

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 14-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 1992. évi XXXVIII. tv. (az államháztartásról) szerint elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül a Képviselőtestület elé terjeszti. A Képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzat polgármestere a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-ig megküldi az Állami Számvevőszéknek, valamint kötelező a város honlapján közzétenni.

A Sárbogárd Város Önkormányzata a 2008. évi költségvetését az 5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendeletével fogadta el, 2.693.880 eFt eredeti előirányzattal, 121.198 eFt forráshiánnyal. A többszöri módosítás után a 2008. évi költségvetési főösszeg 2.820.366 eFt lett, a forráshiány lecsökkent 49.778 eFt-ra. A forráshiány részben a már eredeti előirányzatban megtervezett kiadásokra év közben juttatott központi forrás, a nem tervezett plusz bevételek (részvényértékesítés, Sbg-i napok, továbbszámolt kiadások visszatérülése) miatt csökkent. Több forráshiányt növelő tényező is volt, legjelentősebb a normatívákról való lemondás miatti.

A költségvetési rendelettel jóváhagyta a testület 150.000 eFt értékben CHF alapú kötvény kibocsátását, célja a folyó kiadások finanszírozását szolgáló források átstrukturálása. Átmeneti finanszírozási gondok áthidalására 50.000 eFt likvid hitel, valamint a felhalmozási kiadásokra 105.557 eFt fejlesztési célú hitel felvételéről döntött a testület.

A bevételi kiesések pótlására, váratlan feladatok finanszírozására, rendezvényekre 21.900 eFt tartalékot tartalmazott az eredeti költségvetés.

A rendelet 14. §-ban a költségvetés végrehajtásánál figyelembe veendő szempontokat határozott meg a testület, melyek a szigorú gazdálkodást a folyamatos kontrollt szolgálták.

Sárbogárd Város Önkormányzata 2008. évre tervezett feladatainak bevételeit és kiadásait

2.820.366.000 Ft módosított bevételi előirányzattal, és
2.773.039.000 Ft bevételi teljesítéssel valamint
2.820.366.000 Ft módosított kiadási előirányzattal, és
2.556.677.000 Ft kiadási teljesítéssel hajtotta végre.

Bevételek alakulása

Eredeti előirányzat:	2.693.880 eFt
Módosított előirányzat :	2.820.366 eFt
Teljesítés:	2.773.039 eFt
Teljesítés %-a:	98 %

A működési bevételek és kiadások valamint a fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását az 1.sz. melléklet tartalmazza. Az önálló intézmények bevételi és kiadásai a 2.sz. mellékleten, a Polgármester Hivatal és a hozzátartozó intézmények bevételei és kiadásai szakfeladatonként a 3.sz. mellékleten láthatók.

A össz működési bevételek teljesítése 109 %.

Az önálló intézmények az intézményi működési bevételeket 110 %-ra teljesítették. Bevételi többlet a továbbszámolt kiadások megtérüléséből, az ÁFA visszaigénylésekből, bérleti díjbevételekből és pályázati pénzeszközökből van.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 8 %-kal magasabbak az előirányzottnál, az ingatlan hasznosításból származó bevétel, a hatósági jogkörhöz kötődő bevétel több a tervezettnél. A szociális ágazatban az előirányzat szintjén teljesültek a bevételek.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei teljesítése 109 %, részleteiben az alábbiak:

- iparűzési adó	140 %
- SZJA + kiegészítése	100 %
- termőföld bérbeadás bevétele	233 %
- talajterhelési díj	120 %
- gépjárműadó	106 %
- egyéb sajátos bevétel	60 %

Külön kiemelendő az iparűzési adó 140 %-os teljesítése. Már több vállalkozás is jelezte, hogy a 2008. évi tényadatok alapján (bevallás májusban esedékes) jelentős adóalap és ezáltal adócsökkenés várható. A adóellenőrzések eredményeként adóhiány, bírság megállapítására is sor került, ebből közel 3 millió Ft bevétel származott. E tevékenységet 2009-ben fokozni kívánjuk.

A talajterhelési díjból befolyt 4.614 eFt a Környezetvédelmi Alapból a Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat által felvett beruházási hitel kamatára lett felhasználva.

