

Részletes jelentés

Sárbogárd Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről a képviselőtestület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről az ÁHT 50/A. § (4) bekezdése alapján

Juhász János
polgármester

Az ÁHT 5/A. § (4) bekezdése alapján közzétett jelentés az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló mérleg.

2.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló összesített, valamint intézményenkénti és feladatonkénti részletes bemutatása.

Az önkormányzat által foglalkoztatottak 2010. június 30-i létszámát tartalmazó melléklet, melyet ki kell egészíteni a közfoglalkoztatottak 165 fős létszámával.

3.) Az önkormányzat 2006. október 16-i megalakulását követően keletkezett és a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek kimutatása.

Sárbogárd, 2010. augusztus 31.

Juhász János
polgármester

1. sz. melléklet

1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló mérleg.

Az önkormányzat 2010. I. félévi vagyoni, pénzügyi helyzete a 2010. augusztusi testületi ülésre készített Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi alakulásáról anyag, az intézményektől kapott információk felhasználásával, a megadott szempontok alapján az alábbi:

Az önkormányzat csatolt összesített **2010. június 30-i mérlege** mutatja az önkormányzat eszközeit, forrásait. 2009. év végén már tartalmazta a mérleg a pénzügyileg még nem teljesített, de már megvalósult beruházásokat (Mészöly G. Általános Iskola tetőfelújítás, Tompa M. utcai orvosi rendelő kialakítása, útfelújítások), ezért a tárgyi eszközökben jelentős változás nem volt. A részesedésekből a Sárrét-Víz Kht kivezetése megtörtént. Egyéb csökkenések az értékcsökkenés elszámolásából adódnak.
A forrás oldalon legjelentősebb változás a követelések sorokon van, az adósok állománya növekedett.

A 2006-os június 30-i adatokkal összevetve látható, hogy az immateriális javak állománya csökkent, a korábban vásárolt szoftverek leíródtak, új jelentős beszerzés nem történt. A tárgyi eszközök állománya a fejlesztések miatt – az értékcsökkenés elszámolások ellenére is - 133.105 e Ft-tal növekedett, a vállalkozásokban lévő részesedések csökkentek, az adósok állománya jelentősen nőtt. Számottevően magasabb a pénzeszközök állománya is. Összességében 302.107 e Ft-tal magasabb mindkét oldal, mint négy évvel ezelőtt.

A forrásoldal szinte teljesen átrendeződött. A tartalék magasabb, a rövidlejáratú kötelezettségekkel szemben a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya nőtt.

Mérlegadatok önkormányzat összesen

ezer Ft

Megnevezés	2006.06.30	2010.06.30
Immateriális Javak	30 378	5 197
T.eszközök nettó értéke	1 346 539	1 526 874
Tul.részesedés vállalkozásokban	25 338	14 008
Tartósan adott kölcsönök	6 172	1 830
Egyéb hosszúlej.követelések	6 141	2 253
Befektetett pénzügyi esz.össz.	37 651	18 091
Üzemeltetésre kez.átad.eszk.	1 833 669	1 831 180
Befektetett eszközök összesen	3 248 237	3 381 342
Készletek	2 035	10 639
Követelések (vevők)	26 114	13 933
Adósok	20 359	91 810
Egyéb követelések	4 402	7 798
Követelések összesen	50 875	113 541
Kötvények		40
Értékpapírok összesen		40
Pénztárak,csekkok,betétkönyvek	524	268
Költségvetési bankszámlák	12 470	81 228
Pénzeszközök összesen	12 994	81 496
Költségv.aktív függő elszámolások	52 566	64 738
Költségv.aktív átfutó elszámolások	4 980	21 998
Egyéb aktív pénzügyi elszám.össz.	57 546	86 736
Forgóeszközök összesen	123 450	292 452
Eszközök összesen	3 371 687	3 673 794
Saját tőke	3 103 368	3 035 248
Tartalékok	69 109	165 339
Tartozások kötvénykibocsátásból		123 610
Beruházási és fejlesztési hitelek		214 796
Egyébb hosszú lejár.kötelezettségek	6 300	
Ebből halasztott fiz.köt.	2 300	
Hosszú lejáratú kötelezetts.összesen	6 300	338 406
Rövid lejáratú hitelek	172 726	
Kötelezettségek áruszáll.szolg.-ból	2 612	68 705
T.évi költsv-t terh.szállítói kötelezetts.	549	1 009
T.évet követő évet terhelő száll.kötelez.	2 063	67 696
Egyéb rövid lejár.kötelezettségek	16 141	63 203
Egyéb hosszú lej.ktelezetts.köv.év terh.	5 099	
Tartozások műk.célú kötvénykibocs.		24 515
Beruh.fejl.hit.köv.évet terhelő rész		14 052
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	191 479	131 908
Ktgv.-i passzív függő elszámolások	1 278	2 893
Ktgv.-i passzív átfutó elszámolások	57	
Ktgv-en kívüli passzív elszámolások	96	
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 431	2 893
Kötelezettségek összesen	199 210	473 207
Források összesen	3 371 687	3 673 794

