

A.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÁHT 79. §-a szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosított mérleg főösszege 2.616.317 eFt. A bevételek 2011. I. félévi teljesítése 54 %-os, a kiadások teljesítése függő kiadásokkal együtt 51 %-os.

Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet állomány együttesen 52.033 eFt, ami tartalmazza a Víziközmű Társulattól átvett 30.456 eFt-ot.

A működési bevételi előirányzat 1.118.533 eFt, I. félévi teljesítése 577.275 eFt, 52 % (1.sz. és 5.sz. melléklet). Ezen belül az intézményi működési bevétel teljesítése 50 %-os, a nevelési, oktatási intézményeknél 63 %-os. Indoka, hogy a naptári év első félévében több az élelmezési nap, ennek következtében a térítési díj bevétel, valamint az ÁFA visszatérülés és a bérleti díj bevételük is meghaladta a tervezettet. Az intézményi bevételek tartalmaznak pályázati pénzeszközöket.

A működési bevételekben jelentkezik az elmúlt évi normatíva elszámolásából adódóan a MÁK által utalt 9.269 eFt.

A bölcsőde bevételi teljesítése 54 %-os, ami szintén a több élelmezési napból adódik. A szociális ágazatban 45 %-os a működési bevétel időarányos teljesítése. A tervezettől való elmaradás oka alacsonyabb jövedelmű ellátottak magasabb aránya.

Az iparüzési adó bevétel 47 %-ra, a gépjárműadó bevétel 60 %-ra teljesült, mindkettő adónemnél a bevétel kissé magasabb az előző év azonos időszakához. A vállalkozások továbbra is nehéz gazdasági helyzete miatti adóalap csökkenést kompenzálta a fokozott adóbehajtási tevékenységünk.

Az SzJA bevétel – a normatív hozzájárulásokkal együtt - jogszabályban meghatározott ütemezésben érkezik az önkormányzat számlájára, összege, mint ahogy a költségvetés készítésekor jeleztük, kevesebb az előző évinél. Az SzJA bevétel 2011. I.félévi összege 24 millió Ft-tal, a normatív hozzájárulások összege pedig 18 millió Ft-tal alacsonyabb a 2010. I.félévinél.

Az egyéb sajátos bevételek egy részét ez évben is az E.ON által visszatérített összegek teszik ki, de itt jelenik meg a Tűzoltóság 1.862 eFt 2009. évi visszafizetési kötelezettség utáni kamat

is, amelyet az Önkormányzat továbbutalt a Kincstárba. Ebben a sorban szerepel a Víziközmű Társulat 2009. év végén elhatárolt kamata, melyet az év elején visszavezettünk az önkormányzat számlájára.

A talajterhelési díj 5.000 eFt-tos előirányzatával szemben a teljesítés 3.848 eFt, ez 77 %-os teljesítést jelent. E befizetések határideje március 31.volt, a hátralékok behajtása érdekében intézkedéseket tettünk.

Az egyéb központi támogatások között a pusztegresi út javítására nyert 471 eFt vis maior támogatás és a 7.008 eFt bérkompenzációs támogatás szerepel. A bérkompenzáció előirányzata a központosított támogatások soron jelentkezik, ezt a későbbiekben rendezzük.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételeiből 11.296 eFt a Fejérvíz Zrt által utalt bérleti díj.

A pénzügyi befektetések bevétele a 769 eFt ELMÜ osztalék.

A támogatásértékű működési bevételek teljesítése 29 %-os. Az elkülönített állami pénzalapokból származó tényleges bevétel teljesítése 25 %, mivel a közmunka program utófinanszírozású és jelenleg is le van állítva.

A többcélú kistérségi társulás előirányzathoz viszonyított teljesítése 17 %-os. Kiegészítő normatívákból két havit utalt a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás, a pedagógiai szakszolgálatnál pedig szintén csak két havit utalt. Ígéret van a tartozás mielőbbi rendezésére.

A helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz túlnyomó része a Nagylók, Hantos települések hozzájárulása az intézményfenntartó társulási formában működő feladatokhoz. A kiszámlázott hat havi összeget mindkét település rendben átutalta.

A támogatásértékű felhalmozási bevételből 822 eFt a TIOP pályázathoz, 4.615 eFt pedig a TÁMOP pályázathoz kapcsolódik.

A működési célra átvett pénzeszközből 11.303 eFt a Tűzoltóság által visszafizetett 2009. évi támogatás, melyet az önkormányzat visszautalt a központi költségvetésbe. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz címen jelentkezik a Beruházó Víziközmű Társulattól a vagyonátvételkor átvett 30.456 eFt pénzeszköz.

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

Az 50.000 eFt-os működési hitelkeret újra rendelkezésre áll, igénybevétele félévkor 43.513 eFt volt.

A működési kiadások előirányzata 2.616.317 eFt, I. félévi teljesítése 1.280.323 eFt 49 %-os, a függő kiadásokkal együtt 1.345.287 eFt 51 %-os.

A kiadások között közel 50 %-os részarányt kitevő bérek és járulékai I. félévi teljesítése összességében 48 %-os, egyes feladatokon magasabb, de az előirányzat rendezését követően az időarányosnak megfelelő lesz.

A dologi kiadások a magasabb árak mellett is 54 %-ra teljesültek, a tavalyi évi teljesítéssel mintegy megegyezően, ami a takarékos gazdálkodás jele.

A közoktatási intézményeknél az iskolai gyermekétkeztetés kiadása magasabb az időarányos előirányzatnál, a bevételeknél említett ok miatt. A szolgáltatási számláknál a fűtés számlák nagyobb aránya is erre az időszakra esik.

A Tűzoltóságnál a dologi kiadások időarányos túlteljesítése jelentős, a dologi költségek alacsony előirányzata, a magasabb karbantartási, javítási költségek miatt. A következőkben a előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokra.

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

A polgármesteri hivatal dologi működési kiadási, az ellátottak pénzbeni juttatása, és működési célú pénzeszközátadás együttes előirányzata 871.033 e Ft teljesítése 445.185 eFt, 51 %. Az igazgatási dologi kiadások teljesülése 55 %-os. Az ellátottak pénzbeni juttatásai felhasználása 56,2 %-os, ezen belül a rendszeres szociális segély 70 %-ra, az adósságkezelési támogatás pedig 97 %-ra teljesült. A szakfeladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

A bölcsődei kiadások az előirányzathoz viszonyítva 53 %-ra, az ESZI-nél 46 %-ra teljesültek. A hivatali költségvetésbe tartozó többi szakfeladaton általában időarányos a dologi kiadások alakulása, néhány helyen az előirányzat rendezése folyamatban van.

A finanszírozási műveletek a hitelkamatokat, valamint a szerződés szerinti kötvény visszaváltást tartalmazza.

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

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

A felhalmozási kiadások 2011. I. félévi teljesülése 7 %-os (5. sz. melléklet, részletesen az 4.sz. mellékleten).

Ennek oka, hogy a TIOP pályázat 35.000 eFt-os kiadása, az útfelújításra tervezett 18.500 eFt kiadás szintén a II. félévben fognak teljesülni. A belterületi vízrendezés kiadásai nem teljesültek, ehhez kapcsolódóan valószínűleg az ősszel nyújt be pályázatot az önkormányzat. A Mészöly Géza Általános Iskola akadálymentesítése nem valósul meg, ezt az összeget a sárszentmihályi iskola fűtés-korszerűsítésére fogjuk átcsoportosítani. Az 4.sz. mellékleten látható még több kisebb összegű fejlesztés. A tűzoltóság beruházásai folyamatban vannak, a teljesítések túlnyomórészt a második félévben valósulnak meg.

A féléves tájékoztató részét képezi még a tartalék alakulásának bemutatása, igénybevétel az I. félévben még nem történt.

A működési célú kötvény 2008. évi kibocsátását követően folyószámlahitel vagy egyéb működési célú hitel igénybevételére nem volt szükség. Már a költségvetés készítésekor jeleztük, hogy a 2011. évben a folyószámlahitel igénybevétele elkerülhetetlen. Ehhez a központi pénzeszközök csökkenése mellett a működési célra forrásul szolgáló kötvény-visszaváltás is hozzájárult, a kieső forrást működési célú hitellel kell pótolni.

Kedvezőtlen hatása van az EU-s forrásból megvalósuló Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése projektnek az utófinanszírozás miatt. Közel 8,5 millió Ft összeghez a későbbiekben jutunk.

