

Sárbogárd Város Jegyzője  
Sárbogárd, Hősök tere 2.

**ELŐTERJESZTÉS**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
 2008. augusztus 8-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. V. fejezet 14. § (5) bekezdése szerint a képviselő testület rendelkezett arról, hogy havonta jelentést kell készíteni a bevételek és kiadások alakulásáról. Az előterjesztéshez csatolt melléletek mutatják intézményenként a 2008. január 1- 2008. június 30. közötti időszak bevételi és kiadási teljesítéseit. A jelen tájékoztató megegyezik a 2008. I. félévi beszámolóban részletezett teljesítéssel.

Önálló intézmények önkormányzati támogatása  
az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd.Szerv.	54 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	52 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	49 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	49 %	62 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	50 %	57 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	50 %	53 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	45 %	68 %

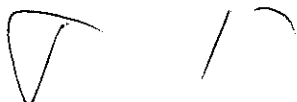
Önálló intézmények bevételi előirányzatainak teljesítése  
Az éves előirányzathoz viszonyítva %-os mértékben

Polgármesteri Hivatal	61 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő És Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	76 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	77 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	64 %

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2008 július 23.

  
 Dr. Krupa Rozália  
 Jegyző



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. június- 30-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint  
alakult:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	29.498.000	22.381.000
Támogatás :	483.161.000	259.442.000
Pénzmaradvány:	132.000	132.000
<b>Összesen:</b>	<b>512.791.000</b>	<b>281.955.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	264.748.000	132.549.000
Munkaad.terh.jár. :	86.469.000	43.526.000
Vásárolt élelem :	67.613.000	36.702.000
Közműdíjak :	42.512.000	27.389.000
Egyéb dologi :	51.449.000	27.950.000
<b>Összesen :</b>	<b>512.791.000</b>	<b>268.116.000</b>
Pénzkészlet :		47.000
Függő. átfutó :		13.792.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>512.791.000</b>	<b>281.955.000</b>

Sárbogárd, 2008. július 15..

A. Szabó Ferencné  
gazdaságvezető



Sárszentmiklósi Általános Iskola  
Sárbogárd, Községasság u. 171.

Polgármesteri Hivatal  
Sárbogárd  
Gazdasági Osztály

Tárgy: 2008 évi június havi göngyölfített teljesítés  
Ikt.sz: 120/6/2008

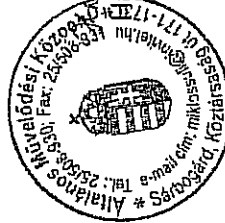
**Kiadás**

	Szem. kiad.+Járuélékok		Elem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	283468	141668	52571	30536	26740	14459	36397	16229	399176	202892
Függő										76
<b>Összesen</b>	<b>283468</b>	<b>141668</b>	<b>52571</b>	<b>30536</b>	<b>26740</b>	<b>14459</b>	<b>36397</b>	<b>16229</b>	<b>399176</b>	<b>213613</b>

**Bevétel**

Saját bevétel		Támogatás		Pénzmaradvány		Összesen	
Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
18836	14609	380264	198928	76	76	399176	213613

Sárbogárd, 2008.július.16.



*Ilona Németh*  
Németh Ilona  
gazdaságvezető



## 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. 06. 30-ig

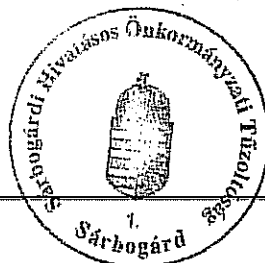
#### Bevételek: e Ft

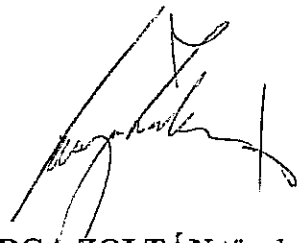
	Előirányzat	Teljesítés
Saját	645	410
Támogatás	266.457	131.131
P.maradvány	8.240	8.240
Összesen	275.342	139.781

#### Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	199.015	90.781
Járulékok	63.362	27.118
Dologi kiadás	12.188	8.248
Felhalmozás	777	445
Bankszámla egyenlege	-	5.176
Függő, átfutó kiadások	-	8.013
Összesen	275.342	139.781

Sárbogárd, 2008. július 24.