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

A kiválasztott ürlapok: 1A 1B

Megye: 07 Körzet: 0500 Törzsszám: 727332 S-RBOG-RD

A) Mérleg - jelentés (Ezer ft)

Megnevezés	Ellomány a tárgyév elején 3	Ellományvált. pénzforgalmi tranza.miatt 4	Ellományvált. nem pénzforg. tranza.miatt 5	Egyéb volumen- változás 6	Értékelés 7	Ellomány a tárgyidőszak végén 8
1. I. Immateriális javak (111-112,118)	6014	0	-638	-179	0	5197
2. I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)	0	0	0	0	0	0
3. II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12,13,14,15)	1559617	82746	-29035	-87001	547	1526874
4. II/a Ebből: Beruházásra elileg (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	0	0	0	0
5. III/1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések(1711,1751,179)	19888	0	-5880	0	0	14008
6. 1/a Részesedésekből: vállalkozásokban(1711-ből,1751-ből,179-ből)	19888	0	-5880	0	0	14008
7. 1/b Részesedésekből: p.ügyi vállalkozásokban(1711-,1751-,179-ből)	0	0	0	0	0	0
8. 1/c Részesedésekből: jegybankban	0	0	0	0	0	0
9. III/2.Hitelviszonyt megtestesíti értékpapírok (1721,1731,1741,1752)	0	0	0	0	0	0
10. 2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
11. 2/b Értékpapírokból: helyi önkormány.-ok kötvényei(1741-,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
12. III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)	1830	0	0	0	0	1830
13. 3/a Adott kölcsönökből: államházt.-on belülre(1911,1921,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
14. 3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből,1941-ből,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
15. III/4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	0	0	0	0
16. 4/a Hosszú lejáratú bankbetétekből: devizabetétek (178-ből)	0	0	0	0	0	0
17. III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	2253	0	0	0	0	2253
18. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17)	23971	0	-5880	0	0	18091
19. IV. Üzemelt.,kez.,koncessz.,v.kez.adott eszk.,éhhelyesb.(16)	1871241	0	-40061	0	0	1831180
20. IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	0	0	0	0
21. A.) Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19)	3460843	82746	-75614	-87180	547	3381342
22. I. Készletek (21-26)	13427	0	-2788	0	0	10639
23. I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233,245)	0	0	0	0	0	0
24. II/1.Követel. áruszállításból,szolgált.-ból(vevők)(282-284,288-ből)	26924	0	-12991	0	0	13933
25. II/1/a Követel.árusz.-szolg.-ból: államháztartáson belül	26924	0	-13177	0	0	13747
26. II/2.Adósok(281,288-ből)	48534	0	43276	0	0	91810
27. II/3.Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	0	0	0	0
28. 3/a Rövid lejáratú kölcsönök áht-n belülre (2711,2721,278-ből)	0	0	0	0	0	0
29. 3/b Rövid lejár. kölcsönök külföldre (2731-ből,2741-ből,278-ből)	0	0	0	0	0	0
30. II/4.Egyéb követelések (285-287,19-ből,288-ből)	6876	-636	1558	0	0	7798
31. 4/a Támogatási program előlege (2871,2887-ből)	0	0	0	0	0	0
32. 4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0	0	0	0	0
33. 4/c Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből)	0	0	0	0	0	0
34. II. Követelések összesen (24+26+27+30)	82334	-636	31843	0	0	113541
35. III/1. Egyéb részesedések (2951,298-ből)	0	0	0	0	0	0
36. III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911,298-ből)	0	0	0	0	0	0
37. III/2/2. Kincstárjegyek (2921,298-ből)	0	0	0	0	0	0
38. III/2/3. Kötvények (2931,298-ből)	40	0	0	0	0	40
39. III/2/3/a államkötvények (2931-ből,298-ből)	40	0	0	0	0	40
40. III/2/3/b Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-ből,298-ből)	0	0	0	0	0	0
41. III/2/4 Forgatási célú,hitelviszonyt megtes.egyéb értékp.(2941,298)	0	0	0	0	0	0
42. III. Értékpapírok összesen (35+36+37+38+41)	40	0	0	0	0	40
43. IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	268	0	0	0	268
44. 1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árkülönbözetek (312,319)	0	0	0	0	0	0
45. IV/2. Költségvetési bankszámlák (32)	155101	-73873	0	0	0	81228
46. 2/a Bankszámlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (328,329)	0	0	0	0	0	0
47. IV/3. Elszámolási számlák (33,34)	0	0	0	0	0	0
48. 3/a Nemzetközi támogatási programok megelőzési számlái (348)	0	0	0	0	0	0
49. IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35,36)	0	0	0	0	0	0
50. 4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolit. számlái (362)	0	0	0	0	0	0
51. 4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368)	0	0	0	0	0	0
52. IV. Pénzeszközök összesen (43+45+47+49)	155101	-73605	0	0	0	81496

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő

A kiválasztott ürlapok: 1A 1B

Megye: 07 Körzet: 0500 Törzsszám: 727332 S= RBOG RD

A) Mérleg - jelentés (Ezer ft)

Megnevezés	Ellomány a tárgyév elején 3	Ellományvált. pénzforgalmi tranza.mia 4	Ellományvált. nem pénzforg. tranza.mia 5	Egyéb volumen- változás 6	Értékelés 7	Ellomány a tárgyidőszak végén 8
53. V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	90137	-25399	0	0	0	64738
54. V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397,398)	456	21542	0	0	0	21998
55. V/2/a Szem.juttat-kal,munkaváll-kal kapcs. átfutó elsz.(3921,3922)	456	21255	0	0	0	21711
56. V/2/b Megelőlegezett társ.bizt-i és családtám-i ellátások (3923)	0	0	0	0	0	0
57. V/2/c Szállítóknak adott előlegek (kivéve beruházásiak) (3925)	0	0	0	0	0	0
58. V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcs. ktsv-i átfutó kiadások (398)	0	0	0	0	0	0
59. V/3 Költségvetési kiegyenlítő kiadások (394)	0	0	0	0	0	0
60. V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	0	0	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (52+54+59+60)	90593	-3857	0	0	0	86736
62. B.) Forgóeszközök összesen (22+34+42+52+61)	341495	-78098	29055	0	0	292452
63. Eszközök összesen (21+62)	3802338	4648	-46559	-87180	547	3673794
64. D.) Saját tőke (41) (21-15+22+34+42+49+60)-(75+93+97)	2980127	72069	69917	-87412	547	3035248
65. E.) Tartalékok (42) (15+43+45+47+53+54+59)-(94+95+96)	134469	30638	0	232	0	165339
66. I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436)	0	0	0	0	0	0
67. 1/a Hosszú lejáratú kölcsönökből: áht-on belül (4351,4361)	0	0	0	0	0	0
68. I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból (434)	123610	0	0	0	0	123610
69. 2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
70. I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek (431,432,433)	180490	34306	0	0	0	214796
71. 3/a Fejl-i célú hitelek: nemzetközi szerv-től felvett(433-ből)	0	0	0	0	0	0
72. 3/b Fejl-i célú hitelek: külföldi pénzint-től felvett(433-ből)	0	0	0	0	0	0
73. I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)	0	0	0	0	0	0
74. 4/ Ebből: részletre vásárlás, halasztott fizetés kötelez.(4382-ből)	0	0	0	0	0	0
75. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (66+68+70+73)	304100	34306	0	0	0	338406
76. II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (456-457)	0	0	0	0	0	0
77. II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	272	-272	0	0	0	0
78. 2/a Rövid lejáratú hitelek: áht-on belül (4531,4541)	0	0	0	0	0	0
79. II/3. Kötelezettség áruszáll.,szolgáltatásból (szállítók) (441-443)	157655	0	-88950	0	0	68705
80. 3/a Kötelez. áruszáll.,szolg-ból: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
81. 3/b Tárgyévi költség-terhelő szállítói kötelezettségek (44-ből)	3959	0	-2950	0	0	1009
82. 3/b/ Tárgyévi kötelezettségből: beruházási szállítók (44-ből)	0	0	0	0	0	0
83. 3/c Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (44-ből)	153696	0	-86000	0	0	67696
84. 3/c/ Tárgyévet követő köt-ből: beruházási szállítók (44-ből)	0	0	0	0	0	0
85. II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449,4551,43-ból)	114722	-23993	-27526	0	0	63203
86. 4/a Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	24515	0	0	0	0	24515
87. 4/b Váltótartozások (444)	0	0	0	0	0	0
88. 4/c Beruházási,fejleszt.hitelek köv.évet terhelő részletei (43-ből)	25891	-11839	0	0	0	14052
89. 4/d Beruházási,fejl.c.kötvények köv.évet terhelő részletei (43-ből)	0	0	0	0	0	0
90. 4/e Egyéb hosszú lejár.kötelezetts. köv.évet terhelő részl.(43-ből)	0	0	0	0	0	0
91. 4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé (448-ből)	0	0	0	0	0	0
92. II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból	0	0	0	0	0	0
93. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (76+77+79+85+92)	272649	-24265	-116476	0	0	131908
94. III/1. Ktg-v-i passzív függő elszámolások (481)	110993	-108100	0	0	0	2893
95. III/2. Ktg-v-i passzív átfutó elszámolások (482,485,487)	0	0	0	0	0	0
96. III/3. Ktg-v-i passzív kiegyenlítő elszámolások (483,484)	0	0	0	0	0	0
97. III/4. Ktg-v-en kívüli passzív elszámolások (488-489)	0	0	0	0	0	0
98. 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (4887)	0	0	0	0	0	0
99. 4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (4888)	0	0	0	0	0	0
100. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (94+95+96+97)	110993	-108100	0	0	0	2893
101. F.) Kötelezettségek összesen (75+93+100)	687742	-98059	-116476	0	0	473207
102. Források összesen (64+65+101)	3802338	4648	-46559	-87180	547	3673794