A hivatal és az intézmények továbbra is takarékosan gazdálkodnak, próbálják a költségvetési előirányzatokat tartani.

A hivatal és az intézmények továbbra is takarékosan gazdálkodnak, próbálják a költségvetési előirányzatokat tartani.

Az önkormányzat a 2011. I.félévi fizetési kötelezettségeinek eleget tudott tenni. A következő időszak még nehezebb lesz, már júliusban fizetési problémánk lett volna, ha nem nyertünk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása pályázaton 30.948 eFt összeget.

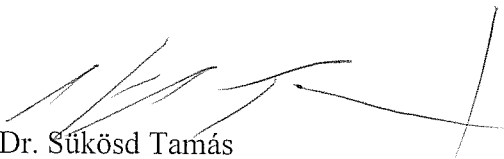
Az önkormányzat pénzügyi helyzetének további stabilitása érdekében a második félévben is be kell tartani a költségvetés készítésekor meghatározott elveket, szempontokat.

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

Határozati javaslat:

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

Sárbogárd, 2011-08-19


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi bevételei forrásokonként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2011.évi előirányzat	Teljesítés 2011.06.30-ig
I. Működési bevételek	1 118 533	577 275
1.Intézményi műk.bev.	425 581	212 960
2.Önk.sajátos műk.bev.		
- Illetékek		
- Helyi adók - iparüzési adó	170 000	79 734
- Átengedett központi adók		
SZJA helyben maradó része	120 839	63 199
SZJA jöv.különbség mérs.	298 113	155 913
Gépjárműadó	90 000	54 062
Talajterhelési díj	5 000	3 848
- Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	9 000	7 559
II. Támogatások	996 649	553 353
1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
- Normatív hozzájárulások	556 108	286 902
- Központosított előirányzatok	32 529	13 793
- Normatív kötött felhasználású tám.	408 012	245 179
- Egyéb központi támogatás		7 479
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 187	12 486
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	6 742	
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	10 445	11 717
3. Pénzügyi befektetések bev.		769
IV. Támogatásértékű bev.	197 832	57 827
1. Támogatásértékű műk.bevétel		
- Elkülönített állami pénzalapoktól	60 518	14 775
- Társadalombiztosítási alapból	28 583	14 159
- Többcélú Kistérségi Társulástól	40 441	6 740
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	18 165	9 229
- egyéb műk.bev.	17 043	7 487
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 082	5 437
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	470	44 747
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		12 453
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470	30 634
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.		1 660
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	116 923	116 923
VIII. Hitelek		
Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele	3 307	3 307
Bevételek összesen	2 450 901	1 365 918
Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	165 416	43 513
IX. Hitelek	165 416	43 513
1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyószla hitel)	50 000	43 513
2. Rövid lejárú hitelfelvétel	41 916	
3. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	73 500	
Összesen:	2 616 317	1 409 431
Függő, átfutó		-170
Mindösszesen		1 409 261

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2011.évi előirányzat	Teljesítés 2011.06.30-ig
Személyi kiadás	954 484	459 489
Járulék	254 757	120 940
Dologi kiadás	917 507	491 336
Tartalék	13 000	
Ellátottak pénzbeni jutt.	222 411	125 103
Egyéb kiadás		
-működési célú	94 622	49 915
-fejlesztési célú	28 103	20 115
Felújítás	26 926	5 279
Beruházás	104 507	8 146
Összesen	2 616 317	1 280 323

Pénzkészlet:	PH	36 269
	ÁMK	1 062
	Közp.lsk.	116
	Tűzoltók	14 586
Összesen		52 033

Függő, átfutó:	PH	-19 970
	ÁMK	11 336
	Közp.lsk.	12 992
	Tűzoltók	8 573
Összesen		12 931

Kiadás mindösszesen		1 345 287
----------------------------	--	------------------

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevételi feladatanként és forrásként

Megnevezés	841126		841124		682001		682002		841901		360000	
	Onk. és TRT ig.ev.	Telj.	Ter. ált. végreh. ig.ev.	Telj.	Lakóing beté-beadása uz.	E.I.	Telj.	Nem lakóing betébead. Uz.	E.I.	Telj.	Onk. és TRT elszám.	Viztermelés, kezelés, ellátás
	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.
I. Működési bevételek	243 500	113 701	6 000	2 917	1 800	1 103	46 180	16 239	692 952	364 122	1 500	5 709
1. Intézményi működ. bev.	243 500	113 701	6 000	2 917	1 800	1 103	46 180	16 239			1 500	5 709
2. Onk. sajátos működ. bev.												
- líletékek												
- Helyi adók - iparüzési adó									170 000	79 734		
- Alengedett központi adók									120 839	63 199		
- SZJA helyben maradó része									298 113	155 913		
- SZJA jóv. állótlanság mérs.									90 000	54 062		
- Gépjárműadó									5 000	3 848		
- Talajtelekési díj									9 000	7 366		
- Birság, pótlék, egyéb sajátos bev.									996 649	553 353		
II. Támogatások												
1. Onkormányzatok költségvetési lám.									556 108	286 902		
- Normatív hozzájárulások									32 529	13 793		
- Központosított előirányzatok									408 012	245 179		
- Normatív költs. felhasználású lám.										7 479		
- Egyéb központi támogatás												
III. Felhalmozási és tőkejelligő bevételek												
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.							10 445	11 296				
2. Onk. sajátos felhalmozási és tőkejelligő bev.												
3. Pénzügyi befektetések bev.							10 445	11 296				
IV. Támogatásértéki bev.	105 565	26 766										
1. Támogatásértéki működ. bevétel												
- Elkülönbített állam. pénzalapoktól												
- Társadalombiztosítási alapból	40 441	6 740										
- Többségi Kistérségi Társulástól	17 988	9 055										
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfák, Hantos)	14 054	5 534										
- egyéb működ. bev.	33 082	5 437										
2. Felhalmozásértéki működ. bev.	470	11 303										30 634
1. Működési célú pénzeszköz átvétel												30 634
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470	11 303										
VI. Támogatási kölcs.vétel, igénybevétel, ep kibocs. és ért. bev.												
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	95 754	95 754										
VIII. Hitelek												
Előző évi fejlesztési hitel/igénybevétele												
Bevételek összesen	445 289	249 184	6 000	2 917	1 800	1 103	56 625	27 535	1 696 343	918 665	1 500	36 343
X. Hitelek												
1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)												
2. Működési célú hitel felvétele												
3. Felhalmozási célú hitel felvétele												
Összesen:	445 289	249 184	6 000	2 917	1 800	1 103	56 625	27 535	1 696 343	918 665	1 500	36 343

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevételi feladatainként és forrásokként

2.számú melléklet

Megnevezés	841116		842531		841903		841904		862101		841906		Polgárm.Hiv. össz.	
	E.i.	Tej.	E.i.	Tej.	E.i.	Tej.	E.i.	Tej.	E.i.	Tej.	E.i.	Tej.	E.i.	Tej.
I. Működési bevételek														
1. Ingázási bev.														
2. Onk.sajátos mük.bev.														
- illetékek														
- Helyi adók - iparüzési adó														
- Átengedett központi adók														
SZJA helyben maradó része														
SZJA jöv.közlönység mérs.														
Gépjárműadó														
Talajterhelési díj														
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.														
II. Támogatások														
1. Önkormányzatok költségvetési tám.														
- Normatív hozzájárulások														
- Központosított előirányzatok														
- Normatív kiótt felhasználású tám.														
- Egyéb központi támogatás														
III. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek														
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.														
2. Onk. sajátos felhalmozási és lökéjeli bev.														
3. Pénzügyi befektetések bev.														
IV. Támogatásértéki bev.														
1. Támogatásértéki mük.bevétellel														
- Elkülönített állami pénzalapoktól														
- Társadalombiztosítási alapból														
- Többszámú Kistérségi Társulástól														
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfók, Hentlos)														
- egyéb mük.bev.														
2. Felhalmozásértéki mük.bev.														
V. Véglegesen átvett pénzeszközök														
1. Működési célú pénzeszköz átvétel														
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
VI. Támogatási kölcs.vétel, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.														
VIII. Hitelek														
Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele														
Bevételek összesen														
X. Hitelek														
1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)														
2. Működési célú hitel felvétele														
3. Felhalmozási célú hitel felvétele														
Összesen:														

4.

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevétel feladatanként és forrásonként

2.számú melléklet

Megnevezés	889101		873011		960100		873012		889922		889923		881011	
	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.		
Bölcseleti ell.	Bölcseleti ell.össz.		Idősk. tartós bentlak. szoci. ell.		Tertől, szárm. mos. lízst.		Idősk. átmengési ell.		Házi segítség nyújt.		Jelölésmentés házi segítségnyújtás			
	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.	E.I.	Telj.
I. Működési bevételek	1 575	852	14 585	852	6 994	500	291	7 907	2 946	872	15	15		
1. Intézményi működés	1 575	852	14 585	852	6 994	500	291	7 907	2 946	872	15	15		
2. Önk. sajátos működés														
- Illetékek														
- Helyi adók - Iparüzési adó														
- Átengedett központi adók														
- SZJA helyben maradó része														
- SZJA jöv. költségtérítés mérs.														
- Gépjárműadó														
- Talajterhelési díj								193						
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.														
II. Támogatások														
1. Önkormányzatok költségvetési tám.														
- Normatív hozzájárulások														
- Központosított előirányzatok														
- Normatív kötött felhasználású tám.														
- Egyéb központi támogatás														
III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek														
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.														
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökéletesítő bev.														
3. Pénzügyi befelrakások bev.														
IV. Támogatásértéki bev.														
1. Támogatásértéki működés bevétel														
- Elkülönbített állami pénzalapoktól														
- Társadalombiztosítási alapotól														
- Többéltetői költségek Társulástól														
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfok, Héntos)														
- egyéb működés bev.														
2. Felhalmozásértéki működés bev.														
- Véglegesen átvett pénzeszközök														
1. Működési célú pénzeszköz átvétel														
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)														
VIII. Hitelek														
Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele														
Bevételek összesen	1 575	852	14 585	852	6 994	500	291	7 907	2 946	872	2 225	1 510		
X. Hitelek														
1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)														
2. Működési célú hitel felvétele														
3. Felhalmozási célú hitel felvétele														
Összesen:	1 575	852	14 585	852	6 994	500	291	7 907	2 946	872	2 225	1 510		

Megnevezés	869921		879033		Egyesített szociális intézményi össz.		841127		Települési Kisebbs. Önk. Össz.		841126		Szélessávú Közmű Társ.		Szélessávú Közmű Klép. Társ. Ösz.		Mindösszesen	
	E.i.	Telj.	E.i.	Telj.	E.i.	Telj.	E.i.	Telj.	E.i.	Telj.	E.i.	Telj.	E.i.	Telj.	E.i.	Telj.	E.i.	Telj.
I. Működési bevételek	24 412	10 566	1 441	730	51 806	23 658									1 045 613	528 427		
1. Intézményi mük. bev.	24 412	10 566	1 441	730	51 806	23 465									352 661	164 112		
2. Önk. sajátos mük. bev.																		
- illetékek																		
- Helyi adók - Iparüzési adó																		
- Átmenetelt központi adók																		
- SZJA helyben maradó része																		
- SZJA jóv. különbség mérs.																		
- Gépjárműadó																		
- Talajterhelési díj																		
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.						183												
II. Támogatások																		
1. Önkormányzatok költségvetési tám.																		
- Normatív hozzájárulások																		
- Központosított előirányzatok																		
- Normatív költött felhasználású tám.																		
- Egyéb központi támogatás																		
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek																		
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.																		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.																		
3. Pénzügyi befektetések bev.																		
IV. Támogatásértéki bev.					2 210	1 510	566	230	566	230	566	230	177	174	177	174	197 832	57 827
1. Támogatásértéki mük. bevétel																		
- Elkülönített állami pénzalapoktól																		
- Társadalombiztosítási alapból																		
- Többéltű Kistérségi Társulástól																		
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfok, Hanlós)																		
- egyéb mük. bev.																		
2. Felhalmozásértéki mük. bev.																		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel																		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																		
VI. Támogatási kölcs.vér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.																		
VII. Pénzürgaltonn nélküli bevételek (Pénzmar.)																		
VIII. Hitelek																		
Eelőző év fejlesztési hitel igénybevétele																		
Bevételek összesen	24 412	10 566	1 441	730	54 016	25 168	618	282	618	282	618	462	459	462	459	2 387 149	1 295 088	
X. Hitelek																		
1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)																		
2. Működési célú hitel felvétele																		
3. Felhalmozási célú hitel felvétele																		
Összesen:	24 412	10 566	1 441	730	54 016	25 168	618	282	618	282	618	462	459	462	459	2 522 565	1 338 601	

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

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járuék	Dologi		Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb működési kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen							
				Járuék	Dologi													
Egészségügyi ágazat	862101 Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 930	2 456	1 249	632	2 485	476				8 664							
	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás						10 514	1 763			10 514							
	869041 Család- és nővédelmi ellátás	12 111	6 258	3 079	1 561	6 052	1 537				21 242							
	869042 Ifjúsági egészségügyi gondozás	8	4	2	1	937	470				947							
	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	253 110	121 568	67 680	36 046	465 310	228 209	213 657	124 554	1 171 709	622 895	22 425	4 674	95 890	3 846	2 317 884	1 161 927	
I/1. Bölcsőde																		
889101 Bölcsődéi ellátás	9 372	5 088	2 402	1 304	2 324	1 139					14 098	7 531						
889101 Konyha	1 577	802	407	202	2 270	1 329					4 254	2 333						
890441 Közfoglalkoztatás	578	219	78	30							656	249						
I/1. Bölcsőde összesen:	11 527	6 109	2 887	1 536	4 594	2 468					19 008	10 113						
I/2. Egyesített Szociális Intézmény																		
873011 Időseknek tartós bentlak.szoc.ell.	20 754	10 153	5 373	2 247	23 615	10 609					49 742	23 009						
960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása	1 447	648	371	165	1 755	774					3 573	1 567						
873012 Időseknek átmeneti ellátása	10 036	4 329	2 620	1 150	11 026	5 040					23 682	10 519						
869222 Házi segítségnyújtás	14 308	7 287	3 663	1 598	3 544	1 182					21 515	9 997						
869223 Jelzőrendszerezés házi segítségnyújtás	1 955	892	528	241	393	332					2 876	1 465						
881011 Idősek nappali ellátása	7 970	3 674	2 078	1 317	2 489	767					12 537	5 758						
869221 Szoc.ékeztetés	2 268	909	587	250	50 801	23 933					53 656	25 092						
890441 Közfoglalkoztatás	2 096	955	264	131	2 515	1 329					2 380	1 096						
879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	9 610	4 651	2 507	1 183	8 212	96 138	43 966				14 632	7 163						
I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	70 444	33 498	18 011	8 212	566 042	274 643	213 657	124 554	1 171 709	622 895	22 425	4 674	95 890	3 846	2 521 485	1 257 716		
Polgármesteri Hivatal összesen: (I+I/1.+I/2.)	335 081	161 195	88 578	45 794	1 245 662	549 286	427 314	249 108	2 383 418	1 794 794	44 850	9 348	190 780	6 642	3 813 213	1 515 432		
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat																		
841127 Települési Kisebbs.Önk. (b. Tév.					618	240		50			618	290						
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:					618	240		50			618	290						
III. Szélessávi Közmű Kiépítés Társulás																		
Gazd. és ter. fejlet.					462	152					462	152						
III. Szélessávi Közmű Kiépítés Társulás összesen:					462	152					462	152						
Összesen: I+II+III.	335 081	161 195	88 578	45 794	567 122	275 035	213 657	124 554	1 171 709	622 945	22 425	20 115	22 425	4 674	95 890	3 846	2 522 565	1 258 758

függő, átlagos

1 236 188

8.

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi általános és céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	Általános tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
2	Feladatmeghat.nélküli	10 000		
3				
4	Összesen	10 000	Felhasználható összeg	10 000

	A	B	C	D
1	Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
2	Kötvény árfolyamkockázatára	3 000		
3	Összesen	3 000	Felhasználható összeg	3 000

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevétel

3.sz.mell.

EFK

Szakfeladat	562912		562913				682002				841907					
	Öv.int.étk.		Iskolai intézményi étkeztetés				Nem lakóig.bérbeadása				Önk.elsz.szla					
	Zengő Óv.	Öv.int.étk.	M.G.Ált.Isk.	M.G.Ált.Isk.	Szent I.Ált.Isk.	Összesen	Zengő Óv.	M.G.Ált.I.	M.G.Ált.I.	Szent I.Á.	Összesen	Önk.elsz.szla				
Módosít.	11669	5382	Módosít.	9987	Módosít.	10511	Módosít.	19	Módosít.	Módosít.	Módosít.	Módosít.				
Intézményi működés bev.	11669	5382	18699	9987	1088	19787	10511	19	1877	440	276	1612				
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.																
Egyéb saját bevétel	9335	4306	7841	4463	870	8711	4874	19	1877	440	276	1612				
Afa bev.v.tér.	2334	1076	10858	5524	218	11076	5637									
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 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:	11669	5382	18699	9987	1088	19787	10511	19	1877	1317	440	276	2317	1612	455789	246233

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevétel

3.sz.mell.
272.

Szakfeladat	851011		851012		852011				852012					
	Óvodai nevelés		Sni Óv.		Ált.isk.tan.1-4.évf.		Sni ált.isk.tan.1-4.évf.		M.G.Ált.Isk.		Szent I.Ált Isk.		Össz.	
Megnevezés	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített
Intézmény működés bev.		236			4397				4397					
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.														
Egyéb saját bevétel		189			3517				3517					
Áfa bev.v.tér.		47			830				830					
Hozam és kamatbev.														
Átvett pénzeszk.működési célra					50				50					
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 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:		236			4397				4397					

11.

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi bevétel

3. sz. mell.
E. H.

Szakfeladat	852021				852022				855911				855914	
	Ált. isk. tan. 5-8. évf.		Sni ált. isk. tan. 5-8. évf.		Ált. isk. napk. otth. ell.		Tanulász.		M.G. Ált. I.		Szent I. Ált. I.		M.G. Ált. I.	
Megnevezés	M.G. Ált. I.	Szent I. Ált. I.	M.G. Ált. I.	Szent I. Ált. I.	M.G. Ált. I.	Szent I. Ált. I.	M.G. Ált. I.	Szent I. Ált. I.	M.G. Ált. I.	Szent I. Ált. I.	M.G. Ált. I.	Szent I. Ált. I.	M.G. Ált. I.	Szent I. Ált. I.
Intézmény	Módosít	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módosít	Teljesít
Intézményi működés bev.														
Hatósági jogkörhöz köt. működ. bev.														
Egyéb saját bevétel														
Afa bev. v. tér.														
Hozam és kamatbev.														
Átvett pénzeszk. működési célra														
Működési célú tám. kiég.														
Támogatás ért. működ. bev.														
Költségvetési kiég. v. tér														
Önk. költségv. 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 eszközimm. jav. ért.														
Támog. értékű felhalmoz. bev.														
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.														
Előző évi maradv. igénybev.														
Felügy. szervtől kapott tám.														
Normatíva														
Önkormányzati támogatás														
Bevételek mind összesen:														

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi kiadása

3.sz.mell. *e.f.*

Szakfeladat	Intézmény	Szem.kiad.		Járulékok		Dologi		Ellát.pénzb.jutt.		Pénzeszk.átadás		Felújítás		Beruházás		Összesen		Létszám
		Módosít	Tejlesztett	Módosít	Tejlesztett	Módosít	Tejlesztett	Módosít	Tejlesztett	Módosít	Tejlesztett	Módosít	Tejlesztett	Módosít	Tejlesztett	Módosít	Tejlesztett	
1.562912	Ov.int.étk.					45340	21934							45340	21934			
562913	Isk.int.étk.					43350	29132							43350	29132			
						8889	5386							8889	5386			
2.562913	Szakfeladat összesen					52239	34518							52239	34518			
682002	Nem lakóibei					1206								1206				
						248								248				
3.682002	Szakfeladat összesen					1454								1454				
4.851011	Ov.nevelés	69210	30840	17951	8183	15838	9588	41	23					88	103128	48634		32,48
5.851012	Sni Óvoda					656	379							656	379			
852011	Alt.isk.1-4.évf	39470	18743	10256	4903	18140	15349	1731	45					88	69625	39040		16,08
		12416	6543	3246	1723	5532	3645	420						88	21702	11911		4,81
6.852011	Szakfeladat összesen	51826	25286	13502	6626	23672	18994	2151	45					176	91327	50951		
852012	Sni isk.1-4.évf					1468	766							1468	766			
						131	75							131	75			
7.852012	Szakfeladat összesen					1599	841							1599	841			
852021	Alt.isk.5-8.évf	41881	21491	10862	5726	18317	11351	1584	36					72644	38604			19,75
		13907	6211	3646	1730	5585	3631	540						23678	11572			5,08
8.852021	Szakfeladat összesen	55788	27702	14508	7456	23902	14982	2124	36					96322	50176			
852022	Sni isk.5-8.évf					550	347							550	347			
						262	145							262	145			
9.852022	Szakfeladat összesen					812	492							812	492			
855911	Alt.isk.napköz	26365	12693	6836	3318	879	306							34080	16317			11,22
		4605	2712	1191	713	217	83							6013	3508			2,34
10.855911	Szakfeladat összesen	30970	15405	8027	4031	1096	389							40093	19825			
11.855914	Alt.isk.tanuló	1135	654	306	177									1441	831			
889201	Gyermekj.szó	6380	3378	1662	835	3710	2956							11852	7169			3
	Nagyfok	694	343	180	90	7	8							881	441			0,375
	Hantos	866	422	234	113	2	5							1102	540			0,375
12.889201	Szakfeladat összesen	7940	4143	2076	1038	3719	2969							13835	8150			
889924	Családsegítő	5710	2707	1438	556	3590	1346							10818	4609			3,75
		436	217	112	56	289	146							837	419			0,125
		388	193	100	50	47	21							535	264			0,125
13.889924	Szakfeladat összesen	6534	3117	1650	662	3926	1513							12190	5292			
14.890441	Rövid időt.közm.	3438	1324	468	184									3906	1508			
15.890442	Hosszú időt.közm.																	
16.910123	Könyvt.sz.	12846	5865	3334	1528	11262	5366							27442	12759			5,24
17.932919	Egyéb sz.t.					33								33				
Összesen:		239687	114336	61822	29885	185548	111965	4316	104					491817	256290			104,75
Pénzkészlet															12992			
Függő átfutó kiad.																		116
Összesen:														499141	269398			

14.

ÁMK Sárszentmiklós 2011.évi módosított előirányzata

3.sz.mell.

Módosított előirányzat														
Szakfeladat Magnevezés	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-ék		682002 Né bérbead.Si	841907 Önk.elsz.sz	8559111N4 Nagyliskola	851011 óvodai nevelés		851012 SNI óvodai				
	Sm.Ö	Peg.Ö	Sm.1.	Nagyl.1				Sm.Ö	Peg.Ö	Sm.Ö	Peg.Ö	Sm.Ö	Peg.Ö	
Intézményi működési bevételei														
Hatósági jogkor. köt.műk.bev.														
Egyéb	4724	389	5518	7666	379	540								
ÁFA B	1182	97	1380	8917	94	9011								
Hozam és kamat bev.														
Átvett pe. műk.célra														
Működési célú tám. kiég.														
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 tőkeill.bev.														
Tárgyleszk, immat. jav.ért.														
Támogatás értékű felhalm.bev														
Felhalmozási célú átvett pe.														
Előző évi maradvány igénybevétele														
Felhalmozási célú bev.	23570	4977	29273	30367	1284	31651	577	58019	9725	13005	80749	339	232	571
ebből: Növekedés	4080	612	5440	11222	1904	13126	188	29431	4132	9299	42862	418	358	776
Támogatás	19490	4365	23833	19145	-620	18525	389	28588	5593	3706	37887	-79	-126	-205
Bevételek	29476	5463	36171	46950	1757	48707	577	58019	9725	13005	80749	339	232	571

ÁMK Sárszentmiklós 2011. évi módosított előirányzata

3.sz.mell.
2/1

Bevétel

Módosított előirányzat

Szakfeladat	852011 Ált.isk.tan.1-4		852012 SNI Ált.isk.tan.1-4		852021 Ált.isk.tan.5-8		852022. SNI ált.isk.tan.5-8		856011 Szakasz.		856012 Korai fejl.		910502 Egyéb könyvt.lev.		910123 Könyvt.lev.		Összesen
	Sm.l.	Nagy.l.	Sm.l.	Nagy.l.	Sm.l.	Nagy.l.	Sm.l.	Nagy.l.	Sm.l.	Összesen	Sm.l.	Összesen	Sm.l.	Összesen	Sm.l.	Összesen	
Megnevezés																	
Intézményi működési bevétel																	
Hatósági jogkör. köl.műk.bev.																	
Egyéb saját bevétel																	
ÁFA bev.vtér																	
Hozam és kamal bev.																	
Átvett pe. műk.célra																	
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 tőkeell. bev.																	
Tárgylest, immat. jav.ért.																	
Támogatás értékű felhalm. bev																	
Felhalmozási célú átvett pe.																	
Előző évi maradvány igénybevétele																	
Felhalmozási célú bev.	79567	14410	93977	718	705	1423	90119	197416	197416	287535	958	213	1171	16839	3722	20561	3426
Felhalmozási célú bev.	44063	11537	55600	1362	538	1900	41971	3878	3878	45849	2503	224	2727	15230	2638	17868	375468
Előző évi maradvány igénybevétele	35504	2873	38377	-644	167	-477	48148	193538	193538	241686	-1545	-11	-1556	1609	1084	2693	166336
Összesen	79567	14410	93977	718	705	572	90119	197416	197416	287535	958	213	1171	16839	3722	17906	403838

16.

Teljesítés 2011.01.01-2011.06.30

Szakfelada Megnevezés	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk		682002 Né bérbead.Si	841907 Önk.eisz.szli	8559111Nk		851011óvodai nevelés		851012 SNI óvodai			
	Sm.Ó	Peg.Ó	Sm.l.	Nagyl.l			Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Sm.Ó	Peg.Ó
Intézményi működési bevételei														
Hatósági jogkör. köt.műk.bev.														
Egyéb	2517	194	4387	380	4767	925								
AFA l	630	48	4796	95	4891									
Hozam és kamat bev.														
Átvett pe. műk célra														
Működési célú lán., kieg.														
Támogatás ért.műk bev.														
Költségvetési kieg.vtér														
Önkormányzati költségvet.lám.														
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 tőkelell.bev.														
Tárgyleszk, immat. jav.ért.														
Támogatás értékű felhalm.bev														
Felhalmozási célú átvett pe.														
Előző évi maradvány igénybevétele														
Felülvételi	10018	1773	19052	918	19970	0		26211	4311	5645	36167	458	0	458
ebből: Norm	4080	612	11222	1904	13126			29431	4132	9299	42862	418		418
Tám	5938	1161	7830	-986	6844	0		-3220	179	-3654	-6695	40		40
Bevételtek:l	13013	2015	28171	1393	29564	0	0	26211	4311	5645	36167	458	0	458

17.

Teljesítés 2011.01.01-2011.06.30.

Szakfeladat	852011 Ált.isk.tan.1-4		852012 SNI Ált.isk.tan.1-4		852021 Ált.isk.tan.5-8		852022. SNI ált.isk.tan.5-8		856011 Szaksz.	856012 Korai fejl.	890441 Kozselli fogl. Sm. Isk.	910502 Egyéb fogl. Sm.Klub	910123 Könyvt.lev. Sm.Klub	Összesen		
	Sm.I.	NagyI.I	Sm.I.	NagyI.I	Sm.Isk.	NagyI.I.	Sm.Isk.	NagyI.I.								
Megnevezés																
Intézményi működési bevétel																
Hatósági jogkör. köt.műk.bev.																
Egyéb saját bevétel														8603		
ÁFA bev.vér														5619		
Hozam és kamat bev.																
Átvett pe. műk.célra																
Működési célú tám., kieg.					1100									1100		
Támogatás ért.műk.bev.																
Költségvetési kieg.vér																
Önkormányzati költségvet.tám.																
Önkormányzatok sajátos bev.																
Helyi adók																
Atengedett központi adók																
Egyéb sajátos műk.bev.																
Önk. sajátos felhalmozási bev.																
Hitelek támogatások, kölcs.																
Likvid hitelek felvétele																
Hosszú lejáratú hitelek felv.																
Felhalmozási és költségt. bev.																
Targyeszk, immat. jav.ért.																
Támogatás értékű felhalm.bev																
Felhalmozási célú átvett pe.																
Előző évi maradvány bevétele																
Felülvizsgálati szervtől kapott tám.	43714	7325	51039	272	307	579	307	307	329	8171	1973	10144	1365	1738	1765	3426
ebből: Normatíva	44063	11537	55600	1362	538	1900	41971	3878	2503	15230	2638	17868				198256
Támogatás	-349	-4212	-4561	-1090	-231	-1321	7002	3006	-2174	-7059	-665	-7724	1365	1738	1765	12690
Bevételek mindösszesen:	43714	7325	51039	272	307	579	48973	6884	329	8171	1973	10144	1365	1738	1765	217004

18.

ÁMK Sárszentmiklós 2011. évi módosított előirányzata és teljesítése 2011. I. félév

3.sz.mell.

Kiadás

Szakfeladat	Intézmény	Módosított előirányzat										Teljesítés 2011.01.01-2011.06.30				
		Személyi	TB	Dologi	Előirányzott pénz-b.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi	TB	Dologi	Előirányzott pénz-b.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás
562912 Óvod	Sm Óvoda	1093	276	28121				29490	456	117	12438					13013
								0								0
	Peg. Óvoda	1203	305	3955				5463	594	152	1269					0
	Nagyfők. Óvoda			1232				1232			573					2015
	Összesen	2296	581	33308				36185	1052	269	14280			0	0	15601
562913 Iskolé	Sm. Iskola			46950				46950			28171					28171
								0								0
	Nagyf. Iskola			1757				1757			1393					1393
	Összesen			48707				48707			29564					29564
682002 Nem	Sm. Iskola			211				211								
851011 Óvod	Sm Óvoda	39486	10141	8219	95			58141	18229	4749	3183	50				26211
	Peg. Óvoda	5447	1407	2799				9753	2471	647	1193					4311
								0								0
	Nagyfők. Óvod	9111	2376	1613				13100	3983	1053	609					5645
	Összesen	54044	13924	12631	95			80994	24683	6449	4985	50		0	0	36167
851012 Ált. Is	Sm. Óvoda	200	54	85				339	133	32	293					458
	Peg. Óvoda	88	24	120				232								
								0								0
	Nagyf. Óvoda															
	Összesen	288	78	205				571	133	32	293					458
852011 Ált. Is	Sm Iskola	51020	13147	15577	1919			81663	26209	6728	10649	128				43714
								0								0
								0								0
	Nagyf. Iskola	9233	2415	2922	276			14846	4670	1237	1408	10				7325
	Összesen	60253	15562	18499	2195			96509	30879	7965	12057	138	0	0	0	51039

19.

CR

Módosított előirányzat										Teljesítés 2011.01.01-2011.06.30							
Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi	TB	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
852012 SNI I	Sm. Iskola			718					718			272					272
	Nagy. Iskola	476	129	100					0								0
	Összesen	476	129	818					705		54	30					307
852021 Áll. Is.	Sm. Iskola	54633	14294	20089	2016				1423		54	302	0	0	0	0	579
	Nagy. Iskola	9298	2362	2895	132				91032		7095	13766	257				48973
	Összesen	63931	16676	22984	2148				14707		1141	1296					6884
852022 SNI II	Sm. Iskola			958					958								958
	Nagy. Iskola	168	45						213								329
	Összesen	168	45	958					1171			329					329
Áll. Isk. Napköz.	Nagy. Iskola	436	111						577								
856011 Ped.	Sm. Iskola	11460	2945	2434					16639		5489	1442					8171
856012 Korai	Sm. Iskola	96	26	3600					3722			1973					1973
	Összesen	11556	2971	6034					20561		5489	1442	0	0	0	0	10144
910502 Egylé	Sm. Klub	2057	533	1327					3917		961	527					1736
91023 Könyvt	Sm. Klub	2331	606	1327					4264		981	256					1765
	Összesen	4388	1139	2654					8181		1942	506	1055	0	0	0	3503
890441 Közc	Sm. Iskola	2651	358						3009		1160	160	45				1365
Kiadások összesen		200487	51574	147039	4438			300	403838		97863	25113	81185	445	0	0	204606
Pénzkészlet																	1062
Átíró																	11336
Kiadások összesen:																	217004

Sárbogárd Város Önkormányzat
Hivatásos Önkormányzati Tüzoltóság 2011. évi bevételre feladatontként és forrásonként
kiadásai feladatontként és kiemelt előirányzatontként

Megnevezés	842521		Összesen	
	E.i.	Telj.	E.i.	Telj.
I. Működési bevételek	11 948	11 511	11 948	11 511
1. Intézményi működés	11 948	11 511	11 948	11 511
2. Önk. sajátos működés				
- Illetékek				
- Helyi adók				
- Átengedett központi adók				
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatás				
- Normatív hozzájárulások				
- Központosított előirányzatok				
- Normatív kötött felhasználású támogatás				
- Fejlesztési célú támogatások				
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése				
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.				
3. Pénzügyi befektetések bev.				
IV. Támogatásértéki bev.				
1. Támogatásértéki működés bevétel				
- Elkülönített állami pénzalapoktól				
- Társadalombiztosítási alapról				
- Többszempélyű Társulástól				
- Helyi önkormányzattól				
- egyéb működés				
2. Felhalmozásértéki működés bev.				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
VI. Támogatási kölcsön, kölcsön, igénybevételek, ép. kibocs. és ért. bev.				
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	17 164	17 164	17 164	17 164
IX. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	246 072	128 763	246 072	128 763
Összesen:	275 184	157 458	275 184	157 458

adatok eFt-ban

Megnevezés	842521		842522		841409		Összesen	
	E.i.	Telj.	E.i.	Telj.	E.i.	Telj.	E.i.	Telj.
Személyi juttatás	168 928	80 779	10 301	5 316			179 229	86 095
Munkaadókat terhelő járulékok	49 578	19 141	3 205	1 007			52 783	20 148
Dologi kiadás	30 798	23 151					53 949	23 151
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Pénzeszköz átadás								
Felújítás	4 501	605					4 501	605
Beruházás	7 873	4 300					7 873	4 300
Bankk, pénztár								14 586
Függő, átrfűtő								8 573
Kiadás összesen	261 678	127 976	13 506	6 323	0		298 335	157 458

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

4.számú melléklet

Beruházás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2011.évi előirányzat			Teljesítés 2011.06.30-ig		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
Mészöly G. Ált. Iskola akadálymentesítés	16 000	4 000	20 000			
Belter.vízrendezés	28 000	7 000	35 000			
4 db fűkasza vásárlás	800	200	1 000	400	100	500
TIOP pály. felhalmozási kiadásai	24 532	6 133	30 665			
TÁMOP pályázat felhalmozási kiadásai	1 934	483	2 417	761	191	952
10 db számítógép vásárlás	1 200	300	1 500			
2 db szervergép vásárlás	1 200	300	1 500			
7 db vízműkút vízmin.jav.vízjogi lét.eng.	232	58	290			
Pusztagegresi ravatalozó tetőszerk.átép.	800	200	1 000			
01100 hrsz-ú út alatt átereszt bővítés	240	60	300			
Ády ttp. Játsszótér ütőscillapítótalaj kial.	301	75	376			
Informatikai norm. terh.vás.számtech.eszk.	1 314	328	1 642	1393	348	1741
Bem .u. közvilágítás bővítés	160	40	200			
Gyalogátkelőhely (Közt.u.- Vasút u.)				340	85	425
NOD 32 antivíruspr. Frissítés				182	46	228
Összesen	76 713	19 177	95 890	3076	770	3846

Felújítás

Megnevezés	2011.évi előirányzat			Teljesítés 2011.06.30-ig		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
Útfelújítás (önrész)	14 800	3 700	18 500			
Fejérvíz Zrt. bérl.díj terhére felúj.	3 140	785	3 925	3140	785	3925
Csőátereszt építés (Pusztagegres)				599	150	749
Összesen	17 940	4 485	22 425	3739	935	4674

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ Beruházás

eFt

Megnevezés	2011.évi előirányzat			Teljesítés 2011.06.30-ig		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
3 db konténer vás.	211	53	264			
Számítógép vásárlás (GYEJÓ)	80	20	100			
Páncélszekrény vásárlás (CSSSZ)	64	16	80			
Összesen	355	89	444			

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Beruházás

eFt

Megnevezés	2011.évi előirányzat			Teljesítés 2011.06.30-ig		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
Udvari játékok	240	60	300			
Összesen	240	60	300			

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Beruházás

eFt

Megnevezés	2011.évi előirányzat			Teljesítés 2011.06.30-ig		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
Kiviteli tervek	240	60	300	240	60	300
Gázérzékelő vásárlás	149	37	186			0
Automata ellenőrző rendszer vás.	2 230	557	2 787			0
Gépjármű vásárlás	3 680	920	4 600	3200	800	4000
Összesen	6 299	1 574	7 873	3440	860	4300

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Felújítás

eFt

Megnevezés	2011.évi előirányzat			Teljesítés 2011.06.30-ig		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
Tetőhéjazat csere	2790	698	3488	236	59	295
Bejárati ajtó készítettése	248	62	310	248	62	310
Udvari játékok	562	141	703			0
Összesen	3 600	901	4 501	484	121	605

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

adatok eFt-ban

Működési bevételek	Előirányzat	Teljesítés 2011.06.30-ig
Működési bevételek	1 118 533	577 275
Önkormányzatok költségvetési tám.	996 649	553 353
Támogatásértékű bev.	164 750	52 390
Pénzügyi befektetések bevétele		769
Működési célú átvett pénzeszk.		12 453
Támogatási kölcs.v. tér,ép.kibocs.		1 660
Összesen:	2 279 932	1 197 900
Előző évi műk.maradv.igénybevét.	84 933	84 933
Működési célú hitelek felv.	91 916	43 513
Mindösszesen	2 456 781	1 326 346

Felhalmozási bevételek	Előirányzat	Teljesítés 2011.06.30-ig
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470	30 634
Felhalmozási és tőke jell.bev.	10 445	11 717
Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 742	0
Fejlesztési c. támogatás		
Támogatásértékű felhalm. bev.	33 082	5 437
Fejlesztési hitel igénybevétel előző évi	3 307	3 307
Összesen	54 046	51 095
Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	31 990	31 990
Felhalmozási c. hitelek felvétele	73 500	0
Mindösszesen:	159 536	83 085

Működési kiadások	Előirányzat	Teljesítés 2011.06.30-ig
Személyi juttatás	954 484	459 489
Munkaadót terhelő járulékok	254 757	120 940
Dologi kiadások	917 507	491 336
Tartalék	13 000	
Előző évi maradv.vfiz.		
Támogatás értékű műk.kiad.	17 543	
Egyéb műk.célú kiadás	77 079	49 915
Ellátottak juttatásai	222 411	125 103
Összesen:	2 456 781	1 246 783

Felhalmozási kiadások	Előirányzat	Teljesítés 2011.06.30-ig
Felújítás	26 926	5 279
Beruházás	104 507	8 146
Támogatás ért.felh.kiad.		
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra		
Pénzügyi befektetések		
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	28 103	20 115
Összesen	159 536	33 540

23.

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

adatok e Ft-ban

	Kiadási előirányzat				Teljesítés 2011.06.30-ig					
	Személyi	Járuék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	6 380	1 662	3 710	100	11 852	3 378	835	2 956		7 169
Nagyfők	694	180	7		881	343	90	8		441
Hantos	866	234	2		1 102	422	113	5		540
Összesen	7 940	2 076	3 719	100	13 835	4 143	1 038	2 969		8 150

	Bevételi előirányzat				Teljesítés 2011.06.30-ig			
	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen	Önkorm.hj.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen	Önkorm.hj.
Sárbogárd	5 187	1 502	6 689	5 163	2 624	250	2 874	4 359
Nagyfők	439	121	560	321	219	20	239	161
Hantos	388	102	490	612	194	17	211	306
Összesen	6 014	1 725	7 739	6 096	3 037	287	3 324	4 826

24.

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgálati Intézményfenntartói
Társulás 2011. évi bevétel- és kiadásai

adatok eFt-ban

	Kiadási előirányzat						Teljesítés 2011.06.30-ig					
	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen		Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen	
Családsegítés	5 710	1 438	3 590	80	10 818		2 707	556	1 346		4 609	
	436	112	289		837		217	56	146		419	
	388	100	47		535		193	50	21		264	
Összesen	6 534	1 650	3 926	80	12 190		3 117	662	1 513		5 292	
Sárbogárd	7 970	2 078	2 489		12 537		3 674	1 317	767		5 758	
Nagylók												
Hantos												
Összesen	7 970	2 078	2 489		12 537		3 674	1 317	767		5 758	
Sárbogárd	13 608	3 484	3 217		20 309		6 971	1 447	1 130		9 548	
Nagylók	700	179	327		1 206		316	81	52		449	
Hantos												
Összesen	14 308	3 663	3 544		21 515		7 287	1 528	1 182		9 997	
Sárbogárd	1 955	528	393		2 876		892	241	332		1 465	
Nagylók												
Hantos												
Összesen	1 955	528	393		2 876		892	241	332		1 465	
Sárbogárd	2 268	587	38 454		41 309		909	250	18 139		19 298	
Nagylók			8 852		8 852				4 327		4 327	
Hantos			3 495		3 495				1 467		1 467	
Összesen	2 268	587	50 801		53 656		909	250	23 933		25 092	
Sárbogárd	31 511	8 115	48 143	80	87 769		15 153	3 811	21 714		40 678	
Nagylók	1 136	291	9 468		10 895		533	137	4 525		5 195	
Hantos	388	100	3 542		4 030		193	50	1 488		1 731	
Összesen	33 035	8 506	61 153	80	102 774		15 879	3 998	27 727		47 604	
Jelzőrendsz. házi seg.nyújt.												
Szoc.étk.												
Összesen												

		Bevételi előirányzat					Teljesítés 2011.06.30-ig				
	Int.saj.be v.	Normativa	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.h.	Int.saj.be	Normativa	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.	
Családsegít és	Sárbogárd	5 138	3 737	8 875	1 943	34	2 575	623	3 232		
	Nagylók	439	320	759	78		220	53	273		
	Hantos	388	283	671	-136		194	47	241		
	Összesen	5 965	4 340	10 305	1 885	34	2 989	723	3 746		
Nappali ell	Sárbogárd	2 315	750	3 065	9 472		1 208	125	1 333		
	Nagylók										
	Hantos										
	Összesen	2 315	750	3 065	9 472		1 208	125	1 333		
Házi seg.nyújt	Sárbogárd	2 591	2 560	15 817	4 492	803	5 352	427	6 582		
	Nagylók	356	400	2 418	-1 212	69	832	66	967		
	Hantos										
	Összesen	2 947	2 960	18 235	3 280	872	6 184	493	7 549		
Házi seg.nyújt	Sárbogárd	2 225		2 225	651	1 510			1 510		
	Nagylók										
	Hantos										
	Összesen	2 225		2 225	651	1 510			1 510		
Szoc.étk.	Sárbogárd	18 770	9 965	29 455	11 854	7 902	4 983	120	13 005		
	Nagylók	4 809	2 713	7 718	1 134	1 898	1 356	33	3 287		
	Hantos	2 085	886	3 035	460	766	443	11	1 220		
	Összesen	25 664	13 564	40 208	13 448	10 566	6 782	164	17 512		
Összesen	Sárbogárd	23 586	28 084	59 437	28 412	10 249	14 118	1 295	25 662	15 792	
	Nagylók	5 165	4 814	10 895		1 967	2 408	152	4 527		
	Hantos	2 085	1 274	3 706	324	766	637	58	1 461	162	
	Összesen	30 836	34 172	74 038	28 736	12 982	17 163	1 505	31 650	15 954	

26.

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

	Kiadási előirányzat				Teljesítés 2011.06.30-ig					
	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	153 170	39 648	131 832	300	324 950	75 949	19 520	71 998	0	167 467
Nagylók	28 722	7 458	10 957		47 137	13 323	3 485	5 319	0	22 127
Összesen	181 892	47 106	142 789	300	372 087	89 272	23 005	77 317	0	189 594

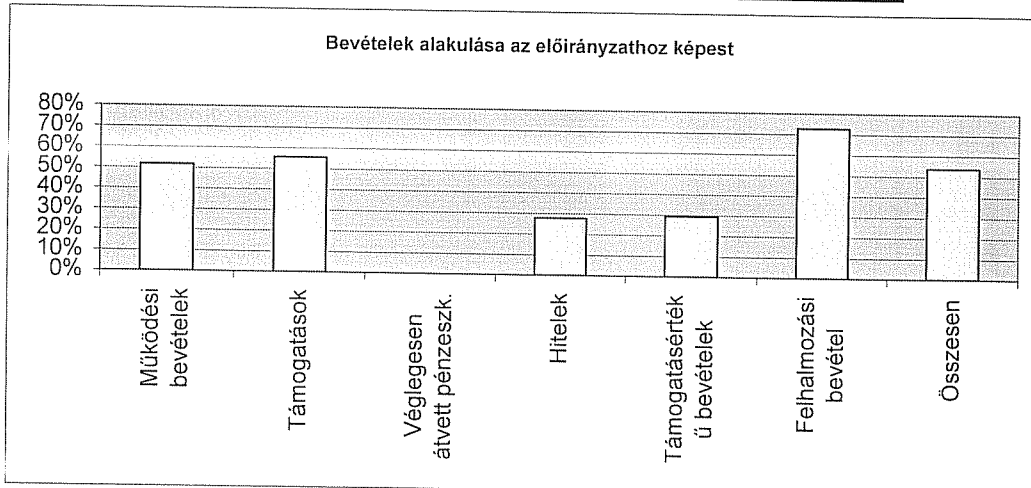
	Bevételi előirányzat				Teljesítés 2011.06.30-ig						
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen	Önkorm.hj.
Sárbogárd	23 965	135 784	7 474	3 203	170 426	14 597	69 608	1 246	3 203	88 654	79 083
Nagylók	979	22 124	7 203	223	30 529	725	11 405	1 200	223	13 553	8 304
Összesen	24 944	157 908	14 677	3 426	200 955	15 322	81 013	2 446	3 426	102 207	87 387

27.

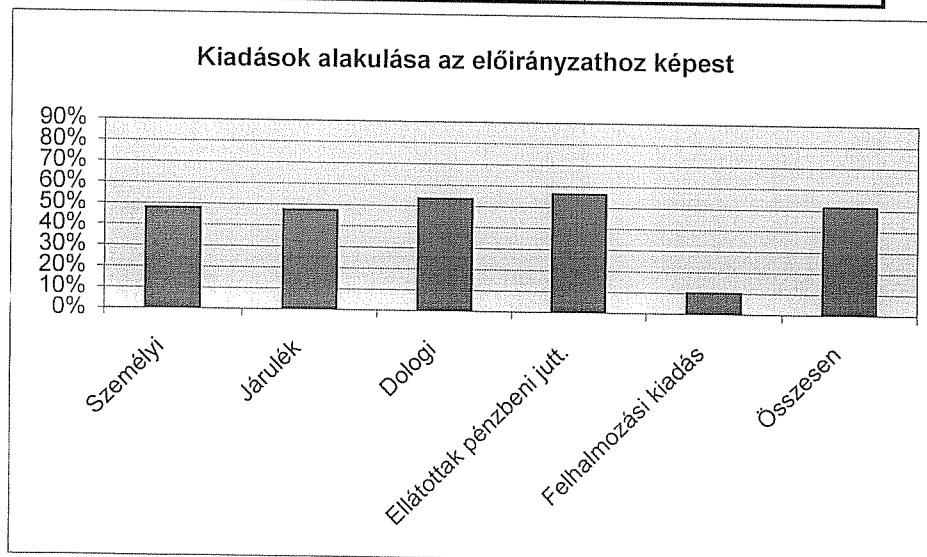
Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Bevétel	Előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-ig
Működési bevételek	1 118 533	577 275
Támogatások	996 649	553 353
Véglegesen átvett pénzeszk.	470	44 747
Hitelek	168 723	46 820
Támogatásértékű bevételek	197 832	57 827
Pénzforgalom nélk. Bevételek	116 923	116 923
Felhalmozási bevétel	17 187	12 486
Osszesen	2 616 317	1 409 431



Kiadás	Előirányzat	Teljesítés 2011. június 30-ig
Személyi	954 484	459 489
Járulék	254 757	120 940
Dologi	917 507	491 336
Ellátottak pénzbeni jutt.	222 411	125 103
Felhalmozási kiadás	131 433	13 425
Pénzeszk.átadás	122 725	70 030
Tartalék	13 000	
Pénzkészlet		52 033
Függők		12 931
Osszesen	2 616 317	1 345 287



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

2011. évi költségvetés I. félévi szöveges beszámolója

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembe vételével történt. A 2011. év I. félév bevételeinek és kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	24 944	15 322
Támogatás	375 468	198 256
Pénzmaradvány	3 426	3 426
Összesen	403 838	217 004

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	200 487	97 863
Járulékok	51 574	25 113
Dologi kiadások	147 039	81 185
Ellátottak pénzjutt.	4 438	445
Felhalmozási	300	
Bankszámla egyenleg		1 062
Átfutó		11 336
Kiadás összesen	403 838	217 004

Bevétel:

Bevételeink teljesítése az I. félévben a következőképpen alakult. A saját bevétel teljesítése 61,4 %. Ez adódik egyrészt az Áfa visszatérülésből, illetve terem bérbeadásból. Másrészt az ÁMK Sárszentmiklói Általános Iskola a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt „Életünk alapja az egészség” program keretében 450 E/Ft-ot, az Oktatásért Közalapítvány által kiírt tehetségpályázaton „Természeti kincsünk Rétimajor” 600 E/Ft-ot, a Bozsik program keretében pedig a Nemzeti Sport Intézettől 50 E/Ft-ot nyert.

