

7.

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**7000 Sárbogárd Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2009. augusztus 11-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetésének első félévi alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÁHT 79. §-a szerint a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.

A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat, az intézményfenntartó társulások, a kisebbségi önkormányzat és a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás költségvetési előirányzatainak felhasználását is.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosított mérleg főösszege 2.843.709 eFt. A bevételek teljesítése 53 %-os, a kiadások teljesítése függő kiadásokkal együtt 49 %-os. Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet állomány együttesen 96.940 eFt.

A működési bevételi előirányzat 999.195 eFt, I. félévi teljesítése 563.919 eFt, 56 % (1.sz. és 5.sz. melléklet). Ezen belül az intézményi működési bevétel teljesítése 59 %-os, a nevelési, oktatási intézményeknél 83 %-os. Indoka, hogy a naptári év első félévében több az élelmezési nap, ennek következtében a térítési díj bevétel, valamint az ÁFA visszatérülés és a bérleti díj bevételük is meghaladta a tervezettet. Az intézményi bevételek tartalmaznak pályázati pénzeszközöket, melyek előirányzata most épül be a költségvetési rendeletünkbe.

A többi ágazatban általában időarányos a teljesítés.

A szociális ágazatban a térítési díjak felülvizsgálatát követően hozott testületi döntés értelmében 2009. május 1-től térítési díjat kell fizetni a házi szoc. gondozás után is, illetve magasabb a térítési díj a szociális intézményi ellátásoknál a nappali ellátás kivételével. A bevételi előirányzat emelkedést a költségvetési rendelet módosítás tartalmazza, tényleges bevétel növekedést a második félévben eredményez.

A helyi adó, az átengedett adóbevételek teljesülése a tervnek megfelelő, a gépjárműadó bevétel 63 %-ra teljesült. Az iparüzési adó bevételünk 10 millió Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva, viszont az SZJA és kiegészítése közel 10 millió Ft-tal több. Bíróság, pótlék bevétel teljesítés 80 %-os. Az egyéb sajátos bevételek között van 4.100 eFt az E.ON által visszatérített összegek, a talajterhelési díj 4.134 eFt-tal előirányzata 4.500 eFt. A pénzügyi befektetés az ELMŰ osztalék bevétele.

A támogatások teljesítése valójában időarányos, az előirányzathoz viszonyított magasabb tény adat a költségvetési rendeletbe még be nem épített központosított előirányzatokat – első sorban a kereset-kiegészítést – tartalmazza. Az előző évben június 30-ig központi támogatásként kapott összeg 27 millió Ft-tal több volt a 2009. I. félévinél.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 13 %-os. Az itt tervezett ingatlanértékesítések (Árpád u., Ady E.u. 162. sz.) nem teljesültek. Újabb pályázat kiírás folyamatban van. A sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek között megjelenik a Sárrét-Víz KHT 2008. II. félévére vonatkozó közművek üzemeltetéséért fizetett bérleti díja.

A támogatásértékű működési bevételek teljesítése 52 %-os. Az elkülönített állami pénzalapokból származó tényleges bevétel időarányos, előirányzat rendezés folyamatban van. A többcélú kistérségi társulás előirányzathoz viszonyított teljesítése 30 %-os. Kiegészítő normatívát a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz az első félévben még nem utalt, a pedagógiai szakszolgálatnál pedig két havi elmaradása van. A szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök átadására vonatkozó megállapodás aláírására még nem került sor, mert a megállapodás tervezetben a 2008. évi elszámolás hatása nem megfelelően jelent meg. A 2008. évi tény adatok alapján a kistérség 3.767 eFt összegben kiegészítő normatívát – ezzel a pénzmaradvány elszámolásánál már számoltunk - valamint kamatára 972 eFt-ot fizetett vissza a központi költségvetésbe. A Magyar Államkincstár a 2007. évet a kiegészítő normatívák igénybevétele szempontjából is ellenőrizte, és 1.467 eFt visszafizetési kötelezettséget állapított meg a gyermekjóléti feladatoknál.

Ez utóbbi két összeg még terheli a Sárbogárd város költségvetését.

A kiegészítő hozzájárulás elmaradása - közel 5 millió Ft - miatt Sárbogárd Város Önkormányzatának hozzájárulása a szociális intézményfenntartó társulás működéséhez jelentősen meghaladja a tervezettet.

A társult településektől átvett pénzeszköz időarányosnál magasabb teljesítésének oka, hogy Nagylók 2008. évet illető 2.075 eFt-ot ez évben utalta, ami könyvelésileg ezután kerül rendezésre. A 2009. évi esedékes hozzájárulást Nagylók és Hantos települések rendben teljesítették.

A fejlesztési hitelfelvételhez a kölcsönszerződést megkötöttük, igénybevételére az útfelújításokhoz 2009. július 8-án került sor 51.242 eFt összegben.

Az 50.000 eFt-os működési hitelkeret 2009. július 17-től áll rendelkezésre, igénybevétel még nem történt.

A működési kiadások előirányzata 2.573.675 eFt, I. félévi teljesítése 1.278.173 eFt 50 %-os, a függő kiadásokkal együtt 1.348.220 eFt 52 %-os.

A kiadásokon belül a bér és járulékai részaránya 50 %-os, a közcélú foglalkoztatás miatt 8 %-kal magasabb, mint az előző évben, az I. félévi teljesítése 45 %-os, mely szintén a közcélú foglalkoztatás miatt alacsonyabb az előirányzottnál, mert alkalmazásuk lassúbb ütemezésben valósul meg a tervezettől. Az intézményeknél is 50 % alatti a tény adat, ha az előirányzatot a kereset kiegészítésre központi pénzeszközből adottal megemeljük.

A tűzoltóságnál az előző évhez hasonlóan a létszámhiány valamint a fiatal állomány miatt alacsonyabb a bér és járulékai teljesítése.

A dologi kiadások valamennyi önálló intézménynél magasabbak a tervezettnél.

Az intézményeknél az iskolai gyermekétkeztetés kiadása magasabb az időarányos előirányzatnál, a bevételeknél említett ok miatt. Kiemelkedően magas a sárszentmiklósi általános iskola dologi kiadásainak teljesülése 97 %-os, indokolását a mellékelt intézményi beszámoló tartalmazza (energia költségek, közműdíjak, nyertes pályázat kiadásainak megelőlegezése). A Tűzoltóságnál a karbantartási, kisjavítási és egyéb üzemeltetési

szolgáltatások ellenértéke haladja meg a tervezettet. Az energia költségek teljesülése szintén magasabb, az egyéb dologi kiadások teljesülése időarányos.

A polgármesteri hivatal működési kiadási előirányzata 1.434.507 e Ft teljesítése 652.878 eFt, 46 %. A közcélú foglalkoztatás szakfeladaton alacsony a teljesítés a már említettek miatt.

Az igazgatási feladatok előirányzata a legnagyobb súlyú a hivatal költségvetésében, teljesítése az időarányosnak megfelelő.

A közvilágítási kiadások teljesítése 124 %, a bevételek között megjelenő storno tételek 4 millióFt-os összegével csökkentve is 102 %-os a előirányzathoz viszonyítva. A tervezés hibás volt, ezért előirányzat biztosítása szükséges a szakfeladatra. Az E.ON számlázási gyakorlata erősen kifogásolható, több esetben nehéz a beazonosítás, sokszor vissza kell küldeni a számlákat, felszólítanak már pénzügyileg teljesített számlák kifizetésére.