2. sz. melléklet

- 2.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló összesített, valamint intézményenkénti és feladatonkénti részletes bemutatása.

Az önkormányzat által foglalkoztatottak 2010. június 30-i létszámát tartalmazó melléklet, melyet ki kell egészíteni a közfoglalkoztatottak 165 fős létszámával.

A **2010. évi előirányzatok, 2010. I. félévi teljesítésük** alakulását a 2.sz. melléklet mutatja. A főbb adatok alakulása az alábbi:

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.

B e v é t e l e k :

A **működési bevételi** előirányzat 1.062.289 eFt, I. félévi teljesítése 625.863 eFt, 59 %. Ezen belül az intézményi működési bevétel teljesítése 63 %-os, a nevelési, oktatási intézményeknél 74 %-os.

Az iparüzési adó bevétel 56 %-ra, a gépjárműadó bevétel 55 %-ra teljesült, mindkettő adónemnél a bevétel kissé magasabb az előző év azonos időszakához.

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 tökejellegű bevételeiből 18.932 eFt a Fejérvíz Zrt által utalt bérleti díj.

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

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, öt havival tartozik.

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 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 hitelszerződést 2010. július 27-én megkötöttük.

Az 50.000 eFt-os működési hitelkeret újra rendelkezésre áll, azonban igénybevételére nem volt szükség.

K i a d á s o k :

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.

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

A **felhalmozási kiadások** 2010. I. félévi teljesülése 50 %-os .

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 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 csatolt 2/1.sz. melléklet a tartalék júniusi költségvetési rendeletmódosításkor elfogadott állapotát mutatja. Közben már a Bogárdi napokra, a testvér települési kapcsolatra is megtörtént a céltartalék felhasználása, és részben a városi ünnepekre, valamint az általános tartalékból a júliusi rendkívüli és az augusztusi testületi üléseken hozott döntések alapján is történt igénybevétel.

