

A.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. november 10-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 3/4 évi teljesítéséről és az év végéig várható alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÁHT 79. §-a szerint a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a helyi önkormányzat gazdálkodásának 3/4 éves helyzetéről, az év végéig várható alakulásáról.

A tájékoztatóban az önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat és a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás költségvetési előirányzatainak felhasználása szerepel.

A tájékoztató 1.számú melléklete az önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulását mutatja, a 2. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és a részben önálló intézményei bevételei és kiadásai, a 3. sz. melléklet az önálló intézmények bevételei és kiadásai, a 4.sz. melléklet a fejlesztési, felújítási kiadások 2009. három negyedévi teljesítését, az év végéig várható adatokat tartalmazza. A 2./1. számú mellékletben a tartalék alakulását, az 5.sz. mellékletben az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket mutatjuk be.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosított mérleg főösszege 2.883. 728 eFt.

A bevételek teljesítése 76 %-os, a kiadások (függő kiadások nélkül) teljesítése 68 %-os, függő kiadásokkal együtt 70 %-os.

Az előirányzat nem tartalmazza a kereset kiegészítésre központi pénzeszközből a harmadik negyedévben kapott összeget, ez a mostani költségvetési rendeletmódosítást követően épül be, a tény adatokban viszont szerepel.

Pénzkészlet, bankszámlaegyenleg együtt 183.136 eFt, ebből a Tűzoltósága 27.522 eFt.

Bevételek

A működési célú bevételi előirányzat (támogatásokkal, átvett pénzeszközökkel, előző évi pénzmaradvány igénybevételével, hitellel együtt) 2.632.958 eFt, 3/4 éves teljesítése 2.085.744 eFt, 79 % (5.sz. melléklet). Ezen belül az intézményi működési bevétel teljesítése 81 %-os. A nevelési, oktatási intézményeknél 95 %, az alacsonyan tervezett ÁFA visszatérülés, a bérleti díjbevételek, a továbbszámolásából származó bevételek miatt. Az intézmények pályázatokkal is igyekeznek plusz bevételhez jutni. Legnagyobb volumenű működési célú támogatást az ÁMK nyert el 8.739 eFt-ot HEFOP-os pályázaton tanítást segítő eszközökre, könyvekre, számítógépekre, szoftverekre. A gyermekétkeztetés bevétele alacsonyabb a tervezettnél, kevesebb a napi többszöri étkezést igénylő az iskoláknál, valamint nőtt a kedvezményes étkeztetésre jogosultak száma. A szociális ágazatban 66%-os a teljesítés, év végére sem éri el a előirányzatot, összecszerően viszont a előző év azonos időszakában teljesített bevételt több mint 2 millió Ft-tal meghaladja. A térítési díj emelkedése sajnos több

esetben az ellátás igénybevételének visszamondását vagy kevesebb szolgáltatás igénybevételét eredményezte.

A helyi iparüzési adóbevétel teljesítése 94 %-os, a gépjárműadó bevétel 99 %-os, az átengedett adóbevételek teljesülése a tervnek megfelelő. A helyi iparüzési adó bevétel várhatóan az előirányzott 140.000 eFt-ot ugyan eléri, de az előző évi 196.720 eFt-tól jelentősen elmarad. Már a tervezéskor is tudtuk, hogy a vállalkozásokat is érintő nehéz gazdasági helyzet, a VIDEOTON helyi üzemének bezárása, a KeyTec felszámolása e bevételek csökkenésével jár. Az adóellenőrzésekkel a behajtási tevékenység fokozásával tudjuk az adóbevételeket szinten tartani.

Az egyéb sajátos bevételek között a talajterhelési díj, az E.ON visszatérítések szerepelnek.

A költségvetés tartalmazza az intézményi társulási formában végzett oktatási, szociális, családsegítő és gyermekjóléti feladatokra a kiegészítő normatíva előirányzatát, melyet a Többcélú Kistérségi Társulás igényel, majd ad át az önkormányzatnak. A Társulás eddig csak az oktatási feladatokra, a pedagógiai szakszolgálatra adott át pénzeszközt, ezért csak 47 %-os a teljesítés, az előző év azonos időszakához hasonlóan. A szociális és gyermekjóléti feladatokra 2009. október 14-én utaltak először. E feladatra vonatkozóan a megállapodás aláírására csak október elején került sor. A várható teljesítés az előirányzotthoz képest alacsonyabb lesz, mert az előző év tény elszámolása alapján még visszajárt a kistérségnek, illetve a szociális ágazatban az alacsonyabb mutatószámaink miatt, valamint a gyermekjóléti feladatoknál a központi költségvetés felé visszafizetési kötelezettsége volt a Társulásnak is. Ezekkel az összegekkel csökkentették a részünkre átadandó pénzeszközt.

Az intézményfenntartó társulásokban résztvevő társult településektől (Nagylok, Hantos) átvett pénzeszköz teljesítése az előző évet érintő áthúzódó utalás miatt több az időarányosnál. Mindkét település rendben utalja a 2009. évi esedékes hozzájárulást.

A működési célú hitel felvételére a kölcsönszerződést júliusban aláírtuk, igénybevételére nem volt szükség.

A pénzforgalom nélküli bevétel a pénzmaradvány igénybevételét tartalmazza.

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata 250.770 eFt, 3/4 éves teljesítése 109.396 eFt 44 %.

A tervezett ingatlanértékesítések továbbra sem valósultak meg (Árpád utcai ingatlan, Ady E. u. 162. sz. ingatlan). Felhalmozási célú hitelt eddig útfelújításra vettünk fel, várható még a Tompa M. utcai orvosi rendelő kialakításához további hitelfelvétel. E beruházás kivitelezési költségei 50 %-ának kifizetése, a Hantosi út felújítási és a Központi Általános Iskola tető felújítási munkáival kapcsolatos számlák pénzügyi teljesítése várhatóan áthúzódik a következő évre, ezért mind az elnyert támogatás, mind pedig a hitel igénybevételére akkor kerül sor.

Kiadások

A működési kiadások előirányzata 2.607.100 eFt, 3/4 éves teljesítése 1.813.041 eFt 70 %-os. A működési kiadásokon belül a bér és járulékai részaránya 54 %, a 3/4 évi teljesítése 69 %-os, az időarányosnak megfelelőnél alacsonyabb, annak ellenére, hogy a kereset kiegészítés négy havi előirányzata még nincs beépítve. A közcélú foglalkoztatás személyi kiadás teljesítése marad el jelentősen az előirányzattól, mert az eredeti elképzeléshez képest később alakult ki a magasabb létszám.

Az intézményeknél általában időarányos, a tűzoltóságnál létszámhiány valamint a fiatal állomány miatt alacsonyabb 66 %-os a bér és járulékai teljesítése.

A működési kiadások teljesítése a Központi Általános Iskolánál 75 %, a Sárszentmihályi ÁMK-nál 75 %. Az intézményekre továbbra is a takarékos gazdálkodás jellemző. A dologi kiadásokat megemelte a 2009. januárjában számlázott 2008-as évet érintő két, három havi energia számlák összege.

A polgármesteri hivatal működési kiadási előirányzata 1.464.084 e Ft teljesítése 950.974 eFt, 65 %.

A közvilágítási kiadások időarányos teljesítése 145 %, a bevételek között megjelenő storno tételek 5 millióFt-os összegével csökkentve is 119 %-os. Az előirányzat rendezése folyamatban van.

A segélyekre kifizetett összegek az előirányzatok 74 %-a.

Az egészségügyi ágazat teljesítése 60 %-os. A központi ügyeletre csak részben utaltuk a hozzájárulásunkat, ezt a következő időszakban rendeznünk kell, a gyermekorvosi feladatra a szükségesnél magasabb összeget terveztünk, a védőnői szolgálatnál a személyi kiadás alacsonyabb a betöltetlen állások miatt.

A szociális ágazatnál az időarányos felhasználás 74 %-os. A személyi kiadások túlteljesítésének fő oka a már említett harmadik negyedévi kerest kiegészítés előirányzatának későbbi rendezése.

A függő kiadások túlnyomó részt a szeptemberi bérek, melyek megfelelő szakfeladatra könyvelése októberben történik.

A felhalmozási kiadások előirányzata 276.628 eFt teljesülése 134.379 eFt 49 %-os (4.sz. Melléklet). A 4.sz. melléklet feladatonként mutatja a beruházási, felújítási kiadások előirányzati és tény adatait. A Mészöly G. Általános Iskola tornacsarnok bővítésére, a Mikes közti óvodában a tornaszoba kialakítására, a közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésére nem nyertünk támogatást, a puszttaegresi sátorozóhely kialakítására nem lehetett pályázni. A Mészöly G. Általános Iskola tetőfelújítására 12.732 eFt-ot, a Tompa M. utcai orvosi rendelő kialakítására 20.000 eFt-ot, a Hantosi út felújítására 18.841 eFt-ot nyert az önkormányzat. A Tompa utcai orvosi rendelő kialakításával kapcsolatos kiadások egy része áthúzódik a következő évre, valamint a Hantosi út felújítási és a Mészöly G. Általános Iskola tetőfelújítási munkáinak a pénzügyi teljesítése is várhatóan 2010-ben lesz. A nagylóki iskola infrastrukturális fejlesztésre nyer pályázati pénzből újítja fel az intézményt, a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2010-re.

A felújítások 3/4 évi teljesítése 74 %-os. Útfelújításokra 53.939 eFt-ot fordítottunk, ehhez fejlesztési hitelt vettünk igénybe.

A tűzoltóság várható fejlesztési kiadásai ez évben 31 millió Ft, a fejlesztések eredményeként még jobb, korszerűbb körülmények között végezhetik feladataikat, részletesen a parancsnok úr beszámolójában olvasható.

A féléves beszámolóban már arról tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt a takarékos gazdálkodás következményeként. Ez a megállapítás továbbra is érvényes, a harmadik negyedévben is problémamentes volt a gazdálkodás, és előzetes számításaink szerint ez év végéig tartható.

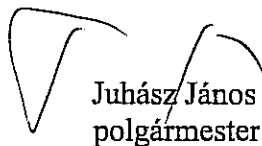
Év végét várhatóan pozitív egyenleggel zárjuk, mely a következő évi lehetőségek ismeretében nagyon fontos tényező.

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

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről, év végéig várható alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

Sárbogárd, 2009-10-26


Juhász János
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Módosított e.l. | Teljesítés I.1.- IX.30. | Várható teljesítés X.1.- XII.31. | Teljesítés I.1.- XII.31. |
|---------------------------|------------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| Személyi kiadás | 1 105 130 | 759 375 | 256 839 | 1 016 214 |
| Járulék | 316 945 | 223 833 | 87 869 | 311 702 |
| Dologi kiadás | 950 187 | 655 397 | 225 549 | 880 946 |
| Tartalék | | | | |
| -működési | 9 280 | 0 | 0 | 0 |
| -fejlesztési | 13 738 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeni jutt. | 185 900 | 134 934 | 48 123 | 183 057 |
| Pénzeszk.áta. | | | | |
| -működési célra | 39 658 | 39 502 | 25 188 | 64 690 |
| -fejlesztési célra | 53 561 | 33 083 | 12 787 | 45 870 |
| Felújítás | 101 684 | 71 769 | 1 724 | 73 493 |
| Beruházás | 107 645 | 29 527 | 50 507 | 80 034 |
| Összesen | 2 883 728 | 1 947 420 | 708 586 | 2 656 006 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|--|----------------|
| Pénzkészlet | PH | 155 425 | | 85 469 |
| | ÁMK | 42 | | 42 |
| | Közp.lsk. | 147 | | 147 |
| | Tűzoltóság | 27 522 | | 27 522 |
| | Összesen | 183 136 | | 113 180 |
| Függő, átfutó | PH | 32 546 | | 32 546 |
| | ÁMK | 10 254 | | 10 254 |
| | Közp.lsk. | 14 502 | | 14 502 |
| | Tűzoltóság | 7 282 | | 7 282 |
| | Összesen | 64 584 | | 64 584 |

| | | | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| Kiadás mindösszesen | | 2 195 140 | 708 586 | 2 833 770 |
|----------------------------|--|------------------|----------------|------------------|