A **támogatások**, melyek az önkormányzat normatív, központosított és normatív kötött támogatásait foglalja magában, teljesítése megegyezik a módosított előirányzattal, (ezeknek összhangban kell lenni). Az előirányzat az év során többször változott a pótlólag kapott előirányzatok, valamint a normatívák alapjául szolgáló mutatószám változások miatt. A 7.sz. melléklet tartalmazza a normatívák eredeti előirányzatát, ezen látható, hogy a normatívák összege az eredeti előirányzathoz képest több mint 32 millióFt-tal kevesebb. Az éves beszámoló leadásakor el kell számolni a normatívák alapjául szolgáló mutatószámok alakulásáról. A 2008-as évet érintő normatíva visszafizetés 36.396 eFt, ebből legnagyobb tétel a házi szociális gondozásnál figyelembe vehetők létszáma miatti, ugyanis a házi szociális gondozás normatívájába nem számít bele a csak ételkiszállítást igénylők száma, ezért a

tervezett 194 fő helyett csak 45 főre kérhettük a normatívát. E jogcímen a visszafizetési kötelezettség 28.630 eFt.

A véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése 102 %.

A Nagylóki Önkormányzat az intézményfenntartó társulásokhoz való hozzájárulásként 18.141 eFt-ot utalt, melyből 155 eFt a 2007-es évre vonatkozott, még 2008. évi hozzájárulásként 1.742 eFt-ot 2009. januárban utalta. Az elszámolások alapján 2008-as évet illetően 1.387 eFt-ot vissza kell adnunk Nagylók részére.

A Többcélú Kistérségi Társulás átutalta az általa igényelt kiegészítő normatívák összegét. A Társulás részére is várhatóan visszafizetési kötelezettségünk keletkezik. A kistérség még nem számolt el a településekkel, ezért nem ismert az elszámolás egyenlege.

A működési célú hitelekben a kötvény kibocsátáskori árfolyamon szerepel. Az év eleji nyitó rülirozó hitelállomány 154.784 eFt-volt (ebből a Szélessávú Közműtársulaté 42.838 eFt). A kötvénykibocsátás 2008. február 29-én valósult meg, a folyósított összeg az aktuális árfolyamon 160,58 Ft/CHF 151.267 eFt (942.000,-CHF). Ezt követően rövidlejáratú hitelt nem kellett igénybevenni.

(Az önkormányzat mérlegében a 2008. december 31-i kötvény záró állománya 179,10 CHF árfolyammal szerepel, azaz 168.712 eFt-on.)

A felhalmozási és tőkejellegű bevétel teljesítése a 190.969 eFt módosított előirányzattal szemben 116.733 eFt-ra 61 %-ra teljesült. A tervezett ingatlanértékesítések nem valósultak meg. A felhalmozási célú pénzeszközátvétel a Tompa utcai idösek otthona akadálymentesítésre, a Művelődési Ház valamint a Szélessávú Közmű Társulat részére kapott támogatásokat tartalmazza. A fejlesztési hitelfelvétel is csak 54 %-ra teljesült, összhangban a fejlesztési kiadások elmaradásával. Részletesebben a kiadásoknál.

A TEKI támogatás az előző évben megvalósított orvosi ügyeleti rendelőnél a közművek leválasztásához kapcsolódott.

A CÉDE támogatás a hivatal iratkezelő szoftver beszerzéséhez járult hozzá.

Kiadások teljesítése:

Eredeti előirányzat:	2.693.880 eFt
Módosított előirányzat:	2.820.366 eFt
Teljesítés:	2.528.227 eFt
Teljesítés %-a:	90 %

A működési kiadások teljesítése 92 %, ezen belül az önálló intézmények működési kiadása 93 %-ban, a Polgármesteri Hivatalé 91 %-ban teljesült. Intézményenként is ez a teljesítés jellemző, és egyöntetű az is, hogy az előirányzattól mind a személyi kiadások mind pedig a dologi kiadások alacsonyabbak. A személyi kiadásokat befolyásolták a személyi változások az intézményeknél, alacsonyabb bérű dolgozó alkalmazása, valamint az átmenetileg betöltetlen állások. A kiadásokban érvényesültek a szervezési, takarékosági intézkedések is. Az intézményeknél a 2008. augusztustól a villamosenergia számlázásával gondok voltak, ezért a pénzügyi teljesítés 2009-re áthúzódott, ez az összeg kb 1.100 eFt

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő közvilágítási kiadás teljesítése 85 %-os, mely a közbeszerzési eljárás eredménye. Egyes szociális feladatoknál is alacsonyabb 78- 81 %-os a teljesítés (nappali ellátás, házi szoc. gondozás, szoc.étkezés) részben az ellátottak kisebb száma miatt, részben az év eleji gondozói létszám hiány és a takarékoság miatt.

A felhalmozási kiadások teljesítése 64 %-os. Részletesen a 4.sz. mellékleten láthatóak a megvalósult fejlesztések. Legjelentősebb az ÖNO akadálymentesítése, mely teljes bekerülése 11.429 eFt, 9.991 eFt pályázati forrás felhasználásával.

Pályázatok kedvezőtlen elbírálása miatt hiúsult meg útépítés, Mészöly G. Ált. Iskola tornacsarnok bővítés, Pusztægres sátorozóhely, Zengő Óvoda átlakítása.

A felújítások között legnagyobb összegű az útfelújítás 53.890 eFt, fő forrása 95 %-ban hitel.

Az önálló intézmények felhalmozási kiadásai között a Városi Könyvtár és a Szent István Ált.Iskola számára vásárolt számítástechnikai eszközök ill. tábla beszerzése szerepel 450 eFt-ban,

Az Önkormányzati Tűzoltóság gép, berendezés, bútor vásárlásra költött 722 eFt-ot

Támogatásértékű fejlesztési kiadás a fejlesztési célú hitelkamatot tartalmazza.

A tartalék felhasználása 2008-ban az alábbiakra történt:

Eredeti előirányzat:	21.900 eFt
Változások testületi döntés alapján:	
- Sárbogárdi napokra	5.910 eFt
- Érdekeltségnövelő pályázathoz	450 eFt
- Verseny és élsport kiadásokra	1.713 eFt
- Számítógép vásárlás	263 eFt
- Eszközfejl. pályázati önrész	1.022 eFt
- Heti 2002 kft. Támogatása	962 eFt
- Városi ünnepekre	2.500 eFt
- Forráshiány csökkentésére	9.080 eFt

Vagyon alakulása

Önkormányzatunk az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik részesedéssel 2008. december 31-én:

<i>Név</i>	<i>Székhely</i>	<i>Részesedés értéke Ft</i>	<i>Részesedés mértéke %</i>
Közév Kft.	7000 Sárbogárd, Árpád út 108.	4 300 000	25,1
Sbg-i Forrás Ipari Park Kft.	7000 Sárbogárd Hősök tere 2.	900 000	30
Temetkezési Kft.	8000 Szfvár Berényi út 15.	1 723 439	3,1
Sárrét Víz Kht.	7000 Sárbogárd Ady E. u. 112.	5 880 000	32,7

Az Önkormányzat az alábbi részvényekkel rendelkezik:

<i>Megnevezés</i>	<i>Névérték</i>
ARÉV	Névérték: 400000 Értékvesztés: <u>- 360000</u> 40000
OTP	9000
ELMŰ	4520000
FORRÁS	14000
FEJÉRVÍZ Rt.	3200000
Közép Duna Vid.Hull.gaz.Vagyonkez.Rt.	202000

A mérleg főösszeg 3.798.798 eFt, az előző évi 3.668.745 eFt, 130.053 eFt-tal nőtt. A befektetett eszközök állománya 74.418 eFt-tal csökkent, mely az értékcsökkenés elszámolásából következik, nagyobb volumenű beruházás aktiválás pedig nem volt.

A forgóeszközök állománya 204.471 eFt-tal nőtt, elsősorban a pénzeszközök állományának jelentős növekedése miatt.

A saját tőke csökkent 148.027 eFt-tal. Pozitív, hogy a költségvetési tartalék az előző évi -9.100 eFt-hoz képest 194.847 eFt-ot mutat. A kötelezettségek állománya viszont 74.133 eFt-tal magasabb az előző évinél. A hosszú lejáratú kötelezettségek képeznek nagyobb részarányt, míg az előző évben a rövidlejáratú állománya volt magasabb. Nem jelenti azonban azt, hogy ezzel a fejlesztési hitelek állománya nőtt jelentősebben, mert a kibocsátott kötvény a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel, de a működést szolgálja.

Az önkormányzat vagyonkataszteréről készült kimutatás a rendelettervezet 10 sz. melléklete.

Pénzmaradvány

Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 227.449 eFt.

A pénzmaradvány megállapításra vonatkozó javaslatot a 13.sz. melléklet tartalmazza

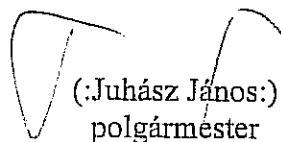
Az önkormányzat az Ötv. 62/A. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló a beszámoló felülvizsgálatát elvégezte, azt a csatolt jelentés szerint elfogadásra javasolja.

A féléves a háromnegyed éves beszámoló készítésekor is már arról számoltunk be - és ez már az egész 2008-as évre elmondható -, hogy az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt a kötvénykibocsátás, a takarékos gazdálkodás következményeként.

A könyvvizsgáló jelentés is tartalmazza, hogy „A vagyonfedezeti mutató és a likviditási mutató jelentősen javult az előző évhez képest. A pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségekre fedezetet nyújtanak a mérleg fordulónapján. Előző évben a pénzeszközök a

rövid lejáratú kötelezettségek 7,7 %-ra biztosítottak fedezetet Összességében az önkormányzat pénzügyi és jövedelmi helyzete az előző évhez képest javult.”

Sárbogárd, 2009-04-02


(Juhász János)
polgármester

Előterjesztés mellékletei:

- az önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadásai diagrammokon
- intézményi szöveges beszámolók,
- könyvvizsgálói jelentés,
- zárszámadási rendelet-tervezet



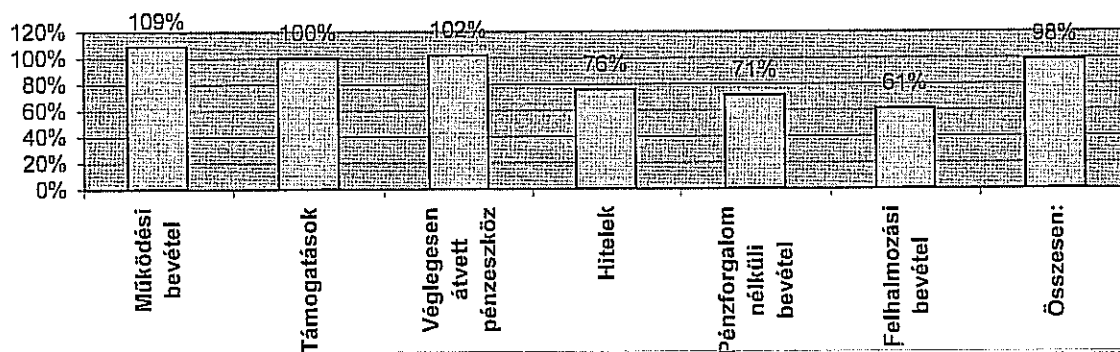
Önkormányzat 2008. évi bevételei

adatok eFt-ban

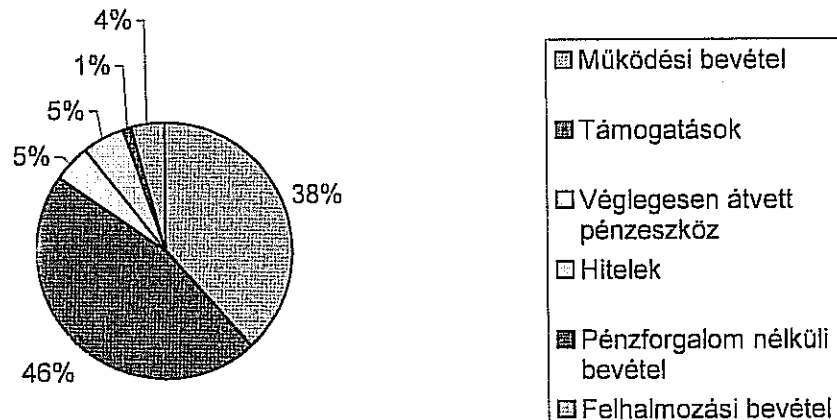
Bevétel	Előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	977 643	1 064 694
Támogatások	1 284 157	1 284 157
Véglegesen átvett pénzeszköz	131 025	133 726
Hitelek	199 778	151 267
Pénzforgalom nélküli bevétel	36 794	26 298
Felhalmozási bevétel	190 969	116 733
Osszesen:	2 820 366	2 776 875

(függő bevétel nélkül)

Bevételek alakulása az előirányzathoz képest



Bevételek alakulása

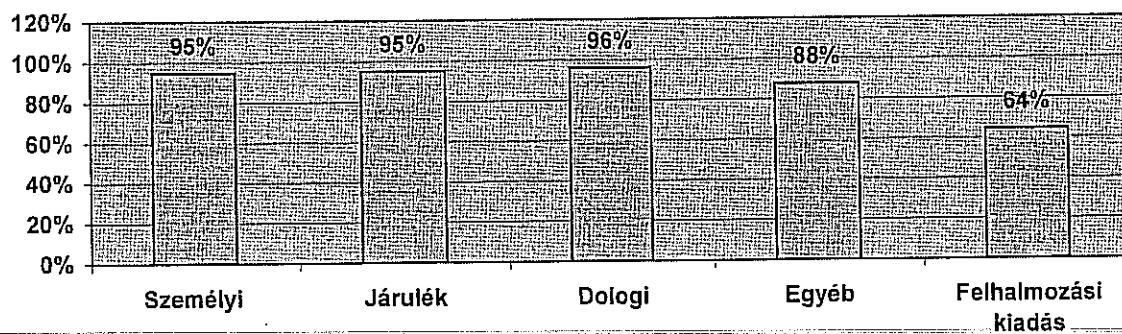


Önkormányzat 2008. évi kiadásai

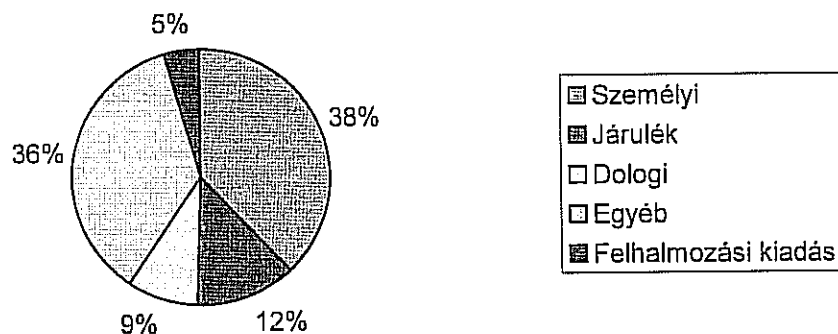
adatok eFt-ban
(függő kiadás nélkül)

Kiadás	Előirányzat	Teljesítés
Személyi	1 022 846	969 495
Járadék	333 465	317 167
Dologi	239 985	230 290
Egyéb	1 043 751	913 688
Felhalmozási kiadás	180 319	115 990
Osszesen	2 820 366	2 546 630

Kiadások alakulása az előirányzathoz képest



Kiadások alakulása



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

2009.

Tárgy: 2008.évi költségvetési beszámoló
szöveges indoklása.

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008.évi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

<u>Kiadás:</u>	Módosított előirányzat	ezzer Ft Teljesítés
Személyi juttatások :	267.083	259.171
Munkaadókat terhelő járulékok:	87.171	85.026
Dologi kiadás :	175.673	158.224
Felhalmozási kiadás :	451	450
Összesen:	530.378	502.871
Pénzkészlet :		48
Függő, átfutó :		189
Mind összesen :	530.378	503.108
<u>Bevétel:</u>		
Saját bevétel :	43.362	42.884
Támogatás :	486.884	460.092
Pénzmaradvány :	132	132
Mind összesen :	530.378	503.108

A személyi juttatás maradvány betegség miatt, valamint a személyi változások miatti bérkülönbszetekből adódik. A nyugdíjba vonuló helyére alacsonyabb bérű dolgozó kerül. A legnagyobb megtakarítás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál jelentkezik, ami szintén a személycseréből adódik. A Családsegítő Szolgálatnál 2008. január 1-től az új álláshely betöltését nem sikerült január 1-től és folyamatosan betölteni, csak több személyi változással és alacsonyabb bérrel. A helyettes szülő részére betervezett 500.000 Ft teljes összege maradványként jelentkezik. A járulék a bér alapján alakult.

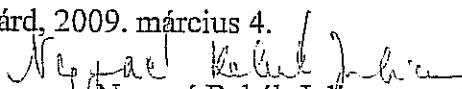
A dologi kiadásoknál érzékelhető a takarékoság. A villamosenergia-szolgáltatásnál 2008. augusztus 1-től a fogyasztás nem került kiszámlázásra, így ennek pénzügyi kihatása 2009-es évet fogja terhelni. A vásárolt ételmezés az étkezést ténylegesen igénybevevők alapján teljesül /hiányzás, lemondás/, ami a saját bevételt is meghatározza.

A saját bevételt nagyban megnövelte az általános forgalmi adó visszaigénylés, melynek összege 10.244.000 Ft.

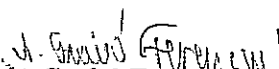
A felhalmozási kiadásokat a Könyvtár esetében az adó 1 %-ból, a Szent István Általános Iskola az alapítványa támogatásából tudta megvalósítani.

A 2008-as évre is a spórolás volt jellemző minden intézménynél.

Sárobgárd, 2009. március 4.


Nagyné Rehák Julianna
igazgató




A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető

ÁMK Sárszentmiklós
7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.

Szöveges indoklás a 2008. évi költségvetési beszámolóhoz

Az Általános Művelődési Központ a 2008. évben is az érvényben lévő törvények és rendeletek, illetve a fenntartói irányelvek, utasítások figyelembevételével látta el a feladatait. Az alábbi táblázatban a 2008. évi módosított költségvetési előirányzat és a tényleges teljesítés adatai szerepelnek:

e/Ft		
Bevétel	Módosított ei.	Teljesítés
Saját bevétel	21 918	29 365
Támogatás	383 137	355 633
Pénzmaradvány	76	76
Kiegyenlítő		9 596
Összesen	405 131	394 670

Kiadás	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi	215 268	210 723
Járadék	69 354	67 820
Dologi	120 509	106 474
Pénzkészlet		30
Átfutó		9 623
Összesen	405 131	394 670

Bevétel:

Bevételeink teljesítése a 2008. évben a következőképpen alakult:

1.) A saját bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz képest 134 %. Az intézmény zavartalan működését szem előtt tartva fontosnak tartottuk a bérleti díj bevételeinek növelését. A terembérleti díjból teljesített többletbevétel: 471 e/Ft. Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés 7.388 e/Ft. Továbbszámlázott kiadások megtérülése 919 e/Ft.

2.) 2008. évben több sikeres pályázatot írtunk, mellyel 3.312 e/Ft-ot nyertünk. (Útravaló Ösztöndíj program, Eszközfejlesztési pályázat, Reneszánsz pályázat, Egészségesen élni pályázat)

A támogatás a tervezett előirányzathoz képest bővült a tervezés során nem látható bevételekkel: pályázati támogatásokkal, közszférában dolgozók kereset-kiegészítésével.

A pályázatok közül kiemelendő IPR pályázatunk, melynek 2008.évi összege 2.040 e/Ft. Ennek a pályázatnak a segítségével javíthatunk intézményünk szakmai és tárgyi feltételein, hatékonyabbá tehetjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatását, oktatását. Közszférában dolgozók kereset-kiegészítése 4.068 e/Ft volt.

A költségvetési forrás szerkezete az előző évekhez képest alig változott, a kiadások forrását 90 %-ban a költségvetési támogatás, kisebb mértékben a saját bevétel biztosította.

Kiadás:

A beszámolási időszakban az ÁMK-nak feladatai ellátására 405.131 e/Ft módosított előirányzat állt a rendelkezésére. A megvalósítás során követelményként érvényesítettük a

megfelelő szervezési, takarékosági intézkedéseket, a feladatok tervezését a költségvetési lehetőségekhez igazítottuk.

A személyi juttatások módosított előirányzata 215.268 e/Ft, teljesítése 210.723 e/Ft, ami 97, 9 % teljesítést jelent. A fel nem használt előirányzatból kötelezettséggel terhelt 500 e/Ft, ami a folyamatban levő pályázatok (IPR, Egészségesen élni, Tömegsport pályázat) személyi juttatásait tartalmazza.

A járulékok módosított előirányzata 69.354 e/Ft, teljesítése 67.820 e/Ft, ami 97,8 % teljesítés. Kötelezettséggel terhelt előirányzat 149 e/Ft.

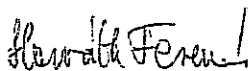
A dologi kiadások módosított előirányzata 120.509 e/Ft, teljesítése 106.474 e/Ft, ami 88 % teljesítés. Kötelezettséggel terhelt 2.045 e/Ft, ami a fentebb felsorolt pályázatok dologi kiadásait tartalmazza.

A dologi kiadások túlnyomó része a szolgáltatásokért kifizetett díj: gáz, víz, villany és a vásárolt étkeztetés. Itt kell megemlíteni, hogy 2008. augusztusától intézményünk, a fenntartónk által lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás után kedvezményesen vásárolhatott áramot. Ettől az időtől azonban (augusztus-december) a szolgáltatótól nem került számlázásra az erre az időszakra ténylegesen felhasznált energia, ami 624 e/Ft kötelezettséget jelent.

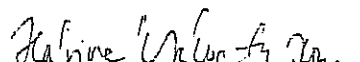
Szállítói kötelezettségünk: 19.678 e/Ft, ebből a 2008. évet terhelő 459 e/Ft.

Felhalmozási kiadásunk 2008. évben nem volt.

Sárbogárd, 2009. március 12.


Horváth Ferencné
Igazgató




Háriné Németh Ilona
gazdaságvezető

M E L L É K L E T

a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
2008. évi költségvetési beszámolójához

A tűzoltóság feladatellátásnak általános értékelése

A tűzoltóság szakfeladata a tűzoltás és katasztrófa-elhárítás. Feladata a tüzek és katasztrófák megelőzése érdekében végzett szakhatósági munka, valamint a tüzek, műszaki balesetek, felszámolása és egyéb kárelhárítási tevékenység

Szakhatósági munka területén az alábbiak szerint volt a feladatellátás

- tűzvédelmi ellenőrzések, hatósági ügyek ellátása	127 esetben
- tűzvédelmi előírások érvényesítésére tett kezdeményezések száma	6 esetben
- szakhatósági ügyek száma	324 esetben
- tűzvizsgálati tevékenység	4 esetben
- hatósági bizonyítványhoz adott szakhatósági állásfoglalások száma	12 esetben
- tűzvédelmi ügyekben tartott konzultáció	194 alkalommal

Oktatási és propaganda tevékenység

1. Laktanya látogatásra 3 esetben került sor, mely során a laktanyába látogató óvodások és iskolások megismerhették a tűzoltó laktanyát, a tűzoltóság felszereléseit, valamint betekintést nyertek a tűzoltók életébe.
2. Tűzoltótechnikai bemutatót 14 esetben tartottunk a települések, intézmények rendezvényein (gyereknapi, falunapi, iskolai tűzriadó stb.).
3. Rajzpályázatot hirdettünk meg az illetékességi területen lévő iskolákban az alsótagozatos diákok részére. A rajzpályázatra 90 tűzoltók munkáját bemutató pályamű érkezett 8 nevező iskolából.
4. A helyi újságban 5 esetben került megjelentetésre aktuális tűzmegeelőzési tájékoztató.
5. A helyi TV csatornán a „Sziréna” műsorban heti rendszerességgel kaptak a nézők tájékoztatást a jelentősebb káresetekről, aktuális tűzmegeelőzési feladatokról, a tűzoltóság életének fontosabb eseményeiről stb.
6. A tűzoltóság önállóan elkészítette weboldalát, amelyen megismerhetik a tűzoltóság dolgozóit és munkáját, az oldal rendszeresen frissítve van. Elérhetősége: www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu

Tűzoltás és műszaki mentés

Tűzeset:	202
Káreset:	82.
Téves jelzés:	14
Vaklárma:	23

Személyi sérültek száma 0 volt, halott 3 fő volt a káresemények folyamán. A legtöbb tűz (59) február hónapban és július-augusztus-szeptemberben volt.

A tűzoltás és kárelhárítás, valamint a szakhatósági ellenőrzések és ügyintézkések során használt gépjárművek az év folyamán 82.525 km-t futottak.

A tűzoltóság a megengedett legkisebb létszáma 63 fő volt. 2008. 06. 30-ig. A 14/2008. (III. 27.) ÖM rendelet értelmében 2008. 07. 01-től 1 fő létszámot kaptunk az uniós szabályok által meghatározott munkaidő csökkentés érdekében. Tehát december 31-én a tűzoltóság megengedett legkisebb létszáma 64 fő volt, ebből a tényleges létszám 62 fő volt, valamint 1 fő megbízási szerződéssel raktározási feladatokat látott el.

A 62 főből 3 fő közalkalmazott, 7 fő tiszt, 52 fő tiszthelyettes volt.

Bevételi források és azok értékelése

A tűzoltóság bevételeit 2008-ban 3 forrásból képezte

1. állami támogatás
2. saját működési bevételek
3. pénzmaradvány

1. Az állami támogatás

Eredeti előirányzat	256.841 e Ft
Kiegészítő támogatások:	
a.) 5 %-os béremelésre:	7.883 e Ft
b.) szakközépiskolai idők beszámítása miatti bérkiadások fedezetére	3.258 e Ft
c.) egyszeri keresetkiegészítésre	2.633 e Ft
d.) 1 fő tűzoltó II. félévi bére	1.019 e Ft
e.) 2007. II. félévben nyugállományba vonultak bérjellegű juttatásaira	8.155 e Ft
f.) 303/2008. Kr. szerinti egyszeri csekk juttatás	8.066 e Ft
Összesen:	287.855 e Ft

2. Saját működési bevételek:

Eredeti előirányzat	645 e Ft
Teljesítés	551 e Ft

Az eredeti előirányzathoz képest 94 e Ft-tal kevesebb a működési bevételeink

Selejt eladás	48 e Ft
Alaptevékenységből adódó szolg. ellenértéke	140 e Ft
Egyéb sajátos bevétel	185 e Ft
Bérleti díjból	4 e Ft
Egyéb visszatérítés	113 e Ft
Alkalmazottak térítéséből	61 e Ft
Összesen:	551 e Ft

3. Pénzmaradvány: (8.240 e Ft)

A 2007-ben képződött pénzmaradvány az alábbiak szerint használtuk fel:

- 4 fő új tűzoltó képzési és felszerelési költsége 662 e Ft
- nyugállományba vonulók bérjellegű juttatásai 4.529 e Ft
- szakközépiskolai idő beszámítása miatti bérjell. jutt. 1.261 e Ft

- tűzoltótechnikai eszközök pályázati önrésze 1.788 e Ft,
ez az összeg nem került kifizetésre. A pályázatunkat ugyan befogadták, de a megpályázott eszközök nem jöttek még be az országba. Ez az összeg a 2008. évben képződött pénzmaradvány részét képezi a továbbiakban.