Az önkormányzatnak és intézményeinek **lejárt tartozásállományuk** nincs.

Az önkormányzat 2010. június 30-i **létszámadatait** a 3.sz. melléklet, a 2010. szeptember 1-i létszám irányszámokat a 3/1. számú melléklet tartalmazza. Csak a Tűzoltóság jelzett 3 fő tartós létszámhiányt. A közfoglalkoztatásban résztvevőket nem tartalmazza, így azon a feladaton további 165 fő a foglalkoztatotti átlaglétsszám.

Mellékelem a 2006. október 16-át követően keletkezett ez év hátralévő időszakát illetve a **következő éveket terhelő pénzügyi kötelezettséggel** járó szerződések, megállapodások listáját valamint a szerződés másolatokat.

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010.évi elirányzat	Teljesítés 2010.06.30 ig
I. Működési bevételek	1 062 289	625 863
1.Intézményi műk.bev.	373 796	234 543
2.Önk.sajátos műk.bev.		
- Illetékek		
- Helyi adók - iaprúzési adó	140 000	78 996
- Átengedett központi adók		
<i>SZJA helyben maradó része</i>	137 292	74 549
<i>SZJA jöv.különbség mérs.</i>	310 121	168 396
<i>Gépjárműadó</i>	90 000	49 162
<i>Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó</i>	80	
- Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000	20 217
II. Támogatások	1 146 908	694 085
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
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 657	21 336
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
IV. Támogatásértékű bev.	95 588	45 186
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 (Nagylók, Hantos)	21 545	11 625
- egyéb műk.bev.	1 153	1 189
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	411	2 599
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	13 266	12 182
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 076	1 377
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 190	10 805
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.		
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	160 327	160 327
Bevételek összesen	2 516 035	1 558 979
VII. Hitelek	149 422	34 306
1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	50 000	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	99 422	34 306
Összesen:	2 665 457	1 593 285

Előző évi költségvetési visszatérülés

-16 565

Mindösszesen:

1 576 720

2.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
Járadék	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
Összesen	2 665 457	1 376 426

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

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

Kiadás mindösszesen			1 576 720
----------------------------	--	--	------------------

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi általános és céltartalék
alakulása 2010.június 30-ig

adatok e Ft-ban

Általános tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Feladatmeghat.nélküli	10 000	63/2010. (III.09.) Kth.sz.hat.	238
Pénzmaradvány	12 294	90/2010. (IV.13.) Kth.sz. hat.	272
Fejl.hitel rendezése miatt	4 443	Informatikai norm	3 168
		2007. évi norm.vfiz.kamat	146
Összesen	26 737		3 824

Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Sárbogárdi napok	7 000		
Városi ünnepek	3 000		
Testvértelepülési kapcsolatok	500		
Összesen	10 500		

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

2.sz. melléklet
adatok e F-ban

Megnevezés	841126		841124		841903		682001		682002		841901	
	Önk. és TKT ig.tev.		Ter.ált.végreh.ig.tev.		Elkül.pénz-alapok bev.		Lakóing.bér-beadás üz.		Nem lakóing. bérbead. üz.		Önk. és TKT elszám.	
	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	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. Inlázményi mük.bev.	224 560	150 717	5 000	3 615		1 410	1 101	33 376	15 051			
2. Önk.sajátos mük.bev.												
- Illetékek												
- Helyi adók - laprúzési adó										140 000	78 996	
- Átengedett központi adók												
SZJA helyben maradó része										137 292	74 549	
SZJA jöv.különbőség mérs.										310 121	168 396	
Géplárműadó										90 000	49 162	
Termőföld bérbea.szám.jöv.adó										80		
- Bírsg, pótlék, egyéb sajátos bev.										11 000	20 217	
II. Támogatások										1 146 908	694 086	
1. Önkormányzatok költségvetési lám.												
- Normatív hozzájárulások												
- Központosított előirányzatok										569 631	305 140	
- Normatív kölőit felhasználású lám.										67 879	73 326	
- Fejlesztési célú támogatások										466 570	286 401	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										42 828	29 218	
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.										37 667	21 336	
2. Önk. sajátos felhalmozási és lőkejel.bev.										6 992		
3. Pénzügyi befeketések bev.										30 665	19 487	
IV. Támogatásértékű bev.	58 028	22 924		4 737	2 648						1 849	
1. Támogatásértékű mük.bevétel												
- Elkölőntett állami pénzalapoktól					4 737	2 648						
- Társadalombiztosítási alapból												
- Töbpcélú Kistérsgégi Társulástól	39 662	12 702										
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)	17 991	7 478										
- egyéb mük.bev.	385	556										
2. Felhalmozásértékű mük.bev.	11 190	10 805										
1. Működési célú pénzeszköz átvétel												
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 190	10 805										
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, 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