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Módosított e.i. | Teljesítés I.1.-IX.30. | Várható teljesítés X.1.-XII.31. | Teljesítés I.1.-XII.31. |
|--|------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| I. Működési bevételek | 1 026 505 | 838 362 | 192 119 | 1 030 481 |
| 1.Intézményi műk.bev. | 345 436 | 278 158 | 73 985 | 352 143 |
| 2.Önk.sajátos műk.bev. | | | | |
| - Illetékek | | | | |
| - Helyi adók - iaprúzési adó | 140 000 | 131 043 | 8 957 | 140 000 |
| - Átengedett központi adók | | | | |
| SZJA helyben maradó része | 124 123 | 95 823 | 28 300 | 124 123 |
| SZJA jöv.különbség mérs. | 319 731 | 243 239 | 71 838 | 315 077 |
| Gépjárműadó | 75 000 | 74 371 | 5 000 | 79 371 |
| Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó | 30 | 82 | | 82 |
| - Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev. | 22 185 | 15 646 | 4 039 | 19 685 |
| II. Támogatások | 1 282 207 | 988 951 | 389 016 | 1 377 967 |
| 1. Önkormányzatok költségvetési tám. | | | | |
| - Normatív hozzájárulások | 636 347 | 493 905 | 204 524 | 698 429 |
| - Központosított előirányzatok | 51 574 | 70 773 | 14 620 | 85 393 |
| - Normatív kötött felhasználású tám. | 594 286 | 424 273 | 169 872 | 594 145 |
| - Fejlesztési célú támogatások | | | | |
| III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 96 917 | 20 957 | 1 394 | 22 351 |
| 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. | 79 072 | 2 314 | 1 394 | 3 708 |
| 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. | 17 845 | 17 693 | | 17 693 |
| 3. Pénzügyi befektetések bev. | | 950 | | 950 |
| IV. Támogatásértékű bev. | 96 012 | 83 766 | 32 369 | 116 135 |
| 1. Támogatásértékű műk.bevétel | | | | |
| - Elkülönített állami pénzalapoktól | 1 913 | 5 508 | 440 | 5 948 |
| - Társadalombiztosítási alapból | 36 437 | 27 071 | 8 779 | 35 850 |
| - Többcélú Kistérségi Társulástól | 43 246 | 20 369 | 18 693 | 39 062 |
| - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) | 13 219 | 11 468 | 3 257 | 14 725 |
| - egyéb műk.bev. | 1 197 | 12 350 | 1 200 | 13 550 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | 7 000 | | 7 000 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 13 487 | 5 035 | 10 445 | 15 480 |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel | 2 977 | 4 188 | | 4 188 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 10 510 | 847 | 10 445 | 11 292 |
| VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. | | | | |
| VII. Hitelek | 157 467 | 51 716 | 13 287 | 65 003 |
| 1. Működési célú hitel felvétele | 50 000 | | | |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | 107 467 | 51 716 | 13 287 | 65 003 |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 206 353 | 206 353 | | 206 353 |
| Összesen: | 2 878 948 | 2 195 140 | 638 630 | 2 833 770 |

Forráshiány (Polgármesteri Hivatal)

4 780

Mindösszesen:

2 883 728

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatanként és forrásként

Záróösszeget
adatok alapján

| Feladat megnevezés | 731153 Önköltségek | | | 731144 Tulajdonosi | | | 731045 Városi költségvetés | | | 731008 Önkormányzati | | | 731015 Saját vállalkozás | | | 731008 Emlékeztető | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|---------|--------|---|---|---|---|
| | E.L. | Teljesítés Műsz. K.M. | Várható teljesítés Műsz. K.M. | Teljesítés Műsz. K.M. | Teljesítés Műsz. K.M. | Várható teljesítés Műsz. K.M. | Teljesítés Műsz. K.M. | Teljesítés Műsz. K.M. | Várható teljesítés Műsz. K.M. | Teljesítés Műsz. K.M. | Teljesítés Műsz. K.M. | Várható teljesítés Műsz. K.M. | Teljesítés Műsz. K.M. | Teljesítés Műsz. K.M. | Várható teljesítés Műsz. K.M. | Teljesítés Műsz. K.M. | Várható teljesítés Műsz. K.M. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek | 200 030 | 169 620 | 37 359 | 197 978 | 4 000 | 4 428 | 800 | 5 228 | 0 | 671 898 | 560 204 | 25 295 | 27 422 | 25 295 | 27 422 | 30 469 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Lényegtényi mib. bev. | 200 030 | 169 620 | 37 359 | 197 978 | 4 000 | 4 428 | 800 | 5 228 | 0 | 671 898 | 560 204 | 25 295 | 27 422 | 25 295 | 27 422 | 30 469 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Önk. sajátos mib. bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Illetékek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Helyi adók - lapozási adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Alapvető központi adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - SZJA helyben maradó része | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - SZJA fvv. költségtérítés mib. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Gépjárműadó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Termelői hátrésszármazékos bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Előseg. pótlék, egyéb sajátos bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Támoztások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 281 351 | 918 069 | 4 029 | 1 377 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzati költségvetési tám. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Normatív hozzájárulások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Központosított előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Normatív költség felhasználású tám. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Felkészítési célú támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 959 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 317 | 20 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Pénzügyi befektetések bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Támoztások | 57 662 | 42 448 | 20 793 | 63 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 913 | 5 508 | 440 | 5 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Támoztásértendő mib. bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Engedményezett államirányítási pontokból | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Társadalombiztosítási alapból | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Többletű költségvetési Társulástól | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Helyi önkormányzatoktól (Nagyok, Hantos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Egyéb mib. bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozásértendő mib. bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 1 240 | 647 | 10 445 | 11 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Támoztások költségtérítés, igénybevitel, ingó költés és árt. bev. | 1 240 | 647 | 10 445 | 11 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú hitel felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Felhalmozási célú kölcsön felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Felhalmozási célú kölcsön felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Pénzforgalom nélküli bevételek | 164 761 | 164 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 431 713 | 318 848 | 68 596 | 438 242 | 4 008 | 4 428 | 800 | 5 228 | 1 913 | 5 948 | 440 | 5 948 | 2 039 436 | 1 588 206 | 508 544 | 2 078 650 | 25 295 | 27 422 | 30 469 | 157 467 | 51 716 | 13 287 | 65 003 | 474 | 64 539 | 13 287 | 51 242 | 107 467 | 64 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatanként és forrásanként

Zárjelekkel
adatok forintban

| Feladat megnevezés | 751715 Országgyűlési képviselet | | 851913 Iskola működés | | 851218 Helyi önkormányzatok | | 851219 Helyi gyermekotthonok | | 851287 Védőnői szolg. | | Foglalkoztatás | | Teljesítés L1- XII.31. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | EL | Teljesítés L1- XII.31. | Teljesítés L1- XII.31. | Várható teljesítés X1- XII.31. | Teljesítés L1- XII.31. | Teljesítés L1- XII.31. | Teljesítés L1- XII.31. | Várható teljesítés X1- XII.31. | Teljesítés L1- XII.31. | Teljesítés L1- XII.31. | Várható teljesítés X1- XII.31. | Teljesítés L1- XII.31. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Jelméternyi működés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Önk. sajátos működés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - illetékek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Helyi adók - igazgatási adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Államháztartás kívüli adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - SZJA helyben maradó része | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - SZJA (ön. költségvetés mérs.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Gépjárműadó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Termékek értékesítésének adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Bíróság, posták, egyéb sajátos bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Normatív hozzájárulások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Központosított előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Normatív költségvetési támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Fejlesztési célú támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Felhalmozási és tőkefelhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tőkefelhalmozásból | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkefelhalmozási bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Pénzügyi befektetések bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Támogatások működés céljára | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Társadalompolitikai előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Többségi Kistérségi Társulások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Helyi önkormányzatok (Nagyfok, Hantos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb működés céljára | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Támogatások költségek, igénybevételek, átruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. Hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Darabszám: | 3.977 | 3.121 | 1.061 | 759 | 302 | 1.061 | 7.416 | 8.418 | 2.129 | 8.537 | 7.416 | 4.547 | 1.210 | 5.725 | 20.964 | 15.654 | 5.220 | 20.074 | 30.012 | 70.027 | 30.012 | 50.957 | 1.394 | 1.394 | 22.351 | 22.351 | 103.039 | 103.039 |

4.

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatanként és forrásként

Zárjelöltek
száma EF-ban

| Mégnevezés | 85211 | | | 85211 | | | 85211 | | | 85211 | | | 85211 | | | 85211 | | |
|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|---|
| | Egyéb feladatok | | | Egyéb feladatok | | | Egyéb feladatok | | | Egyéb feladatok | | | Egyéb feladatok | | | Egyéb feladatok | | |
| | EL | Teljesítés M.30. | Várható teljesítés X.1.- XII.31. | EL | Teljesítés M.30. | Várható teljesítés X.1.- XII.31. | EL | Teljesítés M.30. | Várható teljesítés X.1.- XII.31. | EL | Teljesítés M.30. | Várható teljesítés X.1.- XII.31. | EL | Teljesítés M.30. | Várható teljesítés X.1.- XII.31. | EL | Teljesítés M.30. | Várható teljesítés X.1.- XII.31. |
| I. Működési bevételek | 1 392 | 1 005 | 351 | 1 392 | 1 005 | 351 | 1 392 | 1 005 | 351 | 1 392 | 1 005 | 351 | 1 392 | 1 005 | 351 | 1 392 | 1 005 | 351 |
| 1. Intézményi működés | 1 392 | 1 005 | 351 | 1 392 | 1 005 | 351 | 1 392 | 1 005 | 351 | 1 392 | 1 005 | 351 | 1 392 | 1 005 | 351 | 1 392 | 1 005 | 351 |
| 2. Önkormányzat működés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Helyi adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Helyi adók - igazgatási adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - SZJA helyi adó részét képező adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - SZJA helyi adó részét képező adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Gépjárműadó | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Termékek értékesítéséből származó adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Birtok, jövedelem, egyéb adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Normatív hozzájárulások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Központosított eszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Normatív jelöltek felhasználási támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Fejlesztési célú támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Társulások bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Önkormányzatok általános adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Pénzügyi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Támszervezetek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Támszervezetek működési bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Eredményes állam pénzalapokból | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Társadalombiztosítási alapokból | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Többségi Kistérségi Társulások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Helyi önkormányzatok (Nagybük, Hétfalva) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb működés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Vagyongyarítások bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Támszervezetek költségei, igénybevételei, építkezés és árt. bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. Helyi adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. Pénzforgalomban maradvány bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 1 392 | 1 005 | 351 | 1 392 | 1 005 | 351 | 1 392 | 1 005 | 351 | 1 392 | 1 005 | 351 | 1 392 | 1 005 | 351 | 1 392 | 1 005 | 351 |

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatokként és forrásonként

| Megnevezés | 053255 Szachlák önk. | | | | 053170 Ácsnád, Óbáton | | | | 053266 Nagyrallói | | | | Egyéb feladatok összev. | | | | Projektmenedzseri feladatok | | | |
|---|----------------------|--------|------------|--------|-----------------------|--------|------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|-------------------------|--------|------------|--------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Vételezés | | Teljesítés | | Vételezés | | Teljesítés | | Vételezés | | Teljesítés | | Vételezés | | Teljesítés | | Vételezés | | Teljesítés | |
| | EL | EL,20. | EL,20. | EL,20. | EL | EL,20. | EL,20. | EL,20. | EL | EL,20. | EL,20. | EL,20. | EL | EL,20. | EL,20. | EL,20. | EL | EL,20. | EL,20. | EL,20. |
| I. Működési bevételek | 19 817 | 14 333 | 6 820 | 21 153 | 19 886 | 13 107 | 4 794 | 17 901 | 1 445 | 696 | 225 | 921 | 99 180 | 36 735 | 14 884 | 51 619 | 966 193 | 780 721 | 174 666 | 965 307 |
| 1. Igényelt munkabev. | 19 817 | 14 333 | 6 820 | 21 153 | 19 886 | 13 107 | 4 794 | 17 901 | 1 445 | 696 | 225 | 921 | 99 180 | 36 735 | 14 884 | 51 619 | 966 193 | 780 721 | 174 666 | 965 307 |
| 2. Önk-szállás munkabev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - felvételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Helyi adók - iparűzési adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Államháztartás felvételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Államháztartás központosított adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZJA helyben maradó része | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZJA helyben maradó részének | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gépjárműadó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Termékek értékesítéséből származó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Előzetes, pótlék, egyéni számlás bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzatok költségvetési tám. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Normatív hozzájárulások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Központosított célirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Normatív költség felhasználás támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Fejlesztési célú támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tárgyi eszközök értékesítéséből | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Önk-szállás felhalmozási és tőkejellegű bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Pénzügyi befektetések bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Támogatásaitóka bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Támogatásaitóka munkabevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Előzetes államháztartáson kívüli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Társaságban részesülés megváltásából | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Tőkejellegű költségek visszatérítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Egyéb önkormányzati (Magyóvár, Hérics) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb munkabev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú munkabev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Végfelhasználói pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú pénzeszközök elvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközök elvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Támogatásaitóka kölcsön, visszatérítendő, építési célú bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. Hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. Pénzürgazdálkodásból származó bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 19 817 | 14 333 | 6 820 | 21 153 | 19 886 | 13 107 | 4 794 | 17 901 | 1 445 | 696 | 225 | 921 | 99 180 | 36 735 | 14 884 | 51 619 | 2 776 208 | 2 065 985 | 818 820 | 2 714 085 |

