

ELŐTERJESZTÉS  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2009. április 14 -i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009 (II.19.) Ktr.sz.rendelet szerint a képviselő testület rendelkezett arról, hogy havonta jelentést kell készíteni a bevételek és kiadások alakulásáról. Az előterjesztéshez csatolt mellékletek mutatják intézményenként a 2009. január 1.- 2009. február 28. 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.	16 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	18 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	16 %

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

	személyi kiadás+járulék	dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal	10 %	14 %
Központi Ált.Isk.Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	17 %	17 %
Sárszentmiklósi Ált. Iskola Gazd. Szerv.	17 %	21 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	18 %	27 %

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

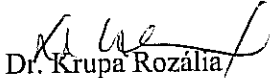
Polgármesteri Hivatal	15 %
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gazd. Szerv.	22 %
Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazd. Szerv.	23 %
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	4 %

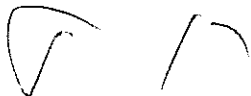
Az általános tartalék alakulása  
2009.évi eredeti előirányzat:

11.900 eFt

Kérem a tájékoztató megvitatását és tudomásulvételét.

Sárbogárd, 2009.április 1.

  
Dr. Krupa Rozália/  
Jegyző



## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi előirányzat			2009. évi január - február havi telj.		
		szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj./beruh.	szem. kiad.	dologi / egyéb	felúj/beruházás
751153	Önkormányzati igazgatás	138 523	418 787	74 549	23 617	25 592	
	tartalék pénze.átad.		11 900				
	képv.testület műk.kapcs.	23 328	1 530		3 890		
751142	Közzétartás fel.						
	- Okmányiroda	28 994	4 940		4 832	242	
	- Gyámhivatal	18 569	3 156		2 262	95	
	- Építéshatóság	12 297	3 075		2 049	83	
	Hívatócsop. gondnok	1 530			255		
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.		7 689			846	
452025	Közutak, hidak		5 500	72 987		21	
751670	Polgárvédelem		1 070			47	
751878	Közzvilágítás		18 791			4 115	
751845	Város és község.közhaszn.	3 182			530		
	közcsélú	226 349	2 366				
	intézmények nyári karb.		3 148			70	
751922	Önkormányzati elsz.						
	- Mészöly Géza Ált. tám.		462 104			75 629	
	- Sárszentmiklósi Isk. tám.		371 991			67 041	
	- Önk. Tűzoltóság tám		255 995			40 572	
853355	Eseti pénzb. gyermek.véd.tám.		7 000			210	
853311	rendszer. szoc.pénzb.el.	10 100	74 700			5 279	
853344	Eseti pénzb.el.		15 950			3 357	
853333	Munkanélküli ellátások		42 100			11 616	
901215	Településtisztasági szolg.						
902113	Telep.hulladékok kez.tev.		3 445			134	
924025	Verseny és élsport		4 079			725	
221214	Lapkiadás		1 312			302	
751867	Közztemető fenntartás		8 219			105	
852018	Állateü. fel.		2 613			299	
014034	Kisegítő mezőgazd.szolg.		29 516			4 293	
851219	Háziorvosi szolgálat	6 166	2 624		1 028	385	
851219	Házi Gyermekorvosi szolgálat	6 058	2 347		1 010	28	
851912	Iskola eü. szolg.	948	295		158	50	
851297	Védőnői szolg.	18 984	2 636		3 076	291	
853211	Bölcsődei ell.	13 453	4 380		2 242	360	
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	28 232	22 798	250	4 705	3 131	
853181	Szállást Bizt.Idősek Klubja	11 389	9 636	250	1 898	1 275	
853233	Házi gondozó szolgálat	17 341	5 068		2 891	391	
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújt.	1 955	115		326		
853266	Nappali ellátás	10 529	4 158		1 755	407	
853255	Szoc.étkeztetés		32 771			5 360	
853181	Hajléktalanok átm.száll.	11 042	2 627		1 842	126	
751164	Helyi kisebbségi Önk.		572				
751889	Szélessávú közmű kiép.		210			14	
751999	Finansz.műv.Szélessávú						
751999	Finansz.műv.PH.						
		583 969	1 851 192	148 036	58 366	252 491	
	függő, átfutó kiadások					14 628	
	Bankszámlák egyenlege					267 959	
	<b>Összesen:</b>	<b>583 969</b>	<b>1 851 192</b>	<b>148 036</b>	<b>58 366</b>	<b>535 078</b>	

Mindösszesen:

