

4

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 18-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának időarányos teljesítéséről, az év végéig várható teljesítések alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÁHT 79. §-a szerint a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a helyi önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről, az év végéig várható alakulásáról.

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

Az előirányzatok – a beszámolási időszaknak megfelelően – a szeptember 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti állapotot mutatják. Több előirányzat rendezése a szeptembert követő üléseken történt meg, illetve még folyamatban van. Ilyen például a kereset-kiegészítés előirányzatának rendezése, ugyanis a tény számok a háromnegyed-éves szintű összeget tartalmazzák, az előirányzatban pedig 6 havi kereset-kiegészítés van.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosított mérleg főösszege 2.650.917 eFt. A bevételek 2011. háromnegyed-éves teljesítése 78 %-os, a kiadások teljesítése függő kiadásokkal együtt 71 %-os. Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet állomány együttesen 86.912 eFt, ami tartalmazza a Víziközmű Társulattól átvett 32.060 eFt-ot.

Bevételek

A működési bevételi előirányzat 1.123.144 eFt, háromnegyed-éves teljesítése 906.980 eFt, 81 % (1.sz. és 5.sz. melléklet). Ezen belül az intézményi működési bevétel teljesítése 78 %-os, a nevelési, oktatási intézményeknél 83 %-os. Ennek az az oka, hogy az év első felében több az élelmezési nap, ennek következtében a térítési díj bevétel, valamint az ÁFA visszatérülés és a bérleti díj bevételük is meghaladta a tervezettet. A működési bevételek magasabb teljesítését nagyban befolyásolja az is, hogy ezen bevételek között jelenik meg a Tűzoltóságnál az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított 36.005 eFt is, amit a 2004 és 2007 között keletkezett túlmunka díjakra kell kifizetni a Tűzoltóságnak. A bevétel megérkezett, a kifizetések pedig az októberi elszámolásban teljesültek. A Tűzoltóság saját bevételeinek 40 %-a folyt be.

A bölcsőde bevételi teljesítése 89 %-os, ami szintén a több élelmezési napból adódik. A szociális ágazatban 72 %-os a működési bevétel időarányos teljesítése. Itt nagyobb figyelmet kell fordítani a térítési díjak beszedésére.

Az iparüzési adó bevétel teljesítése szeptember 30-ig 84 %-os, várhatóan a tervezett bevételt az év végéig meghaladja. A gépjárműadó bevétel 97 %-ra teljesült a behajtási tevékenység eredményeként. Mindkettő adónemnél a bevétel magasabb az előző év azonos időszakához, összesen e két adónemből 20 millió forinttal több folyt be az előző év szeptember 30-hoz képest.

Az átengedett központi adók a jogszabályban meghatározott ütemezésben érkeznek az önkormányzat számlájára, ezért teljesítésük is az időarányosnak megfelelő. Az előző évhez viszonyítva 17 millió forinttal kevesebb bevétel származott ezekből a bevételekből.

Az egyéb sajátos bevételek között szerepel a Tűzoltóság által átutalt 1.862 eFt 2009. évi visszafizetési kötelezettség utáni kamat is, amelyet az Önkormányzat továbbutalt a Kincstárba. Ebben a sorban szerepel a Viziközmű Társulat 2010. év végén elhatárolt kamata, melyet az év elején visszavezettünk az önkormányzat számlájára. Itt szerepel a lakbér bevételekből származó 1.546 eFt összeg is, valamint a közmű-túlfizetések visszatérítései.

A talajterhelési díj 5.000 eFt-os előirányzatával szemben a teljesítés 4.426 eFt, ez 89 %-os teljesítést jelent. E jogcímen több befizetésre nem számíthatunk.

A támogatások 79 %-a folyt be szeptember 30-ig. A magasabb teljesítés oka, hogy némely előirányzat utólagosan lesz rendezve. A központosított támogatások összegében a 30.948 eFt-os ÖNHIKI támogatás és a 9.341 eFt bérkompenzációs-támogatás a legjelentősebbek. A fejlesztési célú támogatások jogcímen az ÁMK fűtés-korszerűsítésre és nyílászáró-cserére nyert 6.294 eFt szerepel, melynek a további 14.685 eFt összegét az utolsó negyedévben fogjuk megkapni.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételeiből 19.007 eFt a Fejérvíz Zrt által utalt bérleti díj. A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből 1.320 eFt bevétel származik az önkormányzatnak, ami az előző években értékesített önkormányzati lakások törlesztéséből folyt be.

A támogatásértékű bevételek teljesítése 65 %-os. Az elkülönített állami pénzalapokból származó tényleges bevétel teljesítése 54 %, mivel a közmunka program utófinanszírozású és az év hátralévő részében minimális számú közcélú dolgozót alkalmazhatunk, itt az előirányzat csökkentése szükséges.

A többcélú kistérségi társulás előirányzathoz viszonyított teljesítése 51 %-os. Kiegészítő normatívákból hat havit utalt szeptember 30-ig a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás, a pedagógiai szakszolgálatnál pedig az időarányosat.

A helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz túlnyomó része a Nagylók, Hantos települések hozzájárulása az intézményfenntartó társulási formában működő feladatokhoz. A kiszámlázott kilenc havi összeget mindkét település rendben átutalta, a teljesítés 75 %-os.

A támogatásértékű felhalmozási bevétel, 33.082 eFt a TIOP és a TÁMOP pályázathoz kapcsolódik.

E pályázatok működési célra átvett 3.287 eFt összege az egyéb működési bevételek soron szerepel. Az utófinanszírozás miatt még 9.596 eFt bevétel várható az utolsó negyedévben ezen pályázatok kapcsán. Az egyéb működési bevételek között teljesült bevételként a népszámlálásra átvett 5.534 eFt összeg is, mely kiadásai csak az utolsó negyedévben realizálódnak.

A működési célra átvett pénzeszközből 11.303 eFt a Tűzoltóság által visszafizetett 2009. évi támogatás, 30 eFt pedig a kisebbségi önkormányzat VHG Kft-től átvett pénzeszköze.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz címen jelentkezik a Beruházó Viziközmű Társulattól a vagyonátvételkor átvett 32.060 eFt pénzeszköz és a 471 eFt vis maior támogatás is.

A támogatási kölcsön visszatérülése során a szennyvíz törlesztések bevételei szerepelnek. (745 eFt).

Az előző évi fejlesztési hitelfelvétel a 2010. évben megkötött szerződések alapján az útfelújításhoz kapcsolódó, a tavalyi évben le nem hívott 3.307 eFt.

A felhalmozási célú hitelként az útfelújítások teljesítéséhez vett igénybe 18.721 e Ft hitelt az önkormányzat. Várhatóan az idén nem lesz szükség további hitel igénybevételére.

Az 50.000 eFt-os működési hitelkeret igénybevételére szeptember 30-án nem volt szükség.

A pénzforgalom nélküli bevétel a 2010.évi pénzmaradvány igénybevételét tartalmazza.

Kiadások

A kiadások előirányzata 2.650.917 eFt, háromnegyed-éves teljesítése 1.894.581 eFt, 71 %-os.

A működési kiadások között közel 50 %-os részarányt kitevő bérek és járulékai háromnegyed-éves teljesítése összességében 72 %-os, egyes feladatokon magasabb, de az előirányzat rendezését követően az időarányosnak megfelelő lesz.

A Tűzoltóságnál 5 fő létszámhiányból adódóan a személyi jellegű kiadások 65 %-ra teljesültek. A túlóradíjak kiadásai az utolsó negyedévben fognak teljesülni, ezek még sem az előirányzatban sem a teljesítésben nem jelentkeznek.

Összességében a bérek tavalyi év ezen időszakos teljesítéséhez viszonyítva mintegy 90 millió Ft-tal alacsonyabb szinten teljesültek 2011. szeptember 30-ig, leginkább a közfoglalkoztatás előző évinél alacsonyabb létszámú teljesítése miatt.

A dologi kiadások a magasabb árak mellett is 70 %-ra teljesültek, a tavalyi évi teljesítéssel mintegy megegyezően, ami a takarékos gazdálkodás jele.

A közoktatási intézményeknél az iskolai étkeztetés kiadása magasabb az időarányos előirányzatnál, a bevételeknél említett ok miatt. A szolgáltatási számláknál a fűtés számlák nagyobb aránya is erre az időszakra esik. A Központi Iskola dologi kiadásai 75 %-ra, az ÁMK dologi kiadásai 70 %-ra teljesültek.

A Tűzoltóságnál a dologi kiadások időarányosan, a Polgármesteri Hivatalnál pedig 67 %-ra teljesültek szeptember 30-ig.

A csatolt intézményi beszámolókból részletesebben olvashatók a féléves adatok alakulásának indokolása.

A polgármesteri hivatal dologi működési kiadása, az ellátottak pénzbeni juttatása, és működési célú pénzeszközátadás együttes előirányzata 875.275 e Ft teljesítése 637.727 eFt, 73 %. Az igazgatási dologi kiadások teljesülése 67 %-os. Az ellátottak pénzbeni juttatásai felhasználása 90 %-os, ezen belül főként a rendszeres szociális segély, az adósságkezelési támogatás háromnegyed-éves teljesítése túlzott mértékű. A segélyekre, pénzbeni ellátásokra a kifizetett összegek várhatóan az év végéig majd' 21 millió forinttal meghaladják az előirányzatot. Ezen szakfeladatoknál előirányzat biztosítása szükséges.

A bölcsődei kiadások az előirányzathoz viszonyítva 73 %-ra, az ESZI-nél 69 %-ra teljesültek. A hivatali költségvetésbe tartozó többi szakfeladaton általában időarányos a dologi kiadások alakulása, néhány helyen az előirányzat rendezése folyamatban van.

A működési célú pénzeszközök átadása a civil szervezetek, a közművelődési tevékenység, a sporttevékenység támogatását, a kistérségnek a háziorvosi ügyeletre átadott pénzeszközt tartalmazza. Ezek teljesítése az időarányosnak megfelelő.

A felhalmozási célú egyéb kiadások a fejlesztési hitelek törlesztésén túl tartalmazzák a víziközmű-hitel kamatára átadott 8.658 eFt pénzeszközt is, ami a bevételi oldalon is megjelenik a megfelelő szakfeladaton átvett pénzeszközként.

A felhalmozási kiadások 2011. háromnegyed-éves teljesülése összességében 58 %-os (5. sz. melléklet, részletesen az 4.sz. mellékleten).

Ennek oka, hogy az ÁMK fűtés-korszerűsítésének és nyílászáró-cseréjének kiadásai az utolsó negyedévben jelentkeznek. A nagyobb összegű beruházások közül a belterületi vízrendezés és a városközpont-rehabilitáció valószínűleg nem teljesülnek az idei év során. Várható még a számítógép-beszerzés és a szervergép vásárlás megvalósulása.

A háromnegyed-éves tájékoztató részét képezi még a tartalék alakulásának bemutatása, igénybevételét a 2/1 számú melléklet tartalmazza.

A kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete, a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás társulati tanácsa megtárgyalta a saját költségvetési-előirányzatainak teljesítését illetve várható alakulását. Mindkettő várhatóan pénzmaradvánnyal számol.

Az önkormányzat gazdálkodása stabilnak mondható, de a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez folyószámla-hitelt többször igénybe kellett venni. A szeptemberi adóbevételek lehetővé tették, hogy a bankszámla egyenleg hosszabb időre pozitív legyen. Kedvező, hogy eddig még a szintén működési célt szolgáló rövid lejáratú hitelre nem volt szükség.

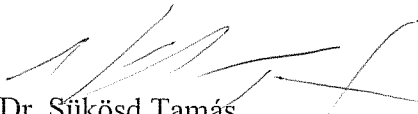
Az önkormányzat pénzügyi helyzetének további stabilitása érdekében az utolsó negyedévben is be kell tartani a költségvetés készítésekor meghatározott elveket, szempontokat.