Zs. melléklet
adatok alapján

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatanként és forrásként

7. sz. melléklet
adatok eFI-ben

| Megnevezés | 751164 | | | | 751009 | | | | Működésen | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|
| | Helyi költségvetés | | Helyi költségvetés | | Helyi költségvetés | | Helyi költségvetés | | Működés | | Működés | |
| | Várható teljesítés X.I.-XIII.I. M.Sz. | Tej.l.- M.Sz. | Várható teljesítés X.I.-XIII.I. M.Sz. | Tej.l.- M.Sz. | Várható teljesítés X.I.-XIII.I. M.Sz. | Tej.l.- M.Sz. | Várható teljesítés X.I.-XIII.I. M.Sz. | Tej.l.- M.Sz. | Várható teljesítés X.I.-XIII.I. M.Sz. | Tej.l.- M.Sz. | Várható teljesítés X.I.-XIII.I. M.Sz. | |
| I. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Irányítási m.k. bev. | | | | | | | | | | | | |
| 2. Önk. sajátos m.k. bev. | | | | | | | | | | | | |
| - felvételek | | | | | | | | | | | | |
| - Helyi adók - iparűzési adó | | | | | | | | | | | | |
| - Alapvető központi adók | | | | | | | | | | | | |
| - SZJA helyben maradó része | | | | | | | | | | | | |
| - SZJA jöv. állóirányítás mért. | | | | | | | | | | | | |
| - Gépjárműadó | | | | | | | | | | | | |
| - Termelői bérlet, szemm. jöv. adó | | | | | | | | | | | | |
| - Erőforrás, pótlék, egyéb sajátos bev. | | | | | | | | | | | | |
| II. Támogatások | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
| 1. Önkormányzatok költségtérítési lán. | | | | | | | | | | | | |
| - Normatív hozzájárulások | | | | | | | | | | | | |
| - Közművelődési előirányzatok | | | | | | | | | | | | |
| - Normatív közéleti felhasználás lán. | | | | | | | | | | | | |
| - Felkészítési célú támogatások | | | | | | | | | | | | |
| III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Törp. eszközök, imm. javak ért. | | | | | | | | | | | | |
| 2. Önk. sajátos felhalmozási és jóváh. bev. | | | | | | | | | | | | |
| 3. Pérd. jel. befektetések bev. | | | | | | | | | | | | |
| IV. Támogatásirányítók bev. | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatásirányítók működési | | | | | | | | | | | | |
| - Erőforrásirányítók működési | | | | | | | | | | | | |
| - Erőforrásirányítók működési | | | | | | | | | | | | |
| - Tőkejellegű befektetések alapból | | | | | | | | | | | | |
| - Helyi önkormányzatok (Nagyváth, Hantosi) | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb m.k. bev. | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozásirányítók működési | | | | | | | | | | | | |
| - Erőforrásirányítók működési | | | | | | | | | | | | |
| - Tőkejellegű befektetések alapból | | | | | | | | | | | | |
| - Helyi önkormányzatok (Nagyváth, Hantosi) | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb m.k. bev. | | | | | | | | | | | | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú pénzeszközök átvétel | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel | | | | | | | | | | | | |
| VI. Támogatási kölcsönök, igénybevételek, ép. kölcsön és ért. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú hitel felvétele | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | | | | | | | | |
| VII. Pénzügyi műveletek | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 1. Működési célú bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevétel | | | | | | | | | | | | |
| VIII. Pénzügyi műveletek | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 |
| 1. Működési célú bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevétel | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 |

Sásbörgárdi Város Önkormányzat
2009. évi költségvetés feladatanként és kiegészítő előirányzatanként

| Szakfeladat | Megnevezés | Számkiad | Járulék | Dologi | Előlegettek pénzbeni jut. | Pénzeszköz.élv. | Felújítás | Bontás | Összesen | |
|--|------------------------------------|----------|---------|---------|---------------------------|-----------------|-----------|--------|----------|--------|
| 751153 I. Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok | 751153 Önkorm.igazg.lov. | | | | | | | | | |
| | Igazgatás | 108 148 | 32 519 | 413 946 | | 84 738 | 19 542 | 70 385 | 729 278 | |
| | Tell.1.1.-IX.30. | 80 556 | 23 108 | 259 270 | | 56 843 | 14 132 | 16 925 | 447 934 | |
| | Várható lej.X.1.-XII.31. | 27 592 | 9 411 | 95 323 | | 27 795 | 1 349 | 32 297 | 183 767 | |
| | Tell.1.1.-XII.31. | 108 148 | 32 519 | 341 593 | | 84 738 | 15 481 | 49 222 | 631 701 | |
| | Képv.felületel működéssel kapcsol. | | | | | | | | | |
| | E.I. | 16 084 | 5 244 | 1 550 | | | | | 24 878 | |
| | Tell.1.1.-IX.30. | 13 641 | 3 947 | 1 195 | | | | | 18 783 | |
| | Várható lej.X.1.-XII.31. | 4 443 | 1 297 | 355 | | | | | 6 095 | |
| | Tell.1.1.-XII.31. | 18 084 | 5 244 | 1 550 | | 0 | 0 | 0 | 24 878 | |
| | Tandíjak | | | | | | | | | |
| | E.I. | | | 23 018 | | | | | | 23 018 |
| | Tell.1.1.-IX.30. | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Várható lej.X.1.-XII.31. | | | 0 | | | | | | 0 |
| Tell.1.1.-XII.31. | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 751142 Közfel. Igazgatási feladatok | Önkormányzat | 22 695 | 6 747 | 5 003 | | | | | 34 445 | |
| | Tell.1.1.-IX.30. | 16 605 | 4 940 | 4 196 | | | | | 25 741 | |
| | Várható lej.X.1.-XII.31. | 6 090 | 1 807 | 1 399 | | | | | 9 296 | |
| | Tell.1.1.-XII.31. | 22 695 | 6 747 | 5 995 | | 0 | 0 | 0 | 35 037 | |
| | Gyámhivatal | | | | | | | | | |
| | E.I. | 10 585 | 3 276 | 3 205 | | | | | 17 067 | |
| | Tell.1.1.-IX.30. | 8 070 | 2 393 | 2 619 | | | | | 13 082 | |
| | Várható lej.X.1.-XII.31. | 2 515 | 883 | 873 | | | | | 4 271 | |
| | Tell.1.1.-XII.31. | 10 505 | 3 276 | 3 482 | | 0 | 0 | 0 | 17 353 | |
| | Építéshatalóság | | | | | | | | | |
| | E.I. | 9 676 | 2 911 | 3 113 | | | | | 15 700 | |
| | Tell.1.1.-IX.30. | 7 491 | 2 153 | 2 507 | | | | | 12 231 | |
| | Várható lej.X.1.-XII.31. | 2 185 | 758 | 662 | | | | | 3 605 | |
| | Tell.1.1.-XII.31. | 9 676 | 2 911 | 3 449 | | 0 | 0 | 0 | 16 036 | |
| Hivatásos gondnok | | | | | | | | | | |
| E.I. | 1 196 | 383 | 383 | | | | | 1 579 | | |
| Tell.1.1.-IX.30. | 930 | 290 | 290 | | | | | 1 220 | | |
| Várható lej.X.1.-XII.31. | 266 | 93 | 93 | | | | | 359 | | |
| Tell.1.1.-XII.31. | 1 196 | 383 | 383 | | 0 | 0 | 0 | 1 579 | | |
| 761015 Saját v. bérlet ing. hasznosítás | E.I. | | | 7 779 | | | | | 7 779 | |
| | Tell.1.1.-IX.30. | | | 5 936 | | | | | 5 936 | |
| | Várható lej.X.1.-XII.31. | | | 1 843 | | | | | 1 843 | |
| | Tell.1.1.-XII.31. | | | 7 779 | | | | | 7 779 | |
| 452025 Kiszámlák, hitelek | E.I. | | | | | | | | | |
| | Tell.1.1.-IX.30. | | | 5 615 | | | 81 360 | 2 500 | 89 475 | |
| | Várható lej.X.1.-XII.31. | | | 1 232 | | | 53 940 | 0 | 55 172 | |
| | Tell.1.1.-XII.31. | | | 1 500 | | | 375 | 1 875 | 3 375 | |
| | | | 2 132 | | | | 54 315 | 57 047 | | |

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló 12/2009. (VI. 24.) önkormányzati határozat alapján

| Számlakód | Megnevezés | Szemlélet | Járulékok | Dologi | Előirátottak pénzügyi jut. | Pénzeszk.áta. | Felújítás | Bontás | Összesen |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------------|---------------|-----------|--------|----------|
| 751670 | Polgári védelem | EI. | 1 070 | | | | | | 1 070 |
| | Tel.1.-IX.30. | | | 557 | | | | | 557 |
| | Várható tel.X.1.-XII.31. | | | 513 | | | | | 513 |
| | Tel.1.-XII.31. | | | 1 070 | | | | | 1 070 |
| 751678 | Közvilágítási feladat | EI. | | 19 183 | | | | | 19 183 |
| | Tel.1.-IX.30. | | | 27 759 | | | | | 27 759 |
| | Várható tel.X.1.-XII.31. | | | 9 253 | | | | | 9 253 |
| | Tel.1.-XII.31. | | | 37 012 | | | | | 37 012 |
| 751175 | Országgyűlési képviselők választás | EI. | 1 425 | 498 | | | | | 2 923 |
| | Tel.1.-IX.30. | | 1 505 | 454 | | | | | 3 002 |
| | Várható tel.X.1.-XII.31. | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | Tel.1.-XII.31. | | 1 505 | 454 | | | | | 3 002 |
| 751845 | Város és Községvezetkedés | | | | | | | | |
| | Községi foglalkoztatás | EI. | 183 912 | 28 383 | | | | 6 667 | 221 432 |
| | Tel.1.-IX.30. | | 76 950 | 12 492 | | | | 0 | 91 232 |
| | Várható tel.X.1.-XII.31. | | 60 000 | 9 744 | | | | | 70 362 |
| | Tel.1.-XII.31. | | 136 950 | 22 236 | | | | 0 | 161 864 |
| | Községi foglalkoztatás | EI. | 2 145 | 1 037 | | | | | 3 182 |
| | Tel.1.-IX.30. | | 5 467 | 1 770 | | | | | 6 942 |
| | Várható tel.X.1.-XII.31. | | 660 | 226 | | | | | 886 |
| | Tel.1.-XII.31. | | 5 827 | 1 996 | | | | 0 | 7 823 |
| | Intézmények nyári karbantartása | EI. | | | | | | | |
| | Tel.1.-IX.30. | | | 3 148 | | | | | 3 148 |
| | Várható tel.X.1.-XII.31. | | | 1 639 | | | | | 1 639 |
| | Tel.1.-XII.31. | | | 2 859 | | | | | 2 859 |
| 751922 | Önkormányzati elszámolás | | | | | | | | |
| | Mészáros G. Áll. Isk. lán. | EI. | | | | | | | |
| | Tel.1.-IX.30. | | | | | 474 018 | | | 474 018 |
| | Várható tel.X.1.-XII.31. | | | | | 362 563 | | | 362 563 |
| | Tel.1.-XII.31. | | | | | 112 895 | | | 112 895 |
| | Szociális Áll. Isk. | EI. | | | | | | | |
| | Tel.1.-IX.30. | | | | | 475 250 | | | 475 250 |
| | Várható tel.X.1.-XII.31. | | | | | 380 510 | | | 380 510 |
| | Tel.1.-XII.31. | | | | | 290 480 | | | 290 480 |
| | Önkormányzati Tisztviselők tám. | EI. | | | | | | | |
| | Tel.1.-IX.30. | | | | | 378 465 | | | 378 465 |
| | Várható tel.X.1.-XII.31. | | | | | 260 760 | | | 260 760 |
| | Tel.1.-XII.31. | | | | | 197 628 | | | 197 628 |
| | Intézményi adófinanszírozás | EI. | | | | | | | |
| | Tel.1.-IX.30. | | | | | 65 122 | | | 65 122 |
| | Várható tel.X.1.-XII.31. | | | | | 262 750 | | | 262 750 |
| | Tel.1.-XII.31. | | | | | 9 636 | | | 9 636 |
| | Összesen | | | | | 9 636 | | | 9 636 |
| | Várható tel.X.1.-XII.31. | | | | | 0 | | | 0 |
| | Tel.1.-XII.31. | | | | | 9 636 | | | 9 636 |

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai feladataimként és kiemelt előirányzatokként

| Struktúra | Megnevezés | Szám.kiad | Járulék | Dologi | Előirányzat pénzübrnt.jutt. | Pánzoszk.áa. | Felújítás | Bonhitás | Összesen |
|-----------|------------------------------------|-----------|---------|--------|--------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 853355 | Eseli pénzbeli gyermekvédel. ell. | E.I. | | | 7 000 | | | | 7 000 |
| | Tel.j.l.-IX-30. | | | | 473 | | | | 473 |
| | Várható tel.j.l.-XII.31. | | | | 193 | | | | 193 |
| 853311 | Rendszeres szociális ell. | E.I. | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 666 |
| | Tel.j.l.-IX.30. | | 10 100 | | 74 700 | | | | 84 800 |
| | Várható tel.j.l.-XII.31. | | 7 759 | | 43 899 | | | | 51 658 |
| 853344 | Eseli pénzbeli ell. | E.I. | 0 | 12 059 | 17 056 | 0 | 0 | 0 | 30 274 |
| | Tel.j.l.-IX.30. | | | | 1 555 | | | | 1 555 |
| | Várható tel.j.l.-XII.31. | | 0 | 0 | 17 008 | 0 | 0 | 0 | 17 008 |
| 853333 | Munkaadókat ellátás | E.I. | 0 | 0 | 79 300 | | | | 79 300 |
| | Tel.j.l.-IX.30. | | | | 68 309 | | | | 68 309 |
| | Várható tel.j.l.-XII.31. | | 0 | 0 | 22 018 | | | | 22 018 |
| 853 322 | Rendszeres gyermekvédelmi normatív | E.I. | 0 | 0 | 80 327 | 0 | 0 | 0 | 80 327 |
| | Tel.j.l.-IX.30. | | | | | 3 341 | | | 3 341 |
| | Várható tel.j.l.-XII.31. | | 0 | 0 | 2 487 | 5 528 | 0 | 0 | 8 015 |
| 902113 | Településkiszáslói szolgálat | E.I. | 0 | 4 185 | 0 | | | | 4 185 |
| | Tel.j.l.-IX.30. | | | | 924 | | | | 924 |
| | Várható tel.j.l.-XII.31. | | 1 600 | | 1 924 | | | | 3 524 |
| 924025 | Verseny és díj | E.I. | | 4 674 | | | | | 4 674 |
| | Tel.j.l.-IX.30. | | | 3 294 | | | | | 3 294 |
| | Várható tel.j.l.-XII.31. | | 1 380 | | 1 380 | | | | 2 760 |
| 221214 | Lepidálás | E.I. | | 1 340 | | | | | 1 340 |
| | Tel.j.l.-IX.30. | | | 908 | | | | | 908 |
| | Várható tel.j.l.-XII.31. | | 303 | | 1 211 | | | | 1 514 |
| 751867 | Közlekedési fenntartás | E.I. | | 8 389 | | | | | 8 389 |
| | Tel.j.l.-IX.30. | | | 5 502 | | | | | 5 502 |
| | Várható tel.j.l.-XII.31. | | 1 654 | | 1 634 | | | | 3 288 |
| 852018 | Általános iskolai feladatok | E.I. | | 7 336 | | | | | 7 336 |
| | Tel.j.l.-IX.30. | | | 2 667 | | | | | 2 667 |
| | Várható tel.j.l.-XII.31. | | 1 739 | | 1 739 | | | | 3 406 |
| 014034 | Kisegítő mezőgazdasági szolg. | E.I. | | 2 319 | | | | | 2 319 |
| | Tel.j.l.-IX.30. | | | 30 132 | | | | | 30 132 |
| | Várható tel.j.l.-XII.31. | | 19 570 | | 6 523 | | | | 26 093 |