A 2009. évi pénzmaradvány: 3.426 E/Ft.

Kiadás:

A módosított előirányzathoz viszonyítva a félévi teljesített személyi kiadás: 97.863 E/Ft, a járulékokból 25.112 E/Ft, ami 48,79 %-os teljesítésnek felel meg. Nem szerepel a módosított előirányzatok között az ÁMK-nál dolgozó közcélu foglalkoztatottak június havi személyi kiadása. Ez majd félév után kerül beépítésre.

Dologi kiadások 2010. évi módosított előirányzata 147.039 E/Ft, teljesítése 81.185 E/Ft, ami 55,2 %-os teljesítést jelent.

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD	
Érkezett:	Szám:
2011. JÚL 28.	B-6519/13/2011
Mell.: 6	Előszám:
	Ügyintéző: Gaara

A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, szállítói, pályázati kötelezettségeinket teljesítettünk.

A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés előirányzata 65.238 E/Ft, teljesítése 37.227 E/Ft ami 57,06 %-os teljesítést jelent

Szállítási szolgáltatás előirányzata 2.907 E/Ft, teljesítése 2.006 E/Ft. Ez 69,0 %-os teljesítést jelent. Ezen az előirányzaton a nagylóki iskolabusz szolgáltatás teljesítése jelenik meg. A 2010/2011 tanévre kiírt pályázat lejárt, a 2011/2012 tanévre megtörtént a pályázat kiírása.


A közmű szolgáltatások előirányzata 28.537 E/Ft, teljesítése 17.172 E/Ft, ami 60,0 %-os teljesítést jelent.

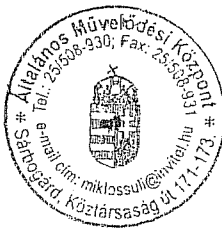
Köszönettel vettük a munkánk végzéséhez kapott segítséget az önkormányzat munkatársaitól.

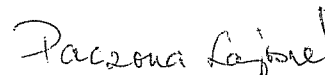
Gazdálkodásunkhoz, működésünkhöz a félév során számíthattunk, és továbbra is számítunk az önkormányzat támogatására.

Sárbogárd, 2011. július 19.

Tisztelettel:


Horváth Ferencné
igazgató




Paczona Lajosné
gazdaságvezető

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

Tárgy: 2011.I.félévi beszámoló szöveges
indoklása.

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	36.028.000	23.165.000
Támogatás :	455.547.000	245.991.000
Pénzmaradvány:	242.000	242.000
Összesen:	491.817.000	269.398.000

B-16954/2011

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

Erkezett:	Szám:	
2011 JÚL 21	B-6519/11/2011	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
		Gyak

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	239.687.000	114.336.000
Munkaad.terh.jár. :	61.822.000	29.885.000
Felhalm.kiadás :	444.000	
Vásárolt élelem :	78.063.000	45.139.000
Közműdíjak :	45.040.000	29.484.000
Egyéb dologi :	62.445.000	37.342.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.316.000	104.000
Összesen :	491.817.000	256.290.000
Pénzkészlet :		116.000
Függő, átfutó :		12.992.000
Mind összesen:	491.817.000	269.398.000

A személyi kiadás és járulékok 48 %-os teljesítése abból adódik, hogy a nyugdíjra vonulók az év második felében jogosultak a felmentésre, jubileumi jutalomra így akkor emeli meg a bérkiadást és járulékot.

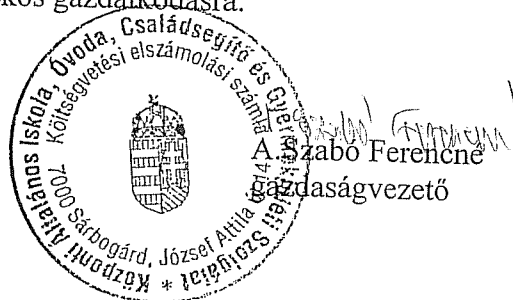
A dologi kiadásoknál az első félév több kiadással jár, mivel az étkezési napok nagyobb része az első félévre esik, a szolgáltatási számláknál a fűtési díjak (gáz, hőmennyiség) is nagyobb részben erre az időszakra esnek. Az ellátottak pénzbeli juttatásánál az ingyenes tankönyvek számlái augusztusban és szeptember hónapban fognak megjelenni.

A saját bevételünket 64 %-ra teljesítettük, mivel az első félévben az étkezési napon száma magasabb /mint az élelemnél/, így a beszédett térítési díj ez alapján kerül beszédésre. A támogatás 54 %-os teljesítése a fentiek miatt alakult így.

Az első félévben nem volt semmi rendkívüli esemény, ami kiugró kiadást igényelt volna. Továbbra is törekszünk a takarékos gazdálkodásra.

Sárbogárd, 2011. július 14.

Nagyé RehákJulianna
igazgató





Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

E-mail: sboghott@vnet.hu Web: www.tuzoltosag-sarbogard.hu/pont.hu



b-6519/8/2011 G

57.11.
11

**A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál
kiadások és bevételek teljesítése 2011. 06. 30-ig**

Bevételek:

Az állami támogatás időarányos teljesítése 2011. 06. 30-ig megtörtént. A 2011. március, április, május havi kompenzáció finanszírozása miatt a támogatás összege 232 e Ft-tal nő.

A tervezett saját bevétel 32 %-a teljesült. Ebből 198 e Ft kamatbevétel, 10 e Ft az alkalmazottak térítése.

Személyi kiadások és járulékaik:

A személyi jellegű juttatások időarányos teljesülése 48%, a munkaadói járulékoké 38%-os. A személyi jellegű juttatások összesen 926 e Ft-tal növekednek:

- a jubileumi jutalom előirányzatának emelésére 743 e Ft-ot kérünk átcsoportosításra a munkaadói járulékok terhére,
- a 2011. március, április, május havi kompenzáció miatt a személyi kiadások 183 e Ft-tal, a járulékok 49 e Ft-tal emelkednek.

Dologi kiadások:

A dologi kiadásokra 6.250 e Ft-ot kívánunk átcsoportosítani a munkaadói járulékok terhére a várható üzemanyag vásárlás, egyéb készletbeszerzés, szállítási szolgáltatás, gázenergia szolgáltatás, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások és egyéb dologi kiadások, valamint a munkáltató által fizetett SZJA soraira.

2009. évi pénzmaradvány:

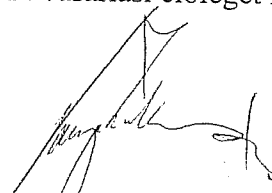
A 2009. évi pénzmaradvány fel nem használt része (11.303.650) kamataival együtt (1.862.028) visszafizetésre került, a módosított előirányzatban tervezett 13.303.650 Ft-tal szemben. A fennmaradó 137.972 Ft-ot a dologi kiadások előirányzatára kívánjuk fordítani.

Felhalmozási, felújítási kiadások:

Folyamatban van a tetőfelújítás, melyhez anyagvásárlás történt 295.200 Ft értékben. A bejáratú ajtó cseréje 310.000 Ft értékben megvalósult. A tetőtér beépítés kiviteli terve 300.000 Ft értékben elkészült. Kifizettünk 4.000.000 Ft vásárlási előleget gépjármű beszerzésre, mely hamarosan beérkezik az országba. Július elején a tetőfelújítás anyagköltségére 1.129.515 Ft-ot, a gázérzékelő és légzésvédő készülékek vásárlására 2.971.500 Ft vásárlási előleget fizettünk ki.

Sárbogárd, 2011. július 14.




VARGA ZOLTÁN tű. alez.
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
Parancsnoka

Gadner