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

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed-éves alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

Sárbogárd, 2011-11-03


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. 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	1 123 144	906 980	226 685	1 133 665
1.Intézményi műk.bev.	430 192	334 422	91 668	426 090
2.Önk.sajátos műk.bev.				
- Illetékek				
- Helyi adók - iparüzési adó	170 000	142 976	29 263	172 239
- Átengedett központi adók				
<i>SZJA helyben maradó része</i>	120 839	91 475	29 363	120 838
<i>SZJA jöv.különbség mérs.</i>	298 113	225 672	72 441	298 113
<i>Gépjárműadó</i>	90 000	87 641	3 000	90 641
<i>Talajterhelési díj</i>	5 000	4 426		4 426
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	9 000	20 368	950	21 318
II. Támogatások	1 050 774	830 260	221 904	1 052 164
1. Önkormányzatok költségvetési tám.				
- Normatív hozzájárulások	556 108	424 818	131 290	556 108
- Központosított előirányzatok	63 952	42 658	23 167	65 825
- Normatív kötött felhasználású tám.	409 252	356 490	52 762	409 252
- Fejlesztési célú támogatások	21 462	6 294	14 685	20 979
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 187	20 327		20 327
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	6 742	1 320		1 320
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	10 445	19 007		19 007
3. Pénzügyi befeketések bev.				
IV. Támogatásértékű bev.	205 225	133 652	48 079	181 731
1. Támogatásértékű műk.bevétel				
- Elkülönített állami pénzalapoktól	60 518	32 442	5 656	38 098
- Társadalombiztosítási alapból	28 583	21 532	7 051	28 583
- Többcélú Kistérségi Társulástól	40 441	20 587	19 854	40 441
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	19 526	14 051	5 472	19 523
- egyéb műk.bev.	23 075	11 958	10 046	22 004
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 082	33 082		33 082
V. Végrevesen átvett pénzeszközök	500	43 864		43 864
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30	11 333		11 333
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470	32 531		32 531
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.		745		745
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	116 923	116 923		116 923
VIII. Hitelek				
Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele	3 307	3 307		3 307
Bevételek összesen	2 517 060	2 056 058	496 668	2 552 726
Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	133 857	18 721		18 721
IX. Hitelek	133 857	18 721		18 721
1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyószla hitel)	50 000			
3. Rövid lejáratú hitelfelvétel	15 109			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	68 748	18721		18 721
Összesen:	2 650 917	2 074 779	496 668	2 571 447

Függő, átfutó		-18 740
---------------	--	---------

Összesen		2 056 039
-----------------	--	------------------

1.sz. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Módosított e.i.	Teljesítés I.1.- IX.30.	Várható teljesítés X.1.-XII.31.	Teljesítés I.1.- XII.31.
Személyi kiadás	963 389	689 655	265 965	955 620
Járulék	250 096	181 783	72 097	253 880
Dologi kiadás	931 397	652 961	213 251	866 212
Tartalék	13 000			
Ellátottak pénzbeni jutt.	221 577	198 109	44 016	242 125
Egyéb kiadás				
-működési célú	94 282	69 293	29 985	99 278
-fejlesztési célú	28 103	29 735	7 026	36 761
Felújítás	27 674	28 182		28 182
Beruházás	121 399	44 863	28 401	73 264
Összesen	2 650 917	1 894 581	660 741	2 555 322

Függő, átfutó		-5 867
---------------	--	--------

Összesen		1 888 714
-----------------	--	------------------

Pénzkészlet	PH	68048
	Központi	85
	ÁMK	2872
	Tűzoltóság	15907
	Összesen	86912

Mindösszesen		1 975 626
---------------------	--	------------------

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevétel-felelősség és kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	841126				841724				682002				841901							
	Önk. és TKT ig. lev.				Terátl.végreh. Ig. lev.				Lakóing. bér-beadás úz.				Nem lakóing. bérbead. Úz.				Önk. és TKT alszám.			
	E.L.	Tejll.i.-K.30.	Várhozó teljesítés X.1.-XII.31.	Tejllés l.1. XII.31. E.L.	Tejll.i.-K.30.	Várhozó teljesítés X.1.-XII.31. E.L.	Tejllés l.1. XII.31. E.L.	Tejll.i.-K.30.	Várhozó teljesítés X.1.-XII.31. E.L.	Tejllés l.1. XII.31. E.L.	Tejll.i.-K.30.	Várhozó teljesítés X.1.-XII.31. E.L.	Tejllés l.1. XII.31. E.L.	Tejll.i.-K.30.	Várhozó teljesítés X.1.-XII.31. E.L.	Tejllés l.1. XII.31. E.L.				
I. Működési bevételek	243 500	152 988	50 996	203 994	6 000	4 481	1 494	5 975	1 800	1 656	1 44	1 800	46 180	25 155	8 385	33 540	692 932	572 558	135 017	707 575
1. Intézményi működ. bev.	243 500	152 988	50 996	203 994	6 000	4 481	1 494	5 975	1 800	1 656	1 44	1 800	46 180	25 155	8 385	33 540	692 932	572 558	135 017	707 575
2. Önk. sajátos működ. bev.																				
- illetékek																				
- Helyi adók - igazgatási adó																				
- Adóengedély központi adók																				
- SZJA helyben maradó része																				
- SZJA bev. időbörzse mérése																				
- gépjárműadó																				
- Távbeszélő díj																				
- Előadó, poltik, egyéb sajátos bev.																				
II. Támogatások																				
1. Önkormányzatok költségvetési tám.																				
- Normatív célú támogatások																				
- Központi költségvetésből																				
- Normatív célú támogatások																				
- Normatív célú támogatások																				
- Felkészítési célú támogatások																				
III. Felhalmozási és költségvetési bevételek																				
1. Tárgyi eszközök finanszírozásából																				
2. Önk. sajátos felhalmozási és költségvet. bev.																				
3. Pénzügyi bevételesek bev.																				
IV. Támogatásértéki bev.	112 440	76 347	34 922	111 259																
1. Támogatásértéki működ. bevétel																				
- Elköltségtérítési támogatások																				
- Társadalombiztosítási alapból																				
- Társadalombiztosítási alapból	40 441	20 567	18 664	40 441																
- Társadalombiztosítási alapból	19 329	13 857	5 472	19 329																
- Helyi önkormányzatok (Társulások)	19 568	8 821	9 596	18 417																
- egyéb működ. bev.	33 082	33 082	33 082	33 082																
2. Felhalmozásértéki működ. bev.	470	11 774	11 774	11 774																
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	470	11 774	11 774	11 774																
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470	11 774	11 774	11 774																
VI. Támogatási költségek, igénybevételek, elvonások és ért. bev.	95 754	745	745	745																
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzümár.)	95 754	745	745	745																
VIII. Hitelek																				
Előző évi felvett hitelek igénybevétele																				
Bevételek összesen:	452 164	337 608	85 918	423 526	6 000	4 481	1 494	5 975	1 800	1 656	1 44	1 800	36 625	44 162	8 385	52 547	1 750 468	1 404 136	356 921	1 761 053
X. Hitelek																				
1. Működési célú hitelek felvétele (finanszírozási hittel)																				
2. Rövid lejáratú hitelek felvétele																				
3. Felhalmozási célú hitelek felvétele																				
Összesen:	452 164	337 608	85 918	423 526	6 000	4 481	1 494	5 975	1 800	1 656	1 44	1 800	36 625	44 162	8 385	52 547	1 750 468	1 404 136	356 921	1 761 053

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadásai feladatanként és kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
841126	Önk. és TKT igazgatási lev.	106 117	25 648	292 398		11 010		3 925	47 952	489 050
	Tej1.1.-IX.30.	79 293	21 081	204 539		9 182	8 658	5 925	33 234	361 912
	Várható tej1.X.1.-XII.31.	26 431	7 027	68 366		1 828			3 286	106 938
841133	Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	105 724	28 108	272 905		11 010	8 658	5 925	36 520	468 850
	Tej1.1.-XII.31.	7 166	1 778	10 424						19 388
	E.i.	5 317	1 332	5 326						11 975
841401	Várható tej1.X.1.-XII.31.	1 772	446	1 775						3 993
	Tej1.1.-XII.31.	7 089	1 778	7 101						15 968
	E.i.			1 000						1 000
841908	Önk.közbesz. elj.lebony.összef. szolg.			365						365
	Tej1.1.-IX.30.			122						122
	Várható tej1.X.1.-XII.31.			487						487
841908	Fejezeti és áll.tartalék elszámolása			13 000						13 000
	E.i.									
	Várható tej1.X.1.-XII.31.									
841112	Önkormányzati jogalkotás	17 060	4 559	2 562						24 201
	Tej1.1.-XII.31.	13 044	3 428	1 595						18 068
	E.i.	4 036	1 131	532						5 699
841124	Várható tej1.X.1.-XII.31.	17 080	4 559	2 128						23 767
	Tej1.1.-XII.31.									
	E.i.									
841124	Területi áll. végreh.igazg.tev.	28 501	7 113	5 022						40 636
	Önkormányroda	18 954	4 751	3 996						27 701
	Tej1.1.-IX.30.	6 318	1 584	1 332						9 234
Gyámhivatal	Várható tej1.X.1.-XII.31.	25 272	6 335	5 328						36 935
	Tej1.1.-XII.31.	10 611	2 676	3 146						16 433
	E.i.	7 391	1 878	2 399						11 688
Építéshatalóság	Várható tej1.X.1.-XII.31.	2 454	626	747						3 837
	Tej1.1.-XII.31.	9 855	2 504	3 146						15 505
	E.i.	11 795	2 914	2 985						17 694
Hivatalos gondnok	Várható tej1.X.1.-XII.31.	7 550	1 935	2 214						11 699
	Tej1.1.-XII.31.	2 516	645	738						3 899
	E.i.	10 066	2 580	2 952						15 598
Hivatalos gondnok	Várható tej1.X.1.-XII.31.	1 488	374	83						1 945
	Tej1.1.-IX.30.	804	200	9						1 013
	Várható tej1.X.1.-XII.31.	268	67	10						345
841124	Tej1.1.-XII.31.	1 072	267	19						1 358
	E.i.									

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadási feladatainként és kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
Működési jellegű feladatok	Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés									
	E.i.			3 535						3 535
	Telj.1.1.-IX.30.			1 428						1 428
662001	Várható telj.X.1.-XII.31.			476						476
	E.i.			1 904						1 904
	Telj.1.1.-XII.31.			4 052						4 052
662002	Nem lakóingatlan bérbea., üzemeltetés									
	E.i.			4 320						4 320
	Telj.1.1.-IX.30.			1 000						1 000
522110	Várható telj.X.1.-XII.31.			5 320						5 320
	E.i.			3 300						3 300
	Telj.1.1.-IX.30.			2 626						2 626
842531	Várható telj.X.1.-XII.31.			674				19 248	425	22 973
	E.i.			3 300				18 263	425	21 314
	Telj.1.1.-XII.31.			1 270				18 263	425	21 988
841402	Polgári védelem									
	E.i.			583						583
	Telj.1.1.-IX.30.			195						195
841403	Várható telj.X.1.-XII.31.			778						778
	E.i.			26 442						26 442
	Telj.1.1.-IX.30.			21 028						21 028
493909	Várható telj.X.1.-XII.31.			7 009						7 009
	E.i.			28 037						28 037
	Telj.1.1.-XII.31.			29 482						29 482
890441	Város és Községg. m.n.s. szolg.									
	E.i.			1 931						1 931
	Telj.1.1.-IX.30.			4 130						4 130
841901	Várható telj.X.1.-XII.31.			2 232						2 232
	E.i.			6 362						6 362
	Telj.1.1.-XII.31.			29 482						29 482
493909	M.n.s. egyéb személyszállítás									
	E.i.					18 000				18 000
	Telj.1.1.-IX.30.					13 500				13 500
890441	Várható telj.X.1.-XII.31.					4 500				4 500
	E.i.					18 000				18 000
	Telj.1.1.-XII.31.			500						500
841901	Közfoglalkoztatás									
	E.i.			53 329						53 329
	Telj.1.1.-IX.30.			33 040						33 040
841901	Várható telj.X.1.-XII.31.			2 868						2 868
	E.i.			35 908						35 908
	Telj.1.1.-XII.31.			4 848						4 848
841901	Önk. valamint TKT elszámolásai									
	E.i.					4 368				4 368
	Telj.1.1.-IX.30.					4 319				4 319
841901	Várható telj.X.1.-XII.31.									
	E.i.					4 319				4 319
	Telj.1.1.-XII.31.					458 912				458 912
841901	Mészöly G. Ált. Isk. tám.									
	E.i.					350 506				350 506
	Telj.1.1.-IX.30.					108 741				108 741
841901	Várható telj.X.1.-XII.31.									
	E.i.					459 247				459 247
	Telj.1.1.-XII.31.					378 196				378 196
841901	Sáriszentmiklósi Ált. Isk.									
	E.i.					282 330				282 330
	Telj.1.1.-IX.30.					86 790				86 790
841901	Várható telj.X.1.-XII.31.									
	E.i.					369 120				369 120
	Telj.1.1.-XII.31.					246 304				246 304
841901	Önkormányzati Tűzoltók tám.									
	E.i.					170 835				170 835
	Telj.1.1.-IX.30.					75 708				75 708
841901	Várható telj.X.1.-XII.31.									
	E.i.					246 543				246 543
	Telj.1.1.-XII.31.									