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi Kiadásai feladatokként és kiemelt előirányzatokként

| Szaki feladat | Megnevezés | Személyi | Járulékok | Dologi | Ellátottak pénzbeli jut. | Pénzeszk. át. | Felújítás | Beruházás | Összesen | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Egészségügyi ágazat | 851219 Házi gyermekorvosi szolgálat | E.l. | 4 799 | 1 497 | 2 677 | | | | 8 973 | |
| | | Tel.1.1.-IX.30. | 3 697 | 1 089 | 2 088 | | | | 6 864 | |
| | | Várműtel.1.-X.1.-XII.31. | 1 112 | 408 | 606 | | | | 2 216 | |
| | | Tel.1.1.-XII.31. | 4 799 | 1 497 | 2 784 | | | | 9 080 | |
| 851219 Központi ügyelet | E.l. | | | | | 9 642 | | | 9 642 | |
| | | | | | 2 665 | | | | 2 665 | |
| | | | | | 7 993 | | | | 7 993 | |
| | | | | | 10 658 | | | | 10 658 | |
| 851220 Házi gyermekorvosi szolgálat | E.l. | 4 639 | 1 451 | 2 411 | | | | | 8 501 | |
| | | 2 892 | 764 | 585 | | | | | 4 241 | |
| | | 564 | 255 | 220 | | | | | 1 039 | |
| | | 3 856 | 1 019 | 805 | | | | | 5 680 | |
| 851912 Iskola-ell.szolgálat | E.l. | 718 | 230 | 295 | | | | | 1 243 | |
| | | 426 | 109 | 221 | | | | | 756 | |
| | | 292 | 40 | 74 | | | | | 406 | |
| | | 718 | 149 | 295 | | | | | 1 162 | |
| 851297 Védőnői szolgálat | E.l. | 14 656 | 4 602 | 2 688 | | | | | 22 030 | |
| | | 9 953 | 3 168 | 2 139 | | | | | 15 260 | |
| | | 3 318 | 1 056 | 713 | | | | | 5 111 | |
| | | 13 271 | 4 224 | 2 882 | | | | | 20 431 | |
| I. Polgármesteri Hivatal összesen: | E.l. | 302 679 | 98 876 | 549 655 | 178 056 | 1 209 660 | 100 902 | | 2 599 431 | |
| | | 227 891 | 64 436 | 343 820 | 128 133 | 923 256 | 66 072 | | 1 772 621 | |
| | | 109 437 | 30 278 | 117 082 | 40 083 | 304 777 | 1 794 | | 643 762 | |
| | | 337 318 | 84 714 | 461 002 | 176 216 | 1 228 033 | 60 706 | | 2 416 395 | |
| II. Bölcsődő | 853211 Bölcsődő elátás | E.l. | 10 684 | 3 011 | 4 469 | | | | | 18 373 |
| | | Tel.1.1.-IX.30. | 8 386 | 2 558 | 3 046 | | | | | 14 170 |
| | | Várműtel.1.-X.1.-XII.31. | 2 298 | 473 | 800 | | | | | 3 571 |
| | | Tel.1.1.-XII.31. | 10 684 | 3 011 | 3 845 | | | | | 17 741 |
| III. Bölcsődő összesen: | E.l. | 10 684 | 3 011 | 4 469 | | | | | 18 373 | |
| | | 8 386 | 2 558 | 3 046 | | | | | 14 170 | |
| | | 2 298 | 473 | 800 | | | | | 3 571 | |
| | | 10 684 | 3 011 | 3 845 | | | | | 17 741 | |
| IV. Bölcsődő | 853211 Bölcsődő elátás | E.l. | 10 684 | 3 011 | 4 469 | | | | | 18 373 |
| | | Tel.1.1.-IX.30. | 8 386 | 2 558 | 3 046 | | | | | 14 170 |
| | | Várműtel.1.-X.1.-XII.31. | 2 298 | 473 | 800 | | | | | 3 571 |
| | | Tel.1.1.-XII.31. | 10 684 | 3 011 | 3 845 | | | | | 17 741 |
| Összesen: | E.l. | 1 094 437 | 302 278 | 1 177 082 | 40 083 | 3 047 777 | 1 794 | | 5 643 762 | |
| | | 337 318 | 84 714 | 461 002 | 176 216 | 1 228 033 | 60 706 | | 2 416 395 | |
| | | 10 684 | 3 011 | 4 469 | | | | | 18 373 | |
| | | 10 684 | 3 011 | 3 845 | | | | | 17 741 | |

adatok eFI-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai feladatainként és kiemelt előirányzatokként

| Szaki feladat | Megnevezés | Számkiad | Járulékok | Dologi | Ellátottak pénzbeni jut. | Pénzeszközök | Felújítás | Beruházás | Összesen |
|---------------|--------------------------------------|----------|-----------|---------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 053170 | Szociális intézmény | 21 870 | 6 904 | 23 187 | | | | 1 834 | 53 795 |
| | Ápoló-gondozó otthon | 16 572 | 5 056 | 15 504 | | | | 1 789 | 38 912 |
| | Vámhótel X.1.-XII.31. | 5 298 | 1 848 | 6 019 | | | | 85 | 13 248 |
| 053181 | Szállás, étel, italok felvétele | 21 870 | 6 904 | 21 523 | | | | 1 863 | 52 180 |
| | EI. | 8 827 | 2 804 | 9 802 | | | | 798 | 22 231 |
| | Vámhótel X.1.-XII.31. | 6 483 | 1 977 | 6 884 | | | | 516 | 15 850 |
| 053233 | Házigondozó szolgálat | 2 334 | 827 | 2 721 | | | | 300 | 6 182 |
| | EI. | 8 827 | 2 804 | 9 819 | | | | 816 | 22 052 |
| | Vámhótel X.1.-XII.31. | 13 804 | 3 918 | 5 129 | | | | 78 | 22 851 |
| 053233 | Házigondozó szolgálat | 12 563 | 3 852 | 2 095 | | | | 78 | 18 588 |
| | EI. | 4 188 | 1 287 | 981 | | | | 6 456 | 6 456 |
| | Vámhótel X.1.-XII.31. | 16 751 | 5 149 | 3 066 | | | | 78 | 25 044 |
| 053255 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1 481 | 474 | 115 | | | | 2 070 | 2 070 |
| | EI. | 1 337 | 386 | 55 | | | | 1 778 | 1 778 |
| | Vámhótel X.1.-XII.31. | 446 | 128 | 55 | | | | 574 | 574 |
| 053266 | Nappali ellátás | 1 793 | 514 | 55 | | | | 30 | 2 352 |
| | EI. | 8 162 | 2 583 | 4 189 | | | | 14 963 | 14 963 |
| | Vámhótel X.1.-XII.31. | 5 679 | 1 852 | 2 061 | | | | 9 802 | 9 802 |
| 053255 | Szociális ellátás | 1 950 | 621 | 857 | | | | 3 438 | 3 438 |
| | EI. | 7 839 | 2 483 | 2 918 | | | | 13 240 | 13 240 |
| | Vámhótel X.1.-XII.31. | 33 339 | 28 958 | 9 434 | | | | 33 339 | 33 339 |
| 053161 | Hajléktalanok átmeneti szállás | 8 526 | 2 713 | 2 658 | | | | 62 | 28 958 |
| | EI. | 6 249 | 1 946 | 1 274 | | | | 9 434 | 9 434 |
| | Vámhótel X.1.-XII.31. | 2 277 | 767 | 666 | | | | 36 382 | 36 382 |
| 053161 | Hajléktalanok átmeneti szállás | 62 670 | 19 396 | 78 418 | | | | 62 | 13 959 |
| | EI. | 49 093 | 15 009 | 54 831 | | | | 62 | 9 531 |
| | Vámhótel X.1.-XII.31. | 16 503 | 5 478 | 20 678 | | | | 3 710 | 3 710 |
| 053161 | Szociális intézmény összesen: | 8 526 | 2 713 | 1 940 | | | | 62 | 13 241 |
| | EI. | 62 670 | 19 396 | 78 418 | | | | 2 724 | 163 208 |
| | Vámhótel X.1.-XII.31. | 49 093 | 15 009 | 54 831 | | | | 2 438 | 121 449 |
| 053161 | Szociális intézmény összesen: | 65 536 | 20 567 | 75 509 | | | | 303 | 43 042 |
| | EI. | 456 032 | 121 243 | 632 542 | | | | 2 819 | 164 481 |
| | Vámhótel X.1.-XII.31. | 205 360 | 82 063 | 403 797 | | | | 82 565 | 2 781 012 |
| 053161 | Hivatal összesen: (I.+II.+III.) | 128 238 | 36 229 | 138 560 | | | | 18 561 | 1 908 242 |
| | EI. | 413 598 | 118 292 | 540 357 | | | | 32 764 | 890 375 |
| | Vámhótel X.1.-XII.31. | 128 238 | 36 229 | 138 560 | | | | 52 325 | 2 598 617 |

utalok eft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai feladatainként és kiemelt előirányzatokként

| Számkód | Megnevezés | Személy | Járulék | Dologi | Ellátottak pénzbeni jutl. | Pénzeszközök | Felújítás | Beruházás | Összesen |
|---|-------------------------------|---------|------------------|----------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| II. Roma Kisebbségi Önkormányzat | Megnevezés | | | | | | | | |
| 751164 | Helyi Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | |
| | E.I. | | | 1 266 | | | | | 1 266 |
| | Tel.I.1.-IX.30. | | | 658 | | | | | 658 |
| | Változó telj.X.1.-XII.31. | | | 708 | | | | | 708 |
| | Tel.I.1.-XII.31. | | | 1 366 | | | | | 1 366 |
| | Összesen: | | | 1 266 | | | | | 1 266 |
| II. Roma Kisebbségi Önkormányzat | E.I. | | | 658 | | | | | 658 |
| | Tel.I.1.-IX.30. | | | 708 | | | | | 708 |
| | Változó telj.X.1.-XII.31. | | | 1 366 | | | | | 1 366 |
| | Összesen: | | | 1 366 | | | | | 1 366 |
| III. Szélessávi Közmű Képződés Társulás | | | | | | | | | |
| 751169 | Gazd. és ler. fejl.tel. | | | | | | | | |
| | E.I. | | | 476 | | | | | 476 |
| | Tel.I.1.-IX.30. | | | 136 | | | | | 136 |
| | Változó telj.X.1.-XII.31. | | | 50 | | | | | 50 |
| | Tel.I.1.-XII.31. | | | 186 | | | | | 186 |
| | Összesen: | | | 476 | | | | | 476 |
| III. Szélessávi Közmű Képződés Társulás | E.I. | | | 136 | | | | | 136 |
| | Tel.I.1.-IX.30. | | | 50 | | | | | 50 |
| | Változó telj.X.1.-XII.31. | | | 186 | | | | | 186 |
| | Összesen: | | | 634 204 | | | | | 634 204 |
| | E.I. | | 121 243 | | | | | | 121 243 |
| | Tel.I.1.-IX.30. | | 82 063 | | | | | | 82 063 |
| | Változó telj.X.1.-XII.31. | | 36 229 | | | | | | 36 229 |
| | Tel.I.1.-XII.31. | | 118 202 | | | | | | 118 202 |
| | Összesen: | | 456 032 | | | | | | 456 032 |
| | E.I. | | 285 360 | | | | | | 285 360 |
| | Tel.I.1.-IX.30. | | 128 238 | | | | | | 128 238 |
| | Változó telj.X.1.-XII.31. | | 412 568 | | | | | | 412 568 |
| | Tel.I.1.-XII.31. | | 118 202 | | | | | | 118 202 |
| | Összesen: | | 1 209 668 | | | | | | 1 209 668 |
| | E.I. | | 178 056 | | | | | | 178 056 |
| | Tel.I.1.-IX.30. | | 128 133 | | | | | | 128 133 |
| | Változó telj.X.1.-XII.31. | | 48 083 | | | | | | 48 083 |
| | Tel.I.1.-XII.31. | | 176 216 | | | | | | 176 216 |
| | Összesen: | | 923 256 | | | | | | 923 256 |
| | E.I. | | 82 569 | | | | | | 82 569 |
| | Tel.I.1.-IX.30. | | 68 072 | | | | | | 68 072 |
| | Változó telj.X.1.-XII.31. | | 1 724 | | | | | | 1 724 |
| | Tel.I.1.-XII.31. | | 1 228 033 | | | | | | 1 228 033 |
| | Összesen: | | 2 782 754 | | | | | | 2 782 754 |
| | E.I. | | 19 561 | | | | | | 19 561 |
| | Tel.I.1.-IX.30. | | 32 764 | | | | | | 32 764 |
| | Változó telj.X.1.-XII.31. | | 52 325 | | | | | | 52 325 |
| | Tel.I.1.-XII.31. | | 2 600 168 | | | | | | 2 600 168 |