Kiadások alakulása**Személyi juttatások alakulása**

- Rendszeres személyi juttatások 141.951 e Ft összegben kerültek kifizetésre.
- Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (jutalom, készenlét, távolléti díj stb.) 12.359 e Ft volt.
- Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (jubileumi jutalom, biztosítási díjak, táppénz, egyéb) 10.002 e Ft.
- Foglalkoztatottak költségtérítései (ruházati, üdülési, közlekedési, étkezési, fogászati és egyéb költségtérítés) 17.868 e Ft.
- Szociális jellegű juttatás (beiskolázási támogatás) 538 e Ft.
- Állományba nem tartozók juttatásai (megbízási díj) 2.580 e Ft

Személyi juttatások összesen: 185.298 e Ft.

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 54.509 e Ft.

Dologi kiadások alakulása

Eredeti előirányzat: 10.515 e Ft.

Teljesítés: 18.419 e Ft

Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 7.904 e Ft volt, amely megmutatja, hogy a dologi kiadásokra jóváhagyott normatíva kb. csak a 60 %-át fedezi a kiadásoknak.

Kirívó különbség a tervezett és felhasznált dologi normatívákban a hajtó-kenőanyag beszerzésben (1000 e Ft helyett 2.147 e Ft).

Szakmai anyagbeszerzés (140 e Ft helyett 756 e Ft), egyéb anyagbeszerzés (200 e Ft helyett 1228 e Ft).

A karbantartási, kijavítási szolgáltatások a tervezett 1000 e Ft helyett 2539 e Ft-ba kerültek. Ennek jelentős része a gépjárművek és szakmai felszerelések időszakos vizsgálati költsége.

Felhalmozási kiadások:

2008-ban a felhalmozási kiadások nem jelentősek, összesen 722 e Ft volt.

A működéshez és a szakmai működéshez szükséges kisebb gépeket, berendezéseket vásároltunk: úgymint nyomtató, videokamera, konyhaszekrények, valamint 2 db szoftver.

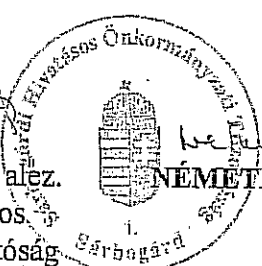
2008. évi pénzmaradvány alakulása:

Alulfinanszírozottság	6.941.809
Költségvetési aktív és passzív	267.906
Költségvetési bankszámla egyenlege	30.487.870
Intézményi többlettámogatás miatti visszafizetési köt.	-1.870.366
Pénzmaradvány összesen:	35.827.219

Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány az alábbiak szerint:

Tűzoltástechnikai eszközök pályázati önrész	1.787.874
A 303/2008. Kr. szerinti egyszeri támogatás	8.065.869
A 303/2008. Kr. szerinti támogatás kiegészítése kerekítés miatt (utalványok vásárlása)	147.669
Utalványok beszerzési költségei	437.898
Szállítói tartozások	149.671
Acélszerkezetes raktár (szerfás, palás raktár bontása)	7.710.000
Raktáralapozás	1.899.180
Burkolat felújítás (emelet, folyosó, étkező, háló)	782.238
Háztartási melegvíz, fűtés rásegítés (napkollektor)	3.048.000
Digitális tankoló automata telepítés (személy és jármű azonosítás)	1.313.820
Nyílászáró csere energiatakarékosság (emeleti ablakok, földszinti bejáratok)	1.380.000
Cégautó adó	168.000
Gépjárműfecskendő karosszériajavítás	644.000
Számítástechnikai eszközök (átlag 7 éves) korszerűsítése, felújítása	1.600.000
Tetőhéjazat (tetőablak) csere	4.020.228
Ügyintézői gépjármű beszerzés (Suzuki gépjármű csere)	2.672.772
Összesen:	35.827.219

S á r b o g á r d , 2009. március 10.


VARGA ZOLTÁN tű. alez.
 Sároboz Hivatásos
 Önkormányzati Tűzoltóság
 parancsnoka

NÉMETHNÉ GULYÁS KATALIN ny. tű. örgy.
 főelőadó