A finanszírozási műveletek az esedékes fejlesztési hitel törlesztéseket, valamint a szerződés szerinti kötvény visszaváltatást tartalmazza, előirányzata az igazgatási szakfeladaton van.

Az eseti pénzbeli ellátások, valamint a munkanélküli ellátások szakfeladaton az időarányos teljesítés 67 illetve 73 %-os. Előirányzatok átcsoportosítása szükséges.

Az egészségügyi, a szociális ágazat, a bölcsődei ellátás teljesítése terv szerint alakult.

A függő kiadások túlnyomó részt a júniusi bérek, melyek megfelelő szakfeladatra könyvelése júliusban történik.

A fejlesztési kiadások teljesülése 23 %-os, felújítási kiadások teljesítése 11 %-os, részletesen a 4.sz. mellékleten láthatók.

A Mészöly G. Ált. Iskola tornacsarnok bővítésére, a Mikes közti óvoda tornaszoba kialakítására benyújtott pályázatokon nem nyertünk. A Tompa M. utcai orvosi rendelő kialakítására sikeresen pályáztunk, a nyert támogatás 20.000 eFt. A beruházás ez évben megvalósul, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében folyamatban van.

A pusztagegri sátorozóhely kialakításához ez évben még nem lehetett pályázni.

A közcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzésre a pályázatot benyújtottuk.

A többi feladat megvalósítása folyamatban van, illetve második félévben indul.

A felújításokon belül az „egyéb útfelújítások” elkészültek, pénzügyi teljesítés 2009. július 8-án megtörtént összege 53.939 eFt. A Mészöly G. Ált. Iskola tetőfelújítására, a Szent István u. és a Hantosi út felújítására a pályázatokat benyújtottuk.

Az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tudtunk tenni. Működési hitel felvételére még nem került sor. Kedvezőtlen, de ugyanakkor várható volt, hogy a pénzkészlet, bankszámlaegyenleg összege 2008. december 31-től fokozatosan csökkent 240.152 eFt-ról 2009. június 30-ra 96.940 eFt-ra.

A második félévben az iparüzési adóbevétel csökkenése várható elsősorban a tevékenységét Sárbogárdon megszüntető VIDEOTON EAS, a felszámolás alatt lévő KeyTec miatt. Az emiatti kiesést az ellenőrzések, a behajtási tevékenység fokozásával kívánjuk pótolni. Továbbra is szükséges az önkormányzati tulajdonú ingatlanok szabad kapacitásának hasznosítása. A pályázati lehetőségek kihasználása a fejlesztési célok megvalósításához szinte nélkülözhetetlen, és folytatni kell az intézményi működés elősegítéséhez is a pályázati források felkutatását.

A hitelfelvétel csak a legszükségesebb célokra történjen, tekintettel az önkormányzat ez irányú terhelhetőségére, a több éves kihatásra.

Az önkormányzatok finanszírozásának várható csökkenése miatt is szigorúbb takarékosagra kényszerülünk, erre már most kell készülni. Az önkormányzat számára nem kötelező feladatokban való szerepvállalást át kell gondolni.

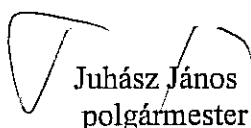
Az E.ON-nal fel kell venni a kapcsolatot az energia számlák, az elszámolt fogyasztás tisztázása érdekében.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének első félévi alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

Sárbogárd, 2009-07-27

  
Juhász János  
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés 2009.06.30-ig
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>999 195</b>	<b>563 919</b>
1. Intézményi műk. bev.	331 781	195 935
2. Önk. sajátos műk. bev.		
- Illetékek		
- Helyi adók - iaprűzési adó	140 000	71 856
- Átengedett központi adók		
<i>SZJA helyben maradó része</i>	124 123	66 530
<i>SZJA jöv.különbség mérs.</i>	319 731	171 376
<i>Gépjárműadó</i>	75 000	47 378
<i>Termőföld bérbea. szárm.jöv.adó</i>	30	82
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	8 530	10 762
<b>II. Támogatások</b>	<b>1 278 648</b>	<b>665 218</b>
1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
- Normatív hozzájárulások	644 569	337 279
- Központosított előirányzatok	26 442	38 839
- Normatív kötött felhasználású tám.	607 637	289 100
- Fejlesztési célú támogatások		
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>88 087</b>	<b>11 464</b>
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	88 087	456
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.		10 058
3. Pénzügyi befektetések bev.		950
<b>IV. Támogatásértékű bev.</b>	<b>96 317</b>	<b>49 921</b>
1. Támogatásértékű műk. bevétel		
- Elkülönített állami pénzalapoktól	1 913	4 645
- Társadalombiztosítási alapból	36 437	18 109
- Többcélú Kistérségi Társulástól	45 446	13 775
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	12 521	8 337
- egyéb műk. bev.		2 870
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>4 217</b>	<b>3 679</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 977	2 977
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 240	702
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.</b>		
<b>VII. Hitelek</b>	<b>168 452</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitel felvétele	50 000	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	118 452	0
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>206 353</b>	<b>206 353</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 841 269</b>	<b>1 500 554</b>

Forráshiány (Polgármesteri Hivatal)

2 440

Mindösszesen:

2 843 709

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**2009. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés 2009.06.30-ig
Személyi.kiadás	1 096 540	488 939
Járulék	323 341	149 760
Dologi kiadás	916 940	526 319
Tartalék		
-működési	11 368	0
-fejlesztési	14 837	0
Ellátottak pénzbeni jutt.	185 546	102 113
Pénzeszk.áta.		
-működési célra	39 940	11 042
-fejlesztési célra	54 722	19 712
Felújítás	86 452	9 456
Beruházás	114 023	26 226
<b>Összesen</b>	<b>2 843 709</b>	<b>1 333 567</b>

<b>Pénzkészlet:</b>	PH	73 511
	ÁMK	2 199
	Közp.lsk.	48
	Tűzoltók	21 182
	<b>Összesen</b>	<b>96 940</b>

<b>Függő, átfutó:</b>	PH	37 723
	ÁMK	10 722
	Közp.lsk.	14 267
	Tűzoltók	7 335
	<b>Összesen</b>	<b>70 047</b>

<b>Kiadás mindösszesen</b>		<b>1 500 554</b>
----------------------------	--	------------------



**Sátbörjend Város Önkormányzat**  
**2009. évi bevétel feladatcsoportok és források**  
**módosított előirányzatok és teljesítés 2009.jún.30-ig**