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadásai feladatokként és kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbent. jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Feújítás	Beruházás	Összesen
841906	Finanszírozási műveletek			14 583		26 753	28 103			69 439
	E.i.			7 150		17 404	21 077			45 631
	Telj.1.1.-X.30.			4 433		15 228	7 026			26 687
	Várható telj.X.1.-XII.31.			11 583		32 632	28 103			72 318
862111	Rendszeres szociális segély				118 900					118 900
	E.i.				124 313					124 313
	Telj.1.1.-X.30.				21 437					21 437
	Várható telj.X.1.-XII.31.				145 750					145 750
862112	Időskorúak járadéka				5 000					5 000
	E.i.				3 108					3 108
	Telj.1.1.-X.30.				1 036					1 036
	Várható telj.X.1.-XII.31.				4 144					4 144
862113	Lakásfenntartási tám. normatív				19 000					19 000
	E.i.				14 140					14 140
	Telj.1.1.-X.30.				4 860					4 860
	Várható telj.X.1.-XII.31.				19 000					19 000
862114	Helyi rendszeres lakásfennt. tám.				2 600					2 600
	E.i.				2 300					2 300
	Telj.1.1.-X.30.				500					500
	Várható telj.X.1.-XII.31.				2 800					2 800
862115	Ápolási díj alanyi jogon		6 480		27 000					33 480
	E.i.		5 059		19 938					24 997
	Telj.1.1.-X.30.		1 421		7 062					8 483
	Várható telj.X.1.-XII.31.		6 480		27 000					33 480
862116	Ápolási díj méltányossági alapon		5 160		21 500					26 660
	E.i.		4 332		15 568					19 920
	Telj.1.1.-X.30.		828		5 912					6 740
	Várható telj.X.1.-XII.31.		5 160		21 500					26 660
862117	Rendszeres gyermekvédel. tám.				8 500					8 500
	E.i.				4 344					4 344
	Telj.1.1.-X.30.				1 448					1 448
	Várható telj.X.1.-XII.31.				5 792					5 792
862119	Övodázottatási támogatás				200					200
	E.i.				174					174
	Telj.1.1.-X.30.				26					26
	Várható telj.X.1.-XII.31.				200					200
862122	Ármeneti segély				2 400					2 400
	E.i.				832					832
	Telj.1.1.-X.30.				300					300
	Várható telj.X.1.-XII.31.				1 132					1 132
862123	Tematikai segély				722					722
	E.i.				320					320
	Telj.1.1.-X.30.				110					110
	Várható telj.X.1.-XII.31.				430					430
	Telj.1.1.-XII.31.									

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadásai feladatainként és kiemelt elbírályozatonként

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás E.i.				1 500					1 500
882124	Telj.1.1-X.30.				699					699
	Várható telj.X.1.-XII.31.				250					250
	Telj.1.1-XI.31.				949					949
	E.i.									
882125	Telj.1.1-X.30.				560					560
	Várható telj.X.1.-XII.31.				560					560
	Telj.1.1-XI.31.				1 179					1 179
	E.i.				957					957
882129	Telj.1.1-X.30.				222					222
	Várható telj.X.1.-XII.31.				1 179					1 179
	Telj.1.1-XI.31.				3 000					3 000
	E.i.				2 824					2 824
862201	Telj.1.1-X.30.				576					576
	Várható telj.X.1.-XII.31.				3 400					3 400
	Telj.1.1-XI.31.				800					800
	E.i.				232					232
862202	Telj.1.1-X.30.				80					80
	Várható telj.X.1.-XII.31.				312					312
	Telj.1.1-XI.31.				522					522
	E.i.				356					356
862203	Telj.1.1-X.30.				125					125
	Várható telj.X.1.-XII.31.				481					481
	Telj.1.1-XI.31.				3 000					3 000
	E.i.				1 034					1 034
841191	Telj.1.1-X.30.				487					487
	Várható telj.X.1.-XII.31.				1 521					1 521
	Telj.1.1-XI.31.				500					500
	E.i.									
842155	Telj.1.1-X.30.									
	Várható telj.X.1.-XII.31.					2 750				2 750
	Telj.1.1-XI.31.					2 250				2 250
	E.i.					0				0
890301	Telj.1.1-X.30.									
	Várható telj.X.1.-XII.31.					2 250				2 250
	Telj.1.1-XI.31.					12 161				12 161
	E.i.					9 215				9 215
910501	Telj.1.1-X.30.									
	Várható telj.X.1.-XII.31.					2 562				2 562
	Telj.1.1-XI.31.					11 777				11 777
	E.i.									
360000	Telj.1.1-X.30.									
	Várható telj.X.1.-XII.31.					35 590				35 590
	Telj.1.1-XI.31.				135	18 332				18 467
	E.i.				500	9 074				9 574
360000	Telj.1.1-X.30.									
	Várható telj.X.1.-XII.31.					3 024				3 024
	Telj.1.1-XI.31.					12 098				12 122
	E.i.					500				500
382101	Telj.1.1-X.30.									
	Várható telj.X.1.-XII.31.					894				894
	Telj.1.1-XI.31.					250				250
	E.i.					1 144				1 144

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadási feladatunként és kiemelt előirányzatunként

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
931102	Sporthétfőmunkák és üz.	E.i.				1 926				1 926
	Telj.1.1.-IX.30					1 284				1 284
	Várművel. telj. X.1.-XII.31.					642				642
931201	Versenysport- tev. és támogatás	E.i.				1 926				1 926
	Telj.1.1.-X.30					6 800				6 800
	Várművel. telj. X.1.-XII.31.					6 800				6 800
862021	Általános iskolai oktatás	E.i.				6 800				6 800
	Telj.1.1.-XII.31.									
	Várművel. telj. X.1.-XII.31.									
581400	Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása	E.i.		1 427						1 427
	Telj.1.1.-X.30			828						828
	Várművel. telj. X.1.-XII.31.			276						276
960302	Köztemető fenntartás és működtetés	E.i.		1 104						1 104
	Telj.1.1.-X.30			11 091						11 091
	Várművel. telj. X.1.-XII.31.			7 147				1 000		12 091
841116	Kisebbségi választás	E.i.	25	7						34
	Telj.1.1.-X.30		25	7						36
	Várművel. telj. X.1.-XII.31.			4						4
813000	Zöldterület-kezelés	E.i.	25	7						36
	Telj.1.1.-XII.31.			4						4
	Várművel. telj. X.1.-XII.31.			7 700					1 000	8 700
Egészségügyi ágazat	Háziorvosi alapellátás (V.ko)	E.i.	4 940	1 252	2 485					8 677
	Telj.1.1.-IX.30		3 658	946	756					5 360
	Várművel. telj. X.1.-XII.31.		1 282	303	750					2 335
862101	Háziorvosi ügyeleti ellátás	E.i.	4 940	1 249	1 506					7 695
	Telj.1.1.-X.30					10 514				10 514
	Várművel. telj. X.1.-XII.31.					5 289				5 289
862102	Család- és növekedési eü.gondozás	E.i.	12 149	3 089	6 052					21 290
	Telj.1.1.-IX.30		9 093	2 280	2 185					13 558
	Várművel. telj. X.1.-XII.31.		3 056	809	2 000					5 865
862042	Ifjúság egészségügyi gondozás	E.i.	12 149	3 089	4 185					19 423
	Telj.1.1.-X.30		8	2	937					947
	Várművel. telj. X.1.-XII.31.		6	1	704					711
I. Polgármesteri Hivatal összesen:	E.i.	257 660	68 910	465 810	212 823	1 177 694	28 103	23 173	112 782	2 346 955
	Telj.1.1.-IX.30	182 805	53 065	307 924	190 685	872 914	29 735	24 188	37 479	1 698 795
	Várművel. telj. X.1.-XII.31.	53 245	15 754	105 203	43 944	301 224	7 026	27 005	27 005	563 401
		236 050	68 819	413 127	234 629	1 174 138	36 761	24 188	64 484	2 252 196

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadásai feladatokként és kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad.	Járuiek	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt. kiadás	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	adatok eFt-ban	
I/1. Bölcsőde	Bölcsődei ellátás	E.I.	9 410	2 412	2 324						14 146	
		Telj.I.1.-IX.30.	7 168	1 837	1 619						10 624	
		Váható telj.X.1.-XII.31.	2 119	594	595						3 308	
		Telj.I.1.-XII.31.	9 287	2 431	2 214						13 932	
		E.I.	1 588	410	2 270						4 268	
		Telj.I.1.-IX.30.	1 204	305	1 754						3 263	
		Váható telj.X.1.-XII.31.	384	105	516						1 005	
		Telj.I.1.-XII.31.	1 588	410	2 270						4 268	
		E.I.	578	78							656	
		Váható telj.X.1.-XII.31.	258	35							293	
I/1. Bölcsőde összesen:	E.I.	11 576	2 900	4 594						19 070		
	Telj.I.1.-IX.30.	8 630	2 177	3 373						14 180		
	Váható telj.X.1.-XII.31.	2 503	699	1 111						4 313		
	Telj.I.1.-XII.31.	11 133	2 876	4 484						18 493		
I/2. Egyesített Szociális Intézmény	Időskorúak tartós bentlak. szoc.el.	E.I.	20 827	5 393	23 615						49 835	
		Telj.I.1.-IX.30.	15 254	4 118	15 769						35 141	
		Váható telj.X.1.-XII.31.	5 573	1 275	2 940						9 788	
		Telj.I.1.-XII.31.	20 827	5 393	18 709						44 929	
		E.I.	1 447	371	1 755						3 573	
		Telj.I.1.-IX.30.	972	248	1 147						2 367	
		Váható telj.X.1.-XII.31.	324	83	423						830	
		Telj.I.1.-XII.31.	1 296	331	1 570						3 197	
		E.I.	10 087	2 634	11 026						23 747	
		Telj.I.1.-IX.30.	6 929	1 838	7 383						16 150	
I/2. Egyesített Szociális Intézmény	Időskorúak átmeneti ellátása	E.I.	3 158	796	1 366						5 320	
		Váható telj.X.1.-XII.31.	10 087	2 634	8 749						21 470	
		Telj.I.1.-XII.31.	14 338	3 671	3 544						21 553	
		E.I.	10 739	2 368	1 812						14 919	
		Telj.I.1.-IX.30.	3 270	721	1 024						5 015	
		Váható telj.X.1.-XII.31.	14 009	3 089	2 836						19 934	
		Telj.I.1.-XII.31.	1 955	528	393						2 876	
		E.I.	1 405	380	332						2 117	
		Telj.I.1.-IX.30.	460	124	61						645	
		Váható telj.X.1.-XII.31.	1 865	504	393						2 762	
I/2. Egyesített Szociális Intézmény	Idősek nappali ellátása	E.I.	8 038	2 097	2 489						12 624	
		Telj.I.1.-IX.30.	5 595	1 251	1 052						7 898	
		Váható telj.X.1.-XII.31.	1 865	417	876						3 158	
		Telj.I.1.-XII.31.	7 460	1 668	1 928						11 056	
I/2. Egyesített Szociális Intézmény	Szoc.élkeztetés	E.I.	2 268	557	50 801						53 655	
		Telj.I.1.-IX.30.	1 365	373	36 529						38 267	
		Váható telj.X.1.-XII.31.	455	124	13 894						14 473	
		Telj.I.1.-XII.31.	1 820	497	50 423						52 740	

