saját	645	50
Támogatás	256841	67.228
P.maradvány	-	-
Összesen	257486	67.278

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	186552	44.216
Járulékok	60419	13.821
Dologi kiadás	10515	3.422
Felhalmozás	-	289
Bankszámla egyenlege	-	2.920
Függő, átfutó kiadások	-	2.610
Összesen	257486	67.278

Sárbogárd, 2008. április 22.




VARGA ZOLTÁN t. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
Parancsnoka

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Községfőnökség u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2008 évi március havi göngyölyfített teljesítés
Ikt.sz: 120/3/2008

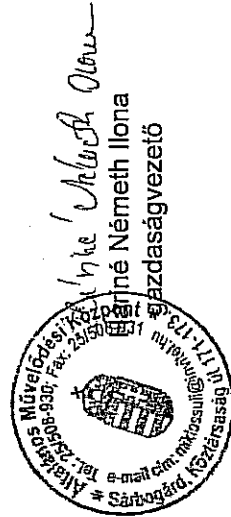
Kiadás

	Szem. kiad.+járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	281774	71449	52571	14515	26666	8244	36285	7653	397296	101861
Függő										40
Összesen	281774	71449	52571	14515	26666	8244	36285	7653	397296	102245

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Összesen	
Előir.	Tej.	Előir.	Tej.	Előir.	Tej.
18606	5567	378690	96678	397296	102245

Sárbogárd, 2008 április 17.



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 2008. március 31-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint
alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	25.451.000	11.988.000
Támogatás :	478.853.000	130.099.000
<u>Pénzmaradvány:</u>		
Összesen:	504.304.000	142.087.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	262.972.000	69.902.000
Munkaad.terh.jár. :	85.942.000	23.055.000
Vásárolt élelem :	67.613.000	17.194.000
Közműdíjak :	42.512.000	18.379.000
Egyéb dologi :	45.265.000	13.248.000
Összesen :	504.304.000	141.778.000
Pénzkészlet :		73.000
Függő, átfutó :		236.000
Mind összesen:	504.304.000	142.087.000

Sárbogárd, 2008. április 15.

A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető

