

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. április 11-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. február 29. 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.	19 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	21 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	19 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	19 %	17 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	19 %	17 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	18 %	20 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	14 %	29 %

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

Polgármesteri Hivatal	10 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő És Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	27 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	30 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0 %

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2008 március 28.


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. 02. 29-ig

Bevételek: e Ft


	Előirányzat	Teljesítés
Saját	645	-
Támogatás	256841	48119
P.maradvány	-	-
Összesen	257486	48119

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	186552	25029
Járadékok	60419	10326
Dologi kiadás	10515	3025
Felhalmozás	-	-
Bankszámla egyenlege	-	2431
Függő, átfutó kiadások	-	7308
Összesen	257486	48119

Sárbogárd, 2008. március 28.




VARGA ZOLTÁN tti. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
Parancsnoka

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

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
3-1640/08 SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2008 MÁRC 13.	3-17/21/08	
Mell.:	Elő szám:	Ügyintéző:
-		Baba K

Handwritten notes:
2/12
11/13
u

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gazdasági Szervezete 2008. február 29-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint
alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	25.451.000	6.798.000
Támogatás :	478.853.000	89.208.000
Pénzmaradvány:		
Összesen:	504.304.000	96.006.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	262.972.000	50.634.000
Munkaad.terh.jár. :	85.942.000	16.529.000
Vásárolt élelem :	67.613.000	11.066.000
Közműdíjak :	42.512.000	8.265.000
Egyéb dologi :	45.265.000	7.779.000
Összesen :	504.304.000	94.273.000
Pénzkészlet :		67.000
Függő. átfutó :		1.666.000
Mind összesen:	504.304.000	96.006.000

Sárbogárd, 2008. március 12.



Handwritten signature:
A. Szabó Terencné
Gazdasági vezető

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2008 évi február havi göngyöltelt teljesítés
Ikt.sz: 157/2008


Kiadás

	Szem. kiad. + Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
	281774	50743	52571	10539	26666	6035	36285	6999	397296	74316
Pénzk.										78
Függő										10241
Összesen	281774	50743	52571	10539	26666	6035	36285	6999	397296	84635

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Összesen	
Előir.	Tej.	Előir.	Tej.	Előir.	Tej.
18606	5638	378690	78997	397296	84635

Sárbogárd, 2008 március 28.



Általános Művelődési Központ *
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.
Tel.: 23/508-930 Fax: 23/508-931
E-mail cím: mko@sarbogard.hu

Ilona Németh
Németh Ilona
gazdaságvezető

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi	
		előirányzat	1-2. hó bev.
751153	Önkormányzati igazgatás	523 785	22 734
751142	Területi igazgatási fel.	3 000	923
751845	Város és községgazd.	24 617	1 006
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	1 841 923	211 236
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	15 500	8 085
751999	Finansz.műv.Szélessávú	15 733	
751999	Finanszírozási műveletek PH.	121 198	
853211	Bölcsődei ell.	1 330	254
853181	Száll.bizt.id. klubja	6 600	926
853181	Hajléktalanok átm.száll.	1 830	1 529
853233	Házi gondozó szolgálat	2 265	169
853255	Szociális étkeztetés	14 595	1 087
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	48	
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	16 200	2 288
853266	Nappali ellátás	1 097	154
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	168
851219	Háziorvosi szolgálat	8 226	1 442
851297	Védőnői szolg.	21 071	3 504
751164	Helyi kisebbségi Önk.	555	278
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	28 544	20 710
751186	Önk.képv.választás		
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		
751922	Önkorm.elszámolás		
		2 649 178	276 493

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		2008. évi január havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb	közüzemi díj
751153	Önkormányzati igazgatás	156 642	496 287	37 875	25 034	3 316
	Iartalék pénze.átad.		21 900			
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 530	3 872		
751142	Közzetel igazgatási fel.					
	- Okmányiroda	33 187	4 809	6 872	66	
	- Gyámhivatal	14 675	3 317	3 068	32	
	- Építéshatóság	10 980	3 298	2 535	4	
	Hlvatásos gondnok	1 616		236		
701015	Saját v. bérelt lng.haszn.		12 744		164	810
452025	Közzetel, hidak		4 200		218	
751670	Polgárvédelem		1 040		10	
751878	Közzvilágítás		29 059			89
751845	Város és közzég.közzhaszn.	34 917	550	2 910		
	közzcélú	17 861	275	1 105		
	intézmények nyári karb.		3 906			
751922	Önkormányzati elsz.					
	- Mészöly Géza Ált. tám.		478 859		89 208	
	- Sárszentmiklósi Isk. tám.		378 690		78 997	
	- Önk. Tűzoltóság tám		256 841		48 119	
851967	Egészségügyi ell. egyéb fel.		300			
853355	Eseti pénzb. gyermek.véd.tám.		2 000		59	
853311	rendszer. szoci.pénzb.ell.		88 100		10 375	
853344	Eseti pénzb.ell.		18 850		2 692	
853333	Munkanélküli ellátások		130 000		22 678	
902113	Településtudományi szolg.		1 149			
924025	Verseny és élsport		2 822		29	
221214	Lapkiadás		1 280		150	
751867	Közztemető fenntartás		8 623			
852018	Állatev. fel.		2 549			
014034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		30 262		2 424	
853211	Bölcsődei ell.	13 993	3 938	2 985	163	192
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	30 381	19 612	5 073	2 706	835
853233	Jelzőr. Házi segítségnyújtás	3 637	474			
853181	Száll.bizt.l.d. klubja	11 942	8 066	1 904	687	78
853233	Házi gondozó szolgálat	19 254	3 648	3 108	242	52
853266	Nappali ellátás	14 030	4 753	2 109	379	79
853255	Szoci.étkeztetés		41 016		5 454	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 571	2 383	2 007	1 229	127
851219	Háziorvosi szolgálat	6 635	2 644	1 172	30	339
851912	Iskola ev. szolg.	766	295	131	26	204
851297	Védőnői szolg.	19 293	2 243	3 520	98	257
751164	Helyi kisebbségi Önk.		555		56	
751889	Szálessávú közzmű kiép.		44 277		35 202	
751186	Önk.képv.választás					
		424 708	2 117 138	80 482	326 531	6 378