2.sz.melléklet  
 adatok eFt-ban

Megnevezés	853211		853181		853233		853233		853245		853170		853200		Egyesített tisz. int. Össz.		Polgármesteri Hivatal mindössz.	
	e.l.	telj.	e.l.	telj.	e.l.	telj.	e.l.	telj.	e.l.	telj.	e.l.	telj.	e.l.	telj.	e.l.	telj.	e.l.	telj.
Bölcsődési ell.	1 302	703	1 302	703	1 307	703	1 307	703	1 307	703	1 445	7 063	1 445	459	22 832	22 832	285 535	157 704
Működési bevételek	1 302	703	1 302	703	1 307	703	1 307	703	1 307	703	1 445	7 063	1 445	459	22 832	22 832	285 535	157 704
1. Időközi működési bev.																		
2. Önk. sajátos műk. bev.																		
- Illetékek																		
- Helyi adók - iparűzési adó																		
- Állami támogatások																		
- SZJA helyi adó részeként																		
- SZJA rév. költségek mázr.																		
- Gépbeszámítás																		
- Termékek értékesítése																		
- Belföldi értékesítés																		
- Belföldi értékesítés																		
1. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok költségvetési tém.																		
- Normatív hozzájárulások																		
- Köznevelési előirányzatok																		
- Nemzetvédelmi előirányzatok																		
- Nemzetvédelmi költségvetési tém.																		
- Fejlesztési célú támogatások																		
II. Felhalmozási és költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése																		
2. Önk. sajátos felhalmozási és költségvetési bev.																		
3. Pénzügyi befektetések értékesítése																		
V. Támogatások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támogatásértékesítésből származó bevétel																		
- EU-ökonómia támogatások																		
- Tervezési célú támogatások																		
- Társadalombellátási alapokból																		
- Társadalomtudományi támogatások																		
- Helyi önkormányzatok (helyi adók, Helyi adók)																		
- egyéni műk. bev.																		
2. Felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások																		
2. Felhalmozási célú támogatások																		
3. Felhalmozási célú támogatások																		
1. Működési célú hitelek felvétele																		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele																		
III. Pénzügyi műveletek	1 302	703	1 302	703	1 307	703	1 307	703	1 307	703	1 445	7 063	1 445	459	22 832	22 832	285 535	157 704
Összesen	1 302	703	1 302	703	1 307	703	1 307	703	1 307	703	1 445	7 063	1 445	459	22 832	22 832	285 535	157 704



Sárbogárd Város Önkormányzat  
 2008. évi bevételi feladatokról és forrásokról  
 módosított előirányzattal és teljesítéssel 2008. jún. 30-ig

2.sz. melléklet  
 adatok eFt-ban

Megnevezés	751164		751880		751880		Összesen	
	Helyi kisebbségi önk. e.l.	Helyi kisebbségi önk. telj.	Helyi kisebbségi önk. e.l.	Helyi kisebbségi önk. telj.	Államháztartás e.l.	Államháztartás telj.	Mind-összesen e.l.	Mind-összesen telj.
I. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi működ. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati működ. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kiszámlázott	0	0	0	0	0	0	0	0
- Helyi adók - ingatlan adó	0	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartás felújítási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
SZJA helyi adó részlete	0	0	0	0	0	0	0	0
SZJA helyi adó részlete	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Törvényben meghatározott helyi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bűntörvényszék, bírósági működési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Társulások	572	437	572	437	0	0	1144	874
1. Önkormányzatok költségvetési támogatás	572	437	572	437	0	0	1144	874
- Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0
- Központosított előirányzatok	572	437	572	437	0	0	1144	874
- Nemzati költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felújítási költségvetés támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Társulások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Társulások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Társulások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Társulások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Társulások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Társulások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	572	437	572	437	0	0	1144	874

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi kiadási feladatainként és kiemelt előirányzatokként  
2009.06.30-ig teljesítésével

2.sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

Szakfeladat	Szem.kiad.		Járaték		Dologi		Előírtok pénzbent		Pénzeszk.áta.		Felújítás		Beruházás		Összesen	
	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.
I. Polgármesteri Hivatal																
Igazgatási kiadások																
751153 Önkorm. igazg. tev.																
Igazgatás	107 254	54 482	32 866	15 877	408 771	204 171			85 020	16 453	4 310	6 124	78 792	14 809	715 013	313 816
Képv. testület működésével kapcsol.	18 084	8 337	5 244	2 469	1 550	734									24 858	11 560
Tartalék					28 205	0									28 205	0
751142 Közzeti igazgatási feladatok															0	0
Önkormánytörvény	22 489	11 227	8 899	3 382	4 940	3 057									34 338	17 646
Gyámhivatal	10 495	5 480	3 247	1 843	3 156	1 852									18 888	8 975
Építéshatóság	8 583	5 238	2 882	1 528	3 075	1 878									15 540	8 640
Hivatalos gondnok	1 181	607	378	195											1 559	802
Működési jellegű feladatok															0	0
701015 Saját v. bérelt Ing. hasznosítás					7 669	4 609									7 669	4 609
452025 Közutak, hidak					5 500	100					81 360	0	2 500		89 380	100
751870 Polgári védelem					1 070	432									1 070	432
751878 Közvilágítási feladat					18 781	23 351									18 781	23 351
751175 Országgyűlési képvis. választás	1 425	0	456	0	1 086	1 123									2 877	1 123
751846 Város és Községüzemeltetés															0	0
Kézszelű foglalkoztatás	182 284	22 126	34 065	3 887	2 386	279							6 667	0	235 382	28 392
Közhasznú foglalkoztatás	2 145	4 459	1 037	1 560	5										3 182	6 024
Intézmények nyári karbantartása					3 148	352									3 148	352
Önkormányzati elszámolás															0	0
Mészöly G. Ált. Isk. tárn.									462 104	260 785					462 104	260 785
Szászentmiklósi Ált. Isk.									371 891	214 525					371 891	214 525
Önkormányzati Tűzoltók tárn.									259 836	137 213					259 836	137 213
Intézményi alulfin.										8 636					8 636	
751899 Finanszírozási műveletek					21 529										21 529	
Eszt. pénzbeli gyermekvédel. ell.								7 000	267						7 000	267
853311 Rendszeres szoc.pénzbelf. ell.			10 100	5 043				74 700	32 370						84 800	37 413
853344 Eszt. pénzbeli ell.								16 702	11 201						16 702	11 201
853333 Munkanélküli ellátások								79 300	57 851						79 300	57 851
802113 Településközf. szolgálat					3 448	853									3 448	853
824025 Verseny és élsport					4 076	1 910									4 076	1 910
221214 Lapkiadás					1 312	736									1 312	736
751867 Közvetlen fenntartás					8 218	3 329									8 218	3 329
852018 Állategészségügyi feladatok					2 613	1 112									2 613	1 112
014034 Kiszámlázott mezőgazdasági szolg.					28 516	13 504									28 516	13 504

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi kiadásai feladatanként és kiemelt előirányzatanként  
2009.06.30-ig teljesítése

adatok eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad.		Járuulék		Dologi		Ellátottak pénzbeni jutt.		Pénzeszk.áta.		Felújítás		Beruházás		Összesen	
		e.f.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.
Egészségügyi ágazat																	
851210	Háziorvosi Szolgálat	4 751	2 476	1 511	739	2 624	1 365									8 886	4 580
851210	Központi ügyelet									9 642	2 665					9 642	2 665
851220	Házi gyermekorvosi szolgálat	4 622	1 834	1 470	528	2 358	282									8 450	2 744
851912	Iskola-eg. szolgálat	718	291	230	75	295	147									1 243	513
851297	Védőnői szolgálat	14 554	7 412	4 614	2 346	2 636	1 489							80	0	21 884	11 259
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		389 675	124 069	105 019	39 172	544 415	268 007	177 702	101 689	1 187 593	643 257	85 670	6 124	85 039	14 909	2 576 013	1 217 227
II/I. Bölcsőde																	
653211	Bölcsődei ellátás	10 567	5 220	3 119	1 623	4 380	2 244							200	0	18 266	9 087
II/I. Bölcsőde összesen:		10 567	5 220	3 119	1 623	4 380	2 244							200	0	18 266	9 087
II/2. Egyesített Szociális Intézmény																	
853170	Ápoló-gondozó otthon	21 673	11 173	6 944	3 519	22 798	10 830							1 830	1 651	53 245	28973
853181	Szállást.Blt. Idősek Klubja	6 745	4 270	2 800	1 342	9 636	4 711							788	363	21 989	10688
853233	Házigondozó szolgálat	13 338	8 274	4 003	2 578	5 066	1 456									22 407	12309
853233	Leizórendszeres házi segítségnyújtás	1 481	939	474	300	115	51							30	0	2 070	1388
853268	Nappali ellátás	7 975	3 642	2 554	1 293	4 158	1 452									14 717	8687
853255	Szoc. étkeztetés					32 771	17 068									32 771	17066
853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	8 459	4 157	2 715	1 319	2 627	850							60	0	13 661	6326
II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:		61 671	32 755	19 490	10 352	77 171	35 216							2 708	2092	161 040	81415
Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II.+II/2.)		461 813	162 044	127 628	51 147	625 956	326 467	177 702	101 689	1 187 593	643 257	85 670	6 124	88 947	17001	2 756 319	1 307 729
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat																	
751164	Helyi kisebbségi Önkormányzat					982	368									982	368
II./Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:						982	368									982	368
III. Szélessávi közmű kiépítés társulás																	
751689	Gazd. és ter. fel. fel.					476	91									476	91
III. Szélessávi közmű kiépítés társulás összesen:						476	91									476	91
Pénzkészlet																	
Függő állomány																	
Összesen: III+II.		461 813	162 044	127 628	51 147	627 424	326 956	177 702	101 689	1 187 593	643 257	85 670	6 124	88 947	17 001	2 756 777	1 419 452

