

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

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010. augusztus 3-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. 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 Kiépítése Társulás költségvetési előirányzatainak felhasználását is.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosított mérleg főösszege 2.665.457 eFt. A bevételek 2010. I. félévi teljesítése 59 %-os, a kiadások teljesítése függő kiadásokkal együtt 56 %-os.

Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet állomány együttesen 81.496 eFt, melyből a lekötött betét összege 60.000 eFt.

A működési bevételi előirányzat 1.062.289 eFt, I. félévi teljesítése 625.863 eFt, 59 % (1.sz. és 5.sz. melléklet). Ezen belül az intézményi működési bevétel teljesítése 63 %-os, a nevelési, oktatási intézményeknél 74 %-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 tartalmazznak pályázati pénzeszközöket.

A működési bevételekben jelentkezik az elmúlt évi normatíva elszámolásából adódóan a MÁK által utalt 16.219 eFt.

A bölcsőde bevételi teljesítése 47 %-os, de az előző évit közel 100 eFt-tal meghaladja. A szociális ágazatban 45 %-os a működési bevétel időarányos teljesítése, az előző évinél 2.500 eFt-tal több. A tervezettől való elmaradás oka alacsonyabb jövedelmű ellátottak magasabb aránya, valamint a szociális étkezésnél csökkent az intézményi térítési díj.

Az iparüzési adó bevétel 56 %-ra, a gépjárműadó bevétel 55 %-ra teljesült, mindkettő adónemnél a bevétel kissé magasabb az előző év azonos időszakához. A vállalkozások nehezebb gazdasági helyzete miatti adóalap csökkenést kompenzálta a fokozott adóbehajtási tevékenységünk.

Az SzJA bevétel – a normatív hozzájárulásokkal együtt - jogszabályban meghatározott ütemezésben érkezik az önkormányzat számlájára.

Az egyéb sajátos bevételek nagy részét ez évben is az E.ON által visszatérített összegek teszik ki. A talajterhelési díj 7.000 eFt-tos előirányzatával szemben a teljesítés 4.384 eFt, a bevallást illetve a befizetést elmulasztókkal szemben a szükséges intézkedést megtettük, de várhatóan a terv nem teljesül.

A fejlesztési célú támogatásokból 17.465 eFt a 2009. évi útfelújításhoz, 11.753 eFt a Mészöly G. Ált. Iskola tetőfelújításához, 13.610 eFt a Mikes közti Zengő óvoda felújításához kapcsolódik.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételeiből 18.932 eFt a Fejérvíz Zrt által utalt bérleti díj.

A pénzügyi befektetések bevétele a 949 eFt ELMŰ osztalék, valamint az IPD Europe Kft által a Forrás Ip. Park Kft üzletrész 900 eFt-os vételára.

A támogatásértékű működési bevételek teljesítése 47 %-os. Az elkülönített állami pénzalapokból származó tényleges bevétel időarányos.

A többcélú kistérségi társulás előirányzathoz viszonyított teljesítése 32 %-os. Kiegészítő normatívákból egy havit nem utalt a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás, a pedagógiai szakszolgálatnál pedig csak egy 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 öt havi összeget mindkét település rendben átutalta, a hatodik hónap számlázása júliusban történt, és ennek megfelelően a pénzügyi teljesítés is.

A támogatásértékű felhalmozási bevételből 2.188 eFt a nagylóki iskola nyílászáró cseréjéhez Nagylók település önrésze.

A működési célra átvett pénzeszköz a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz nyert pályázat, valamint a szélessávú közműkiépítése társulás tagdíját tartalmazza.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközből 10.797 eFt a Tompa M. utcai orvosi rendelő beruházásának támogatása.