2 583 197

593 444

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2009. évi	
		előirányzat	február
751153	Önkormányzati igazgatás	267 237	34 850
751142	Területi igazgatási fel.	4 000	1 039
751845	Város és községgazd.	1 913	3 563
751966	Önkormányzati fel.nem terv.	2 007 912	324 062
701015	Saját v. bérelt ing.haszn.	25 295	5 624
751999	Finansz.műv.Szélessávú		
751999	Finanszírozási műveletek PH.	150 912	
853211	Bölcsődei ell.	1 392	185
853181	Száll.bízt.id. klubja	6 840	1 166
853181	Hajléktalanok átm.száll.	1 307	222
853233	Házi gondozó szolgálat		208
853255	Szociális étkeztetés	19 817	2 955
853233	Jelzőrendszeres házi segítségny.	15	
853170	Ápoló-Gondozó Otthon	16 974	2 700
853266	Nappali ellátás	1 445	136
851912	Iskola eü. szolg.	1 061	169
851219	Háziorvosi szolgálat	7 416	954
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	7 416	1 338
851297	Védőnői szolg.	20 964	3 649
751164	Helyi kisebbségi Önk.	572	285
751889	Szélessávú Közmű Klép.		
853344	Eseti pénzb.szoc.ellátások		752
		<b>2 542 488</b>	<b>383 857</b>
	Bankszámlák nyitó E.:		209 587
			<b>593 444</b>

Sárszentmiklósi Általános Iskola  
Sárbogárd, Köztársaság u. 171.

Polgármesteri Hivatal  
Sárbogárd  
Gazdasági Osztály

Tárgy: :2009.évi február havi göngyöltett teljesítés  
lkt.sz: 135/2/2009

*S. I. I.*

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		Szám: D-106/10
Érkezett: 2009. FEBRUÁR 25.	Mell.: Előszám: .	Davulófűző: <i>Bokk</i>

**Kiadás**

	Szem. kiad.+Járulékok		Élelem		Közmű		Egyéb		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Pénzk.	259934	43158	58689	10034	28270	8672	43497	8095	390390	69959
Függő										54
<b>Összesen</b>	<b>259934</b>	<b>43158</b>	<b>58689</b>	<b>10034</b>	<b>28270</b>	<b>8672</b>	<b>43497</b>	<b>8095</b>	<b>390390</b>	<b>71208</b>

**Bevétel**

Saját bevétel		Támogatás		Összesen	
Előlr.	Telj.	Előlr.	Telj.	Előlr.	Telj.
18399	4167	371991	67041	390390	71208

Sárbogárd, 2009.március 24.



*Háriné Németh Iлона*  
Háriné Németh Iлона  
gazdaságvezető



## HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

7000 Sárobgárd, Túrny Miklós út 12. ☒ Pf. 1.

☎: 25/460-053

Fax: 25/508-111

### Sárobgárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bevételei és kiadásai 2009. 02. 28-ig

Bevételek: e Ft


	Előirányzat	Teljesítés
Bankszámla nyitó egyenlege	-	30.488
Saját	645	29
Támogatás	255.995	40.572
P.maradvány	-	-
<b>Összesen</b>	<b>256.640</b>	<b>71.089</b>

Kiadások: e Ft

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	188.391	35.718
Járulékok	55.668	8.218
Dologi kiadás	12.581	3.359
Felhalmozás	-	317
Bankszámla egyenlege	-	15.574
Függő, átfutó kiadások	-	7.903
<b>Összesen</b>	<b>256.640</b>	<b>71.089</b>

Sárobgárd, 2009. április 1.



  
VARGA ZOLTÁN tti. alez.  
Sárobgárdi Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság  
Parancsnoka

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

*Giet*  
*10 20*  
*06*

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
D-1686/SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2009 MÁRC. 25.	D-106/13	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
		Bodó L

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztálya  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Gazdasági Szervezete 2009.február 28-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	27.202.000	6.015.000
Támogatás :	462.104.000	75.629.000
<u>Pénzmaradvány:</u>		
<b>Összesen:</b>	<b>489.306.000</b>	<b>81.644.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	238.914.000	39.683.000
Munkaad.terh.jár. :	75.829.000	13.126.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	74.739.000	12.005.000
Közműdíjak :	43.130.000	8.072.000
Egyéb dologi :	52.784.000	8.467.000
Ellátottak pénzb.j.:	3.910.000	96.000
Összesen :	489.306.000	81.449.000
Pénzkészlet :		112.000
Függő. átfutó :		83.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>489.306.000</b>	<b>81.644.000</b>

Sárbogárd, 2009.március 24.

A.Szabó Ferencné  
gazdaságvezető