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2009.évi bevételai feladatonként és forrásonként  
módosított előirányzattal és teljesítéssel 2009.06.30-ig

adatok e Ft-ban

Szakfeladat Megnevezés	552312 Óv.mt.évk.		552323 Iskolai hitványményi elkezeltetés				751922 Onk.alsz.szla		801115 Óvodai nev.		801214 Napp.ált.iskolai oktatás					
	Zengő Óv. e.l.	telj.	M.G.Ált. Isk. e.l.	telj.	Szent I.Ált. Isk. e.l.	telj.	Összesen e.l.	telj.	Zengő Óv. e.l.	telj.	M.G.Ált. Isk. e.l.	telj.	Szent I.Ált. Isk. e.l.	telj.	Összesen e.l.	telj.
I. Működési bevételek	11 080	5 104	11 052	10 200	1 450	548	13 302	10 748	0	0	1 700	5 179	220	369	1 920	5 548
1. Intézményi működési bev.	11 080	5 104	11 052	10 200	1 450	548	13 302	10 748			1 700	5 179	220	369	1 920	5 548
2. Onk. sajátos működési bev.																
- illetékek																
- helyi adók																
- Átvett adók																
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.																
II. Támogatások																
1. Önkormányzatok költségvetési tám.																
- Normatív hozzájárulások																
- Központosított előirányzatok																
- Normatív kötött felhasználású tám.																
- Fejlesztési célú támogatások																
III. Felhalmozási és tőkefelleglyedési bevételek																
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékteljesítéséből																
2. Onk. sajátos felhalmozási és tőkefelleglyedési bev.																
3. Pénzügyi befektetések bev.																
IV. Támogatásértékelő bev.																
1. Támogatásértékelő működési bevétel																
- Elkülönített állami pénzalapokból																
- Társadalombiztosítási alapról																
- Többlettulajdonosi támogatásból																
- Helyi önkormányzati																
- egyéb működési bev.																
2. Felhalmozásértékelő működési bev.																
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																
1. Működési célú pénzeszköz átvétel																
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																
VI. Támogatási kölcsönök, kölcsönfelvétel, igénybevételek, ep kölcsön és árt. bev.																
VI. Hitelek																
1. Működési célú hitel felvétele																
2. Felhalmozási célú hitel felvétele																
VIII. Pénzügyi eszközök értékteljesítéséből																
IX. Felgyűjtött szervtől kapott tám.	11 080	5 104	11 052	10 200	1 450	548	13 302	10 748	0	0	1 700	5 179	220	369	1 920	5 548
Összesen:																

## 3.sz.melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2009.évi bevételai feladatonként és forrásonként  
módosított előirányzatokkal és teljesítéssel 2009.06.30-ig

Szakfeladat Megnevezés	805113 Napközisintézmény ell.		853244 Család.Gy.		921925 Egy.sz.elv.		923127 Közm.k.elv.		Összesen	
	M.G.Ált. Isk. e.l. telj.	Szent. Ált. Isk. e.l. telj.	Össz. e.l. telj.	e.l. telj.	Kisisk. e.l. telj.	e.l. telj.	Madrársz.J. e.l. telj.	e.l. telj.	e.l. telj.	e.l. telj.
<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	35	0	900	1 070	27 202	23 006
1. Intézményi mők. bev.					35		900	1 070	27 202	23 006
2. Önk. sajátos mők. bev.										
- Illetékek										
- Helyi adók										
- Atengedett központi adók										
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.										
<b>II. Támogatások</b>										
1. Önkormányzatok költségvetési tám.										
- Normatív hozzájárulások										
- Központosított előirányzatok										
- Normatív költséghozzájárulású tám.										
- Fejlesztési célú támogatások										
<b>III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</b>										
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.										
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökéletesítő bev.										
3. Pénzügyi befektetések bev.										
<b>IV. Támogatásértékesítő bev.</b>										
1. Támogatásértékesítő mők. bevétel										
- Elkülönbített állami pénzalapoktól										
- Társadalombiztosítási alapról										
- Többségi Kistérségi Társulástól										
- Helyi önkormányzattól										
- egyéb mők. bev.										
2. Felhalmozásértékesítő mők. bev.										
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>										
1. Működési célú pénzeszköz átvétel										
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
<b>VI. Támogatási kérés-vétel igénybevétele, ép. kiadás és ért. bev.</b>										
<b>VII. Hitelek</b>										
1. Működési célú hitelek felvétele										
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele										
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>									237	237
<b>IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.</b>									462 104	260 765
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	35	0	900	1 070	488 543
										2104 000

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2009.évi kiadásai fejeletként és kiemelt előirányzatokként  
módosított előirányzattal és teljesítéssel 2009.06.30-ig

adatok eFt-ban

Szakfeladat	Intézmény	Szam.kiad.		Járulék		Dologi		Előirányzott pénzb.jutt.		Pénzeszk.átad.		Felújítás		Beruházás		Összesen	
		e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.
1. 552312	Óv.int.éltk.					41 801	19 862								41 801	19 862	
	Isk.int.éltk.					40 505	23 278								40 505	23 278	
	Sz.l.isk.					7 381	4 109								7 381	4 109	
2. 552323	Szakfeladat összesen					47 886	27 387								47 886	27 387	
3. 801115	Óv.ellátás	61 900	32 112	19 663	10 301	13 108	7 329	13							144 426	49 742	
801214	Ált. Isk. okt.	100 264	54 548	31 809	17 289	39 194	29 236	2 875	136						275 351	101 209	
	M.G. Isk.	28 189	15 448	8 943	4 771	12 669	7 592	1 022							78 634	27 811	
	Sz.l. Isk.	128 453	69 996	40 752	22 060	51 863	36 828	3 897	136						353 985	129 020	
4. 801214	Szakfeladat összesen	17 533	9 625	5 541	3 159	148	80								36 086	12 864	
805113	Napk.o.e.	2 769	1 602	879	511	62									5 823	2 113	
	Sz.l. Isk.	20 302	11 227	6 420	3 670	210	80								41 909	14 977	
5. 805113	Szakfeladat összesen	15 448	7 650	4 920	2 364	5 022	4 146								39 550	14 160	
6. 853244	Családs.Gy.j.Szolg.					82	3								85	3	
7. 921925	Egyéb.szór.tev.																
8. 923127	Közm.k.t.M.-J.Könyv.	12 811	6 409	4 074	2 035	10 918	6 098								42 345	14 542	
Összesen:		238 914	127 394	75 829	40 430	170 880	101 733	3 910	136						711 987	269 693	
Pénzkészlet																	
Függő, áfűtő																	
Mindösszesen		238 914	127 394	75 829	40 430	170 880	101 733	3 910	136						711 987	284 008	



