

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. február 17 -i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008 (II.15.) Ktr.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. december 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.	95 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	92 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	98 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	96 %	98 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	95 %	95 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	98 %	88 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	86 %	100 %

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

Polgármesteri Hivatal	105 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő És Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	135 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	156 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	100 %

Az általános tartalék alakulása

2008.évi eredeti előirányzat: 21.900 eFt

Változások (testületi döntés alapján)

▪ Sárbogárdi napokra	-5.910 eFt
▪ Érdekeltség növelő pályázathoz	-450 eFt
▪ Verseny és élsport kiadásokra	-1.713 eFt
▪ Számítógép vásárlás (PH)	-263 eFt
▪ Eszközfejl.pály.önrész bizt.	-1.022 eFt
▪ HETI 2002 Kft. tám	-962 eFt
▪ Városi ünnepek	2.500 eFt

Módosított előirányzat 2008. december 31-án: 9.080 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2009. február 4.


Dr. Krupa Rozália
Jegyző



Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal
Sárbogárd
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2008 évi december havi göngyölyfített teljesítés
Ikt.sz: 120/12/2008

Kiadás

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	284622	278745	53281	50557	29066	23670	38162	32013	405131	384985
Függő										30
Összesen	284622	278745	53281	50557	29066	23670	38162	32013	405131	385074

Bevétel

Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
18836	29365	386219	355633	76	76	405131	385074

Sárbogárd, 2009.február.02.



 Hatalmát Németh Iлона
 gazdaságvezető

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		2008. évi január-december havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb	közüzemi díj
751153	Önkormányzati igazgatás	158 479	512 145	151 929	273 837	9 339
	Iartalék pénze.átad.		9 080			
	káp.v.testület műk.kapcs.	23 528	1 530	21 090	1 351	
751142	Közzétel igazgatási fel.					
	- Okmányiroda	33 649	4 809	32 370	2 929	2102
	- Gyámhivatal	14 846	3 317	14 950	2 220	738
	- Építéshatóság	11 118	3 298	10 110	2 351	776
	Hivatalos gondnok	1 637		1 485		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		12 744		1 279	4 663
452025	Közzetel, hídak		4 200		2 754	
751670	Polgárvédelem		805		320	103
751878	Közzvilágítás		29 059		13 376	11 407
751845	Város és közzég.közzhaszn.	34 917	550	37 417	689	
	közzcélú	17 861	275	17 328	12	
	intézmények nyári karb.		3 908		2 799	
751922	Önkormányzati elsz.		8 448		8 448	
	- Mészöly Géza Áll. tám.		485 911		460 092	
	- Sárszentmiklósi lsk. tám.		380 429		355 633	
	- Önk. Tűzoltóság tám		287 855		280 913	
851967	Egézzszügyi ell. egyéb fel.		300			37
853355	Eseti pénzb. gyermek.véd.tám.		2 000		6 130	
853311	rends. szoc.pénzb.ell.	7 600	80 500	9 607	54 240	
853344	Eseti pénzb.ell.		20 251		15 573	
853333	Munkanélkül ellátások		180 000		127 397	
901215	Települézzstisztsági szolg.					3
902113	Telep.hulladékot kez.tev.		1 149		1 648	
924025	Verseny és élsport		4 535		2 265	1 100
221214	Lapkiadás		1 280		1 275	
751867	Közztemető fenntartás		8 623		9 009	
852018	Állateü. fel.		2 549		2 680	
014034	Klissgítő mezőgazd.szolg.		30 262		28 418	
853211	Bölcsőde ell.	14 316	3 998	14 150	2 442	1 269
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	90 982	19 612	31 965	16 274	4 498
853233	Jelzőr. Házi segítségnyújtás	3 697	774	1 505	151	
853181	Száll.bizt.id. klubja	12 173	8 066	10 816	8 038	743
853233	Házi gondozó szolgálat	19 716	3 648	15 955	2 886	300
853266	Nappali ellátás	14 216	4 753	11 701	2 726	471
853255	Szoc.étkeztetés		41 016		31 978	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 757	3 558	11 958	1 830	870
851219	Házzorvosi szolgálat	6 728	2 644	6 864	1 121	1 571
851219	Házi Gyermekorvosi szolgálat	936	654	781	513	
851912	Iskola eü. szolg.	766	295	704	266	
851297	Védőnői szolg.	10 595	2 243	19 521	3 351	854
751164	Helyi kisebbségi Önk.		1 480		1 086	
751889	Szélessávú közzmü klép.		44 365		43 879	
751175	Népszavazás	1 909	1 369	1 909	1 369	
751999	Finansz.műv.Szélessávú				317 441	
751999	Finansz.műv.PH.					
		440 166	2 168 215	424 115	2 093 029	40 804
	Felhalmozás		153 550		104 763	
	függő,átfutó kiadások				14 878	
	Bankszámlák egyenlege				209 587	
	Özzsesen:	440 166	2 321 765	424 115	2 422 257	40 804

Mindözzsesen:

2 761 931

2 887 176

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi	
		előirányzat	1-12. hó bev.
751153	Önkormányzati igazgatás	555 060	299 380
751142	Területi igazgatási fel.	3 000	5 772
751845	Város és községgazd.	24 617	28 445
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	1 954 983	1 999 216
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	27 994	58 039
751999	Finansz.műv.Szélessávú		
751999	Finanszírozási műveletek PH.	58 098	356 762
853211	Bölcsődei ell.	1 380	1 433
853181	Száll.bizt.id. klubja	6 996	17 125
853181	Hajléktalanok átm.száll.	2 879	2 882
853233	Házi gondozó szolgálat	1 553	2 019
853255	Szociális étkeztetés	15 776	16 357
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	374	303
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	15 727	15 773
853266	Nappali ellátás	1 763	1 712
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	1 013
851219	Háziorvosi szolgálat	8 226	8 544
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	1 590	1 303
851297	Védőnői szolg.	21 071	20 964
751164	Helyi kisebbségi Önk.	1 480	1 450
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	44 355	44 355
751175	Népszavazás	3 278	3 384
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		945
		2 751 211	2 887 176



HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

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

Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bevételei és kiadásai 2008. 12. 31-ig

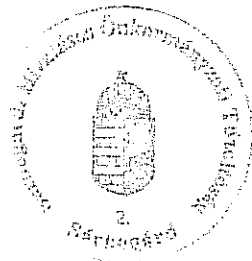
Bevételek: e Ft

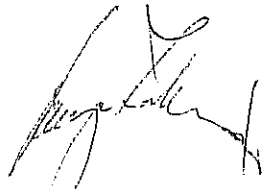
	Előirányzat	Teljesítés
Saját	551	551
Támogatás	287.855	280.913
P.maradvány	8.240	8.240
Összesen	296.646	289.704

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	210.908	185.165
Járulékok	66.594	54.509
Dologi kiadás	18.422	18.419
Felhalmozás	722	722
Bankszámla egyenlege	-	30.488
Függő, átfutó kiadások	-	401
Összesen	296.646	289.704

Sárbogárd, 2009. január 27.




VARGA ZOLTÁN t. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
Parancsnoka

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

VAROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2009 JAN 19	B-10611	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
		Podlak

CS
T/19
L

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztálya
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat
Gazdasági Szervezete 2008. december 31-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint
alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	31.716.000	42.884.000
Támogatás :	485.911.000	460.092.000
<u>Pénzmaradvány:</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>
Összesen:	517.759.000	503.108.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	264.748.000	259.022.000
Munkaad.terh.jár. :	86.469.000	85.026.000
Felhalm.kiadás :	321.000	450.000
Vásárolt élelem :	67.613.000	60.575.000
Közműdíjak :	42.512.000	41.321.000
Egyéb dologi :	56.096.000	56.328.000
<u>Összesen</u> :	<u>517.759.000</u>	<u>502.722.000</u>
Pénzkészlet :		48.000
Függő. átfutó :		338.000
Mind összesen:	517.759.000	503.108.000

Sárbogárd, 2009.január 15.

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat
Gazdasági Szervezete
Költségvetési elszámolási táblázat
A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető