

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. február 9-i ülésére

Tárgy: A Sárbogárd Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 262/2009. (XI.10.) Kth. sz. határozatával elfogadott 2010. évi költségvetési koncepcióban meghatározta a 2010. évi költségvetés tervezésének irányait, majd a 2010. január 19-i testületi ülésen a tervezésre vonatkozóan újabb elvekről döntött.

A költségvetési rendelet-tervezet készítésekor újra áttekintettük a bevételeket, kiadásokat, egyeztetünk az intézményfenntartó társulások társult településeivel, a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulással. A közalkalmazottak városi szakszervezetei képviselőivel 2010. január 21-én egyeztetést tartottunk a költségvetés közalkalmazottakat érintő intézkedéseiről, melyekkel a szakszervezetek képviselői általánosságban egyetértettek. Az egyeztető fórumról készült jegyzőkönyvet mellékeljük.

A költségvetést tárgyaló első fordulóhoz képest az intézményfenntartó társulásokkal történt egyeztetések és pontosítások következtében (a szociális intézményfenntartó társulási költségvetési anyag részletesebben tartalmazza) növekedtek az intézményi működési bevételek 3.483 eFt-tal.

A központosított előirányzatokat emeltük a testületi döntés értelmében végrehajtandó létszámcökkentésekhez a központi pénzeszközökből pályázható 2.219 eFt-tal.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek már tartalmazzák a SÁRRÉT-VÍZ KHT végelszámolása miatti vagyonszerzés eredményeként a KHT által átadandó 872,-Ft pénzeszközt, valamint a Fejérvíz Zrt által átvállalt bruttó 12.325 eFt szabad felhasználású bérleti díjkövetelést. A Fejérvíz Zrt-vel a vízi közművek üzemeltetésért fizetett 2009. évi II. félévi bérleti díj és a terhére elszámolható felújítási munkák különbözete 2.676 eFt szintén a bevételeket növeli.

A helyi önkormányzatoktól (Nagylók, Hantos településektől) az intézményfenntartó társulások miatt átvett pénzeszközök 2.288 eFt-tal csökkentek a saját bevételt növelő intézkedések miatt.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működéséhez pályázati forrásból nyert 1.900 eFt-tal megemeltük a működési célra átvett pénzeszközöket.

A költségvetés I. fordulójában a kiadáscsökkentő intézkedések hatását figyelembe vettük. A létszámcsonkítási intézkedések eredményeként a személyi kiadások és a járulékok 5.228 eFt-tal csökkennek. A létszámcsonkítás kiadásainak támogatására pályázható (bevételek között megjelenő) 2.219 eFt összeggel együtt a költségvetési hiányt ez az intézkedés közel 7,5 millió Ft-tal mérsékli.

A dologi kiadások csökkenése 6.929 eFt. A testületi döntésben meghatározott intézményi karbantartási és közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi előirányzat alacsonyabb tervezettségén kívül a távhő ÁFA mérséklődését is tartalmazza. Pontosítások miatt az ellátottak pénzbeni juttatása 8 eFt-tal, a működési célra átadott pénzeszközök 132 eFt-tal növekedtek.

Megvizsgáltuk a testületi döntésnek megfelelően a temető-fenntartási és a városüzemeltetési szerződésben foglalt feladatok közcélú foglalkoztatás keretében történő végzésének lehetőségét.

A Műszaki Osztály felmérése alapján a temetők üzemeltetésében a fűvágás minimális, a hulladékszállítás átvételét a szállítókapaacitás és az elhelyezési költségek miatt nem javasolják. A városüzemeltetési feladatokból néhány utcában a kiemelt szegély melletti sár, iszap összegyűjtésére, a fűvágásból több terület átvételére tettek javaslatot. A KÖZÉV Kft vezetőivel egyeztettem, akik nem támogatták ezt az elképzelést, mert a Közév Kft-nél dolgozói elbocsátásokat eredményezne, ami a munkanélküliek számát növelné, valamint a zöldfelület kezelési munkákhoz jelentős eszköz, gépberuházást hajtottak végre.

Az önkormányzat részéről a gépesítettség hiánya okozna problémát.

A fejlesztési kiadások előirányzata nem változott.

A költségvetési rendelet-tervezet szerint a 2010. évi bevételek főösszege 2.250.475 eFt, a kiadásoké 2.479.198 eFt, a forráshiány 228.723 eFt.

A forráshiányt a rendelet-tervezetben nem csökkentettük a már jóváhagyott, illetve szerződésben foglalt 50.000 eFt folyószámla hitellel és a szintén már jóváhagyott folyamatban lévő beruházások fedezetére szolgáló 32.691 eFt fejlesztési hitellel. A jelenlegi szabályok alapján ezeket is forráshiánynak kell tekinteni. A költségvetés I. fordulójára készült anyagban a 32.691 eFt-ot nem forráshiányként tüntettük fel, és ez alapján szerepelt a határozati javaslatban a maximum 208.850 eFt-os hiány tervezése. A költségvetést tárgyaló I. fordulóra készült anyagban szereplő adatokhoz viszonyítva a rendelet-tervezetben 20.315 eFt-tal magasabbak a bevételek, és 12.017 eFt-tal alacsonyabbak a kiadások az előzőekben leírt tételeknél, ezért 32.332 eFt-tal kisebb a forráshiány.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (ÁHT).8./A.§-a és 69.§-a szerint jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.

A költségvetési rendelet-tervezetben erre vonatkozó javaslatom a 2010. évi koncepció tárgyalásakor és a költségvetés I. fordulójában meghozott döntésekre tekintettel – a 2.sz. mellékletben bemutatva - az alábbiak:

A költségvetési hiányt részben finanszírozza a 2009. évi várható pénzmaradvány (pontos összege még nem ismert) 95.182 eFt, melyből

- működési célú 82.001 eFt,
- felhalmozási célú 13.181 eFt.

A költségvetési hiány külső finanszírozására 133.541 eFt hitelt tervezünk, melyből

- a működési célú hitel (már jóváhagyott, szerződött) 50.000 eFt,
- fejlesztési célú folyamatban lévő beruházásokra (már jóváhagyott, szerződött) 32.691 eFt,
- fejlesztési célú hitelfelvétel (új induló fejlesztésekre) 50.850 eFt

Az ÁHT 77.§-a szerint a költségvetési rendelet megalkotásig – átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hiányában – a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Erről az időszakról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell építeni. Ennek a kötelezettségnek csak tájékoztatás szintjén lehet eleget tenni, és csak a főbb számok ismertetésére van lehetőség. A könyvelési program minden évben két hónapos késéssel áll rendelkezésünkre, ez évben még a költségvetési gazdálkodást érintő jelentős változások miatt további csúszás várható. Az intézmények, a hivatal folyamatos működése, a feladatok ellátása miatt a bevételek és a kiadások minden nap jelentkeznek. A testületi anyag leadása és a költségvetési rendelet elfogadása között is eltelik több nap. Az előterjesztés készítéséig 2010. január 27-ig a 2010. évi költségvetést érintő bevételek és kiadások az alábbiak:

Bevételek:

- decemberben folyósított, de 2010. évet illető támogatás (előleg): 81.663 eFt
- januári támogatások, bevételek: 99.500 eFt

Kiadások:

- decemberi bér: 55.290 eFt
- januári kiadások: 99.208 eFt

A kiadások között legnagyobb összegűek: Eurest számla (élelmezés): 20.295 eFt, Szig-Ta Plusz KFT részére utalt 15.352 eFt (Mészöly iskola tető felúj), KÖZÉV kft. 2.034 eFt, APEH 3.610 eFt, valamint az energiaszámlák kifizetése.

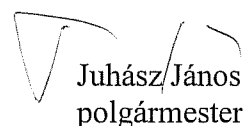
A fejlesztési kiadások előző évben már jóváhagyott fejlesztéssel kapcsolatosak, a működési kiadások a szokásos, rendszeres fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében merültek fel.

A befolyt, beszédett bevételeket és a teljesült kiadásokat a költségvetési rendelet tartalmazni fogja.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete a viszonylag kiegyensúlyozott 2009. évet követően, elsősorban a központi források csökkenése, és a gazdasági környezet miatt, 2010-re romlik. A már megtett kiadáscsökkentő intézkedéseken kívül még továbbiakra is szükség lehet, ezért a már korábbiakban is megfogalmazott szigorú, takarékos gazdálkodás követelményének érvényesülni kell, a képviselőtestületet ez évben is havonként tájékoztatni kell az előirányzatok alakulásáról, a pénzügyi helyzetről.

Kérem a előterjesztés megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2010-01-28



Juhász János
polgármester

**SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
..../2010. (.....) Ktr. sz. rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**

I. Fejezet

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. számú törvényben biztosított jogkörében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény V. fejezetében foglaltaknak megfelelően – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltakra – az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

a) önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények)

b) a Polgármesteri Hivatal

költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásainak támogatásaira.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületére és Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére, költségvetésének módosítására

2.§. Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésében a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények címeiket, alcímeiket alkotnak. A Képviselő-testület a Sárbogárd Város Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. §. (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetését **2.250.475.000,- Ft** bevétellel, **2.479.198.000,- Ft** kiadással állapítja meg, a 2. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **228.723.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.

(2) Az Önkormányzat működési felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzataból az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiemelt előirányzatait a 3. és 4. számú mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzataból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 6. számú mellékletben részletezett feladatokra **111.172.000,- Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzataból önkormányzati szinten:

Személyi juttatás	971.478.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	249.234.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	879.244.000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	187.248.000 Ft
Pénzeszköz átadás	
- működési célú	35.661.000 Ft
- fejlesztési célú	45.161.000 Ft
Felhalmozási	111.172.000 Ft

(6) Az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadási előirányzatai:

e Ft

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Polgármesteri Hivatal	293.224	71.711	451.649	260.072
PH önállóan működő intézmény:				
- Bölcsőde	9.919	2.544	4.811	
- ESZI	64.155	16.473	89.605	
PH önállóan működő intézmény összesen:	74.074	19.017	94.416	
Önállóan működő intézmény: Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás			200	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	221.675	57.986	168.338	3.925
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő önállóan működő intézmény				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.372	3.240	11.172	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: SM Általános Iskola	186.890	48.832	140.322	4.073
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	183.243	48.448	12.581	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Roma Kisebbségi Önk.			566	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	885.032	226.977	773.456	268.070
Önállóan működő intézmények összesen	86.446	22.257	105.788	
MINDÖSSZESEN	971.478	249.234	879.244	268.070

4.§. (1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzata 565.730,-Ft, forrása 565.730,- Ft központi támogatás, 10.sz. melléklet.

(2) A Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.1.) RKÖ számú határozatban foglaltakat változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza. A számadatai beépültek az Önkormányzat költségvetésébe, amiből a kiemelt előirányzatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

3) A Szélessávú Közmű Kiepitése Társulás 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.4.) Th. számú határozata alapján változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetése tartalmazza a 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat alatt, melynek kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó társulás költségvetése a Kth. sz. határozat szerint beépült a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe, 5.számú melléklet.

(5) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a Kth. sz. határozat szerint beépült az Egyesített Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe, 5.számú melléklet.

(6) A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a Kth. sz. határozat szerint beépült az ÁMK Sárszentmiklós költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe, 5. számú melléklet.

5.§. Sárbogárd Város Önkormányzatának a több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

6. §. (1) Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános és kötött felhasználású normatív támogatások bevételeinek részletes összegeit a 13. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) Az intézményi költségvetésekben jóváhagyott kötött felhasználású támogatást csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni.

7. §. A 2. §. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra a Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosítandó összeggel számol a költségvetés (bevétel).

Háziorvosi, házi gyermekorv. ell.	7.850.000 Ft
Védőnői feladatokra	19.200.000 Ft
Iskola-egészségügyi feladatokra	1.040.000 Ft

8. §. Az Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez kötött felhasználású állami támogatás 2010. évi **243.626.592,- Ft.**

9. §. Az önkormányzati intézmények feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

10. §. (1) A forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- várható pénzmaradvány
- rendelkezésre álló folyamatos hitelkeret igénybevételével illetve lejáratkor megújítása 50.000 eFt
- folyamatban lévő fejlesztésekhez jóváhagyott ill. szerződött fejlesztési hitel igénybevétele 32.691 eFt
- új induló fejlesztésekhez új fejlesztési hitelfelvétel 50.850 eFt.

(2) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.

(3) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi terület kiemelt feladata, annak megszűnéséig pót-előirányzati igény betervezésére csak különösen indokolt esetben, előzetes Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsági véleményezéssel, a szakmai bizottságok írásos, a forrásokat megjelölő javaslatával kerülhet sor.

(4) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(5) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzügyintézménytől likvid hitelt vehet igénybe. (Likvidhitel keretszerződés összege: **50.000.000 Ft**).

(6) Az Önkormányzat a fejlesztési kiadások forrásaként **83.541.000 Ft** összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el.

III. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai

11. §. A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **10.000.000 Ft** összegben állapít meg a Képviselő-testület.

A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

12. §. A képviselő-testület **10.500.000 Ft** céltartalék képzését határozza el az alábbiak szerint:

- Sárbogárdi napok 7.000.000 Ft
- Városi ünnepek 3.000.000 Ft
- Testvér-települési kapcsolatok 500.000 Ft

13. §. (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra **22.080.000 Ft** -ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő.

(3) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A § (2) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.

IV. Fejezet

Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

14. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) Ktr. számú rendelet és a 4/2001. (I. 24.) Kth. számú határozat tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez átadott vagyonnal való gazdálkodást a működtetési szerződések alapján figyelemmel kell kísérni. A vagyonban bekövetkezett változásokról az éves beszámoló keretében számot kell adnia.

(4) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselő-testület, hivatal, gazdálkodó szervezetei együttműködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására.

(5) Vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(6) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmények a Polgármesteri Hivatal az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

15. §. (1) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait a Polgármesteri Hivatal kezeli, felhasználására a felújításban érintett intézmény vezetőjével együttesen intézkedik.

(2) Az intézményi feladatrendszer érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók.

(5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a normatív finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.

(6) Az éves költségvetési előirányzatok teljesítése során, az első félévi arányos teljesítésen felüli felhasználás nem lehet.

(7) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2010. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2010. évi előirányzat terhére nem tehető.

16. §. (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a gazdasági osztályvezető javaslata alapján a polgármester dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a gazdasági osztályvezető javaslata alapján a polgármester döntése szerint vásárolható /elsődlegesen forgalomban lévő/ három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.

17. §. (1) A költségvetési intézmények pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

(2) A Polgármesteri Hivatal által felülvizsgált intézményi pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni.

(3) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történő felhasználásánál a módosított 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 88. §. (1) bekezdése szerint kell eljárni. Az intézmény vezetője ezen előirányzata terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

(4) Az intézmények céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámolókor el kell számolni.

(5) Az intézmények vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdenek meg.

18. §. Az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles megfelelő alapidokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.

19. §. (1) A civil szervezetek támogatásra **2.300.000 Ft** és sportcélú támogatásokra tervezett **4.269.000 Ft** felhasználását a Civil Kapcsolatok, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) Ktr. sz. rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A táborozás kiadásainak fedezetére elfogadott **600.000 Ft** összeg felhasználásáról az Oktatási és Közművelődési Bizottság által elfogadottak alapján kell intézkedni.

(3) A fogyatékosokkal kapcsolatban elfogadott **400.000 Ft** felhasználásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság által elfogadottak alapján kell intézkedni.

Vegyes rendelkezések

20.§. A környezetvédelmi alap bevételét a felhagyott szeméttelep monitoring kútjainak fenntartására, valamint a szennyvíztársulat kezességvállalása kapcsán a hitel kamat kiadásaira kell fordítani.

21. §. (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 43. §-a szerint az illetményalap 2010. évben **38.650 Ft**.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás kiutalása az önkormányzati kincstár szabályait betartva a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében. Kivéve a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot, ahol engedélyezte a Kiskincstári rendszer módosítását 2007. szeptember 25-től. Az időarányos normatív hozzájárulás és kiutalások egyeztetése, valamint a banki módosításokat követően a kimutatott egyenleget a Tűzoltósággal 15 napon belül rendezni kell.

(3) A étkezést nyújtó intézményekben az étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak befizetési határidejét az intézmények vezetői kötelesek szigorúan betartani.

22. §. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésére van szükség.

23. §. A Képviselő-testület az Áht. 125. §. alapján 2010-2011 évekre eltekint a költségvetési szervek megvalósítási tervének elkészítésétől, továbbá nem kell készíteni 90. §. (5) bekezdése szerinti teljesítménytervet.

Záró rendelkezések

24. §. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2010. január 1 napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2010. február 9.

Juhász János
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2010. február

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Tartalomjegyzék a 2010.évi költségvetés mellékleteihez

- | | |
|------------------|---|
| 1.sz.melléklet | Sárbogárd Város címrendje |
| 2.sz. melléklet | Sárbogárd Város Önkormányzat 2010.évi bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként összesítve a tárgyévre és azt követő két évre |
| 3.sz. melléklet | Sárbogárd Város Önkormányzat 2010.évi bevételei feladatonként és forrásonként, valamint kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként |
| 3.1.sz.melléklet | Sárbogárd Város Önkormányzat 2010. évi általános és céltartalék tartalék |
| 4.sz.melléklet | Sárbogárd Város Önkormányzat önálló intézményei éves bevételei feladatonként és forrásonként, valamint kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként |
| 5. sz. melléklet | Az intézményfenntartó társulások éves bevételei forrásonként, valamint kiadásai kiemelt előirányzatonként |
| 6. sz. melléklet | Sárbogárd Város Önkormányzat éves felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként |
| 7.sz. melléklet | Sárbogárd Város Önkormányzata összesített éves működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérleyszerűen |
| 8.sz.melléklet | Sárbogárd Város Önkormányzat 2010. évi létszám irányszámok önálló és részben önálló intézményenként |
| 9.sz. melléklet | A többéves kihatással járó kötelezettségek évenkénti bontásban célonként |
| 10.sz.melléklet | Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként |
| 11.sz. melléklet | Az éves likviditási terv |
| 12.sz. melléklet | 2010.évre tervezett közvetett támogatások, kedvezményezettként és összecszerűen |
| 13.sz .melléklet | Az állami támogatások jogcímei és összegei |
| 14.sz.melléklet | Sárbogárd Város Önkormányzata által igénybevett hitel- és kölcsönállomány évenkénti törlesztési üteme, valamint a kezességvállalása |
| 15.sz.melléklet | Európai Uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele tárgyévre és azt követő évekre |
| 15.sz.melléklet | Európai Uniós támogatással megvalósuló programok |

Sárbogárd Város Önkormányzat címrendje

1.sz. melléklet

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Polgármesteri Hivatal
	1.	Bölcsőde
	2.	Egyesített Szociális Intézmény
	3.	Szélessávú Közmű Képzése Társulás
2.		Központi Általános Iskola, Óvoda, családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
	1.	Központi Általános Iskola, Óvoda, családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
	2.	Madarász József Városi Könyvtár
3.		ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
	1.	ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
4.		Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
5.		Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat

**Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételei forrásonként**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
I. Működési bevételek	1 063 867	1 117 080	1 147 760
1. Intézményi műk. bev.	375 374	400 000	411 670
2. Önk. sajátos műk. bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók - iaprúzési adó	140 000	144 000	148 000
- Átengedett központi adók			
SZJA helyben maradó része	137 292	140 000	144 000
SZJA jöv. különbség mérs.	310 121	319 000	325 000
Gépjárműadó	90 000	92 000	95 000
Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó	80	80	90
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000	22 000	24 000
II. Támogatások	1 056 599	1 073 120	1 099 740
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	569 631	586 720	600 240
- Központosított előirányzatok	20 398	6 015	8 000
- Normatív kötött felhasználású tám.	466 570	480 385	491 500
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	26 318	5 000	5 000
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 992	5 000	5 000
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.	19 326		
3. Pénzügyi befektetések bev.			
IV. Támogatásértékű bev.	90 425	102 800	109 000
1. Támogatásértékű műk. bevétel			
- Elkülönített állami pénzalapoktól	4 737	4 800	5 000
- Társadalombiztosítási alapból	28 090	35 000	37 000
- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 652	43 000	45 000
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	17 946	20 000	22 000
- egyéb műk. bev.			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	13 266	1 500	2 000
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 076	1 500	2 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 190		
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
Bevételek összesen	2 250 475	2 299 500	2 363 500
Bevételek kiadások egyenlege	-228 723		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	95 182		
1. Előző évi működési pénzmaradvány	82 001		
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	13 181		
VII. Hitelek	133 541	80 000	90 000
1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	50 000	50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	83 541	30 000	40 000
Összesen:	2 479 198	2 379 500	2 453 500

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
Személyi kiadás	971 478	1 002 000	1 019 000
Járadék	249 234	249 000	253 000
Dologi kiadás	858 744	850 000	870 000
Tartalék	20 500	20 500	20 500
Ellátottak pénzbeni jutt.	187 248	150 000	165 000
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	35 661	30 000	35 000
-fejlesztési célra	45 161	48 000	51 000
Felújítás	64 698	15 000	20 000
Beruházás	46 474	15 000	20 000
Összesen	2 479 198	2 379 500	2 453 500

2010. évi bevételei feladatonként és forrásonként

3.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	841126	841124	841903	682001	682002	841901	841904	862101	841126	889101	889109	
	Önk. és TKT ig.tev.	Ter.ált.végreh. lg.tev.	Elkűl.pénz- alpok bev.	Lakóing.bér- beadása üz.	Nem lakóing. bérbead. üz.	Önk. és TKT elszám.	Eü. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Fin. Műveletek	Polgárm.Hiv. össz.	Bölcsoédei ell.	Gyermekek napközbeni ell.kapcs. szolg.
I. Működési bevételek	224 545	5 000		1 410	33 376	688 493		300		953 124	1 756	40
1. Intézményi mük. bev.	224 545	5 000		1 410	33 376			300		264 631	1 756	40
2. Önk. sajátos mük. bev.												
- Illetékek										140 000		
- Helyi adók - laprúzési adó						140 000						
- Atengedett központi adók										137 292		
- SZJA helyben maradó része						137 292				310 121		
- SZJA jöv. különbség mérs.						310 121				90 000		
- Gépjárműadó						90 000				80		
- Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó						80				11 000		
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.						11 000				1 056 033		
II. Támogatások						1 056 033						
1. Önkormányzatok költségvetési tám.										569 631		
- Normatív hozzájárulások						569 631				19 832		
- Központosított előirányzatok						19 832				466 570		
- Normatív kötött felhasználású tám.						466 570						
- Fejlesztési célú támogatások										6 992		
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek						6 992						
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.						6 992				6 992		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökejell. bev.						6 992						
3. Pénzügyi befektetések bev.												
IV. Támogatásértéki bev.	57 598		4 737				28 090			90 425		
1. Támogatásértéki mük. bevétel												
- Elkülönített állami pénzalapoktól			4 737							4 737		
- Társadalombiztosítási alaphól							28 090			28 090		
- Többszáz Kistérségi Társulástól	39 652									39 652		
- Helyi önkormányzatától (Nagyfok, Hantos)	17 946									17 946		
- egyéb mük. bev.												
2. Felhalmozásértéki mük. bev.												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	11 190									11 190		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel												
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 190									11 190		
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép kibocs és ért. bev.												
VII. Hitelek												
1. Működési célú hitel felvétele										133 541		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele										50 000		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
Összesen:	293 333	5 000	4 737	1 410	33 376	1 751 518	28 090	300	133 541	2 251 305	1 756	40

Jan 104

7

13

2010. évi bevételei feladatonként és forrásonként

3.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	879033	841127		
	Idősk. tartós bentlak. szoc. ell.	Textil, szőrmé mos. tiszt.	Idősk. átmeneti ell.	Házi segítség nyújt.	Jelezőrendszer házi segítségnyújtás	Idősek nappali ell.	Szoc. étkezés	Hajl. átmeneti száll.	Egyesített szociális intézmény össz.	Települési Kisebbs. Önk. össz.	Települési Kisebbs. Önk. össz.
Bölcsoidei ell.össz.	1 796	375	7 326	3 485	15	987	27 455	1 800	61 127		
1. Működési bevételek	1 796	375	7 326	3 485	15	987	27 455	1 800	61 127		
1. Intézményi mük. bev.											
2. Önk. sajátos mük. bev.											
- Illetékek											
- Helyi adók - igazságszolgáltatás											
- Átengedett 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 kötött 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. Támogatásértéktől mentes bevételek											
1. Támogatásértéktől mentes bevétel											
- Elkülönített állami pénzalapoktól											
- Társadalombiztosítási alapból											
- Többcéltól Kistérségi Társulástól											
- Helyi önkormányzattól (Nagyfok, Hantos)											
- egyéb mük. bev.											
2. Felhalmozásértéktől mentes bev.											
V. Véglegesen átvett pénzeszközök											
1. Működési célú pénzeszköz átvétel											
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
VI. Támogatási kölcsön, kölcsönfelvétel, igénybevételek, építési kölcsön											
VII. Hitelek											
1. Működési célú hitel felvétele											
2. Felhalmozási célú hitel felvétele											
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek											
Osszesen:	1 796	375	7 326	3 485	1 915	987	27 455	1 800	63 027	566	566

Jan 1st

7

14

2010. évi bevételei feladatonként és forrásonként

3.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	841126	Szélessávú Közmű Klép. Társ.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. ösz.	Mindösszesen
Megnevezés				
I. Működési bevételek				1 016 002
1. Intézményi mük.bev.				327 509
2. Önk.sajátos mük.bev.				
- Illetékek				140 000
- Helyi adók - iaprúzi adó				
- Átengedett központi adók				137 292
- SZJA helyben maradó része				310 121
- SZJA jöv.különbség mérs.				90 000
- Géplárműadó				80
- Termőföld bérbea.szám.jöv.adó				11 000
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				1 056 599
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségtérítési tám.				
- Normatív hozzájárulások				569 631
- Központosított előirányzatok				20 398
- Normatív kötött felhasználású tám.				466 570
- Fejlesztési célú támogatások				
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				6 992
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.				6 992
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.				
3. Pénzügyi befektetések bev.				
IV. Támogatásértéki bev.				90 470
1. Támogatásértéki mük.bevétél				
- Elkülönített állami pénzalapoktól				4 737
- Társadalombiztosítási alapból				28 090
- Többszázéves Kistérségi Társulástól				39 652
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)				17 991
- egyéb mük.bev.				
2. Felhalmozásértéki mük.bev.				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	176	176	176	13 266
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	176	176	176	2 076
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				11 190
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.				
VII. Hitelek				133 541
1. Működési célú hitel felvétele				50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				83 541
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
Összesen:	176	176	176	2 316 870

15.

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Mük.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal										
Igazgatási kiadások										
841126	Önk. és TKT igazgatási tev.	70 212	16 973	238 743		3 939	19 270	9 698	43 754	402 589
841129	Önk. és TKT pénzügyi igazgatása	19 314	4 863	23 958						48 135
841133	Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	6 770	1 677	10 424						18 871
841401	Önk.közbesz.ejl.lebony.összef. szolg.	3 088	784	3 908						7 780
841908	Fejlesztési és ált.tartalék elszámolása			20 500						20 500
841112	Önkormányzati jogalkotás	27 686	7 236	2 562						37 484
841124	Területi ált. végreh.igazg.tev.			5 022						35 938
	Okmányiroda	24 787	6 129	3 146						18 156
	Gyámhivatal	11 963	3 047	2 985						14 225
	Építéshatóság	9 076	2 164	83						1 572
	Hivatásos gondnok	1 190	299							
Működési jellegű feladatok										
682001	Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés			3 510						3 510
682002	Nem lakóingatlan bérbea., üzemeltetés			2 910						2 910
522110	Közutak, hidak üz., fenntartása			3 000				55 000		58 000
842531	Polgári védelem			1 070						1 070
841402	Közvilágítási feladat			32 442						32 442
841403	Város és Község. m.n.s. szolg.	96 569	12 796	29 763						29 763
890441	Közcélú foglalkoztatás	4 110	1 153	500						109 865
890442	Közhasznú foglalkoztatás									5 263
841901	Önk. valamint TKT elszámolásai					454 819				454 819
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					359 551				359 551
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					243 627				243 627
	Önkormányzati Tűzoltók tám.			39 364			25 891			65 255
841906	Finanszírozási műveletek									83 600
882111	Rendszerezési szociális segély									5 000
882112	Időskorúak járadéka									19 000
882113	Lakásfenntartási tám. normatív									3 500
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.									23 000
882115	Ápolási díj alanyi jogon		5 520							28 520