13

Megnevezés	841114		841116		841904		862101		841126		Polgárm.Hiv. össz.	
	Országgyűlési Képv.vál.		Orsz.kisebbs.vál.		Eü. Bizt. Alap bevételei		Háziorv. szolg.		Fin. Műveletek			
	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.
I. Működési bevételek											953 139	561 934
1. Infrástrukturális m.k.bev.								300	130		264 646	170 614
2. Önk. sajátos m.k.bev.												
- Illetékek												
- Helyi adók - lapruzási adó											140 000	78 996
- Általános központi adók											137 292	74 649
SZJA helyben maradó része											310 121	168 396
SZJA jöv.különbség mérs.											90 000	49 162
Gépjárműadó											80	
Termőföld bérbea.szám.jöv.adó											11 000	20 217
- Bíróság, posták, egyéb sajátos bev.											1 146 908	694 085
II. Támogatások												
1. Önkormányzatok költségvetési lám.											569 631	305 140
- Normatív hozzájárulások											67 879	73 326
- Központosított előirányzatok											466 570	286 401
- Normatív költségtérítési lám.											42 828	29 218
- Fejlesztési célú támogatások											37 657	21 336
III. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek											6 992	
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.											30 665	19 487
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökéletesítési bev.											1 849	
3. Pénzügyi befektetések bev.												
IV. Támogatásértékesítési bev.	3 554	3 665			482	28 090	14 423				94 409	44 142
1. Támogatásértékesítési m.k.bevétel												
- Elkötelezett állami pénzalapoktól											4 737	2 648
- Társadalombiztosítási alaptól						28 090	14 423				28 090	14 423
- Többleti Kistérségi Társulástól											39 662	12 702
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfok, Hantos)	3 554	3 665			482						21 545	11 625
- egyéb m.k.bev.											385	556
2. Felhalmozásértékesítési m.k.bev.											2 188	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök											11 190	10 805
1. Működési célú pénzeszköz átvétel												
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											11 190	10 805
VI. Támogatási kölcs.vétel, igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.												
VII. Hitelek												
1. Működési célú hitel felvétele										149 422	149 422	34 306
2. Felhalmozási célú hitel felvétele										50 000	50 000	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek										99 422	99 422	34 306
Összesen:	3 554	3 665			482	28 090	14 423	300	130	149 422	2 537 451	1 511 334

Megnevezés	889101		889109		873011		960100		873012	
	Bölcseleti ell.		Gyermekek napközbeni ell.kapcs. szolg.		Bölcseleti ell.össz.		Textil, szőrme mos. tiszt.		Idősk. átmeneti ell.	
	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.
I. Működési bevételek	1 756	850	40	2	1 796	852	375	260	7 613	3 695
1. Intézményi működ. bev.	1 756	850	40	2	1 796	852	375	260	7 613	3 695
2. Önk. sajátos működ. bev.										
- Illetékek										
- Helyi adók - alapítványi adó										
- Átengedett központi adók										
SZJA helyben maradó része										
SZJA jóv.különbőség mers.										
Gépjárműadó										
Termőföld bérbea.szám.jöv.adó										
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.										
II. Támogatások										
1. Önkormányzatok költségvetési tám.										
- Normatív hozzájárulások										
- Központosított előirányzatok										
- Normatív költségek felhasználása tám.										
- Fejlesztési célú támogatások										
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.										
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.										
3. Pénzügyi befektetések bev.										
IV. Támogatásértékt. bev.										
1. Támogatásértékt. működ. bev.						278				
- Eltérítési állam. pénzalapoktól										
- Társadalombiztosítási alapból										
- Többségi Kistérségi Társulástól										
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfok, Hantos)										
- egyéb működ. bev.						278				
2. Felhalmozásértékt. működ. bev.										
V. Véglegesen átvett pénzeszközök										
1. Működési célú pénzeszköz átvétel										
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
VI. Támogatási kölcs.vétel, igénybevétele, ép.kölcs. 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	852	375	260	7 613	3 695