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadásai feladatainként és kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat	Megnevezés	Szemkiadás	Járuulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felújítás	Beruházás	Összesen
	Közfoglalkoztatás	2 095	284							2 380
890441	Tej I.1.-IX.30.	1 307	178	7						1 492
	Várható tej X.1.-XII.31.	0	0	0						0
	Tej I.1.-XII.31.	1 307	178	7						1 492
	Hajléktalanok álmenneti szállása	9 630	2 512	2 515						14 657
	Tej I.1.-IX.30.	7 004	1 793	1 864						10 661
	Várható tej X.1.-XII.31.	2 226	565	645						3 436
	Tej I.1.-XII.31.	9 230	2 358	2 509						14 097
II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	E.I.	70 686	18 077	96 138						184 901
	Tej I.1.-IX.30.	50 570	12 547	65 895						129 012
	Várható tej X.1.-XII.31.	17 331	4 105	21 229						42 665
	Tej I.1.-XII.31.	67 901	16 652	87 124						171 677
Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II.+II/2.)	E.I.	339 922	89 887	566 542	212 823	1 177 694	28 103	23 173	112 782	2 550 926
	Tej I.1.-IX.30.	242 005	67 789	377 192	190 685	872 914	29 735	24 188	37 479	1 841 987
	Várható tej X.1.-XII.31.	73 079	20 558	127 543	43 944	301 224	7 026		27 005	600 379
	Tej I.1.-XII.31.	315 084	88 347	504 735	234 629	1 174 138	36 761	24 188	64 484	2 442 366
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat	E.I.			1 166						1 166
841127	Települési Kisebbs. Önk. Ig. Tév.			360		50				410
	Tej I.1.-IX.30.			550		50				550
	Várható tej X.1.-XII.31.			910		50				960
	Tej I.1.-XII.31.			1 166		50				1 166
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:	E.I.			360		50				410
	Tej I.1.-IX.30.			550		50				550
	Várható tej X.1.-XII.31.			910		50				960
	Tej I.1.-XII.31.			1 166		50				1 166
III. Szélessávi közmű kiépítési társulás	E.I.			462						462
842127	Gazd. és ter. fej I. fel.			197						197
	Tej I.1.-IX.30.			51						51
	Várható tej X.1.-XII.31.			248						248
	Tej I.1.-XII.31.			462						462
III. Szélessávi közmű kiépítési társulás összesen:	E.I.			197						197
	Tej I.1.-IX.30.			51						51
	Várható tej X.1.-XII.31.			248						248
	Tej I.1.-XII.31.			462						462
Összesen: I+II+III.	E.I.	339 922	89 887	568 170	212 823	1 177 694	28 103	23 173	112 782	2 552 554
	Tej I.1.-IX.30.	242 005	67 789	377 749	190 685	872 964	29 735	24 188	37 479	1 842 594
	Várható tej X.1.-XII.31.	73 079	20 558	128 144	43 944	301 224	7 026		27 005	600 980
	Tej I.1.-XII.31.	315 084	88 347	505 893	234 629	1 174 188	36 761	24 188	64 484	2 443 574

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi általános és céltartalék

adatok e Ft-ban

Általános tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Feladatmeghat.nélküli	10 000		
Összesen	10 000	Felhasználható összeg	10 000

Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Kötvény árfolyamkockázatára	3 000		
Összesen	3 000	Felhasználható összeg	3 000

ÁMK Sárszentmiklós 2011.évi módosított előirányzata és teljesítése

3.sz.melléklet

eFt

Bevétel

Szakfeladat	Módosított előirányzat										
	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk		682002 N		841907		852021 Alt. Isk. tan.5-8		
Megnevezés	Sm.Ó	Peg.Ó	NagyI.Ó	Összesé Sm.I.	NagyI.I	Összesé	bérbead. S	Sm.I.sk.	NagyI.	Összes	Összesen
Intézményi működési bevétel											
Hatósági jogkör. köt.mük.bev.											
Egyéb saját bevétel	4724	389	405	5518	7666	379	540				14103
ÁFA bev.vtér	1182	97	101	1380	8917	94					10391
Hozam és kamat bev.											
Átvett pe. mük.célra								1100		1100	1100
Működési célú tám. kieg.											
Támogatás ért.mük.bev.											
Költségvetési kieg.vtér											
Önkormányzati költségvet.tám.											
Önkormányzatok sajátos bev.											
Helyi adók											
Átengedett központi adók											
Egyéb sajátos mük.bev.											
Önk.sajátos felhalmozási bev.											
Hitelek támogatások kölcs.											
Likvid hitelek felvétele											
Hosszú lejáratú hitelek felv.											
Felhalmozási és tökéjeli bev.											
Tárgyieszk. immat. jav.ért.											
Támogatás értékű felhalm.bev											
Felhalmozási célú átvett pe.											
Előzőévi maradvány igénybevétele											
Felügyeleti szervtől kapott tám.											
ebből: Nominatíva											
Támogatás								3426		3426	3426
Bevételek mindösszesen.	5906	486	506	6898	16583	473	540	4526	0	4526	378196
											407216

ÁMK Sárszentmiklós 2011.évi módosított előirányzata és teljesítése

3.sz.melléklet

eFt

Teljesítés 2011.01.01-2011.09.30-ig										
Szakterület	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk		682002 N	841907	852021 Ált. Isk. tan.5-8		Összesen	
Megnevezés	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy/Ó	Nagy/I.Ö	Összesen	bérbead.	Önk.e/sz.sz	Sm.Isk.	Nagy/I.	Összesen
Működési célú bevétel										
Hatósági jogkör. köt.műk.bev.										
Egyéb saját bevétel	2774	191	242	459	5657	1580				10444
ÁFA bev.vtér	674	48	60	114	7779					8561
Hozam és kamat bev.										
Átvett pe. műk.célra								3109		3109
Működési célú tám. kieg.										
Támogatás ért.műk.bev.										
Költségvetési kieg.vtér										
Önkormányzati költségvet.tám.										
Önkormányzatok sajátos bev.										
Helyi adók										
Átengedett központi adók										
Egyéb sajátos műk.bev.										
Önk. sajátos felhalmozási bev.										
Hitelek támogatások kölcs.										
Likvid hitelek felvétele										
Hosszú lejáratú hitelek felv.										
Felhalmozási és tökéjell.bev.										
Tárgyieszk. immat. jav.ért.										
Támogatás értékű felhalm.bev										
Felhalmozási célú átvett pe.										
Előző évi maradvány igénybevétele								3426		3426
Felügyeleti szervtől kapott tám.										
ebből: Nemmativa										
Támogatás							282330			282330
Bevételek mindösszesen:	3448	239	302	12863	3989	1580	282330	6535	573	307870

ÁMK Sárszentmiklós 2011.évi módosított előirányzata és teljesítése

3.sz.melléklet

eFt

Várható teljesítés 2011.10.01-2011.12.31										
Szakfeladat	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk		682002 bérbérlés	841907	852021	Ált. Isk. tan	Összesen	
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.I	Összesel Sm.I.						
Megnevezés										
Intézményi működési bevétel										
Hatósági jogkör. köt.mük.bev.										
Egyéb saját bevétel	1020	75	91	1186	1800	57	1857	600		3643
ÁFA bev.vtér	255	19	23	297	2150	14	2164			2461
Hozam és kamat bev.										
Átvett pe. mük.célra										
Működési célú tám. kieg.										
Támogatás ért.mük.bev.										
Költségvetési kieg.vtér										
Önkormányzati költségvet.tám.										
Önkormányzatok sajátos bev.										
Helyi adók										
Átengedett központi adók										
Egyéb sajátos mük.bev.										
Önk.sajátos felhalmozási bev.										
Hitelek támogatások kölcs.										
Likvid hitelek felvétele										
Hosszú lejáratú hitelek felv.										
Felhalmozási és tőkejell.bev.										
Tárgyleszk, immat. jav.ért.										
Támogatás értékű felhalm.bev										
Felhalmozási célú átvett pe.										
Előző évi maradvány igénybevétele										
Felügyleti szervtől kapott tám.										
ebből Normatíva										
Támogatás								86790		86790
Bevételek mindösszesen:	1275	94	114	1483	3950	71	4021	600	86790	92894

ÁMK Sárszentmiklós 2011. évi módosított előirányzata és teljesítése

3. sz. melléklet

eFt

Várható teljesítés 2011.01.01-2011.12.31									
Szakfeladat	562912 Óvodai étk.	562913 Iskolai int-ék	682002 bérbead	841907	852021 Alt. isk. tan.5	Összesen			
Megnevezés	Sm.Ó	Peg.Ó	NagyI.Ó	Összeze Sm.I.	NagyI.I	Összeze Sm.I.	Sm.I.	NagyI.I	Összesen
Intézményi működési bevételek									
Hafosági jogkör. köt.műk.bev.									
Egyéb saját bevétel	3794	266	333	4393	6998	516	7514	2180	14087
ÁFA bev.vtér	929	67	83	1079	9815	128	9943		11022
Hozam és kamat bev.									
Átvett pe. műk.célra								3109	3109
Működési célú tám. kieg.									
Támogatás ért.műk.bev.									
Költségvetési kieg.vtér									
Önkormányzati költségvet.tám.									
Önkormányzatok sajátos bev.									
Helyi adók									
Átengedett központi adók									
Egyéb sajátos műk.bev.									
Önk.sajátos felhalmozási bev.									
Hitelek támogatások kölcs.									
Likvid hitelek felvétele									
Hosszú lejáratú hitelek felv.									
Felhalmozási és tökéletl.bev.									
Tárgyeszk. immat. jav.ért.									
Támogatás értékű felhalm.bev									
Felhalmozási célú átvett pe.									
Előző évi maradvány igénybevétele									
Felügyeleti szervtől kapott tám.									
ebből Normatív									
Támogatás									
Bevételek mindösszesen	4723	333	416	5472	16813	644	17457	2180	369120
									400764

ÁMK Sárszentmiklós 2011.évi módosított előirányzata és harmnegyedéves teljesítése

3.sz. melléklet

Kiadás

Szakfeladat	Intézmény	Módosított előirányzat						Teljesítés 2011.01.01.-2011.09.30						Várható 2011.12.31.						Teljesítés 2011.01.01.-12.31					
		Személyi Tb	Dologi	Ell.pb.jutt.	Beruházás	Összesen	Személyi Tb	Dologi	Ell.pb.jutt.	Beruházás	Összesen	Személyi Tb	Dologi	Ell.pb.jutt.	Beruházás	Összesen	Személyi Tb	Dologi	Ell.pb.jutt.	Beruházás	Összesen				
562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1104	279	28121		29504	763	194	16910		17867	280	76	4854		5210	1043	270	21764		23077				
	Peg Óvoda	1203	305	3955		5463	857	218	1953		3028	320	86	835		1241	1177	304	2788		4269				
	Nagyfok Ó			1232		1232			671		671			403		403	0	0	1074		1074				
Összesen		2307	584	33308		36199	1620	412	19534		21566	600	162	6092		6854	2220	574	25626		28420				
562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			46950		46950			35924		35924			10651		10651		0	46575		46575				
	Nagyfok Iskola			1757		1757			1453		1453			295		295		0	1748		1748				
	Összesen			48707		48707			37377		37377			10946		10946		0	48323		48323				
682002 Nem lakóingatlan	Sm.Iskola			211		211					0					0		0			0				
851011 Óvodai nevelési felh.	Sm Óvoda	39630	10179	8259	95	58363	27463	7155	4453	86	39157	10120	2723	2100	0	15143	37583	9878	6553	86	54300				
	Peg Óvoda	5465	1412	2799	100	9776	3859	961	1803		6623	1506	407	780	100	2793	5365	1368	2583		9416				
	Nagyfok Óvoda	9407	2456	1613		13476	7138	1869	954		9961	2205	595	460		3260	9343	2464	1414		13221				
Összesen		54502	14047	12671	95	81615	38460	9985	7210	86	55741	13831	3725	3340	0	21196	52291	13710	10550	86	76937				
851012 SNI gyermek Óvoda	Sm.Óvoda	200	54	85		339	164	44	80		288	30	8	0		38	194	52	80		326				
	Peg.Óvoda	88	24	120		232	68	18	102		188	20	5	18		43	88	23	120		231				
	Nagyfok Óvoda					0					0					0	0	0	0		0				
Összesen		288	78	205	0	571	232	62	182	0	476	50	13	18	0	81	282	75	200	0	557				
852011 Ált.Iskolai Okt.1-4	Sm Iskola	51174	13182	15642	1919	81917	39105	10188	12208	1408	62909	11600	3132	3200		17932	50705	13320	15408	1408	80841				
	Nagyfok Iskola	9451	2474	2922	276	15123	7600	2010	1931	210	11751	1830	494	696		3020	9430	2504	2627	210	14771				
	Összesen	60625	15656	18564	2195	97040	46705	12198	14139	1618	74660	13430	3626	3896	0	20952	60135	15824	18035	1618	95612				