adatok eft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi általános tartalék

adatok e Ft-ban

| Tartalék megnevezése | Összeg | Tartalék felhasználása | Összeg |
|-------------------------------|---------------|---|------------------|
| Testvértelépítési kapcsolatok | 500 | | 456 |
| Feladatmeghat.nélküli | 11 400 | Testvértel.kapcs. nyomtató vás.(gyermekkörzet) Nod 32 vírus pr. Szoftver rendszer (ESZI) | 11 273 248 |
| | | Nyomtató vás. (Igazgatás) | 1 102 |
| | | Játékvezetői díj | 530 |
| | | | |
| Összesen | 11 900 | | 2 620 |

| Tartalék megnevezése | Összeg | Tartalék felhasználása | Összeg |
|----------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Fejlesztési tartalék | 27 356 | | |
| | | Sbg., Árpád u. 819/1.hrsz.ing.vételár | 9 834 |
| | | Sbg., Ady E. u.162. ing.vételár | 2 685 |
| | | Útfelújítások terv.díja | 1 099 |
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | 27 356 | | 13 618 |

| Szakfeladat | 552312 552323 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | Öv.Int.ék. | | | | | | | Iskolai intézményi étkeztetés | | | | | | | | |
| | Zengő Öv. | | | | | | | Szent I.Ált.isk. | | | | | | | | |
| | Módosító | 3haví telj | 3haví v. | Telj.össz | Módosított | 3haví telj | 3haví v. | Telj.össz | Módosított | 3haví telj | 3haví v. | Telj.össz | Módosított | 3haví telj | 3haví v. | Telj.össz |
| Intézményi működés bev. | 11252 | 6316 | 2979 | 9295 | 12022 | 14203 | 2443 | 16546 | 1471 | 674 | 244 | 918 | 13493 | 14877 | 2687 | 17564 |
| Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb saját bevétel | 9233 | 5223 | 2383 | 7606 | 9877 | 5674 | 1954 | 7628 | 1208 | 559 | 195 | 754 | 11085 | 6233 | 2149 | 8382 |
| Áfa bev.v.tér. | 2019 | 1093 | 596 | 1689 | 2145 | 8529 | 489 | 9018 | 263 | 115 | 49 | 164 | 2408 | 8644 | 538 | 9182 |
| Hozam és kamatbev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Átvett pénzeszk.működési célra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú tám.kieg. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatás ért.műk.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési kieg.vtér | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önk.költség.tám. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok sajátos bev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi adók | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Átengedett közp.adók | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb sajátos műk.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önk.sajátos felh.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitelek, Tám., kölcsönök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Likviditási hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek felv. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási és tőkejell.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tárgyi eszközimm.jav.ért. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támog.értékű felhalm.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalm.célú átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi maradv. igénybev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felügy. szervtől kapott tám. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek mind összesen: | 11252 | 6316 | 2979 | 9295 | 12022 | 14203 | 2443 | 16646 | 1471 | 674 | 244 | 918 | 13493 | 14877 | 2687 | 17564 |

| Szakfeladat Megnevezés Intézmény | 751922 | | | | 801115 | | | | 801214 | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------|------|-----|------|
| | Önk.eisz.szla | | | | Óvodai nev. | | | | Napp.ált.iskolai oktatás | | | | | | | | | | | |
| | Módosított 9havi v | Tej.össz 9havi v | Módosított 3havi v | Tej.össz 3havi v | Módosított 9havi v | Tej.össz 9havi v | Módosított 3havi v | Tej.össz 3havi v | M.G.Ált.isk. 9havi v | Tej.össz 9havi v | Módosított 3havi v | Tej.össz 3havi v | M.G.Ált.isk. 9havi v | Tej.össz 9havi v | Módosított 3havi v | Tej.össz 3havi v | | | | |
| Intézményi működés bev. | | | 318 | 758 | | | | 758 | 5210 | 7301 | 696 | 7997 | 220 | 373 | 21 | 394 | 5430 | 7674 | 717 | 8391 |
| Hatóság jogkörhöz köt.műk.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb saját bevétel | | | 265 | 637 | | | | 637 | 4625 | 6230 | 696 | 6926 | 220 | 346 | 21 | 367 | 4845 | 6576 | 717 | 7293 |
| Áfa bev.v.tér. | | | 53 | 121 | | | | 121 | 585 | 951 | | 951 | | 27 | | 27 | 585 | 978 | | 978 |
| Hozam és kamatbev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Átvett pénzeszk.működési célra | | | | | | | | | | 120 | | 120 | | | | | | 120 | | 120 |
| Működési célú tám.kieg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatás ért.műk.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési kieg.v.tér | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önk.költség.tám. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok sajátos bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Átengedett közp.adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb sajátos műk.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önk.sajátos felh.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitelek, Tám., kölcsönök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Likviditási hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási és tőkejell.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tárgyi eszköz.imm.jav.ért. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támog.értékű felhalm.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalm.célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi maradv.igénybev. | 237 | 237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felügy.szervtől kapott tám. | 474018 | 362563 | 112695 | 475258 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek mind összesen: | 474255 | 362800 | 112695 | 475495 | 318 | 758 | | 758 | 5210 | 7301 | 696 | 7997 | 220 | 373 | 21 | 394 | 5430 | 7674 | 717 | 8391 |

| Szakfeladat Megnevezés Intézmény | 805113 Napk.othoni ell. | | | | | | | | | | 853244 Családs.Gyj. | | | 921925 Egy.sz.tev. | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|---|-----------|--------------------|--|--|
| | M.G.Ált.lsk. | | | | | Összesen | | | | | Módosított 9havi tel 3havi v | Telj.össz Módosított 9havi tel 3havi v | Telj.össz | | | |
| | Módosított 9havi tel 3havi v | Telj.össz | Módosított 9havi tel 3havi v | Telj.össz | Módosított 9havi tel 3havi v | Telj.össz | Módosított 9havi tel 3havi v | Telj.össz | Módosított 9havi tel 3havi v | Telj.össz | | | | | | |
| Intézményi működés bev. | | | | | | | | | | | 35 | 53 | 10 | 63 | | |
| Hatóságjogkörhöz köt.műk.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb saját bevétel | | | | | | | | | | | 29 | 44 | 8 | 52 | | |
| Áfa bev.v.tér. | | | | | | | | | | | 6 | 9 | 2 | 11 | | |
| Hozam és kamatbev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Átvett pénzeszk.működési célra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú tám.kieg. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatás ért.műk.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési kieg.vtér | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önk.költségv.tám. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok sajátos bev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi adók | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Átengedett közp.adók | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb sajátos műk.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önk.sajátos felh.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitelek, Tám., kölcsönök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Likviditási hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek felv. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási és főkezell.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tárgyi eszközimm.jav.ért. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támog.értékű felhalm.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalm.célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi maradv.igénybev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felügy.szervtől kapott tám. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek mind összesen | | | | | | | | | | | 35 | 53 | 10 | 63 | | |

| Szakfeladat Megnevezés Intézmény | 923127 Közm. k.fev. Madarász.J. | | | | Összesen | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|--------|--------|
| | Módosított Havai telj | 3havai v Havai v | Telj.össz. Havai telj. | Módosított Havai telj. | 3havai v. Havai v. | Telj.össz. | | |
| Intézményi működés bev. | 913 | 1555 | 180 | 1735 | 31441 | 31233 | 6573 | 37806 |
| Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev. | | | | | | | | |
| Egyéb saját bevétel | 800 | 513 | 160 | 673 | 26257 | 19226 | 5417 | 24643 |
| Áfa bev.v.tér. | 113 | 1042 | 20 | 1062 | 5184 | 11887 | 1156 | 13043 |
| Hozam és kamatbev. | | | | | | | | |
| Átvett pénzeszk.működési célra | | | | | | 120 | | 120 |
| Működési célú tám.kieg. | | | | | | | | |
| Támogatás ért.műk.bev. | | | | | | | | |
| Költségvetési kieg.vtér | | | | | | | | |
| Önk.költség.tám. | | | | | | | | |
| Önkormányzatok sajátos bev. | | | | | | | | |
| Helyi adók | | | | | | | | |
| Átengedett közp.adók | | | | | | | | |
| Egyéb sajátos műk.bev. | | | | | | | | |
| Önk.sajátos felh.bev. | | | | | | | | |
| Hitelek, Tám., kölcsönök | | | | | | | | |
| Likviditási hitelek felvétele | | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek felv. | | | | | | | | |
| Felhalmozási és tőkefelh.bev. | | | | | | | | |
| Tárgyi eszk.imm.jav.ért. | | | | | | | | |
| Támog.értékű felhalm.bev. | | | | | | | | |
| Felhalm.célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | |
| Előző évi maradv.igénybev. | | | | | 237 | 237 | | 237 |
| Felügy.szervtől kapott tám. | | | | | 474018 | 362563 | 112695 | 475258 |
| Bevételek mind összesen | 913 | 1555 | 180 | 1735 | 505696 | 394033 | 119268 | 513301 |

| Szakfeladat | Intézmény | Szem.kiad. | | | Járulék | | | Dologi | | | Ellátottak | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | Módosított 9havi telj | 3havi v. | Telj.össz | Módosított 9havi telj | 3havi v. | Telj.össz | Módosított 9havi telj | 3havi v. | Telj.össz | Módosított 9havi telj | 3havi v. Telj.össz | | | |
| 1. 552312 | Óv.int.étk. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zengő Óv. | | | | | | | | | | | | | | |
| 552323 | Isk.int.étk. | | | | | | | | | | | | | | |
| | M.G.isk. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sz.l.isk. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 552323 | Szakfeladat összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 801115 | Óv.ellátás | 63713 | 47451 | 15657 | 63108 | 19994 | 14857 | 4961 | 19818 | 13720 | 9954 | 3457 | 13411 | 13 | 28 |
| 801214 | Ált.isk.okt. | 102140 | 80959 | 21956 | 102915 | 32079 | 25059 | 7027 | 32086 | 43112 | 37520 | 8278 | 45798 | 2875 | 2716 |
| | M.G.isk. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sz.l.isk. | 28936 | 22086 | 7185 | 29271 | 9141 | 6746 | 2300 | 9046 | 13054 | 9407 | 3735 | 13142 | 1022 | 863 |
| 4. 801214 | Szakfeladat összesen | 131076 | 103045 | 29141 | 132186 | 41220 | 31805 | 9327 | 41132 | 56176 | 46927 | 12013 | 58940 | 3897 | 3579 |
| 805113 | Napk.o.e. | 18032 | 13473 | 4558 | 18031 | 5701 | 4290 | 1403 | 5693 | 152 | 79 | 70 | 149 | | |
| | M.G.isk. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sz.l.isk. | 2853 | 2107 | 777 | 2884 | 886 | 658 | 228 | 886 | 62 | 16 | 36 | 52 | | |
| 5. 805113 | Szakfeladat összesen | 20885 | 15580 | 5335 | 20915 | 6587 | 4948 | 1631 | 6579 | 214 | 95 | 106 | 201 | | |
| 6. 853244 | Családs.Gyj.Szolg. | 15838 | 10899 | 3691 | 14590 | 4867 | 3399 | 1067 | 4466 | 7597 | 5229 | 1552 | 6781 | | |
| 7. 921925 | Egyéb.szór.tev. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. 923127 | Közm.k.t.M.J.Könyv. | 13111 | 9340 | 3034 | 12374 | 4123 | 2879 | 954 | 3833 | 11559 | 8001 | 3551 | 11552 | | |
| Összesen: | | 244623 | 186315 | 56858 | 243173 | 76791 | 57888 | 17940 | 75828 | 180372 | 131325 | 44430 | 175755 | 3910 | 3607 |
| Pénzkészlet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Függő árfutó: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mind összesen: | | | | | | | | | | | | | | | |