Megnevezés	889922		889923		881011		889921		879033		Egyesített szociális intézmény ösz.	
	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.	e.i.	telj.
I. Működési bevételek	2 655	1 509	15	1	9	1	25 239	11 345	1 705	870	55 019	25 349
1. Intézményi működ. bev.	2 655	1 509	15	1	9	1	25 239	11 345	1 705	870	55 019	25 349
2. Önk. sajátos működ. bev.												
- Illetékek												
- Helyi adók - laprúzási adó												
- Alengedelt központi adók												
SZJA helyben maradó része												
SZJA jöv. különböz. mérs.												
Gépjárműadó												
Termőföld bérbea. szám. jöv. adó												
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.												
II. Támogatások												
1. Önkormányzatok költségvetési tám.												
- Normatív hozzájárulások												
- Központosított előirányzatok												
- Normatív kötött felhasználású tám.												
- Fejlesztési célú támogatások												
III. Felhalmozási és tőkefellegű bevételek												
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.												
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.												
3. Pénzügyi bekezeletések bev.												
IV. Támogatásértéktől bev.									335	335	613	613
1. Támogatásértéktől működ. bevétel												
- Elkülöztetett állami pénzalapoktól												
- Társadalombiztosítási alaptól												
- Többletű Kistérségi Társulástól												
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)												
- egyéb működ. bev.												
2. Felhalmozásértéktől működ. bev.									202	202	202	202
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			1 900	1 200					133	133	411	411
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			1 900	1 200							1 900	1 200
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											1 900	1 200
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.												
VII. Hitelek												
1. Működési célú hitel felvétele												
2. Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
Összesen:	2 655	1 509	1 915	1 201	9	1	25 239	11 345	2 040	1 205	58 532	27 162

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

adatok e Ft-ban

[illegible]

1

2010. évi létszám irányszámok június 30-ig

Intézmények megnevezése	szakfeladat	Megnevezés	Fő
Polgármesteri Hivatal	841124	Területi ált.végrehajtó Igazgatási tevékenység	
		- Okmányiroda	10
		- Gyámhivatal	4,25
		- Építéshatóság	3
Egészségügyi ágazat	841126	Önkormányzati és TKT Igazgatási tevékenység	37,75
	862101	Háziorvosi alapellátás	2
	869041	Család- és nővédelmi eü. gondozás	6,5
	873011	Időskorúak tartós bentlak.szoc.ellátás	13
Egyesített Szociális Intézmények	873012	Időskorúak átmeneti ellátása	5
	879033	Hajléktalanok átmeneti szállása	4,5
	889922	Házi segítségnyújtás	10,5
	881011	Idősek nappali ellátása	4
Bölcsőde	889101	Bölcsődei ellátás	7
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	850001	Közokt.kapcs.pénzügyi igazgatás	4
	851011	Óvodai nevelés iskolai felkészítés	31
	852011	Általános Iskolai oktatás 1-4	18,45
	852021	Általános Iskolai oktatás 5-8	28,57
	855911	Általános Iskola napközi oktatás	12,98
	889201	Gyermekjóléti szolgálat	3,75
	889924	Családsegítés	4
	910123	Könyvtári tevékenység	5
Madarász József Városi Könyvtár	850001	Közokt.kapcs.pénzügyi igazgatás	3
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola		Óvodai nevelés iskolai felkészítés	25,28
	562912	Óvodai étkeztetés	2
	852011	Általános Iskolai oktatás 1-4	24,86
	852021	Általános Iskolai oktatás 5-8	26
	856011	Ped.szakszolgálat	3,2
	910502	Egyéb könyvtári tevékenység	1,08
	910123	Könyvtári tevékenység	1,08
Sb. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)	842521	Tűzoltás, műszaki ment.katasztrófhelyz.elhár.	64
Összesen:			365,75