Szakfeladat	562912												562913													
	Öv.int.étk.												Iskolai intézményi étkeztetés													
	Zengő Óv.						M. G. Ált. Isk.						Szent I. Ált. Isk.						Összesen							
Megnevezés	Módosit.	9h.tejlt.	3h.várh	3h.várh	tejl.ó.	Módosit.	9h.tej.	3h.várh.	3h.várh.	tejl.ó.	Módosit.	9h.tej.	3h.várh.	3h.várh.	tejl.ó.	Módosit.	9h.tej.	3h.várh.	3h.várh.	tejl.ó.	Módosit.	9h.tej.	3h.várh.	3h.várh.	tejl.ó.	
Intézményi működés bev.	11669		6469	2612	9081		18699	14694	5647	20341	1088		626	230	856	19787	15320				5877	21197				
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.																										
Egyéb saját bevétel		9335	5175	2090	7265		7841	5154	2529	7683	870		492	184	676	8711	5646									
Áfa bev.v.tér.		2334	1294	522	1816		10858	9540	3118	12658	218		134	46	180	11076	9674									
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 tőkejell.bev.																										
Tárgyi eszköz.imm.jav.ért.																										
Támog.értékű felhalm.bev.																										
Felhalm.célú átvett pénzeszk.																										
Előző évi maradv. igénybev.																										
Felügy. szervtől kapott tám.																										
Normatíva																										
Önkormányzati támogatás																										
Bevételek mind összesen:	11669		6469	2612	9081		18699	14694	5647	20341	1088		626	230	856	19787	15320				5877	21197				

e Ft

Szakfeladat Megnevezés Intézmény	851011				851012				852011							
	Óvodai nevelés				Sni Óv.				Ált. isk. tan. 1-4. évf.							
	Módosított	9h. tejj	3h. vár	tejj. ó.	Módosított	9h. tejj	3h. vár	tejj. ó.	Módosított	9h. tejj	3h. vár	tejj. ó.	Módosított	9h. tejj	3h. vár	tejj. ó.
Intézményi működés bev.	422	407	130	537					3505	6213	1500	7713	3505	6213	1500	7713
Hatósági jogkörhöz köt. működ. bev.																
Egyéb saját bevétel	338	326	104	430					2827	4974	1200	6174	2827	4974	1200	6174
Áfa bev. v. tér.	84	81	26	107					678	1189	300	1489	678	1189	300	1489
Hozam és kamatbev.																
Átvett pénzeszk. működési célra									50			50			50	
Működési célú tám. bev.																
Támogatás ért. működ. bev.																
Költségvetési kiegészítő																
Önk. költség. tám.																
Önkormányzatok sajátos bev.																
Helyi adók																
Átengedett közp. adók																
Egyéb sajátos működ. bev.																
Önk. sajátos felh. bev.																
Hitelek, Tám., kölcsönök																
Likviditási hitelek felvétele																
Hosszú lejáratú hitelek felv.																
Felhalmozási és tőkejell. bev.																
Tárgyi eszköz imm. jav. ért.																
Támog. értékű felhalmoz. bev.																
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.																
Előző évi maradv. igénybev.																
Fejleszt. szervtől kapott tám.																
Normatíva																
Önkormányzati támogatás																
Bevételek mind összesen:	422	407	130	537					3505	6213	1500	7713	3505	6213	1500	7713

Szakfeladat Megnevezés Intézmény	852012				852021												
	Sni ált.isk.tan.1-4.évf.				Ált.isk.tan.5-8.évf.												
	M.G.Ált.Isk.		Szent I.Ált.Isk.		M.G.Ált.I.		Szent I.Ált.I.										
	Módosít	9h.tej	3h.várft	Módosít	9h.tej	3h.várft	Módosít	9h.tej	3h.várft	Módosít	9h.tej	3h.várft	Módosít	9h.tej	3h.várft	Összesen	
Intézményi működés bev.																	
Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.																	
Egyéb saját bevétel																	
Afa bev.v.tér.																	
Hozam és kamatbev.																	
Átvett pénzeszk.működési célra																	
Működési célú tám.kieg.																	
Támogatás ért.mük.bev.																	
Költségvetési.kieg.vtér																	
Önk.költségv.tám.																	
Önkormányzatok sajátos bev.																	
Helyi adók																	
Átengedett közp.adók																	
Egyéb sajátos mük.bev.																	
Önk.sajátos felh.bev.																	
Hitelek, Tám., kölcsönök																	
Likviditási hitelek felvétele																	
Hosszú lejáratú hitelek felv.																	
Felhalmozási és tőkejell.bev.																	
Tárgyi eszk.imm.jav.ért.																	
Támog.értékű felhalm.bev.																	
Felhalm.célú átvett pénzeszk.																	
Előző évi maradv. igénybev.																	
Felügy. szervtől kapott tám.																	
Normatíva																	
Önkormányzati támogatás																	
Bevételek mind összesen:																	

Szakfeladat	852022				855911				855914	
	Sni ált.isk.tan.5-8.évf.				Ált.isk.napk.oith.ell.				Tanulász.	
	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.
	Módol 9h.tel 3h.vá tej.ó	Módol 9h.tel 3h.vá tej.ó	Módol 9h.tel 3h.vá tej.ó	Módol 9h.tel 3h.vá tej.ó	Módol 9h.tel 3h.vá tej.ó	Módol 9h.tel 3h.vá tej.ó	Módol 9h.tel 3h.vá tej.ó	Módol 9h.tel 3h.vá tej.ó	Módol 9h.tel 3h.vá tej.ó	Módol 9h.tel 3h.vá tej.ó
Intézményi működés bev.										
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.										
Egyéb saját bevétel										
Áfa bev.v.tér.										
Hozam és kamatbev.										
Átvett pénzeszk.működési célra										
Működési célú tám.kieg.										
Támogatás ért.műk.bev.										
Költségtérítési.kieg.viér										
Önk.költségv.tám.										
Önkormányzatok sajátos bev.										
Helyi adók										
Atengedett 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 eszk.imm.jav.ért.										
Támog.értékű felhalm.bev.										
Felhalm.célú átvett pénzeszk.										
Előző évi maradv. igénybev.										
Felügy. szervtől kapott tám.										
Normatíva										
Önkormányzati támogatás										
Bevételek mind összesen:										

Szakfeladat	890441		910123		932919		Összesen					
	Közcélú fogl.		Könyvt.sz.		E.sz.tev.							
Megnevezés												
Intézmény			M.J.V.K.		Kisútk							
	Mód.	9h.telj	3h.várf	telj.ö.	Mód.	9h.telj	3h.várf	telj.ö.	Módosit.	9h.telj.	3h.várf.	telj.ö.
Intézményi működés bev.					1945				39989	31639	11409	43048
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.												
Egyéb saját bevétel					421				24355	18175	7042	25217
Áfa bev.v.ír.					1524				15634	13414	4367	17781
Hozam és kamatbev.												
Átvett pénzeszk.működési célra										50		50
Működési célú tám.kieg.												
Támogatás ért.műk.bev.												
Költségvetési kieg.vfér												
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 eszköz imm.jav.ért.												
Támog.értékű felhalml.bev.												
Felhalml.célú átvett pénzeszk.												
Előző évi maradv. igénybev.									242	242		242
Felügy. szervtől kapott tám.									458912	350506	108741	459247
Normatíva												
Önkormányzati támogatás												
Bevételek mind összesen:					1945				499143	382387	120150	502537

Szakfeladat	Intézmény	Szem.kiad.		Járulék		Dologi		Ellát.pénzb.jutt.					
		Módosító 9h.telj.	3h.várh. telj.ö.	Módosító 9h.telj.	3h.várh. telj.ö.	Módosító 9h.telj.	3h.várh. telj.ö.	Módosító 9h.telj.	3h.várh. telj.ö.				
1.562912 Ov.int.étk.	Zengő Ov.					45340	29860	8027	37887				
562913	M.G.isk.					43350	36488	10626	47114				
	Sz.I.isk.					8889	6774	1973	8747				
2.562913 Szakfeladat összesen						52239	43262	12599	55861				
682002	Nem lakóibél					1206		1206	1206				
	M.G.isk.					248		248	248				
	Sz.I.isk.					1454		1454	1454				
3.682002 Szakfeladat összesen						1454		1454	1454				
4.851011 Ov.nevelés	Zengő Ov	69557	17532	18045	13096	4248	17344	11951	4665	16616	41	26	12
5.851012 Sni Óvoda	Zengő Ov							656	380	276			
852011	Alt.isk.1-4.évf.	39584	10247	10304	7609	2639	10248	21715	20300	3720	1731	1327	17
	M.G.isk.	12475	9644	3261	2544	714	3258	5532	4274	1538	420	429	13
	Sz.I.isk.	52059	38679	13076	10153	3353	13506	27247	24574	5258	2151	1756	30
6.852011 Szakfeladat összesen								1468	766	702	1468		
852012	Sni isk.1-4.évf							131	74	57			
	M.G.isk.							1599	840	759			
	Sz.I.isk.							18337	14422	3621	18043	1584	1702
7.852012 Szakfeladat összesen								1599	840	759			
852021	Alt.isk.5-8.évf	42115	11641	10925	8269	2618	10887	18337	14422	3621	18043	1584	1702
	M.G.isk.	13989	9020	3668	2490	1152	3642	5620	4295	1154	5449	540	420
	Sz.I.isk.	56104	40122	14593	10759	3770	14529	23957	18717	4775	23492	2124	2122
8.852021 Szakfeladat összesen								550	347	203	550		
852022	Sni isk.5-8.évf							262	145	117	262		
	M.G.isk.							812	492	320	812		
9.852022 Szakfeladat összesen								812	492	320	812		
855911	Alt.isk.napk.o	26474	20262	6865	5317	1429	6746	879	445	394	839		
	M.G.isk.	4636	3984	1199	1049	225	1274	217	116	71	187		
	Sz.I.isk.	31110	24246	8064	6366	1654	8020	1096	561	465	1026		
10.855911 Szakfeladat összesen								31110	24246	8064	6366	1654	8020
11.855912 Ált.isk.tanuló	M.G.isk.	1135	764	371	306	100	306						
889201	Gyermekj.szó	6428	4918	1675	1235	403	1638	5432	3445	1373	4818		
	Sárbogárd	694	516	180	135	45	180	7	14	5	19		
	Nagyfók	866	638	234	172	41	213	2	10	5	15		
	Hantos	7988	6072	1884	1542	489	2031	5441	3469	1383	4852		
12.889201 Szakfeladat összesen								5720	3624	1987	3360		
889924	Családsegítő	436	324	112	84	28	112	289	157	141	298		
	Sárbogárd	388	287	100	75	25	100	47	31	18	49		
	Nagyfók	6544	4653	1652	1062	428	1490	3960	2175	1532	3707		
	Hantos	3438	1652	468	228	228	228						
13.889924 Szakfeladat összesen								11262	7894	2895	10789		
14.890441	Rövid időt.közm.	12917	8997	3416	2344	878	3222	11262	7894	2895	10789		
15.91012 Könyvt.sz.	M.J.V.K.							33					
16.932914 Egyéb sz.t.	M.J.V.K.	240852	174425	62135	45756	14920	60676	191396	144175	44408	185883	4316	3904
Összesen:													
Pénzkészlet													
Függő, átfutó kiad.													
Összesen:													