  
VARGA ZOLTÁN tű. alez.  
Sárbogárdi Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság  
Parancsnoka

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		2008. évi január-június havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	szem. kiad.	dologi / egyéb	közüzem. díj
751153	Önkormányzati Igazgatás	157 336	536 346	82 083	180 389	4 482
	tartalék pénze.átad.		15 990			
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 530	10 264	738	
751142	Közzétel Igazgatási fel.					
	- Okmányiroda	33 385	4 809	18 072	1 759	1016
	- Gyámhivatal	14 734	3 317	7 785	1 135	361
	- Építéshatóság	11 039	3 298	5 376	1 142	416
	Hivatásos gondnok	1 637		683		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		12 744		1 174	1 970
452025	Közutak, hidak		4 200		465	
751670	Polgárvédelem		1 040		178	47
751878	Közzvilágítás		29 059		9 288	7 337
751845	Város és község.közhaszn.	34 917	550	16 975	363	
	közcélú	17 861	275	4 585		
	intézmények nyári karb.		3 906		187	
751922	Önkormányzati elsz.		8 448		3 524	
	- Mészöly Géza Ált. tám.		483 161		259 442	
	- Sárszentmihályi Isk. tám.		380 264		198 928	
	- Önk. Tűzoltóság tám		266 457		131 131	
851967	Egészségügyi ell. egyéb fel.		300		37	
853355	Esetl pénz. gyerm.véd.tám.		2 000		143	
853311	rends. szoc.pénzb.ell.	7 600	80 500	4 773	32 589	
853344	Esetl pénz.ell.		19 751		8 219	
853333	Munkanélküli ellátások		130 000		68 178	
901215	Településtisztasági szolg.				3	
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		1 149		1 147	
924025	Verseny és élsport		2 822		913	734
221214	Lapkiadás		1 280		538	
751867	Köztemető fenntartás		8 623		4 433	
852018	Állateü. fel.		2 549		1 317	
O14034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		30 262		15 304	
853211	Bölcsődei ell.	14 131	3 938	7 081	1 143	704
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	30 639	19 612	15 924	8 214	2 279
853233	Jelzőr. Házi segítségnyújtás	3 637	474		43	
853181	Száll.bízt.l.d. klubja	12 041	8 066	5 539	3 473	490
853233	Házi gondozó szolgálat	19 452	3 648	6 834	1 010	161
853266	Nappali ellátás	14 110	4 753	6 497	1 536	248
853255	Szoc.étkeztetés		41 016		15 968	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 651	3 558	6 376	1 415	447
851219	Háziorvosi szolgálat	6 675	2 644	3 539	648	853
851912	Iskola eü. szolg.	766	295	348	131	
851297	Védőnői szolg.	19 423	2 243	9 857	705	427
751164	Helyi kisebbségi Önk.		665		235	
751889	Szélessávú közmű kiép.		44 355		950	
751175	Népszavazás	1 909	1 369	1 909	1 369	
751999	Finansz.műv.Szélessávú				42 838	
751999	Finansz.műv.PH.				317 441	
		436 271	2 171 266	214 500	1 319 783	21 972

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi	
		előirányzat	1-6. hó bev.
751153	Önkormányzati igazgatás	542 710	289 975
751142	Területi igazgatási fel.	3 000	2 539
751845	Város és községgazd.	24 617	11 145
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	1 944 506	1 056 967
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	15 500	24 194
751999	Finansz.műv.Szélessávú		
751999	Finanszírozási műveletek PH.	83 733	205 495
853211	Bölcsődei ell.	1 330	815
853181	Száll.bizt.id.klubja	6 600	3 533
853181	Hajléktalanok átm.száll.	3 005	2 193
853233	Házi gondozó szolgálat	2 265	1 012
853255	Szociális étkeztetés	14 595	7 197
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	48	14
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	16 200	7 497
853266	Nappali ellátás	1 097	1 153
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	506
851219	Háziorvosi szolgálat	8 226	4 115
851297	Védőnői szolg.	21 071	10 489
751164	Helyi kisebbségi Önk.	665	563
751889	Szélessávú Közmű Kiép.	44 355	44 396
751175	Népszavazás	3 278	3 384
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		511
751922	Önkorm.elszámolás		
		<b>2 737 862</b>	<b>1 677 693</b>