Sárbogárd Város Önkormányzat  
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2009.évi bevétel feladatnőként és forrásonként  
 módosított előirányzattal és teljesítéssel 2009.06.30-ig 3.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Szakfeladat	801-21-4 Napp.ált.lisk.ókt.				805-11-3 Napp.célt.h.ed.		921-82-9 Egyéb szcrt.év		823-12-7 Könyvt.lev.		Összesen	
	Sm.l		Nagyf.i		Sm.l		Sm.Klub		Sm.Klub		Összesen	
	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.
I. Mőködési bevételek	500	5 776	0	0	500	5 776					18399	14 727
1. Intézményi mők.bev.	500	5 776			500	5 776					18399	14 727
2. Onk.sajátos mők.bev.											0	0
- Illetékek											0	0
- Helyi adók											0	0
- Átengedett központi adók											0	0
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.											0	0
II. Támogatások											0	0
1. Önkormányzatok költségvetési tám.											0	0
- Normatív hozzájárulások											0	0
- Központosított előirányzatok											0	0
- Normatív kölcsön felhasználású tám.											0	0
- Fejlesztési célú támogatások											0	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											0	0
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.											0	0
2. Onk. sajátos felhalmozási és főkejeji. bev.											0	0
3. Pénzügyi befektetések bev.											0	0
IV. Támogatásértékd bev.	2 185					2 185					0	2 185
1. Támogatásértékd mők.bevétél	2 185					2 185					0	0
- Elkülönböztetett államj. pénzalapoktól											0	0
- Társadalombiztosítási alappól											0	0
- Többszázéves Kiszármazási Társulástól											0	0
- Helyi önkormányzatól											0	0
- egyéb mők.bev.											0	0
2. Felhalmozásértékd mők.bev.											0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök											0	0
1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel											0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											0	0
VI. Támogatási kölcsön, kölcsönfelvétel, ep kölcsön és ért. bev.											0	0
VII. Hitelek											0	0
1. Mőködési célú hitelek felvétele											0	0
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele											0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek											2751	2 751
IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.											371991	214 525
Összesen:	500	7 961	0	0	500	7 961	0	0	23	40	393141	234 188



Sárbogárd Város Önkormányzat  
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2009.évi kiadásai feladatainaként  
 és kiemelt előirányzataiként  
 módosított előirányzatai és teljesítéssel 2009.06.30-ig

adatok e Ft-ban

Szakfeladat	Intézmény	Személyi		TB		Dologi		Előirányzott pénzbeli jutt.		Pénzeszköz.átad.		Felülvizs.		Beruházás		Összesen	
		e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.
552-31-2 Óvodai előirányzatok	Sm Óvoda	1082	564	347	181	26521	12 185									40880	12 930
	Peg.Óvoda	2165	668	693	213	3853	1 633									9225	2 514
	Nagyik Óvoda					1083	665									1083	665
	<b>Összesen</b>	<b>3247</b>	<b>1232</b>	<b>1040</b>	<b>394</b>	<b>31457</b>	<b>14 483</b>									<b>51853</b>	<b>16 109</b>
552-32-3 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola					38665	24 271									38665	24 271
	NagyI. Iskola					730	540									730	540
	<b>Összesen</b>					<b>39395</b>	<b>24 811</b>									<b>39395</b>	<b>24 811</b>
801-11-5 Óvodai nevelési feladatok	Sm Óvoda	34788	17 543	11040	5 545	6775	3 759	70	44							79564	26 891
	Peg Óvoda	5404	3 241	1715	1 026	2825	1132									15343	5 399
	Nagyik Óvoda	8125	4 371	2504	1 334	1365	409									18108	6 114
	<b>Összesen</b>	<b>48317</b>	<b>25 155</b>	<b>15259</b>	<b>7 905</b>	<b>10965</b>	<b>5 300</b>	<b>70</b>	<b>44</b>							<b>113015</b>	<b>38 404</b>
801-21-4 Nappali általános iskolai feladatok	Sm Iskola	96221	51 441	30418	15 762	35004	34 064	3460	244							266614	101 511
	NagyI. Iskola	21063	11 879	6431	3 544	4944	1 792	404								50057	17 215
	<b>Összesen</b>	<b>117284</b>	<b>63 320</b>	<b>36849</b>	<b>19 306</b>	<b>39948</b>	<b>35 856</b>	<b>3864</b>	<b>244</b>							<b>316671</b>	<b>118 726</b>
805-11-3 Napköziotthonos feladatok	Sm. Iskola	16152	8 621	5105	2 711	215										32804	11 332
	NagyI. Iskola															0	0
	<b>Összesen</b>	<b>16152</b>	<b>8 621</b>	<b>5105</b>	<b>2 711</b>	<b>215</b>										<b>32804</b>	<b>11 332</b>
805-21-2 Pedagógiai Szakszolg.	Sm. Iskola	9816	5 143	3054	1 568	4259	1 644									25484	8 355
921-82-6 Egyéb könyvtári tev.	Sm. Klub					98										98	0
923-12-7 Könyvtári tev.	Sm. Klub	3379	1 789	1081	573	2287	1 168									10277	3 530
Átutó																	10 722
Pénzkészlet																	2 199
<b>Kiadások összesen</b>		<b>198195</b>	<b>105 260</b>	<b>62388</b>	<b>32457</b>	<b>128624</b>	<b>83262</b>	<b>3934</b>	<b>288</b>							<b>589597</b>	<b>234 188</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2009. évi bevételi feladatonként és forrásoként  
kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként  
módosított előirányzattal és teljesítéssel 2009.06.30-ig

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Teljesítés 2009.06.30-ig összesen
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>645</b>	<b>498</b>
1. Intézményi működ. bev.	645	498
2. Önk. sajátos működ. bev.		
- Illetékek		
- Helyi adók		
- Atengedett központi adók		
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		
<b>II. Támogatások</b>		
1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
- Normatív hozzájárulások		
- Központosított előirányzatok		
- Normatív kötött felhasználású tám.		
- Fejlesztési célú támogatások		
<b>III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>		
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökejelleg. bev.		
3. Pénzügyi befeketések bev.		
<b>IV. Támogatásértéktű bev.</b>		
1. Támogatásértéktű működ. bevétel		
- Elkülönített állami pénzalapoktól		
- Társadalombiztosítási alapból		
- Többcélú Kistérségi Társulástól		
- Helyi önkormányzattól		
- egyéb működ. bev.		
2. Felhalmozásértéktű működ. bev.		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.</b>		
<b>VII. Hitelek</b>		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>37 698</b>	<b>37 698</b>
<b>IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.</b>	<b>258 836</b>	<b>137 213</b>
<b>Összesen:</b>	<b>297 179</b>	<b>175 409</b>