Szakfeladat	Intézmény	Pénzeszk.átadás		Felújítás		Beruházás		Összesen		Létszám	
		Módosít	3h.várh.	9h.telj.	telj.ö.	Módosít	3h.várh.	9h.telj.	telj.össz.		
1.56291	Óv.int.étk.							45340	29860	8027	37887
562913	Isk.int.étk.							43350	36488	10626	47114
								8889	6774	1973	8747
2.56291	Szakfeladat összesen							52239	43262	12599	55861
682002	Nem lakóibérl.							1206	1206	1206	1206
								248	248	248	248
3.88200	Szakfeladat összesen							1454	1454	1454	1454
4.85101	Óv.nevelés							104031	74313	26457	100770
5.85101	Sni Óvoda					88		656	380	276	656
852011	Alt.isk.1-4.évf.					88		73422	58271	16623	74894
						88		21776	16891	5094	21985
6.85201	Szakfeladat összesen					176		95198	75162	21717	96879
852012	Sni isk.1-4.évf							1468	766	702	1468
								131	74	57	131
7.85201	Szakfeladat összesen							1599	840	759	1599
852021	Alt.isk.5-8.évf							72961	55495	17900	73395
								23817	16225	6967	23192
8.85202	Szakfeladat összesen							96778	71720	24867	96587
852022	Sni isk.5-8.évf							550	347	203	550
								262	145	117	262
9.85202	Szakfeladat összesen							812	492	320	812
855911	Ált.isk.napk.o.							34218	26024	7390	33414
								6052	5149	1185	6334
10.8559	Szakfeladat összesen							40270	31173	8575	39748
11.8559	Ált.isk.tanuló							1441	970	471	1441
889201	Gyermekj.szol					100		13635	9598	3429	13027
								881	665	228	893
								1102	820	199	1019
12.8892	Szakfeladat összesen					100		15618	11083	3856	14939
889924	Családsegítés					80		10864	6932	3158	10090
								837	565	281	846
								535	393	144	537
13.8899	Szakfeladat összesen					80		12236	7890	3583	11473
14.8904	Rövid időt.közm.							3906	1880		1880
15.9101	Könyvt.sz.							27532	19235	7189	26424
16.9329	Egyéb sz.t.							33			
Összesen:						444		499143	368260	120150	488410
Pénzkészlet									85		85
Függő.átfutó kiad.									14042		14042
Összesen:									382387		502537

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011.évi bevétel- és kiadásai

Bevételek		2011.évi módosított előirányzat				Teljesítés IX.30.-ig				Várható teljesítés X.1.-XII.31.				Teljesítés I.1.-XII.31.			
Saját bev.	Támogatás	Pénzmarad	Összes	Saját bev.	Támogatás	Pénzmarad	Összes	Saját bev.	Támogatás	Pénzmarad	Összes	Saját bev.	Támogatás	Pénzmarad	Összes		
645	246 304	17 164	264 113	255	170 835	17 164	188 254	390	75 708	0	76 098	645	246 543	17 164	264 352		
OKF távolléti díj				36 005			36 005					36 005			0		
Előző évi pénzmar.		11 303	11 303			11 303	11 303							11 303	11 303		
Összesen	246 304	28 467	275 416	36 260	170 835	28 467	235 562	390	75 708	0	76 098	36 650	246 543	28 467	311 660		

adatok e Ft-ban

Kiadás		2011.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		
180 155	45 977	36 910	263 042	123 864	29 766	28 696	182 326	56 479	16 262	8 214	80 955	180 343	46 028	36 910	263 281		
Bank							15 907				-15 907				0		
Függő							25 951				-25 951				0		
Felhalml.			12 374				11 378				996				12 374		
OKF távolléti díj							0	28351	7654		36 005	28351	7654		36 005		
Összesen	45 977	36 910	275 416	123 864	29 766	28 696	235 562	84 830	23 916	8 214	76 098	208 694	53 682	36 910	311 660		

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzata
2011. évi felhalmozási kiadások feladatanként
felújítási kiadások célonként

Beruházás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2011.évi előirányzat			Teljesítés 2010.I.-IX.30.			Várható teljesítés 2010.X.1.-XII.31.			Teljesítés 2010.I.1.-XII.31.		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
AMK Isk. nyílászárócsere, fűtőkorszerűsítés	20 991	5 248	26 239				18 495	4 624	23 119	20 991	5 248	26 239
Városközpont rehab. projekt előkészítés	8 000	2 000	10 000				480	120	600	480	120	600
Beiter.vízrendezés	28 000	7 000	35 000							400	100	500
4 db fűkasza vásárlás	800	200	1 000									
TÍOP pály. felhalmozási kiadásai	24 532	6 133	30 665	24 127	6 032	30 159				24 127	6 032	30 159
TAMOP pályázat felhalmozási kiadásai	1 934	483	2 417	761	191	952				761	191	952
10 db számítógép vásárlás	1 200	300	1 500	123	31	154	1 077	269	1 346	1 200	300	1 500
2 db szervizgép vásárlás	1 200	300	1 500				232	58	290			
7 db vízműköt. vízmin.jav.vízjogi.lét.eng.	232	58	290									
Pusztagegrési ravatalozó tetőszerk.átép.	800	200	1 000									
01100 hrsz-ú út alatt átereszt. bővítés	240	60	300				120	30	150			
Ady ltp. Játszóter. ütéscsillapítótalaj kiál.	301	75	376									
NOD 32 vírusirtó program	182	46	228	182	46	228				182	46	228
Gyalogátkelőhely (Vésűt. u.-Közt. u.)	340	85	425	340	85	425				340	85	425
Informatikai norm. terh.vás.számtech.eszk.	1 314	328	1 642	1 393	348	1 741				1 393	348	1 741
Bém. u. közvilágítás bővítés	160	40	200	160	40	200				160	40	200
Összesen	90 226	22 556	112 782	29 982	7 497	37 479	21 604	5 401	27 005	51 586	12 698	64 484

Felújítás

Megnevezés	2011.évi előirányzat			Teljesítés 2010.I.-IX.30.			Várható teljesítés 2010.X.1.-XII.31.			Teljesítés 2010.I.1.-XII.31.		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Útfelújítás	14 800	3 700	18 500	14 012	3 502	17 514				14 012	3 502	17 514
Pusztagegrési útfelújítás	599	149	748	599	150	749				599	150	749
Felújvz.Zrt. bérli.díj terhére felúj.	3 140	785	3 925	4 740	1 185	5 925				4 740	1 185	5 925
Összesen	18 539	4 634	23 173	19 351	4 837	24 188				19 351	4 837	24 188

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYED JÓ Beruházás

eFt

Megnevezés	2011.évi előirányzat			Teljesítés 2010.I.-IX.30.			Várható teljesítés 2010.X.1.-XII.31.			Teljesítés 2010.I.1.-XII.31.		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
3 db konténer vás.	211	53	264									
Számítógép vásárlás (GYEJÓ)	80	20	100				80	20	100			
Páncsázekevény vásárlás (GSSSZ)	64	16	80									
Összesen	355	89	444	0	0	0	80	20	100	80	20	100

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

eFt

Megnevezés	2011.évi előirányzat			Teljesítés 2010.I.-IX.30.			Várható teljesítés 2010.X.1.-XII.31.			Teljesítés 2010.I.1.-XII.31.		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Udvari játékok	240	60	300				240	60	300			
Összesen	240	60	300	240	60	300	240	60	300	240	60	300

4.számú melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzata
2011. évi felhalmozási kiadások feladatanként
felújítási kiadások célonkéntHivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Beruházás

	2011.évi előirányzat						Teljesítés 2010.I.-IX.30.			Várható teljesítés 2010.X.1.-XII.31			Teljesítés 2010.I.-XII.31						
	Alap		Áfa		Összesen:		Alap		Áfa		Összesen		Alap		Áfa		Összesen		
Megnevezés																			
Kivitelezési tervek	240	60	300				240	60	300				240	60	300				
Gázvezeték elváltás	149	37	186				149	37	186				149	37	186				
Automata ellenőrző rendszer vás.	2 230	557	2 787				2 230	556	2 786				2 230	556	2 786				
Gépjármű vásárlás	3 680	920	4 600				3 200	800	4 000	450	112	562	3 650	912	4 562				
Kilégzési alkoholmérő vásárlás							90	22	112				0	90	22				
Földszinti vízesblokk kialakítása										347	87	434	347	87	434				
Összesen	6 299	1 574	7 873				5 909	1 475	7 384	797	199	996	6 706	1 674	8 380				

eFt

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Felújítás

	2011.évi előirányzat						Teljesítés 2010.I.-IX.30.			Várható teljesítés 2010.X.1.-XII.31			Teljesítés 2010.I.-XII.31						
	Alap		Áfa		Összesen:		Alap		Áfa		Összesen		Alap		Áfa		Összesen		
Megnevezés																			
Tetőléjázat csere	3352	839	4191				2 947	737	3 684				2 947	737	3 684				
Bejárati ajtó készíttetése	248	62	310				248	62	310				248	62	310				
Összesen	3 600	901	4 501				3 195	799	3 994	0	0	0	3 195	799	3 994				

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
mérlegszerűen

adatok eFt-ban

Felhalmozási bevételek	Módosított ei.	Teljesítés I.1.-IX.30.	Várható teljesítés X.1.-XII.31.	Teljesítés I.1.-XII.31.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470	32 531		32 531
Felhalmozási és tőke jell.bev.	10 445	19 007		19 007
Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 742	1 320		1 320
Fejlesztési c. támogatás	21 462	6 294	14 685	20 979
Támogatásértékű felhalm. bev.	33 082	33 082		33 082
Fejlesztési hitel igénybevétel előző évi	3 307	3 307		3 307
Összesen	75 508	95 541	14 685	110 226
Előző évi műk.maradv.igénybevét.	32 920	32 920		32 920
Felhalmozási c. hitelek felvétele	68 748	18 721		18 721
Mindösszesen:	177 176	147 182	14 685	161 867

Felhalmozási kiadások	Módosított ei.	Teljesítés I.1.-IX.30.	Várható teljesítés X.1.-XII.31.	Teljesítés I.1.-XII.31.
Felújítás	27 674	28 182		28 182
Beruházás	121 399	44 863	28 401	73 264
Támogatás ért.felh.kiad.				0
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra				0
Pénzügyi befektetések				0
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.tórl.	28 103	29 735	7 026	36 761
Összesen	177 176	102 780	35 427	138 207

Működési bevételek	Módosított ei.	Teljesítés I.1.-IX.30.	Várható teljesítés X.1.-XII.31.	Teljesítés I.1.-XII.31.
Működési bevételek	1 123 144	906 980	226 685	1 133 665
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 029 312	823 966	207 219	1 031 185
Támogatásértékű bev.	172 143	100 570	48 079	148 649
Működési célú átvett pénzeszk.	30	11 333		11 333
Támogatási kölcsön v. tér.		745		745
Összesen:	2 324 629	1 843 594	481 983	2 325 577
Előző évi műk.maradv.igénybevét.	84 003	84 003		84 003
Működési célú hitelek felv.	65 109			
Mindösszesen	2 473 741	1 927 597	481 983	2 409 580

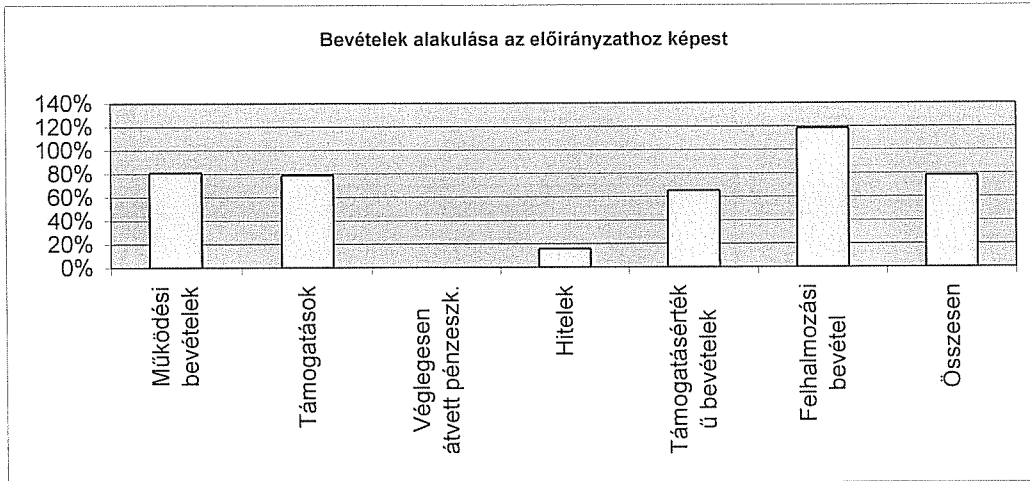
Működési kiadások	Módosított ei.	Teljesítés I.1.-IX.30.	Várható teljesítés X.1.-XII.31.	Teljesítés I.1.-XII.31.
Személyi juttatás	963 389	689 655	265 965	955 620
Munkaadót terhelő járulékok	250 096	181 783	72 097	253 880
Dologi kiadások	931 397	652 961	213 251	866 212
Tartalék	13 000			
Előző évi maradv.vfiz.	17 543	11 022	6 521	17 543
Támogatás értékű műk.kiad.	76 739	58 271	23 464	81 735
Egyéb műk.célú kiadás	221 577	198 109	44 016	242 125
Ellátottak juttatásai				
Összesen:	2 473 741	1 791 801	625 314	2 417 115