A fejlesztési hitelfelvétel a 2009. évben megkötött szerződések alapján a Tompa M. utcai orvosi rendelő kialakításához, a Mészöly G. Ált. Iskola tetőfelújításához, a buszmegálló létesítéséhez, valamint a Hantosi út felújításához folyósított összegeket tartalmazza. Az ez évi útfelújításokhoz és a Mikes közti óvoda felújításához szükséges fejlesztési hitelszerződések megkötése folyamatban van.

Az 50.000 eFt-os működési hitelkeret újra rendelkezésre áll, igénybevétel még nem történt.

A működési kiadások előirányzata 2.430.009 eFt, I. félévi teljesítése 1.261.222 eFt 52 %-os, a függő kiadásokkal együtt 1.380.020 eFt 57 %-os.

A kiadások között közel 50 %-os részarányt kitevő bérek és járuléakai I. félévi teljesítése összességében 50 %-os, egyes feladatokon magasabb, de az előirányzat rendezését követően az időarányosnak megfelelő lesz. Az intézményi beszámolók erre kitérnek. A kereset kiegészítés csak I. félévben jelentkezik, ezért a II. félévben kevesebb személyi kiadás várható. A tűzoltóságnál 4 fő tartós létszámhiányból adódik jelentős mértékű bérmegtakarítás.

A dologi kiadások időarányos teljesülése százalékosan és összegében is kisebb az előző évinél, mely a továbbra is takarékos gazdálkodás következménye.

Az intézményeknél az iskolai gyermekétkeztetés kiadása magasabb az időarányos előirányzatnál, a bevételeknél említett ok miatt.

Az étellemezési kiadásokon kívül a Központi Iskolánál a közműdíjak időarányos felhasználása, az ÁMK-nál a szállítási költségek időarányos felhasználása magasabb a tervezettnél.

A Tűzoltóságnál a dologi kiadások időarányos túlteljesítése jelentős, a dologi költségek alacsony előirányzata, a magasabb karbantartási, javítási költségek miatt.

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 802.530 e Ft teljesítése 411.280 eFt, 51 %. Az igazgatási dologi kiadások teljesülése 61 %-os.

A bölcsődei kiadások az előirányzathoz viszonyítva időarányosan 49 %-ra, az ESZI-nél 43 %-ra teljesültek.

A hivatali költségvetésbe tartozó többi szakfeladaton általában időarányos a dologi kiadások alakulása, néhány helyen az előirányzat rendezése folyamatban van (városi ünnepek, testvér települési kapcsolat).

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

Az ellátottak pénzbeni juttatása szakfeladati között előirányzat átcsoportosítás szükséges, összességében a felhasználás az időarányosnak megfelelő 53 %-os.

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

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

A felhalmozási kiadások 2010. I. félévi teljesülése 50 %-os (5. sz. melléklet, részletesen az 4.sz. mellékleten).

A 2009. évben indult és megvalósult beruházásra (buszváró áthelyezés, a Tompa M. utcai orvosi rendelő, a Mészöly G. Általános Iskola tetőszigetelése, a Hantosi út felújítása) 2010. évben összesen 66.655 Ft-ot utaltunk.

A Nagylóki iskola nyílászáró cseréje is elkészült, a településsel az elszámolás még nem történt meg.

Az 5.sz. mellékleten látható még több kisebb összegű fejlesztés. A második félévben indul a Mikes közti Zengő óvoda felújítása, és az ez évre tervezett útfelújítások. A tűzoltóság beruházásai is a második félévben valósulnak meg.

A féléves tájékoztató részét képezi még a tartalék alakulásának bemutatása, melyet a költségvetési rendelet módosítások is tartalmaznak. A csatolt 2/1.sz. mellékleten a júniusi költségvetési rendeletmódosításkor elfogadott állapot látható. Közben már a Bogárdi napokra, a testvér települési kapcsolatra is megtörtént a tartalék felhasználása, és részben a városi ünnepekre.

