

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
 2008. június 12-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. 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.	38 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	37 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	35 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	34 %	48 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	35 %	42 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	34 %	36 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	30 %	39 %

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

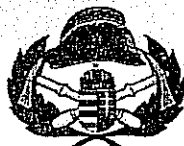
Polgármesteri Hivatal	47 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	60 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	42 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	8 %

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2008 május 21.


 Dr. Krupa Rozália
 Jegyző





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. 04. 30-ig

Bevételek: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Saját	645	50
Támogatás	256.841	89.633
P.maradvány	8.240	8.240
Összesen	265.726	95.127

5444
2786 *analizálás*

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	192.342	52.236
Járulékok	60.419	22.822
Dologi kiadás	12.188	4.744
Felhalmozás	777	289
Bankszámla egyenlege	-	5.781
Függő, átfutó kiadások	-	9.255
Összesen	265.726	95.127

Sárbogárd, 2008. május 20.



[Handwritten signature]
VARGA ZOLTÁN t. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
Parancsnoka

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2008 évi április havi göngyölitett teljesítés
Ikt.sz: 120/4/2008

Kiadás

	Szem. kiad.+járulékok		Elem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	281774	95961	52571	19721	26666	10934	36285	10505	397296	137121
Függő										53
Összesen	281774	95961	52571	19721	26666	10934	36285	10505	397296	148042

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
18606	7815	378690	140127	397296	148042

Sárbogárd, 2008. május 15



Bariné Németh Iлона
Bariné Németh Iлона
gazdaságvezető

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
3-102/08SÁRBOGÁRD
Szám: 3-17/14/03
E-irányzat: 2008 MÁJ 19.
Mell.:
Előszám:
Ügyintéző: *Bariné Németh Iлона*

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		2008. évi január-április havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb	közülemi díj
751153	Önkormányzati igazgatás	156 642	496 287	56 663	109 110	3 338
	tartalék pénze.átad.		21 900			
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 530	6 780	561	
751142	Közzétartási fel.					
	- Okmányiroda	33 187	4 809	13 162	1 306	755
	- Gyámhivatal	14 675	3 317	5 399	732	301
	- Építéshatóság	10 980	3 298	3 976	789	303
	Hivatásos gondnok	1 616		522		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		12 744		861	2 016
452025	Közutak, hidak		4 200		255	
751670	Polgárvédelem		1 040		95	30
751878	Közvilágítás		29 059		6 702	657
751845	Város és község.közhaszn.	34 917	550	9 242	47	
	közcélú	17 861	275	1 181		
	intézmények nyári karb.		3 906		21	
751922	Önkormányzati elsz.				728	
	- Mészöly Géza Ált. tám.		478 853		184 334	
	- Sárszentmiklósi Isk. tám.		378 690		140 127	
	- Önk. Tűzoltóság tám		256 841		89 633	
851967	Egészségügyi ell. egyéb fel.		300		37	
853355	Eseti pénzb. gyerm.véd.tám.		2 000		96	
853311	rendszer. szoc.pénzb.ell.		88 100	3 126	21 864	
853344	Eseti pénzb.ell.		19 751		7 062	
853333	Munkanélküli ellátások		130 000		45 718	
902113	Településtudományi szolg.		1 149		944	
924025	Verseny és élsport		2 822		765	537
221214	Lapkiadás		1 280		410	
751867	Köztisztviselői fenntartás		8 823		2 839	
852018	Állatev. fel.		2 549		933	
O14034	Kísérelő mezőgazd.szolg.		30 262		9 259	
853211	Bölcsődei ell.	13 993	3 938	4 835	677	474
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	30 381	19 612	11 079	5 609	1 714
853233	Jeizór. Házi segítségnyújtás	3 637	474		3 665	
853181	Száll.bizt.id. klubja	11 942	8 066	3 840	2 325	317
853233	Házi gondozó szolgálat	19 254	3 648	4 149	1 079	106
853266	Nappali ellátás	14 030	4 753	4 743	1 065	178
853255	Szociál.étkeztetés		41 016		10 677	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 571	2 383	4 498	1 345	312
851219	Háziorvosi szolgálat	6 635	2 644	2 352	418	569
851912	Iskola eü. szolg.	766	295	232	78	
851297	Védőnői szolg.	19 293	2 243	6 736	519	295
751164	Helyi kisebbségi Önk.		555		81	
751889	Szélessávú közmű kiép.		44 277		912	
751175	Népszavazás			1 909	1 369	
751999	Finansz.műv.Szélessávú				42 838	
751999	Finansz.műv.PH.				316 820	
		424 708	2 118 039	144 424	1 014 705	11 902

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi	
		előirányzat	1-4. hó bev.
751153	Önkormányzati igazgatás	523 785	231 142
751142	Területi igazgatási fel.	3 000	1 745
751845	Város és községgazd.	24 617	6 752
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	1 842 824	741 192
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	15 500	13 555
751999	Finansz.műv.Szélessávú	15 733	
751999	Finanszírozási műveletek PH.	121 198	204 874
853211	Bölcsődei ell.	1 330	531
853181	Száll.bízt.id. klubja	6 600	2 415
853181	Hajléktalanok átm.száll.	1 830	1 875
853233	Házi gondozó szolgálat	2 265	539
853255	Szociális étkeztetés	14 595	4 578
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	48	7
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	16 200	4 884
853266	Nappali ellátás	1 097	478
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	338
851219	Háziorvosi szolgálat	8 226	3 566
851297	Védőnői szolg.	21 071	6 995
751164	Helyi kisebbségi Önk.	555	278
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	28 544	29 998
751175	Népszavazás		3 229
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		98
751922	Önkorm.eleszámlálás		
		2 650 079	1 259 069