3.sz.melléklet

e/ft

| Szakfeladat | Intézmény | Pénzeszk átadás | | Felújítás | | Beruházás | | Összesen | | | Létszám | | |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|--------|--------|
| | | Módosított | 3havi v | Módosított | 3havi v | Módosított | 3havi v | Módosított | 3havi v | Tell.össz. | | | |
| z. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 552312 | Óv.int.étk. Zengő Óv. | | | | | | | | | 42451 | 26599 | 12456 | 39055 |
| | 552323 Isk.int.étk. M.G.isk. | | | | | | | | | 41086 | 29397 | 9621 | 39018 |
| | | | | | | | | | | 7487 | 5109 | 1654 | 6763 |
| 2. 552323 | Szakfeladat összesen | | | | | | | | | 48573 | 34506 | 11275 | 45781 |
| 3. 801115 | Óv.elátás Zengő Óv. | | | | | | | | | 97440 | 72290 | 24075 | 96365 |
| | 801214 Ált.isk.okt. M.G.isk. | | | | | 249 | | | | 180206 | 146503 | 37301 | 183804 |
| | | | | | | | | | | 52163 | 39102 | 13220 | 52322 |
| 4. 801214 | Szakfeladat összesen | | | | | 249 | | | | 232369 | 185605 | 50521 | 236126 |
| | 805113 Napk.o.e. M.G.isk. | | | | | | | | | 23885 | 17842 | 6031 | 23873 |
| | | | | | | | | | | 3801 | 2781 | 1041 | 3822 |
| 5. 805113 | Szakfeladat összesen | | | | | | | | | 27686 | 20623 | 7072 | 27655 |
| 6. 853244 | Családs.Gyj.Szolg. | | | | | | | | | 28302 | 19527 | 6310 | 25837 |
| 7. 921925 | Egyéb.szór.tev. | | | | | | | | | 82 | 14 | 20 | 34 |
| 8. 923127 | Közm.k.t.M.J.Könyv. | | | | | | | | | 28793 | 20220 | 7539 | 27759 |
| Összesen: | | | | | | 249 | | | | 505696 | 379384 | 119268 | 498652 |
| Pénzkészlet | | | | | | | | | | | 147 | | 147 |
| Függő árfutó | | | | | | | | | | | 14502 | | 14502 |
| Mind összesen: | | | | | | | | | | | 394033 | | 513301 |

ÁMK Szentmiklósi módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

| Bevételek | Teljesítés 2009.01.01-2009.09.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------|---------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------|----------------------------|---------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|------|---------|----|-------|--------|
| | 552-31-2 Óvodai élt. | | 552-32-3 Iskola int.-élt. | | 751-92-2 Önk.élt.élt. | 801-11-5 Óvodai nevelés | | 801-21-4 Napp.ált.lak.okl. | | 805-11-3 Napk.óh. élt. | 821-92-6 Egyéb iskolav. Sm.Kiüb. | 823-12-7 Könyvtar. Sm.Kiüb. | Összesen | | | | | |
| | Sm.O | Nagyj.O | Sm.iskola | Nagyj. | | Pag.O | Nagyj.O | Sm.I | Nagyj.I | | | | | Sm.I | Sm.Kiüb | | | |
| Szakfeladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Halászi József köz. m. köv. bev. | 2760 | 370 | 430 | 3560 | 5123 | | | | | 1431 | 1431 | | | | | | 10151 | |
| Egyéb saját bevétel | 571 | 75 | 87 | 733 | 1056 | | | | | 3798 | 3798 | | | | | | 5687 | |
| AFA bev. v.ér. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hozam és kamat bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Árvev. és. m. köv. célra | | | | | | | | | | 947 | 947 | | | | | | 947 | |
| Támogatás ér. m. köv. bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési kiegész. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati költségvet. élt. | | | | | | | | | | 8739 | 8739 | | | | | | 8739 | |
| Önkormányzati költségvet. bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önk. adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Állami támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Állami támogatások központi adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb sajátos m. köv. bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önk. sajátos felhalmozási bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önk. sajátos felhalmozási bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Likvid hitelek felvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek felv. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek felv. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tárgybesz. immateriális bev. ér. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatás átutalás felhalmoz. bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 3331 | 445 | 517 | 4293 | 6057 | 122 | 5179 | 293231 | 2751 | 14915 | 14915 | | | | | 37 | 2751 | |
| | | | | | | | | | 280480 | | | | | | | | | 280480 |
| | | | | | | | | | 293231 | | | | | | | | | 318855 |

Várható teljesítés 2009.10.01-2009.12.31

| Bevételek | 552-31-2 Óvodai étk. | | 552-32-3 Iskolai Int-étk | | 751-92-2 | | 801-1-1-5 Óvodai nevelés | | 801-21-4 Napp.áll.isk.ókt. | | 805-11-3 | | 821-92-6 | | 923-12-7 | | Összesen |
|---|----------------------|---------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------------------|----------|----------------------------|---------|----------|------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | Sm.Ó | Nagyj.Ó | Sm.iskola | Nagyj.l | Összesen | Sm.Ó | Nagyj.Ó | Összesen | Sm.l | Nagyj.l | Összesen | Sm.l | Sm.Klub | Sm.Klub | Sm.Klub | Összesen | |
| Szaktelepadat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hatóságok központosított bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hatóságok központosított közmunka bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb segéti bevétel | 1362 | 290 | 2056 | 474 | 3130 | | | | 1080 | | 1080 | | | | | | 6082 |
| AFA bev.vilár | 340 | 74 | 664 | 119 | 763 | | | | 3677 | | 3677 | | | | | | 4818 |
| Hozam és kamat bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Átvett pa. mők.cétra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatás át.műk.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségtérítés kieg.vilár | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati költségtérítés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi adók | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államháztartás kívüli adók | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb ajánlott mők.bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önk. ajánlott felhalmozási bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államháztartás kívüli felhalmozási bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államháztartás kívüli felhalmozási bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek felv. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tőkefelhalmozás célú felvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatás átérték felhalmoz. bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pa. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 1702 | 218 | 3320 | 583 | 3913 | 88985 | 88985 | | 4657 | | 4657 | | | | 20 | 99665 | 88985 |

23

| Kiadás | Módosított előirányzat | | | | | | Teljesítés 2009.01.01-2009.09.30 | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------|--------|----------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|----------|-------|--------|----------------------|-------------------|-----------|
| | Intézmény | Személyi TB | Dologi | Ellátottak pénzjutt. | Pénzesz közlátad. | Beruházás | Összesen | Személyi | TB | Dologi | Ellátottak pénzjutt. | Pénzesz közlátad. | Beruházás |
| 562-21-2 Óvodai élke Sm Ó | 1117 | 336 | 26937 | | | | 28390 | 815 | 260 | 15897 | | | 16972 |
| Peg.Ó | 2205 | 684 | 3911 | | | | 6800 | 992 | 312 | 2224 | | | 3528 |
| Nagyfók Ó | | | 1099 | | | | 1099 | | | 764 | | | 764 |
| Összesen | 3322 | 1020 | 31947 | | | | 36289 | 1807 | 572 | 18885 | | | 21264 |
| 562-32-3 iskolai int. Él Sm. I | | | 39220 | | | | 39220 | | | 30468 | | | 30468 |
| Nagyf. I | | | 740 | | | | 740 | | | 576 | | | 576 |
| Összesen | | | 39960 | | | | 39960 | | | 31044 | | | 31044 |
| 801-11-5 Óvodai nev. Sm Ó | 35729 | 11179 | 6890 | 70 | | | 53968 | 26703 | 8242 | 4984 | 80 | | 40009 |
| Peg Ó | 5596 | 1757 | 2943 | | | | 10296 | 4583 | 1416 | 2127 | | | 8129 |
| Nagyfók Ó | 8355 | 2530 | 1420 | | | | 12305 | 6440 | 1932 | 663 | | | 9095 |
| Összesen | 49680 | 15466 | 11263 | 70 | | | 76469 | 37726 | 11690 | 7774 | 80 | | 57170 |
| 801-21-4 Nappali átl. Sm I | 99091 | 30801 | 44602 | 3460 | | | 177924 | 76184 | 23134 | 38570 | 2716 | | 140604 |
| Nagyf. I | 22051 | 6692 | 5021 | 404 | | | 34168 | 17237 | 5051 | 3055 | 398 | | 25741 |
| Összesen | 121112 | 37493 | 49623 | 3864 | | | 212092 | 93421 | 28185 | 41625 | 3114 | | 166346 |
| 805-11-3 Napköziotth Sm. I | 16646 | 5264 | 222 | | | | 22132 | 12796 | 3928 | | | | 16724 |
| Nagyf. I | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 16646 | 5264 | 222 | | | | 22132 | 12796 | 3928 | | | | 16724 |
| 805-21-2 Ped. Szaksz Sm. I | 10021 | 3119 | 4323 | | | | 17463 | 7122 | 2127 | 1764 | | | 11073 |
| 921-82-6 Egyéb könyv Sm. Klub. | | | 98 | | | | 98 | | | | | | |
| 923-12-7 Könyvtár tel Sm. Klub | 3486 | 1093 | 2381 | | | | 6960 | 2660 | 826 | 1324 | | | 4799 |
| Kiadások összesen | 204267 | 63455 | 139807 | 3934 | | | 411463 | 155522 | 47227 | 102416 | 3194 | | 308359 |
| Által. | | | | | | | | | | | | | 10254 |
| Pénzkeszlet | | | | | | | | | | | | | 42 |
| Kiadások összesen | 204267 | 63455 | 139807 | 3934 | | | 411463 | 155522 | 47227 | 102416 | 3194 | | 318655 |

| Kiadás | Várható teljesítés 2009.10.01-2009.12.31. | | | | | | | | | | Teljesítés: 2009.01.01-2009.12.31. | | | | |
|-------------------------|---|-------------|--------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|-------------|--------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| | Intézmény | Személyi TB | Dologi | Ellátottak pénz.b.jutt. | Pénzeszköz átad. | Felújítás | Beruházás | Összesen | Személyi TB | Dologi | Ellátottak pénz.b.jutt. | Pénzeszköz átad. | Felújítás | Beruházás | Összesen |
| 552-31-2 Óvodai étkez. | Sim. Ó | 286 | 73 | 9950 | | | 10309 | 1101 | 333 | 26847 | | | | 27281 | |
| | Peg. Ó | 1182 | 296 | 1283 | | | 2761 | 2174 | 608 | 3507 | | | | 6289 | |
| | Nagyf. Ó | | | 327 | | | 327 | | 1091 | | | | | 1091 | |
| | Összesen | 1468 | 369 | 11560 | | | 13397 | 3275 | 941 | 30445 | | | | 34661 | |
| 562-32-3 Iskolai Int. É | Sim. I | | | 8952 | | | 8952 | | 39420 | | | | | 39420 | |
| | Nagyf. I | | | 162 | | | 162 | | 738 | | | | | 738 | |
| | Összesen | | | 9114 | | | 9114 | | 40158 | | | | | 40158 | |
| 801-11-5 Óvodai nav. | Sim. Ó | 9004 | 2448 | 1718 | | | 13170 | 35707 | 10690 | 6702 | 80 | | | 53179 | |
| | Peg. Ó | 1008 | 304 | 813 | | | 2125 | 5591 | 1720 | 2940 | | | | 10251 | |
| | Nagyf. Ó | 1920 | 565 | 292 | | | 2777 | 8360 | 2497 | 956 | | | | 11812 | |
| | Összesen | 11932 | 3317 | 2823 | | | 18072 | 49658 | 14907 | 10597 | 80 | | | 75242 | |
| 801-21-4 Nappali ellát. | Sim. I | 23661 | 7113 | 6691 | | | 37665 | 99845 | 30247 | 45461 | 2716 | | | 178269 | |
| | Nagyf. I | 4812 | 1528 | 1541 | | | 7881 | 22049 | 6579 | 4596 | 398 | | | 33622 | |
| | Összesen | 28473 | 8641 | 8432 | | | 45546 | 121894 | 36826 | 50057 | 3114 | | | 211891 | |
| 805-11-3 Napközloft. | Sim. I | 4050 | 1122 | 222 | | | 5394 | 16846 | 5050 | 222 | | | | 22118 | |
| | Nagyf. I | | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen | 4050 | 1122 | 222 | | | 5394 | 16846 | 5050 | 222 | | | | 22118 | |
| 805-21-2 Ped. Szakcsz | Sim. I | 2814 | 732 | 2659 | | | 6105 | 9936 | 2859 | 4323 | | | | 17118 | |
| 921-82-6 Egyéb könyvt. | Sim. Klub | | | 98 | | | 98 | | | 98 | | | | 98 | |
| 923-12-7 Könyvtári tev. | Sim. Klub | 846 | 236 | 1057 | | | 2139 | 3496 | 1061 | 2381 | | | | 6938 | |
| Kiadások összesen | | 49583 | 14417 | 35865 | | | 99865 | 205105 | 61644 | 138281 | 3194 | | | 408224 | |
| Átfordó | | | | | | | | | | | | | | 10254 | |
| Pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | | 42 | |
| Kiadások összesen | | 49583 | 14417 | 35865 | | | 99865 | 205105 | 61644 | 138281 | 3194 | | | 418520 | |

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2009.évi bevételei és kiadásai