Megnevezés	Előirányzat összesen	Teljesítés 2009.06.30-ig összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>197 618</b>	<b>94 241</b>
<b>Munkaadót terhelő jár.</b>	<b>57 496</b>	<b>25 726</b>
<b>Dologi kiadás</b>	<b>16 207</b>	<b>14 369</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>Pénzeszköz átadás</b>		
<b>Felújítás</b>	<b>782</b>	<b>3 331</b>
<b>Beruházás</b>	<b>25 076</b>	<b>9 225</b>
<b>Bankszámla egyenleg</b>		<b>21 182</b>
<b>Függő, átfutó</b>		<b>7 335</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>297 179</b>	<b>175 409</b>

## Sárbogárd Város Önkormányzata

2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként  
felújítási kiadások célonként

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat			Teljesítés 2009.06.30-ig		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
Tomacsarnok bővítés (Közp.lsk.) pály.önrész	16 667	3 333	20 000			
Tomaszoba kial. (Mikes közí Öv.) pály.önrész	5 167	1 033	6 200			
KDOP-5.2.1/A-2008-0037 ROP pály. Orvosi rendelő kial.(Tompá u.2.) pály.önrész	20 533	4 107	24 640	175	0	175
Pegres sátorozóhely kial. pály.önrész	4 907	981	5 888			
Ifjúsági Park színpad kial.ép.eng.	292	58	350			
Buszváró áthely. László u. és Jókai u. körny.	2 093	417	2 500			
Földter.vás, eng.tervek (Fenyő u.)	7 561		7 561			
Ápoló Otthon udvari pihenő kial.	208	42	250	111	22	133
ÓNO udvari pihenő kial.	208	42	250	112	23	135
Nod 32 vírusirtó pr.	228	45	273	155	31	186
Szoftver rendszer (ESZI)	207	41	248	207	41	248
Fenyő u. 5 db ingatlan szennyvízelv. kiép.	3 167	633	3 800	2 950	590	3540
Akadálymentesítés	4 167	833	5 000			
Számítógép, nyomtató (Bölcsőde)	167	33	200			
Hűtőszekrény (Hajl.Szálló)	50	10	60			
Mosógép(ldősek Otthona)	83	17	100			
Gyógyszeres hűtőszekrény (ldősek Otthona)	33	7	40			
Újraélesztő tábla (ldősek Otthona)	125	25	150			
Ipari mosógép (Szoc. Otthon)	1 250	250	1 500	1 248	250	1498
Tároló kocsi (Szoc. Otthon)	42	8	50			
Monítor (Szoc.Otthon)	25	5	30			
Nyomtató (ESZI iroda)	25	5	30			
Digitális csecsemőmérleg(Védőnői Szolg.)	67	13	80			
CD lejátszó (Polg.Hivatal)	67	13	80			
Közcéklő fogl. Anyag, eszköz besz. önrész	5 556	1 111	6 667			
Fehérvári u. 95. Klub kial.nyílászáró csere	1 027	205	1 232	1 027	205	1232
Részilas temető kerítés ép.	542	108	650	40	8	48
Részilas temető parkoló kial., építés	250	50	300	55	11	66
Részilas temető bejárati út kial.	133	27	160			
Fehérvári u. 95. Klub előtti buszváró tető csere	132	26	158	132	26	158
Részilas 2 db buszváró lehtely., padkészítés	100	20	120			
Részilas vízelv.árokban átteresz ép.	117	23	140			
Részilas Klub harangláb tartószekr. Cseréje	33	7	40	33	7	40
Részilas 2 db köszöntőtábla készítés, elhely.	167	33	200	101	22	123
Ingatlan vás.2354/5				1 087	0	1 087
Ingatlan vás. Úttörő u.				5 361	0	5 361
Sárrét-Víz Kht.				2 411	482	2 893
Citroen lízing				78		78
<b>Összesen</b>	<b>75 386</b>	<b>13 561</b>	<b>88 947</b>	<b>15283</b>	<b>1718</b>	<b>17001</b>

Felújítás

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat			Teljesítés 2009.06.30-ig		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
Telőszigetelés (Közponil Isk.)	3 592	718	4 310			
Szent István u. felúj. pály.önrész	17 567	3 513	21 080			
Hantosí út felúj.-pály önrész	5 233	1 047	6 280			
Egyéb útfelújítások pály.önrész	45 000	9 000	54 000			
Dunaújv.Hőszolg. FUMÚ				2 000	400	2 400
Sárrét-Víz Kht.				3 104	621	3 725
<b>Összesen</b>	<b>71 392</b>	<b>14 278</b>	<b>85 670</b>	<b>5104</b>	<b>1021</b>	<b>6125</b>

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat			Teljesítés 2009.06.30-ig		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
Felújítás	652	130	782	2 810	521	3 331
Beruházás	20 897	4 179	25 076	7 688	1 537	9 225
<b>Összesen:</b>	<b>21 549</b>	<b>4 309</b>	<b>25 858</b>	<b>10 498</b>	<b>2058</b>	<b>12 556</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai  
mérlegszerűen

Felhalmozási bevételek	Előirányzat	Teljesítés 2009.06.30-ig
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 240	702
Felhalmozási c. hitelek felvétele	118 452	0
Felhalmozási és tőke jell. bev.	88 087	11 464
Előző évi felhalmoz. maradv. igénybevét.	35 876	35 876
<b>Osszesen</b>	<b>243 655</b>	<b>48042</b>

Működési bevételek	Előirányzat	Teljesítés 2009.06.30-ig
Működési bevételek	999 195	563 919
Önkormányzatok költségvetés	1 278 648	665 218
Támogatásértéktől bev.	96 317	49 921
Működési célú hitelek felv.	50 000	0
Előző évi maradvány igénybev.	170 477	170 477
Működési célú átvett pe.	2 977	2 977
Forráshiány	2 440	0
<b>Osszesen:</b>	<b>2 600 054</b>	<b>1 452 512</b>

Felhalmozási kiadások	Előirányzat	Teljesítés 2009.06.30-ig
Felújítás	86 452	9 456
Beruházás	114 023	26 226
Támogatás ért.felh.kiad.	19 270	2 466
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra		
Pénzügyi befektetések		
Felhalmozási célú hitelek, kölcs.nyújt., törl.	35 452	17 246
Tartalék	14 837	0
<b>Osszesen</b>	<b>270 034</b>	<b>55394</b>

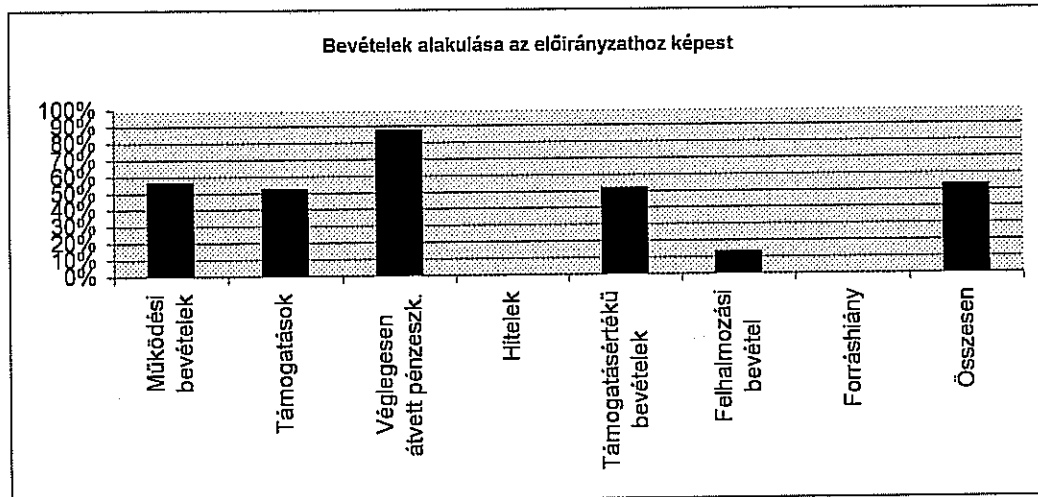
Működési kiadások	Előirányzat	Teljesítés 2009.06.30-ig
Személyi juttatás	1 096 540	488 939
Munkaadót terhelő járulékok	323 341	149 760
Dologi kiadások	882 244	514 321
Tartalék	11 368	0
Előző évi maradv.vfiz.		
Támogatás értékű műk.kiad.	17 358	3 572
Átadott pe.működésre	22 582	7 470
Egyéb működési c. tám		
Ellátottak juttatásai	185 546	102 113
Működési c. hitelek , kölcs.nyújt., t	34 696	11 998
Pénzforgalom nélk.kiad.		
<b>Osszesen:</b>	<b>2 573 675</b>	<b>1 278 173</b>

# Önkormányzat bevételei és kiadásai

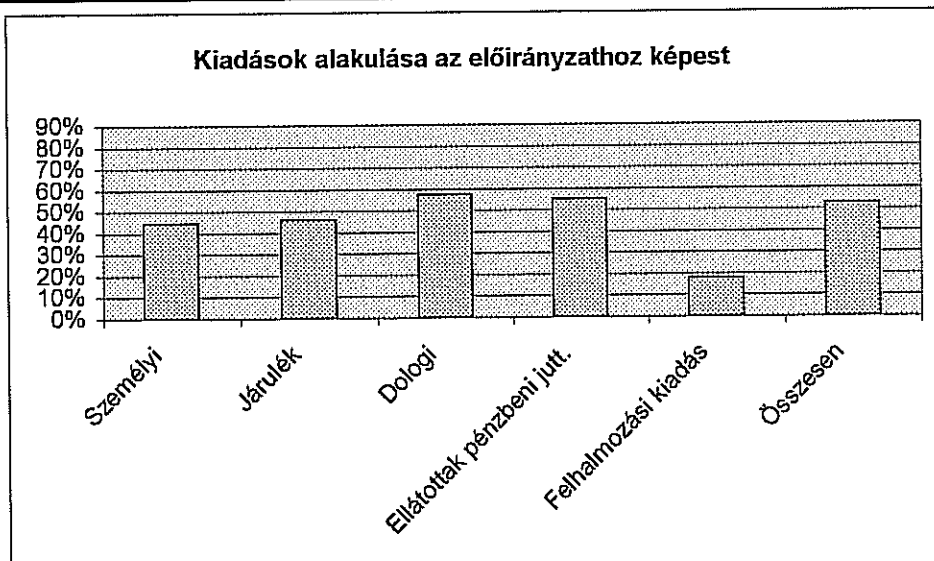
6.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Bevétel	Előirányzat	Teljesítés 2009. június 30-ig
Működési bevételek	999 195	563 919
Támogatások	1 278 648	665 218
Véglegesen átvett pénzeszk.	4 217	3 679
Hitelek	168 452	0
Támogatásértékű bevételek	96 317	49 921
Pénzforgalom nélk. Bevételek	206 353	206 353
Felhalmozási bevétel	88 087	11 464
Forráshány	2 440	
<b>Összesen</b>	<b>2 843 709</b>	<b>1 500 554</b>



Kiadás	Előirányzat	Teljesítés 2008. június 30-ig
Személyi	1 096 540	488 939
Járulék	323 341	149 760
Dologi	916 940	526 319
Ellátottak pénzbeni jutt.	185 546	102 113
Felhalmozási kiadás	200 475	35 682
Pénzeszk.átadás	94 662	30 754
Tartalék	26 205	
Pénzkészlet		96 940
Függők		70 047
<b>Összesen</b>	<b>2 843 709</b>	<b>1 500 554</b>



*Sz. 10.*  
*11.13*

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

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2009 JÚL 13.	7 - 5802 / 6 / 100	
Mell.:	Előszám:	Ugyintéző:
1	-	10

H.13/2009.

Tárgy: 2009. évi I. félévi költségvetési  
beszámoló szöveges indoklása.

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztály  
7000 Sárobgárd, József A.u.14.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a 2009. évi I. félévi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

**KIADÁS:**

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	238.914.000	127.394.000
Munkaadókat terhelő járulékok	75.829.000	40.430.000
Dologi kiadás	170.890.000	101.733.000
Ellátottak pénzbeni juttatása	3.910.000	136.000
<b>Összesen</b>	<b>489.543.000</b>	<b>269.693.000</b>
Pénzkészlet		48.000
Függő, átfutó kiadás		14.267.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>489.543.000</b>	<b>284.008.000</b>

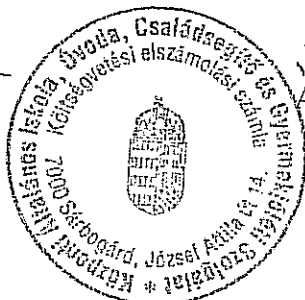
**BEVÉTEL:**

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működés bevétele	27.202.000	23.006.000
Előző évi maradvány igénybev.	237.000	237.000
Felügyeleti szervtől kapott támog.	462.104.000	260.765.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>489.543.000</b>	<b>284.008.000</b>

Az első félévi felhasználás 58 % -ban teljesült. A saját bevétel 84,5 %-os teljesülése az áfa visszaigénylésből, valamint a térítési díj befizetéséből adódik. Az első félévi élelmezési nap nagyobb, mint a második félévre jutó. Ebből következik, hogy a vásárolt élelem kiadás is magasabb összeget mutat ugyanezen időszakra. A felügyeleti szervtől kapott támogatás 56 %-os teljesülése abból adódik, hogy a keresetkiegészítés 5 óra jutó összege kifizetésre került /8.568.000 Ft/, a gyermekek nyári étkeztetése /2.378.000 Ft/ és az előirányzatot csak a következő időszakban dolgozzuk be. A közüzemi számlák esetében is az első időszak sokkal erősebb, mivel a fűtési idény számlái nagyobb részben erre az időszakra esnek. A fentiek alapján az első félév az intézmény részéről jól alakult.

Sárobgárd, 2009. július 10.

*Nagyne Rehákné Julianna*  
Nagyne Rehákné Julianna  
igazgató



*A. Szabó Ferencné*  
A. Szabó Ferencné  
gazdaságvezető

2009. 07. 10.

2009. évi költségvetés I félévi szöveges beszámolója

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt.  
A 2009. év I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	18 399	16 912
Támogatás	371991	214 525
Pénzmaradvány	2 751	2 751
Összesen	393 141	234 188

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	198 195	105 260
Járulékok	62 388	32 457
Dologi kiadások	128 624	83 262
Ellátottak pénzb.jutt.	3 934	288
Bankszámla egyenleg		2 199
Átfutó		10 722
Kiadás összesen	393 141	234 188

**Bevétel:**

Bevételeink teljesítése az I. félévben a következőképpen alakult. A saját bevétel teljesítése 91,2 %. Ez adódik egyrészt 2.976 e/Ft áfa visszatérülésből; és terem bérbeadásból. Az ÁMK Sárszentmiklói Általános Iskola az „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében nyert 795 e/Ft-ot. Részt vehettünk az Oktatási Minisztérium által meghirdetett HEFOP 3.1.3/B. zártkörű pályázaton, melyen 8.739 e/Ft-t nyertünk. Ebből az OKMT Támogatáskezelő Igazgatóságától 25 % előleget kaptunk, amely szintén a saját bevételeink között szerepel.