Önkormányzat bevételei és kiadásai

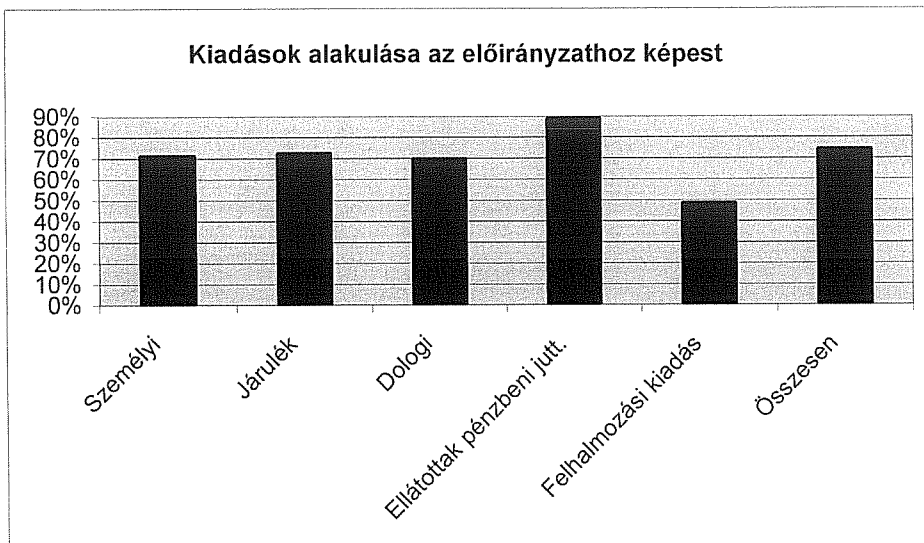
6.sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Bevétel	Előirányzat	Teljesítés 2011. szept. 30-ig
Működési bevételek	1 123 144	906 980
Támogatások	1 050 774	830 260
Véglegesen átvett pénzeszk.	500	43 864
Hitelek	137 164	22 028
Támogatásértékű bevételek	205 225	133 652
Pénzforgalom nélk. Bevételek	116 923	116 923
Felhalmozási bevétel	17 187	20 327
Osszesen	2 650 917	2 074 034



Kiadás	Előirányzat	Teljesítés 2011. szept. 30-ig
Személyi	963 389	689 655
Járulék	250 096	181 783
Dologi	931 397	652 961
Ellátottak pénzbeni jutt.	221 577	198 109
Felhalmozási kiadás	149 073	73 045
Pénzeszk.átadás	122 385	99 028
Tartalék	13 000	
Pénzkészlet		86 912
Függők		-5 867
Osszesen	2 650 917	1 975 626



Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2011.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadások

	2011.évi módosított előirányzat			Teljesítés IX.30.-ig			Várható teljesítés X.1.-XII.31.			Teljesítés I.1.-XII.31.			
	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen	Felhalml.	Dologi	Járulék	Személyi	Összesen	Dologi	Járulék	Személyi	Összesen
Sárbogárd	6 428	1 675	5 430	13 533	4 918	1 235	3 445	9 598	1 553	403	1 373	3 429	4 816
Nagylók	694	180	7	881	516	135	14	665	178	45	5	228	19
Hantos	866	234	2	1 102	638	172	10	820	153	41	5	199	15
Összesen	7 988	2 089	5 439	15 516	6 072	1 542	3 469	11 083	1 884	489	1 383	3 856	4 852

Bevételek

	2011.évi módosított előirányzat				Teljesítés IX.30.-ig				
	Int.saj.bev.	Átvett pe.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen	Int.saj.bev.	Átvett pe.	Normatíva	Kieg.norm.
Sárbogárd			6 080	1 502	7 582			4 799	751
Nagylók			439	121	560			329	61
Hantos			388	102	490			291	51
Összesen			6 907	1 725	8 632			5 419	863

	Várható teljesítés X.1.-XII.31.				Teljesítés I.1.-XII.31.				
	Int.saj.bev.	Átvett pe.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen	Int.saj.bev.	Átvett pe.	Normatíva	Kieg.norm.
Sárbogárd			1 281	751	2 032			6 080	1 502
Nagylók			110	60	170			439	121
Hantos			97	51	148			388	102
Összesen			1 488	862	2 350			6 907	1 725

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2011. évi bevétel- és kiadásai

Kiadások	2011. évi módosított előirányzat										Teljesítés IX.30.-ig										Várható teljesítés X.1.-XII.31.										Teljesítés I.1.-XII.31.									
	Személyi		Járaték		Dologi		Felhalm.		Összesen		Személyi		Járaték		Dologi		Felhalm.		Összesen		Személyi		Járaték		Dologi		Felhalm.		Összesen											
	Járaték	Összesen	Járaték	Összesen	Járaték	Összesen	Járaték	Összesen	Járaték	Összesen	Járaték	Összesen	Járaték	Összesen	Járaték	Összesen	Járaték	Összesen	Járaték	Összesen	Járaték	Összesen	Járaték	Összesen	Járaték	Összesen	Járaték	Összesen	Járaték	Összesen										
Családsegítés	5 720	10 864	1 440	3 624	80	80	903	1 987	6 932	1 410	375	1 373	3 158	5 452	1 278	3 360	10 090																							
Nagyfők	436	837	112	289			84	157	565	112	28	141	281	436	112	298	846																							
Hantos	388	535	100	47			75	31	393	101	25	18	144	388	100	49	537																							
Összesen	6 544	12 236	1 652	3 960	80	80	1 062	2 175	7 890	1 623	428	1 532	3 563	6 276	1 490	3 707	11 473																							
Sárbogárd	8 038	12 623	2 096	2 488					7 898																															
Nagyfők	13 533	20 214	3 464	3 217			2 247	1 692	14 125	3 086	674	951	4 711	13 272	2 921	2 643	18 836																							
Hantos	805	1 339	207	327			121	120	794	184	47	73	304	737	168	193	1 098																							
Összesen	14 338	21 553	3 671	3 544			2 368	1 812	14 919	3 270	721	1 024	5 015	14 009	3 089	2 836	19 934																							
Sárbogárd	1 955	2 876	528	393			380	332	2 117	480	124	61	645	1 865	504	393	2 762																							
Nagyfők																																								
Hantos																																								
Összesen	1 955	2 876	528	393			380	332	2 117	480	124	61	645	1 865	504	393	2 762																							
Sárbogárd	1 995	40 902	514	38 393			318	28 565	30 063	387	106	9 912	10 405	1 547	424	38 497	40 468																							
Nagyfők	228	9 191	61	8 902			46	5 756	5 973	57	15	3 208	3 280	228	61	8 964	9 253																							
Hantos	45	3 563	12	3 506			9	2 188	2 231	11	3	774	788	45	12	2 962	3 019																							
Összesen	2 268	53 656	587	50 801			373	36 529	38 267	455	124	13 894	14 473	1 820	497	50 423	52 740																							
Sárbogárd	31 241	87 479	8 042	48 116	80	80	5 099	33 648	61 135	7 208	1 696	13 173	22 077	29 596	6 795	46 821	83 212																							
Nagyfők	1 469	11 367	380	9 518			251	6 033	7 332	353	90	3 422	3 865	1 401	341	9 455	11 197																							
Hantos	433	4 098	112	3 553			84	2 219	2 624	112	28	792	932	433	112	3 011	3 556																							
Összesen	33 143	102 944	8 634	61 187	80	80	5 434	41 900	71 091	7 673	1 874	17 387	26 874	31 430	7 248	59 287	97 965																							

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális Alapszolgálati Intézményfenntartói Társulás 2011. évi bevételai és kiadásai

1.sz. melléklet

Bevételek

adatok eFt-ban

	2011.évi módosított előirányzat						Teljesítés (X.30.-ig)						Várható teljesítés X.1.-XII.31.						Teljesítés I.1.-XII.31.					
	Int.saj.bev.	Normatíváv.	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.v.	Int.saj.be	Normatívavn.	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.bev.	Normatívavn.	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.bev.	Normatívavn.	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.				
Családsegít és	34	5 150	3 737	8 921	1 943	34	3 867	1 868	5 769															
Nagyfők		439	320	759	78		329	160	489															
Hantos		368	283	671	-136		291	141	432															
Összesen	34	5 977	4 340	10 351	1 885	34	4 487	2 169	6 690															
Sárbogárd		2 401	750	3 151	9 472		1 916	375	2 291															
Nagyfők																								
Hantos																								
Összesen	2 401	750	3 151	9 472		1 916	375	2 291																
Sárbogárd	2 591	10 703	2 560	15 854	4360	1281	8 072	1 280	10 633		498	2 657	1 280	4 455		1 779	10 729	2 560	15 068					
Nagyfők	356	1 663	400	2 419	-1080	101	1 249	200	1 550		36	415	200	651		137	1 664	400	2 201					
Hantos																								
Összesen	2 947	12 366	2 960	18 273	3 280	1 382	9 321	1 480	12 183		534	3 072	1 480	5 086		1 916	12 393	2 960	17 269					
Sárbogárd	2 225			2 225	651	1860			1 860		353			353		2 213			2 213					
Nagyfők																								
Hantos																								
Összesen	2 225			2 225	651	1 860			1 860		353			353		2 213			2 213					
Sárbogárd	18 770	9 965	720	29 455	11 447	12986	7 474	360	20 820		5 022	2 491	360	7 873		18 008	9 965	720	28 693					
Nagyfők	4 809	2 713	196	7 718	1 473	2825	2 035	98	4 958		957	678	98	1 733		3 782	2 713	196	6 691					
Hantos	2 085	886	64	3 035	528	1095	665	32	1 792		393	221	32	646		1 488	886	64	2 438					
Összesen	25 664	13 564	980	40 208	13 448	16 905	10 174	490	27 570		6 372	3 390	490	10 252		23 278	13 564	980	37 622					
Sárbogárd	23 620	28 219	7 767	59 606	27 873	16 161	21 329	3 883	41 373		5 873	6 985	3 884	16 742		22 034	28 314	7 767	58 115	26 218				
Nagyfők	5 165	4 815	916	10 896	471	2 926	3 613	458	6 997		993	1 212	458	2 663		3 919	4 825	916	9 660	471				
Hantos	2 085	1 274	347	3 706	392	1 095	956	173	2 224		393	318	174	865		1 488	1 274	347	3 109	392				
Összesen	30 870	34 308	9 030	74 208	28 736	20 182	25 898	4 514	50 594		7 259	8 515	4 516	20 290		27 441	34 413	9 030	70 884	27 081				

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói Társulás 2011. évi bevételai és kiadásai