Bevételei

| 2009.évi módosított előirányzat | | | Teljesítés IX.30.-ig | | | Várható teljesítés X.1.-XII.31. | | | Teljesítés I.1.-XII.31. | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|----------------------|------------|-----------|---------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------|--------|------------|-----------|-------------|---------|
| Saját bev. | Támogatás | Pénzmaradv. | Összes | Saját bev. | Támogatás | Pénzmaradv. | Összes | Saját bev. | Támogatás | Pénzmaradv. | Összes | Saját bev. | Támogatás | Pénzmaradv. | Összes |
| 645 | 260 760 | 37 698 | 299 103 | 790 | 197 628 | 37 698 | 236 116 | 0 | 65 122 | 0 | 65 122 | 790 | 262 750 | 37 698 | 301 238 |

adatok e Ft-ban

Kiadás

| 2009.évi módosított előirányzat | | | Teljesítés IX.30.-ig | | | Várható teljesítés X.1.-XII.31. | | | Teljesítés I.1.-XII.31. | | | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|----------------------|----------|---------|---------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|
| Személyi | Járulék | Dologi | Összesen | Személyi | Járulék | Dologi | Összesen | Személyi | Járulék | Dologi | Összesen | Személyi | Járulék | Dologi | Összesen |
| 200 208 | 55 456 | 17 581 | 273 245 | 132 178 | 36 655 | 19 065 | 187 898 | 22 160 | 19 283 | 5 936 | 47 379 | 154 338 | 55 938 | 25 001 | 235 277 |
| | | | | | | | 27 522 | | | | | | | | 27 522 |
| | | | | | | | 7 282 | | | | | | | | 7 282 |
| | | | 25 858 | | | | 13 414 | | | | 17 743 | | | | 31 157 |
| | | | 299 103 | | | | 236 116 | | | | 65 122 | | | | 301 238 |
| Bank | | | | | | | | | | | | | | | |
| Függő | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalml. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | | | | | | | | | | | | | | | |

Sárbogárd Város Önkormányzata
2009. évi felhalmozási kiadások feladatanként
felújítási kiadások céljára

Beruházás

e Ft

| Megnevezés | 2009.évi előirányzat | | Teljesítés 2009.I.-IX.30. | | Várható teljesítés 2009.X.1.-XII.31. | | Teljesítés 2009.I.-XII.31. | |
|--|----------------------|-------|---------------------------|-------|--------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| | Alap | Áfa | Összesen: Alap | Áfa | Alap | Áfa | Alap | Áfa |
| Tornaszoba kial. (Mikes közl. Öv.) pály. átnézés | 4 960 | 1 240 | 6 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KDOP-5.2.1/A-2008-0037 ROP pály. Orvosi rendelő kial. (Tompá u.2.) pály. átnézés | 19 712 | 4 928 | 24 640 | 175 | 0 | 4 284 | 17311 | 4284 |
| Pegres sárbogárdi kórház. pály. átnézés | 4 710 | 1 178 | 5 888 | | | | 0 | 0 |
| Ifjúsági Park színpad kial.ép. eng. | 292 | 73 | 365 | | | | 0 | 0 |
| Buszváró áthely. László u. és Jókai u. körny. | 2 083 | 521 | 2 604 | | | | 2 284 | 571 |
| Földterv. eng. tervek (Fenyő u.) | 7 661 | | 7 661 | | | | 7 561 | 0 |
| Ápoltó Otthon udvari pihenő kial. | 208 | 42 | 250 | 193 | 40 | 233 | 193 | 40 |
| ONO udvari pihenő kial. | 208 | 42 | 250 | 239 | 48 | 287 | 239 | 48 |
| Nod 32 vírustűrő pr. | 228 | 45 | 273 | 155 | 31 | 186 | 155 | 31 |
| Szoftver rendszer (ESZI) | 207 | 41 | 248 | 207 | 41 | 248 | 207 | 41 |
| Fenyő u. 5 db ingatlan szennyvízelv. kiép. | 3 167 | 633 | 3 800 | 2 950 | 590 | 3540 | 2 950 | 590 |
| Akadálymentesítés | 4 167 | 1 042 | 5 209 | | | | 0 | 0 |
| Számlógép. nyomtató (Bölcsöde) | 167 | 42 | 209 | 160 | 40 | 200 | 160 | 40 |
| Hűtőszekrény (Hajl. Szálló) | 50 | 12 | 62 | 50 | 12 | 62 | 50 | 12 |
| Mosógép(ldősek Otthona) | 83 | 20 | 103 | | | | 83 | 20 |
| Gyógyeszes hűtőszekrény (ldősek Otthona) | 33 | 8 | 41 | | | | 33 | 8 |
| Ujjralesztő tálcák (ldősek Otthona) | 125 | 31 | 156 | | | | 125 | 31 |
| Ipari mosógép (Szoc. Otthon) | 1 260 | 250 | 1 510 | 1 248 | 250 | 1 498 | 1 248 | 250 |
| Tájaló kocsik (Szoc. Otthon) | 42 | 10 | 52 | | | | 42 | 10 |
| Monitor (Szoc. Otthon) | 25 | 6 | 31 | 22 | 6 | 28 | 22 | 6 |
| Nyomtató (ESZI iroda) | 25 | 6 | 31 | | | | 25 | 6 |
| Digitális csecsemőmérleg(Védőnői Szolg.) | 67 | 17 | 84 | | | | 67 | 17 |
| CD lejátszó (Polg. Hivatal) | 67 | 13 | 80 | 37 | 7 | 44 | 37 | 7 |
| Közcsaló fogl. Anyag, eszköz besz. átnézés | 5 334 | 1 333 | 6 667 | | | | 0 | 0 |
| Sárrét.Víz Kht. beruházás ber. díj ell. | 2 411 | 482 | 2 893 | 2 411 | 482 | 2 893 | 2 411 | 482 |
| Nyomtató (Polg. Hivatal) | 918 | 184 | 1 102 | 918 | 184 | 1 102 | 918 | 184 |
| Közokt. int. inf. fejl. (Nagybók) | 7 416 | 1 854 | 9 270 | | | | 0 | 0 |
| Fehérvári u. 95. Klub kial. nyilvántartó csere | 1 027 | 205 | 1 232 | 1 050 | 210 | 1 260 | 1 050 | 210 |
| Rétszilas temető kerítés ép. | 542 | 108 | 650 | 569 | 115 | 684 | 569 | 115 |
| Rétszilas temető parkoló kial., építés | 250 | 50 | 300 | 55 | 11 | 66 | 120 | 22 |
| Rétszilas temető bejárati út kial. | 133 | 27 | 160 | | | | 133 | 27 |
| Fehérvári u. 95. Klub előtti buszváró felő csere | 132 | 26 | 158 | 132 | 26 | 158 | 132 | 26 |
| Rétszilas 2 db buszváró helyel., padkiszállítás | 100 | 20 | 120 | 125 | 25 | 150 | 125 | 25 |
| Rétszilas vízelvezető árokban átereszt. ép. | 117 | 23 | 140 | | | | 117 | 23 |
| Rétszilas Klub barlangláb tartószark. Cseréje | 33 | 7 | 40 | 33 | 7 | 40 | 33 | 7 |
| Rétszilas 2 db kőszobrotábla készítés, elhely. | 167 | 33 | 200 | 149 | 32 | 181 | 149 | 32 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|-------|
| Ingtalan vás. 2354/5 | | | | 1 087 | 0 | 1 087 | | | 0 | 1 087 | 0 | 1 087 | 0 | 1 087 |
| Ingtalan vás. Utiórád u. | | | | 5 361 | 0 | 5 361 | | | 0 | 5 361 | 0 | 5 361 | 0 | 5 361 |
| Citroen lízing | | | | 78 | 0 | 78 | | | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| Összesen | 88 017 | 14 562 | 82 669 | 17 404 | 21 57 | 19 561 | 27 744 | 50 20 | 32 764 | 45 148 | 7 177 | 52 325 | | |

Felújítás

eFt

| Megnevezés | 2009.évi előirányzat | | | Teljesítés 2009.I.-IX.30. | | | Várható teljesítés 2009.X.1.-XII.31. | | | Teljesítés 2009.I.-XII.31. | | |
|---|----------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | Alap | Áfa | Összesen: | Alap | Áfa | Összesen: | Alap | Áfa | Összesen: | Alap | Áfa | Összesen: |
| Teljesítgetelés (Központi Isk.) | 3 448 | 862 | 4 310 | | | | 200 | | 250 | 200 | | 250 |
| Szent István u. felúj. pály.ömrész | 16 864 | 4 216 | 21 080 | | | | | | | | | |
| Hantosí út felúj. | 5 024 | 1 266 | 6 290 | | | | 300 | | 375 | 300 | | 375 |
| DVG eszék. Felúj. Béni.díj.ell. | 2 000 | 400 | 2 400 | 2 000 | 400 | 2 400 | | | | 2 000 | 400 | 2 400 |
| Sárrát.Víz Kht. eszék.felúj.béni.díj.ell. | 3 104 | 621 | 3 725 | 3 104 | 621 | 3 725 | | | | 3 104 | 621 | 3 725 |
| Fejérvíz Zrt. eszék.felúj.béni.díj.ell. | 6 673 | 1 336 | 8 008 | 6 673 | 1 335 | 8 008 | | | | 6 673 | 1 335 | 8 008 |
| Útfelújítások ter.v.díja | 879 | 220 | 1 099 | | | | 879 | | 220 | 1 099 | | 1 099 |
| Egyéb útfelújítások pály.ömrész | 45 000 | 9 000 | 54 000 | 44 949 | 8 990 | 53 939 | | | | 44 949 | 8 990 | 53 939 |
| Összesen | 82 892 | 17 910 | 100 802 | 56 726 | 11 346 | 68 072 | 1 379 | 345 | 1 724 | 58 105 | 1 1691 | 69 796 |

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

| Megnevezés | 2009.évi előirányzat | | | Teljesítés 2009.I.-IX.30. | | | Várható teljesítés 2009.X.1.-XII.31. | | | Teljesítés 2009.I.-XII.31. | | |
|------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|
| | Alap | Áfa | Összesen: | Alap | Áfa | Összesen: | Alap | Áfa | Összesen: | Alap | Áfa | Összesen: |
| Felújítás | 662 | 130 | 792 | 3 107 | 590 | 3 697 | | | | 3 107 | 590 | 3 697 |
| Beruházás | 20 897 | 4 179 | 25 076 | 8 069 | 1 628 | 9 717 | 14 810 | 2 933 | 17 743 | 22 899 | 4 561 | 27 460 |
| Összesen: | 21 549 | 4 309 | 25 858 | 11 196 | 2 218 | 13 414 | 14 810 | 2 933 | 17 743 | 26 006 | 5 151 | 31 157 |

Közp. Ált.iskola

| Megnevezés | 2009.évi előirányzat | | | Teljesítés 2009.I.-IX.30. | | | Várható teljesítés 2009.X.1.-XII.31. | | | Teljesítés 2009.I.-XII.31. | | |
|--------------------------|----------------------|-----|-----------|---------------------------|-----|------------|--------------------------------------|-----|-----------|----------------------------|-----|------------|
| | Alap | Áfa | Összesen: | Alap | Áfa | Összesen: | Alap | Áfa | Összesen: | Alap | Áfa | Összesen: |
| Beruházás (szg.vásárlás) | | | | 199 | | 249 | | | | 199 | | 249 |
| Összesen: | | | | 199 | | 249 | | | | 199 | | 249 |

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

| Működési bevételek | Módosított e.i. | Teljesítés I.1.- IX.30. | Várható teljesítés X.1.- XII.31. | Teljesítés I.1.- XII.31. |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Működési bevételek | 1 026 505 | 838 362 | 192 119 | 1 030 481 |
| Önkormányzatok költségvetési tám. | 1 282 207 | 988 951 | 389 016 | 1 377 967 |
| Támogatásértekl. bev. | 96 012 | 83 766 | 32 369 | 116 135 |
| Működési célú hitelek felv. | 50 000 | | | |
| Előző évi maradvány igénybevét. | 170 477 | 170 477 | | 170 477 |
| Működési célú átvett pe. | 2 977 | 4 188 | | 4 188 |
| Forráshiány | 4 760 | | | |
| Összesen: | 2 632 958 | 2 085 744 | 613 504 | 2 699 248 |

| Működési kiadások | Módosított e.i. | Teljesítés I.1.- IX.30. | Várható teljesítés X.1.- XII.31. | Teljesítés I.1.- XII.31. |
|--|------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Személyi juttatás | 1 105 130 | 759 375 | 256 839 | 1 016 214 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 316 945 | 223 833 | 87 869 | 311 702 |
| Dologi kiadások | 915 491 | 665 789 | 226 565 | 892 354 |
| Tartalék | 9 280 | | | |
| Előző évi maradv.víz. | | | | |
| Támogatás értékű mők.kiad. | 17 358 | 5 182 | 5 176 | 10 358 |
| Átadott pe.működésre | 22 300 | 7 848 | 9 380 | 17 228 |
| Egyéb működési c. tám | | | | |
| Ellátottak juttatásai | 185 900 | 134 934 | 48 123 | 183 057 |
| Működési c. hitelek, kölcs.nyújt., törl. | 34 696 | 16 080 | 9 616 | 25 696 |
| Pénzforgalom nélk.kiad. | | | | |
| Összesen: | 2 607 100 | 1 813 041 | 643 568 | 2 456 609 |

adatok eFt-ban

| Felhalmozási bevételek | Módosított e.i. | Teljesítés I.1.-IX.30. | Várható teljesítés X.1.-XII.31. | Teljesítés I.1.-XII.31. |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 10 510 | 847 | 10 445 | 11 292 |
| Felhalmozási c. hitelek felvétele | 107 467 | 51 716 | 13 287 | 65003 |
| Felhalmozási és tőke jell.bev. | 96 917 | 20 957 | 1 394 | 23351 |
| Előző évi felhalm.maradv.igénybevét. | 35 876 | 35 876 | | 35876 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen | 250 770 | 109 396 | 25 126 | 134522 |