Az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tudtunk tenni. Működési hitel felvételére még nem került sor. A költségvetés készítésekor jelzett központi források csökkenése érezteti a hatását, hiszen a probléma mentes gazdálkodás ára a közalkalmazotti, köztisztviselői bérek már több évi változatlanlansága, és a dologi kiadási előirányzatok szükségessége.

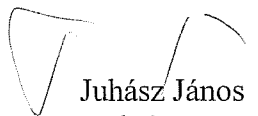
Az önkormányzat pénzügyi helyzetének további stabilitása érdekében a második félévben is be kell tartani a költségvetés készítésekor meghatározott elveket, szempontokat.

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

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

Sárbogárd, 2010-07-22

  
Juhász János  
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010.évi elirányzat	Teljesítés 2010.06.30 ig
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 062 289</b>	<b>625 863</b>
1.Intézményi műk.bev.	373 796	234 543
2.Önk.sajátos műk.bev.		
- Illetékek		
- Helyi adók - iaprüzési adó	140 000	78 996
- Átengedett központi adók		
SZJA helyben maradó része	137 292	74 549
SZJA jöv.különbség mérs.	310 121	168 396
Gépjárműadó	90 000	49 162
Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó	80	
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000	20 217
<b>II. Támogatások</b>	<b>1 146 908</b>	<b>694 085</b>
1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
- Normatív hozzájárulások	569 631	305 140
- Központosított előirányzatok	67 879	73 326
- Normatív kötött felhasználású tám.	466 570	286 401
- Fejlesztési célú támogatások	42 828	29 218
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>37 657</b>	<b>21 336</b>
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	6 992	
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	30 665	19 487
3. Pénzügyi befeketések bev.		1 849
<b>IV. Támogatásértékű bev.</b>	<b>95 588</b>	<b>45 186</b>
1. Támogatásértékű műk.bevétel		
- Elkülönített állami pénzalapoktól	4 737	2 648
- Társadalombiztosítási alapból	28 090	14 423
- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 652	12 702
- Helyi önkormányzattól (Nagylok, Hantos)	21 545	11 625
- egyéb műk.bev.	1 153	1 189
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	411	2 599
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>13 266</b>	<b>12 182</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 076	1 377
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 190	10 805
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.</b>		
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)</b>	<b>160 327</b>	<b>160 327</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 516 035</b>	<b>1 558 979</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>149 422</b>	<b>34 306</b>
1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	50 000	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	99 422	34 306
<b>Összesen:</b>	<b>2 665 457</b>	<b>1 593 285</b>
Előző évi költségvetési visszatérülés		-16 565
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 576 720</b>

1.sz.melléklet

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010.évi előirányzat	Teljesítés 2010.06.30-ig
Személyi kiadás	1 010 551	518 862
Járulék	259 525	129 100
Dologi kiadás	892 572	491 762
Tartalék	33 413	
Ellátottak pénzbeni jutt.	187 830	95 795
Pénzeszk.áta.		
-működési célra	46 118	25 703
-fejlesztési célra	59 361	31 911
Felújítás	98 017	39 893
Beruházás	78 070	43 400
<b>Összesen</b>	<b>2 665 457</b>	<b>1 376 426</b>

<b>Pénzkészlet:</b>	PH		74 316
	ÁMK		70
	Közp.lsk.		127
	Tűzoltók		6 983
	<b>Összesen</b>		<b>81 496</b>

<b>Függő, átfutó:</b>	PH		80 137
	ÁMK		10 056
	Közp.lsk.		13 847
	Tűzoltók		14 758
	<b>Összesen</b>		<b>118 798</b>

<b>Kiadás mindösszesen</b>			<b>1 576 720</b>
----------------------------	--	--	------------------

2010. évi bevételi feladatok és források  
módosított előiránnyal és teljesítéssel 2010. június 30-ig

2.sz. melléklet  
adatok e FI-ban

Megnevezés	841126		841124		841903		682001		682002		841901	
	Onk. és TKT ig.tev. e.i.	telj.	Ter.ált.végreh.ig.tev. e.i.	telj.	Eikül.pénz-alapok bev. e.i.	telj.	Lakóing.bér-beadása üz. e.i.	telj.	Nem lakóing. bérbead. Uz. e.i.	telj.	Onk. és TKT elszám. e.i.	telj.
I. Működési bevételek	224 560	150 717	5 000	3 615			1 410	1 101	33 376	15 051	688 493	391 320
1. Intézményi műk. bev.	224 560	150 717	5 000	3 615			1 410	1 101	33 376	15 051		
2. Onk. sajátos műk. bev.												
- Illetékek											140 000	78 996
- Helyi adók - lapítási adó											137 292	74 549
- Atengedett központi adók											310 121	168 396
SZJA helyben maradó része											90 000	49 162
SZJA jöv.különbség mérs.											80	
Gepjárműadó											11 000	20 217
Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó											1 146 908	694 085
2. Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.												
III. Támogatások												
1. Önkormányzatok költségvetési tám.											569 631	305 140
- Normatív hozzájárulások											67 879	73 326
- Közponosított előirányzatok											466 570	286 401
- Normatív kötött felhasználású tám.											42 828	29 218
- Fejlesztési célú támogatások											37 657	21 336
III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek											6 992	
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.											30 665	19 487
2. Onk. sajátos felhalmozási és tökéletesítő bev.												1 849
3. Pénzügyi befektetések bev.												
IV. Támogatásértéki bev.	58 028	22 924			4 737	2 648						
1. Támogatásértéki műk. bevétel					4 737	2 648						
- Elkülönített állami pénzalapoktól												
- Társadalombiztosítási alapból	39 652	12 702										
- Többségi Kistérségi Társulásiól	17 991	7 478										
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)	385	556										
- egyéb műk. bev.		2 188										
2. Felhalmozásértéki műk. bev.	11 190	10 805										
V. Véglegesen átvett pénzeszközök												
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	11 190	10 805										
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
VI. Támogatási kölcs.vrtér, igénybevév, ép.kibocs és ért. bev.												
VII. Hitelek												
1. Működési célú hitel felvétele												
2. Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	144 726	144 726										
Összesen:	438 504	329 172	5 000	3 615	4 737	2 648	1 410	1 101	33 376	15 051	1 873 058	1 106 741

2010. évi bevételi feladatokként és forrásként  
módosított előirányzatok és teljesítéssel 2010. június 30-ig

2.sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

Megnevezés	841114		841116		841904		862101		841126		Polgárm.Hiv. össz.	
	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.
I. Működési bevételek												
1. Intézményi működési bev.								300			953 139	561 934
2. Önkormányzati működési bev.							300				264 646	170 614
- Illetékek												
- Helyi adók - lapruzi adó											140 000	78 996
- Atengedett központi adók											137 292	74 549
- SZJA helyben maradó része											310 121	168 396
- SZJA jöv.különbség mérs.											90 000	49 162
- Gépjárműadó											80	
- Termőföld térbea.szám.jöv.adó											11 000	20 217
- Bíróság, poltiék, egyéb sajátos bev.											1 146 908	694 085
II. Támogatások												
1. Önkormányzatok költségvetési tám.											569 631	305 140
- Normatív hozzájárulások											67 879	73 326
- Központosított előirányzatok											466 570	286 401
- Normatív kötött felhasználású tám.											42 828	29 218
- Fejlesztési célú támogatások											37 657	21 336
III. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek												
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.											6 992	
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökéjell.bev.											30 665	19 487
3. Pénzügyi befektetések bev.											1 849	
IV. Támogatásértéki bev.												
1. Támogatásértéki működési bevétel											94 409	44 142
- Elkülönített állami pénzalapoktól											4 737	2 648
- Társadalombiztosítási alapról											28 090	14 423
- Többségi Kistérségi Társulástól											39 652	12 702
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfok, Hantos)											21 545	11 625
- egyéb működési bev.											385	556
2. Felhalmozásértéki működési bev.												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök												
1. Működési célú pénzeszköz átvétel											11 190	10 805
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
VI. Támogatási kölcs.vétel, igénybevétel, ép.kibocs.és ért.bev.												
VII. Hitelek												
1. Működési célú hitel felvétele												
2. Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
Összesen:	3 554	3 665	482	482	28 090	14 423	300	130	149 422	34 306	2 537 451	1 511 334



2010. évi bevételi feladatokként és forrásonként  
módosított előiránnyal és teljesítéssel 2010. június 30-ig

2.sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

Megnevezés	889101		889109		873011		960100		873012	
	Bölcsoidei ell.	telj.	Gyermek napközbeni ell.kapcs.szolg.	telj.	Bölcsoidei ell.össz.	Időskartárs bentlak.szoc.ell.	Textil, szövm. mos. tiszt.	Idősk. átmeneti ell.	e.i.	telj.
I. Működési bevételek	1 756	850	40	2	1 796	18 408	375	7 613	260	3 695
1. Intézményi működési bev.	1 756	850	40	2	1 796	18 408	375	7 613	260	3 695
2. Onk.sajátos működési bev.										
- Illetékek										
- Helyi adók - lapruzási adó										
- Atengedett központi adók										
SZJA helyben maradó része										
SZJA jöv.különbség mérs.										
Gépjárműadó										
Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó										
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.										
II. Támogatások										
1. Önkormányzatok költségvetési tám.										
- Normatív hozzájárulások										
- Központosított előirányzatok										
- Normatív költ. felhasználású tám.										
- Fejlesztési célú támogatások										
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.						278		278		
1. Támogatásértéki működési bevétel										
- Elkülönített állami pénzalapokból										
- Társadalombiztosítási alapból										
- Többcélú Kistérségi Társulástól										
- Helyi önkormányzattól (Nagyfok, Hantos)										
- egyéb működési bev.										
2. Felhalmozásértéki működési bev.										
V. Véglegesen átvett pénzeszközök										
1. Működési célú pénzeszköz átvétel										
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
VI. Támogatási kölcs.vét. igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.										
VII. Hitelek										
1. Működési célú hitel felvétele										
2. Felhalmozási célú hitel felvétele										
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek										
Összesen:	1 756	850	40	2	1 796	18 686	375	7 947	260	3 695

2010. évi bevételei feladatonként és forrásonként  
módosított előirányzattal és teljesítéssel 2010. június 30-ig

2.sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

Megnevezés	889922		889923		881011		889921		879033		Egysített szociális intézmény össz.
	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	
<b>I. Működési bevételek</b>	2 655	1 509	15	9	0	11 345	1 705	870	56 019	25 349	
1. Intézményi mük. bev.	2 655	1 509	15	9	0	11 345	1 705	870	56 019	25 349	
2. Önk. sajátos mük. bev.											
- Illetékek											
- Helyi adók - laprúzi adó											
- Atengedett központi adók											
SZJA helyben maradó része											
SZJA jöv.különbség mérs.											
Gépjárműadó											
Termőföld bérbea. szám. jöv. adó											
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.											
<b>II. Támogatások</b>											
1. Önkormányzatok költségvetési tám.											
- Normatív hozzájárulások											
- Központosított előirányzatok											
- Normatív kötött felhasználású tám.											
- Fejlesztési célú támogatások											
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>											
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.											
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.											
3. Pénzügyi befektetések bev.											
<b>IV. Támogatásértéktű bev.</b>							335	335	613	613	
1. Támogatásértéktű mük. bevétel											
- Elkülönített állami pénzalapoktól											
- Társadalombiztosítási alapból											
- Többcélú Kistársasági Társulástól											
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfok, Hantos)							202	202	202	202	
- egyéb mük. bev.							133	133	411	411	
2. Felhalmozásértéktű mük. bev.											
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	1 900	1 200	1 900	1 200					1 900	1 200	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 900	1 200	1 900	1 200					1 900	1 200	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.</b>											
<b>VII. Hitelek</b>											
1. Működési célú hitel felvétele											
2. Felhalmozási célú hitel felvétele											
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>											
<b>Összesen:</b>	2 655	1 509	1 915	1 201	0	11 345	2 040	1 205	58 532	27 162	

**2010. évi bevételi feladatok és forrásokként  
módosított előiránnyal és teljesítéssel 2010. június 30-ig**  
adatok e Ft-ban

Megnevezés	841127		841126		Szélessávú Közmű Klép. Társ. Ösz.		Szélessávú Közmű Klép. Társ. Ösz.		Mindösszesen	
	Települési Kisebbs. Önk. Ösz.		Települési Kisebbs. Önk. Társ. Ösz.		Szélessávú Közmű Klép. Társ. Ösz.		Szélessávú Közmű Klép. Társ. Ösz.		Mindösszesen	
	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.
I. Működési bevételek									1 010 954	588 135
1. Intézményi működési bev.									322 461	196 815
2. Önk. sajátos működési bev.										
- Illetékek									140 000	78 996
- Helyi adók - lapruzási adó									137 292	74 549
- Alengedett központi adók									310 121	168 396
- SZJA helyben maradó része									90 000	49 162
- SZJA jöv. különbség mérs.										
- Gépjárműadó									80	
- Termőföld bérbe. szárm. jöv. adó									11 000	20 217
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.									1 146 908	694 085
II. Támogatások										
1. Önkormányzatok költségvetési tám.									569 631	305 140
- Normatív hozzájárulások									67 879	73 326
- Központosított előirányzatok									466 570	286 401
- Normatív költ. felhasználású tám.									42 828	29 218
- Fejlesztési célú támogatások									37 667	21 336
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.									6 992	
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.									30 665	19 487
3. Pénzügyi befektetések bev.									1 849	
IV. Támogatásértéki bev.	566		431	566	431				95 588	45 166
1. Támogatásértéki működési bevétel									4 737	2 648
- Elkülönlített állami pénzalapoktól									28 090	14 423
- Társadalombiztosítási alapról									39 652	12 702
- Többségi Kistérségi Társulástól									21 545	11 625
- Helyi önkormányzattól (Nagyfok, Hantos)									1 153	1 189
- egyéb működési bev.	566		431	566	431				411	2 599
2. Felhalmozásértéki működési bev.									176	177
V. Véglegesen átvett pénzeszközök									176	177
1. Működési célú pénzeszköz átvétel									176	177
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									11 190	10 805
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.										
VII. Hitelek									149 422	34 306
1. Működési célú hitel felvétele									50 000	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele									99 422	34 306
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	136		136	136	136				295	295
Összesen:	702		567	702	567				471	472
									2 598 952	1 540 387

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai  
mérlegszerűen

adatok eFt-ban

Működési bevételek	2010.évi elirányzat	Teljesítés 2010.06.30-ig
Működési bevételek	1 062 289	625 863
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 104 080	651 257
Támogatásértékű bev.	95 177	42 587
Működési célú hitelek felv.	50 000	
Működési célú átvett pénzeszk.	2 076	1 377
<b>Összesen:</b>	<b>2 313 622</b>	<b>1 321 084</b>
Előző évi.mük.maradv.igénybevét.	121 305	121 305
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 434 927</b>	<b>1 442 389</b>

Felhalmozási bevételek	2010.évi elirányzat	Teljesítés 2010.06.30-ig
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 190	10805
Felhalmozási c. hitelek felvétele	99 422	34306
Felhalmozási és töke jell.bev.	30 665	21336
Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 992	
Fejlesztési c. támogatás	42 828	42828
Támogatásértékű felhalm. bev.	411	2599
<b>Összesen</b>	<b>191 508</b>	<b>111 874</b>
Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	39 022	39022
<b>Mindösszesen:</b>	<b>230 530</b>	<b>150 896</b>