7/2.sz. melléklet
adatok eFt-ban

Bevételek

	2011. évi módosított előirányzat						Teljesítés IX.30.-ig						Várható teljesítés X.1.-XII.31.						Teljesítés I.I.-XII.31.						
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kiegész.	Összesen	Önkorm.h.j.v.	Int.saj.be	Normatíva	Kiegész.	Összesen	Önkorm.h.j.	Int.saj.bev.	Normatíva	Kiegész.	Összesen	Önkorm.h.j.	Int.saj.bev.	Normatíva	Kiegész.	Összesen	Önkorm.h.j.	Int.saj.bev.	Normatíva	Kiegész.	Összesen	Önkorm.h.j.
Sárbogárd	34	5 150	3 737	8 921	1 943	34	3 867	1 868	5 769							34	5 150	3 737	8 921						
Nagylók		439	320	759	78		329	160	489								119	160	448						
Hantos		388	283	671	-136		291	141	432								97	142	388						
Összesen	34	5 977	4 340	10 351	1 885	34	4 487	2 169	6 690							34	5 986	4 340	10 360						
Sárbogárd		2 401	750	3 151	9 472		1 916	375	2 291																
Nagylók																									
Hantos																									
Összesen	2 401	750	3 151	9 472	9 472		1 916	375	2 291							2 470	750	375	3 220						
Sárbogárd	2 591	10 703	2 560	15 854	4 360	12 821	8 072	1 280	10 633							1 779	10 729	2 560	15 068						
Nagylók	356	1 663	400	2 419	-1 080	101	1 249	200	1 550							137	1 664	400	2 201						
Hantos																									
Összesen	2 947	12 366	2 960	18 273	3 280	1 382	9 321	1 480	12 183							1 916	12 393	2 960	17 289						
Sárbogárd	2 225			2 225	651	1 860			1 860							2 213			2 213						
Nagylók																									
Hantos																									
Összesen	2 225			2 225	651	1 860			1 860							2 213			2 213						
Sárbogárd	18 770	9 965	720	29 455	11 447	12 986	7 474	360	20 820							18 008	9 965	720	28 693						
Nagylók	4 809	2 713	196	7 718	1 473	2 825	2 035	98	4 958							3 782	2 713	196	6 691						
Hantos	2 085	886	64	3 035	528	1 095	665	32	1 792							1 488	886	64	2 438						
Összesen	25 664	13 564	980	40 208	13 448	16 906	10 174	490	27 570							23 278	13 564	980	37 822						
Sárbogárd	23 620	28 219	7 767	59 606	27 873	16 161	21 329	3 883	41 373							22 034	28 314	7 767	58 115						
Nagylók	5 165	4 815	916	10 896	471	2 926	3 613	458	6 997							3 919	4 825	916	9 660						
Hantos	2 085	1 274	347	3 706	392	1 095	956	173	2 224							1 468	1 274	347	3 109						
Összesen	30 870	34 308	9 030	74 208	28 736	20 182	25 898	4 514	50 594							27 441	34 413	9 030	70 884						

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagyfőlkő Közköztartási Intézmény/fenntartó
Társulás 2011. évi bevételai és kiadásai

Kiadások	2011. évi módosított előirányzat				Teljesítés IX.30.-ig				Várható teljesítés X.1.-XII.31.				Teljesítés I.1.-XII.31.							
	Személyi	Járulékok	Dologi	Felhalmozás	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Beruházás	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Beruházás	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Beruházás	Összesen
Sárbogárd	153 582	39 755	132 453	300	326 090	114 817	29 627	93 425	237 869	300	72 297	150 793	39 244	119 829	300	179 829	39 244	119 829	300	310 166
Nagyfőlkő	29 507	7 671	10 957		48 135	21 442	5 601	7 765	34 808		11 749	28 592	7 531	10 434		46 527				46 527
Függő, pénzkészlet									14 176							14 176				14 176
Összesen	183 089	47 426	143 410		374 225	136 259	35 228	101 190	286 853	300	84 046	179 385	46 775	130 263	300	370 899			300	370 899

adatok e Ft-ban

Bevételek

	2011. évi módosított előirányzat				Teljesítés IX.30.-ig							
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieq.norm.	Pénzmar.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieq.norm.	Pénzmar.	Összesen	Önkorm.hj.
Sárbogárd	24 615	136 763	7 474	3 203	172 055	154 035	21 239	103 675	3 737	3 203	131 854	120 683
Nagyfőlkő	979	22 320	7 203	223	30 725	17 410	875	16 960	3 602	223	21 660	12 656
Összesen	25 594	159 083	14 677	3 426	202 780	171 445	22 114	120 635	7 339	3 426	153 514	133 339

	Várható teljesítés X.1.-XII.31.				Teljesítés I.1.-XII.31.							
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieq.norm.	Pénzmar.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieq.norm.	Pénzmar.	Összesen	Önkorm.hj.
Sárbogárd	5 919	33 088	3 737	7 474	42 744	27 402	27 158	136 763	7 474	3 203	174 598	148 085
Nagyfőlkő	185	5 360	3 601	1 060	9 146	4 754	1 060	22 320	7 203	223	30 806	17 410
Összesen	6 104	38 448	7 338	8 534	51 890	32 156	28 218	159 083	14 677	3 426	205 404	165 495

ÁMK Sárszentmiklós
2011. évi költségvetésének háromnegyed éves szöveges beszámolója

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt.

A 2011. év háromnegyed évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	25 594	22 114
Támogatás	378 196	282 330
Pénzmaradvány	3 426	3 426
Összesen	407 216	307 870

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	202 460	149 361
Járulékok	52 097	38 472
Dologi kiadások	147 921	102 341
Ellátottak pénzjutt.	4 438	3 520
Felhalmozási kiadások	300	0
Bankszámla egyenleg		2 872
Átfutó		11 304
Kiadás összesen	407 216	307 870

Bevétel:

Bevételeink teljesítése alapján megállapítható, hogy a saját bevétel teljesítése 86,4 %. Ez adódik egyrészt 8.561 e/Ft áfa visszatérülésből, illetve a termék, helyiségek bérbeadásából.

A 2010. évi pénzmaradvány: 3.426 e/Ft.

Kiadás:

A módosított előirányzathoz viszonyítva a háromnegyed évi teljesített **személyi kiadás:** 149.361 e/Ft, a járulékokból 38.472 e/Ft, mindez 73 %-os teljesítésnek felel meg.

Dologi kiadások 2011. évi módosított előirányzata 147.921 e/Ft, ennek teljesítése 102.341 e/Ft, ami 69 %-os teljesítést jelent.


A **pénzmaradvány** felhasználása megtörtént, pályázati kötelezettségeinket teljesítettük.

A dologi kiadásokon belül a **vásárolt élelmezés** előirányzata 65.294 e/Ft, teljesítése 48.016 e/Ft, 73 %.

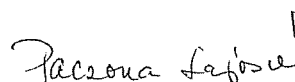
A **közmű szolgáltatások** előirányzata 28.537 e/Ft, teljesítése 20.079 e/Ft, ami 70 %.

Sárbogárd, 2011. október.24.

Tisztelettel:


Horváth Ferencné
igazgató




Paczóna Lajosné
gazdaságvezető

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

E: B-23776/20" 11.01.11

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2011 NOV 02	Szám: B-7948/1/20"	
Mell.: 3	Előszám:	Ugyintéző: Ljadic

458/2011.

Tárgy:3/4-ed éves teljesítés és 3havi várható
kiadás, bevétel alakulása.

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2011.évi várható teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

	Módosított előirányzat	9 havi teljesítés	3 havi várható	Teljesítés összesen
Saját bevétel :	39.989.000	31.639.000	11.409.000	43.048.000
Támogatás :	458.912.000	350.506.000	108.741.000	459.247.000
Pénzmaradvány:	242.000	242.000		242.000
Összesen :	499.143.000	382.387.000	120.150.000	502.537.000

Kiadás:

	Módosított előirányzat	9 havi teljesítés	3 havi várható	Teljesítés összesen
Személyi kiad.:	240.852.000	174.425.000	60.650.000	235.075.000
Munkaad.terh.jár.:	62.135.000	45.756.000	14.920.000	60.676.000
Dologi kiadás :	191.396.000	144.175.000	44.408.000	188.583.000
Ellátottak pénz.b.j.:	4.316.000	3.904.000	72.000	3.976.000
Beruházás :	444.000		100.000	100.000
Összesen :	499.143.000	368.260.000	120.150.000	488.410.000
Pénzkészlet		85.000		85.000
Függő, átfutó kiad.:		14.042.000		14.042.000
Összesen :	499.143.000	382.387.000	120.150.000	502.537.000

A saját bevételnél a Zengő Óvoda és a Szent István Általános Iskolánál nem teljesül a betervezett bevétel és a hozzá tartozó kiadás sem, ami egyrészt a gyermekek hiányzása és az étkezést igénylők számának változása okozza. A Mészöly Géza Általános Iskola esetében viszont magasabb a bevétel, ugyanakkor a hozzá tartozó kiadás is magasabb.

A bérleti díjaknál a Mészöly Géza Általános Iskola a tervezettet teljesíti, a Szent István Általános Iskola az igénybevétel alapján tudott teljesíteni, ami alapján nem folyt be annyi bevétel, mint amennyit terveztünk.

A kiadásoknál, ha az utolsó előirányzat módosításokat elvégezzük, a tervezett kereteken belül leszünk, a kiemelt előirányzatokat tudjuk tartani. A személyi juttatásoknál maradvány keletkezik a rövid távú, közmunkások bérénel és járuléknál, mivel augusztustól már nem mi alkalmazzuk őket, hanem az önkormányzat. A prémiumévek programban résztvevő dolgozók

bérből is keletkezik maradvány, mivel folyamatosan év közben szűntek meg. A dologi kiadásoknál csak a működéssel kapcsolatos indokolt kiadások szerepelnek, a takarékoság szem előtt tartásával. A Nagylók, Hantos Gyermejjóléti Szolgálat dologi kiadásában nem lett jól felosztva a rehabilitációs hozzájárulás, a Sárbogárdnál lett szerepeltetve, de a teljesítés már jó helyre lett könyvelve és ezért vált szükségessé az átcsoportosítás /Sárbogárdtól - 40.000 Ft, Nagylók, Hantos + 20.000, 20.000Ft/.

A felhalmozási kiadásoknál előirányzat átcsoportosítást végeztünk, mivel a szemetes konténer sikerült használtként és olcsóbban megvásárolni, így a kisértékű tárgyi eszközökhöz lett átvezetve. A Családsegítő Szolgáltatnak nem kellett pánccsaszekrényt vásárolni, mivel az iskolánál feleslegessé vált egy és ezzel pótolták a hiányát. Így az erre szánt összeget nem használjuk fel.

Sárbogárd, 2011. október 24.





Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

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



11.02

Kiadások és bevételek teljesítése 2011. 09. 30-ig A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Az állami támogatás időarányos teljesítése 2011. 09. 30-ig megtörtént.

Működési bevételeinket 36.005 e Ft-tal növelte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a 371/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján. Ez az összeg fedezetet nyújt a 2004. május 1. és 2007. december 31. közötti időszakban keletkezett túlmunkáért járó távolléti díjak és azok kamatainak kifizetésére valamint a munkáltatót terhelő járulékokra.

A tervezett saját bevétel 40%-a, 252 e Ft teljesült. Ebből 16 e Ft kamatbevétel, 237 e Ft az alkalmazottak térítése, 2 e Ft selejt anyagok értékesítéséből.

Személyi kiadások és munkaadót terhelő járulékok:

A személyi jellegű juttatások időarányos és létszámarányos teljesülése megvalósult. Az év folyamán 5 fő létszámhiányból keletkezett megtakarítás. A túlmunkáért kifizetett távolléti díjak és járulékaik elszámolása az októberi elszámolásban fog jelentkezni.

8.152 e Ft előirányzat módosítást kell kérnünk a személyi kiadások előirányzatának terhére, mivel a túlmunka után kifizetett kamatok dologi kiadásként merülnek fel az októberi elszámolás során.

Dologi kiadások:

A dologi kiadásokat időarányosan teljesítettük 2011. 09. 30-ig.

Év végéig mintegy 8.200 e Ft kiadás várható, mely a laktanya és a tűzoltási-mentési eszközök karbantartási és felülvizsgálati díjaiból, 8000 liter gázolaj vásárlásából (3.200 e Ft) és a közüzemi díjak kiadásaiból, valamint a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadóból keletkezik.

Felhalmozási kiadások:

A tervezett 12.374 e Ft beruházásból 11.378 e Ft valósult meg. Felújításra 3.994 e Ft-ot fordítottunk (tetőhéjazat cseréje 3.684 e Ft, bejárati ajtó készíttetése 310 e Ft), beruházásra 7.384 e Ft-ot (kiviteli tervek 300 e Ft, gázérzékelő 186 e Ft, automata ellenőrző rendszer vásárlása 2.786 e Ft, gépjárművásárlás 4000 e Ft, kilégzési alkoholmérő 112 e Ft).

2007 és 2010 évről van két visszaigazolt tűzoltás-technikai és műszaki mentési eszköz pályázatunk. A 2007 évi pályázat önrésze 657 e Ft, a 2010 évi pályázaté 2.046 e Ft.

Sárbogárd, 2011. október 21.

É: B-23774/204

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2011 NOV 02	B-7942/204	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
1		



VARGA ZOLTÁN t. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
Parancsnoka

45