A 2008. évi pénzmaradvány: 2.751 e/Ft.

**Kiadás:**

A módosított előirányzathoz viszonyítva a félévi teljesített személyi kiadás: 105.260 e/Ft, a járulékokból 32.457 e/Ft, ami 53 %-os teljesítésnek felel meg. Nem szerepel a módosított előirányzatok között 5 havi kereset-kiegészítés, amely majd félév után kerül beépítésre.

Dologi kiadások 2009. évi módosított előirányzata 128.624 e/Ft, teljesítése 83.262 e/Ft, ami 64,7 %-os teljesítést jelent.

A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, szállítói, pályázati kötelezettségeinket teljesítettünk.

A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés előirányzata 58.689 e/Ft, teljesítése 32.742 e/Ft ami 55,8 %-os teljesítést jelent

Szállítási szolgáltatás előirányzata 3304 e/Ft teljesítése 2124 e/Ft. Ez 64 %-os teljesítést jelent. Ezen az előirányzaton a nagylóki iskolabusz szolgáltatás teljesítése jelenik meg. A 2008/2009 tanévre kiírt pályázat lejárt, a 2009/2010 tanévre megtörtént a pályázat kiírása.

A közmű szolgáltatások előirányzata 29.842 e/Ft teljesítése 21.040 e/Ft ami 70 %-os teljesítést jelent.

Fontos megemlíteni, hogy 2009. január hónapban került kiszámlázásra és kiegyenlítésre kettő olyan gázfogyasztásról szóló számla az EON-tól, melynek teljesítési ideje a 2008 évet érinti (október-november, december) 4.918 e/Ft +áfa összegben.

2009. március hónapban kerültek leszámlázásra a 2008 évet érintő (augusztus-december) villamosenergia fogyasztásról szóló számlák melynek összege 571 e/Ft+áfa.

Június hónapban csőtörés volt a Sárszentmiklósi Iskolánál. Mire a hibát észleltük addigra elfolyt kb. 150 m<sup>3</sup>-rel több víz. A Fejérvíz ZRT-nek írt levelünkben kértük a csatornadíj elengedését, de még így is komolyan megterheli ez a plusz költség a költségvetésünket. A hibát kijavítottuk a Műszaki Osztály segítségével, de még mindig vannak az iskola területén olyan előregedett fém vezetékek, amit ki kellene cserélni, de a költségvetésünk jelenleg ezt nem teszi lehetővé.

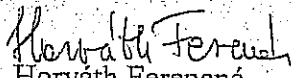
A dologi kiadások teljesítése között jelenik meg az Oktatási Minisztérium által kiírt HEFOP 3.1.3/B nyertes pályázatunk 8.739 e/Ft-ja. A pályázat elszámolási határideje 2009. június 30-a, az elszámolás megtörtént. A pályázathoz nem kellett önrész, de utófinanszírozású, 25% előleggel. Addig, amíg az elszámolást nem fogadja el az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága csak a teljesítések között szerepel ez az összeg. Ezen a pályázaton olyan taneszközöket vásárolhatott az iskola, amely szorosan kapcsolódik a pedagógiai programunkhoz (kompetencia alapú oktatás) és segítik az oktatás szakmai színvonalának emelését. Köszönjük fenntartónknak, hogy megelőlegezte intézményünknek ezt a nem csekély összeget.

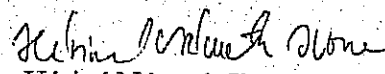
Köszönettel vettük a munkánk végzéséhez kapott segítséget az önkormányzat munkatársaitól.

Gazdálkodásunkhoz, működésünkhöz a félév során számíthattunk, és továbbra is számítunk az önkormányzat támogatására.

Sárbogárd, 2008. július 13.

Tisztelettel:

  
Horváth Ferencné  
igazgató

  
Háriné Németh Ilona  
gazdaságvezető





# Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

7000 Sárbogárd, Tűry Miklós u. 12. ☒ Pf. 1.

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

E-mail: [sboghot@vnet.hu](mailto:sboghot@vnet.hu) Web: [www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu](http://www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu)



*gazd. v.  
vll. 09 d*

## TÁJÉKOZTATÓ

A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  
2009. I. félévi beszámolójához

*3-CP02*

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD	
<i>3-12430/09</i>	
Érkezett:	Szám:
2009 JÚL 09	<i>3-5302/5109</i>
Mell. <i>1</i>	Tárgy: <i>-</i>
Ügyintéző: <i>Gaál</i>	

A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2009. évi gazdálkodására **negatív** hatással van, hogy az éves állami támogatás kevesebb, mint a 2007. évi támogatás.

A személyi kiadásoknál a teljesítés az előirányzathoz képest 47,68 %-os, a járulékok kiadása 44,74 %-os. Ennek oka, hogy a tűzoltóságnak létszámhiánya van, 2009. évben 3-5 fő.

A dologi kiadásokon a teljesítés 88,65 %. A gáz, elektromosenergia, víz-csatornadíjak közel 50 %-on állnak teljesítésben az előirányzathoz képest.

A karbantartási, kisjavítási és egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások meghaladják a tervezettet. Ennek oka, hogy az épület-karbantartás, a speciális tűzoltógépjárművek és szakmai felszerelések karbantartása, vizsgáztatása, valamint műszaki felülvizsgálata igen magas költséggel jár éves szinten.

A tűzoltóság dologi kiadásainak 15 %-a a II. félévben is visszatérő kiadás (úgy mint gáz, víz, elektromosenergia, személyszállítás, telefon, internet használat).

Az 5 %-os ÁFA emelkedés miatt ezen kiadások 299 e Ft-tal emelkednek.

A társadalombiztosítási járulék 29 %-ról 26 %-ra való csökkenése -143.000 Ft kereset határig -1.373 e Ft járulékcsökkenést eredményez. Ez az összeget átcsoportosítjuk a II. félévi dologi kiadási előirányzatra, mely részben fedezi az ÁFA emelkedése miatti kiadásokat.

A felhalmozási és felújítási kiadások az előirányzathoz képest 48,55 %-ban valósultak meg.

Elkészült az emeleti ablakok és 4 db bejárati ajtó cseréje. Megvalósult az étkeзде, az emeleti folyosó és a hálókahelyiségek parkettázása, egy iroda parketta cseréje 2.246 e Ft értékben.

Felújítottuk az üzemanyag-tankoló rendszert 1.084 e Ft értékben.

Számítástechnikai eszközök cseréje történt 1.600 e Ft értékben.

Pályázat útján elnyertünk egy búvárszivattyút, melynek önrésze 99 e Ft, összértéke 496 e Ft, valamint 50 db sisakot is, melynek önrésze 794 e Ft volt, összértéke 3.968 e Ft.

Folyamatban van egy raktár csarnok építése, melyre 6.588 e Ft előleget kifizettünk.

A finanszírozás bevételei időarányosan megvalósultak, az önkormányzat a 06. 30-ig járó állami támogatást maradéktalanul átutalta és a pénzmaradvány is átutalásra került. Saját bevételeink az előirányzati tervhez képest 77,2 %-ban teljesültek.

S á r b o g á r d , 2009. július 8.



*[Signature]*  
**ARGA ZOLTÁN** tű. alez.  
Sárbogárdi Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság  
Parancsnoka

*2009.07.09. [Signature]*