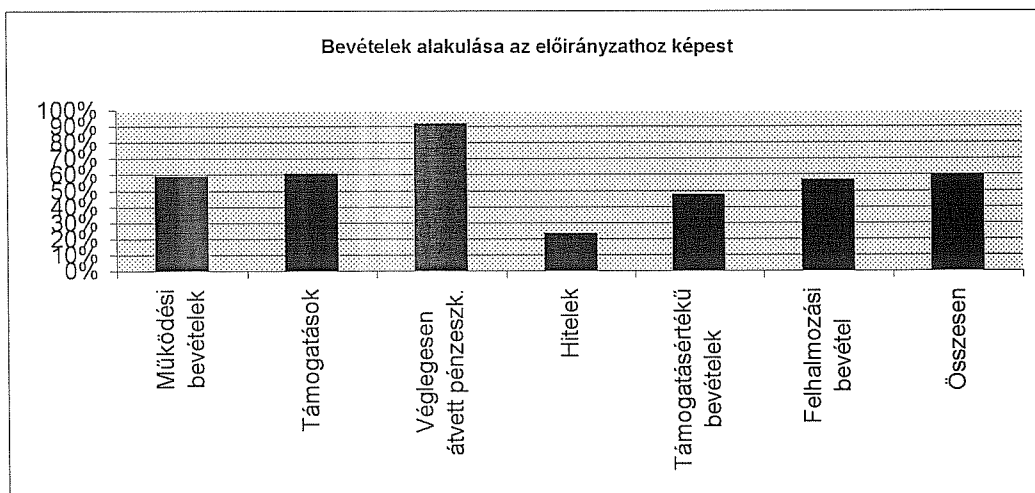
Működési kiadások	2010.évi elirányzat	Teljesítés 2010.06.30-ig
Személyi juttatás	1 010 551	518 862
Munkaadót terhelő járulékok	259 525	129 100
Dologi kiadások	892 572	491 762
Tartalék	33 413	
Előző évi maradv.vfiz.		
Támogatás értékű mük.kiad.	3 603	2 034
Átadott pe.működésre	42 515	23 669
Ellátottak juttatásai	187 830	95 795
<b>Összesen:</b>	<b>2 430 009</b>	<b>1 261 222</b>

Felhalmozási kiadások	2010.évi elirányzat	Teljesítés 2010.06.30-ig
Feújítás	98 017	39893
Beruházás	78 070	43400
Támogatás ért.felh.kiad.		
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	33 470	19800
Pénzügyi befektetések		
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	25 891	12111
<b>Összesen</b>	<b>235 448</b>	<b>115 204</b>

## Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Bevétel	Előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-ig
Működési bevételek	1 062 289	625 863
Támogatások	1 146 908	694 085
Véglegesen átvett pénzeszk.	13 266	12 182
Hitelek	149 422	34306
Támogatásértékű bevételek	95 588	45 186
Pénzforgalom nélk. Bevételek	160 327	160 327
Felhalmozási bevétel	37 657	21 336
<b>Összesen</b>	<b>2 665 457</b>	<b>1 593 285</b>



Kiadás	Előirányzat	Teljesítés 2010. június 30-ig
Személyi	1 010 551	518 862
Járulék	259 525	129 100
Dologi	892 572	491 762
Ellátottak pénzbeni jutt.	187 830	95 795
Felhalmozási kiadás	176 087	83 293
Pénzeszk.átadás	105 479	57 614
Tartalék	33 413	
Pénzkészlet		81 496
Függők		118 798
<b>Összesen</b>	<b>2 665 457</b>	<b>1 576 720</b>