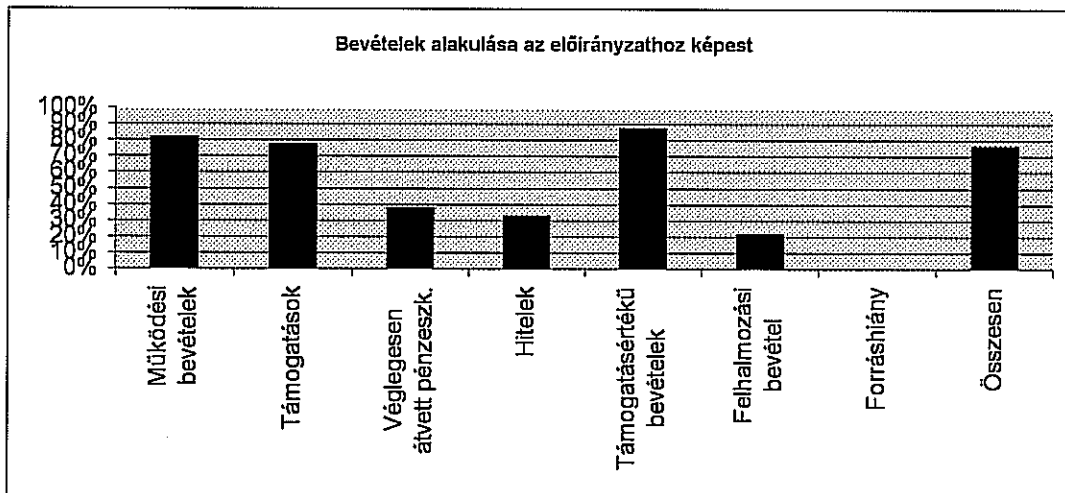
| Felhalmozási kiadások | Módosított e.i. | Teljesítés I.1.-IX.30. | Várható teljesítés X.1.-XII.31. | Teljesítés I.1.-XII.31. |
|--|-----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Felújítás | 101 684 | 71 769 | 1 724 | 73 493 |
| Beruházás | 107 645 | 29 527 | 50 507 | 80 034 |
| Támogatás ért.felh.kiad. | | | | 0 |
| Pénzeszk.áta.felhalmozási célra | 18 109 | 9 328 | 4 817 | 14 145 |
| Pénzügyi befektetések | | | | 0 |
| Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl. | 35 452 | 23 755 | 7 970 | 31 725 |
| Tartalék | 13 738 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen | 276 628 | 134 379 | 65 018 | 199 397 |

Önkormányzat bevételei és kiadásai

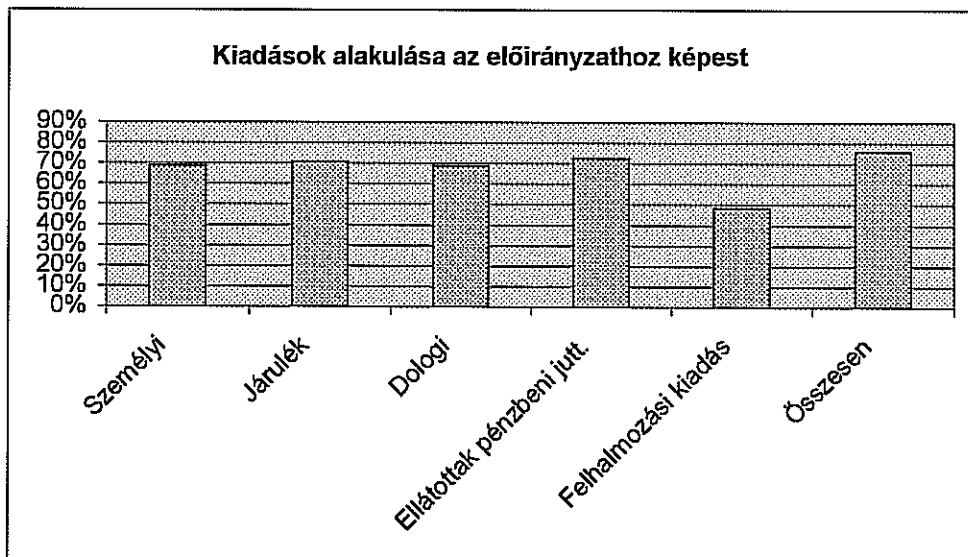
6.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

| Bevétel | Előirányzat | Teljesítés 2009. Szept. 30-ig |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Működési bevételek | 1 026 505 | 838 362 |
| Támogatások | 1 282 207 | 988 951 |
| Véglegesen átvett pénzeszk. | 13 487 | 5 035 |
| Hitelek | 157 467 | 51 716 |
| Támogatásértékű bevételek | 96 012 | 83 766 |
| Pénzforgalom nélk. Bevételek | 206 353 | 206 353 |
| Felhalmozási bevétel | 96 917 | 20 957 |
| Forráshány | 4 780 | |
| Összesen | 2 883 728 | 2 195 140 |



| Kiadás | Előirányzat | Teljesítés 2008. Szept. 30-ig |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| Személyi | 1 105 130 | 759 375 |
| Járadék | 316 945 | 223 833 |
| Dologi | 950 187 | 655 397 |
| Ellátottak pénzbeni jutt. | 185 900 | 134 934 |
| Felhalmozási kiadás | 209 329 | 101 296 |
| Pénzeszk.átadás | 93 219 | 72 585 |
| Tartalék | 23 018 | |
| Pénzkészlet | | 183 136 |
| Függők | | 64 584 |
| Összesen | 2 883 728 | 2 195 140 |



Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.

ÁMK Sárszentmiklós
2009. évi költségvetésének háromnegyed éves szöveges beszámolója

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt.

A 2009. év háromnegyed évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

| Bevétel | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------|------------------------|------------|
| Saját bevétel | 28 202 | 25 424 |
| Támogatás | 380 510 | 290 480 |
| Pénzmaradvány | 2 751 | 2 751 |
| Összesen | 411 463 | 318 655 |

| Kiadás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------------|------------------------|------------|
| Személyi juttatás | 204 267 | 155 522 |
| Járulékok | 63 455 | 47 227 |
| Dologi kiadások | 139 807 | 102 416 |
| Ellátottak pénzb.jutt. | 3 934 | 3 194 |
| Bankszámla egyenleg | | 42 |
| Átfutó | | 10 254 |
| Kiadás összesen | 411 463 | 318 655 |

Bevétel:

Bevételeink teljesítése a következőképpen alakult. A saját bevétel teljesítése 90 %. Ez adódik egyrészt 3.798 e/Ft áfa visszatérülésből, és terem bérbeadásból.

A 2009. évi pénzmaradvány: 2.751 e/Ft.

Kiadás:

A módosított előirányzathoz viszonyítva a háromnegyed évi teljesített személyi kiadás: 155.522 e/Ft, a járulékokból 47.227 e/Ft, ami 74 %-os teljesítésnek felel meg. Nem szerepel a módosított előirányzatok között 4 havi kereset-kiegészítés, amely majd háromnegyedév után kerül beépítésre.

Dologi kiadások 2009. évi módosított előirányzata 139.807 e/Ft, teljesítése 102.416 e/Ft, ami 73 %-os teljesítést jelent.

A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, szállítói, pályázati kötelezettségeinket teljesítettünk.

A dologi kiadásokon belül a vásárolt ételmezés előirányzata 58.689 e/Ft, teljesítése 41.629 e/Ft ami 71 %-os teljesítést jelent

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

Manabht
B-6710/
2009 évi: varlobha

60/2009.

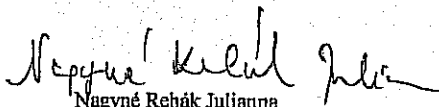
Tárgy:9+3havi költségvetési teljesítés.
Előirányzat módosítás.

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

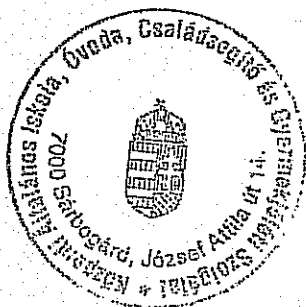
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a 9 havi költségvetési teljesítéshez számba vette, ami még várható kiadásait és ezek alapján került kidolgozásra az éves várható kiadás. Az előirányzathoz képest azért mutat túllépést, mert a módosítás az anyaggal együtt kerül beterjesztésre, így a teljesítésben már szerepelnek azok az összegek, aminek a fedezete /előirányzata/ még nem. Ilyen teljesítés a 3 havi keresetkiegészítés, aminek az összege 2.845 e Ft, saját bevétel 6.756 e Ft. Ha a két összeget számba vesszük, az előirányzaton belül marad a teljesítés, ha nem jön semmi rendkívüli kiadás közbe. A kiadásokban szerepel egy darab számítógép, aminek a fedezetét a saját bevétel terhére teljesítettük. A KIR és TANINFORM vezetése ezen a gépen fut, amit sajnos az előző már nem bírta, folyamatosan lefagyott, eltűntek adatok, míg végül teljesen leállt. A számítógép vásárlása ezért vált szükségessé. A villamosenergia 2008.évi áthúzóóó kiadásait, valamint a gázfogyasztás esetleges túlteljesítését az áfa visszaigénylés terhére teljesítjük. Az egész évi kiadás egészét a takarékoság jellemzi, az intézmények részéről.

Melléklet: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat anyaga.

Sárobgárd, 2009. október 15.


Nagyné Reháék Julianna
igazgató


A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető





Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

E-mail: sboghot@vnet.hu Web: www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu



A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál kiadások és bevételek teljesítése 2009. 09. 30-ig

Az állami támogatás időarányos teljesítése 2009. 09. 30-ig megtörtént.

Saját bevétel a módosított előirányzathoz képest 145 e Ft-tal több. A saját bevételek alakulása nem az eredetileg tervezettek szerint alakult. A saját bevételekből 50 e Ft az alkalmazottak térítése és 740 e Ft egyéb kamatbevétel (ez nem volt tervezve). Elképzelhető, hogy még csekély bevétel származik selejt anyagok értékesítéséből, de ez nem számottevő.

Személyi kiadások:

A személyi jellegű juttatások időarányos és létszamarányos teljesülése megvalósult. Keletkezett bérmegtakarítás az év folyamán a 3-5 fő létszámhiányból eredően.

Dologi kiadások:

A dologi kiadásokon a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 1.484 e Ft-tal volt több 2009. 09. 30-ig. Várható még ez év hátralévő részében megközelítően 6.000 e Ft kiadás.

A többletkiadás a közüzemi számlák IV. negyedévi teljesítéséből, 8000 liter gázolaj vásárlásából (3000 e Ft), valamint a laktanya és a tűzoltási-mentési eszközök karbantartási és felülvizsgálati díjaiból keletkezik, és az állomány részére vásárolandó 60 pár munkavédelmi kesztyű (1.200 e Ft) bekerülési értékéből tevődik össze.

Felhalmozási, felújítási kiadások:

A beruházások megközelítően 52 %-a valósult meg 2009. 09. 30-ig. Folyamatban van a raktár építése, ez év végére megvalósul, melynek összértéke megközelítőleg 9.500 e Ft lesz.

Befejeződött a laktanyán a nyílászárók cseréje 1.476 e Ft értékben, valamint a laktanya tetőfelújításához megvásároltuk a tetőanyagot 3.910 e Ft értékben.

Felújítottuk az emeleti tanterem, a folyosó, a szolgálatparancsnoki iroda és a gazdaságvezetői iroda burkolatát 861 e Ft értékben.

Ebben az évben még megvalósul a legénységi tusoló és előterének felújítása megközelítően 777 e Ft értékben.

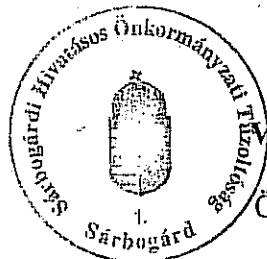
Folyamatban maradó beruházás lesz a hátsó szerállások tetőterében közösségi helyiség kialakítása, ez tervezés alatt van, a terveköltség 231 e Ft volt.

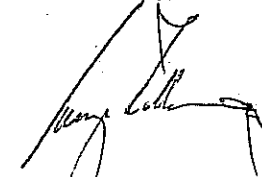
Megvalósult a számítógéppark cseréje, melynek összértéke 2.042 e Ft.

Pályázat útján nyertünk egy MAST típusú merülőszivattyút, melynek összértéke 496 e Ft volt, ebből az önrész 99 e Ft. Szintén pályázattal nyertünk egy Lukas típusú feszítő-vágó állványt, melynek összértéke 944 e Ft volt, ebből az önrész 189 e Ft.

Felújítottuk az üzemanyag-kutat, mely 1.084 e Ft-ba került, és még ebben az évben a gázkazánok cseréjét tervezzük kondenzációs gázkazánokra 3.105 e Ft értékben. Ez jelentős gázenergia megtakarítást eredményez a jövőben. Tervezzük még a híradóügyeletre egy digitális hangrögzítő vásárlását, mely szükséges a káresetek biztonságos híradóügyeleti kezeléséhez, ez kb. 300 e Ft-ba fog kerülni.

S á r b o g á r d , 2009. október 21.




TÜRGY ZOLTÁN t. a. lez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
Parancsnoka