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatainként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Mük.c.pénze szk. áta.	Felhalm. céú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
	882116 Ápolási díj méltányossági alapon		4 320		18 000					22 320
	882117 Rendszeres gyermekvéd. tám.				5 550					5 550
	882119 Óvodáztatási támogatás				200					200
	882122 Átmeneti segély				13 200					13 200
	882123 Temetési segély				1 200					1 200
	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 000					1 000
	882125 Mozgáskorl. közl.tám.				2 200					2 200
	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				2 000					2 000
	882201 Adósságkezelési támogatás				1 000					1 000
	882202 Közgögyellátás				800					800
	882203 Köztetetés									
	841191 Nemzeti ünnepek programjai									
	842155 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai					4 264				4 264
	890301 Civil szervezetek mük. támogatása					11 621				11 621
	910501 Közművelődési tev. és támogatások			360						360
	360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás			500						500
	382101 Települési hull. kezelés, ártalmatlanítás					1 926				1 926
	931102 Sportlétesítmények mük. és üz.					4 269				4 269
	931201 Versenysport- tev. és támogatás									
	931301 Szabadidősport tev. És támogatás			1 427						1 427
	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			10 104						10 104
	960302 Köztemető fenntartás és működtetés			2 646						2 646
	750000 Állat-egészségügyi feladatok			5 700						5 700
	813000 Zöldterület-kezelés									
Egészségügyi ágazat										
	862101 Háziiorvosi alapellátás (V.ko)	4 781	1 248	2 624						8 653
	862101 Háziiorvosi alapellátás (L.gyko)	970	255	113						1 338
	862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					9 642				9 642
	869041 Csaiád- és nővédelmi eü.gondozás	12 117	3 093	3 990						19 200
	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	591	154	295						1 040
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		293 224	71 711	451 649	179 250	1 093 658	45 161	64 698	43 754	2 243 105

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatainként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
I/1. Bölcsőde										
	889101 Bölcsődei ellátás	8 353	2 139	2 351						12 843
	889101 Konyha	1 566	405	2 460						4 431
	I/1. Bölcsőde összesen:	9 919	2 544	4 811						17 274
I/2. Egyesített Szociális Intézmény										
	873011 Időskorúak tartós bentlak.szoc.ell.	20 643	5 367	21 922						47 932
	960100 Textil, szőreme mosatása, tisztítása	1 353	368	1 701						3 422
	873012 Időskorúak átmeneti ellátása	10 049	2 633	10 064						22 736
	889922 Házi segítségnyújtás	13 449	3 225	4 509						21 183
	889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	83						2 566
	881011 Idősek nappali ellátása	5 899	1 534	3 935						11 368
	889921 Szoc.étkeztetés	1 939	498	44 904						47 341
	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	8 868	2 320	2 497						13 685
	I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	64 155	16 473	89 605						170 233
	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1. +I/2.)	367 298	90 728	546 065	179 250	1 093 658	45 161	64 698	43 754	2 430 612
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat										
	841127 Települési Kisebbs.Önk.lg.Tev.			566						566
	II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			566						566
III Szélessávú közmű kiépítés társulás										
	Gazd.és ter. fejl.tel.			200						200
	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			200						200
Összesen: I+II+III.		367 298	90 728	546 831	179 250	1 093 658	45 161	64 698	43 754	2 431 378

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi általános és céltartalék tartalék

adatok e Ft-ban

Általános tartalék megnevezése	Osszeg	Tartalék felhasználása	Osszeg
Feladatmeghat.nélküli	10 000		
Összesen	10 000		

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi bevételei feladatonként és forrásonként

Szakfeladat	852021		852022		855911		855914		889201	
	Ált.isk.tan.5-8.évf.	Szent I.Ált.I.	Sni ált.isk.tan.5-8.évf.	Szent I.Ált.I.	Ált.isk.napk.oth.el.	M.G.Ált.I.	Ált.isk.tan.sz	M.G.Ált.I.	Sárbogárd	Gyermekjóléti szolgálat
Intézmény	M.G.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Összesen	Nagyfók	Összesen
Intézményi működés bev.										
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.										
Egyéb saját bevételei										
Áfa bev.v.tér.										
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.	78418	26224	760	104642	105	865	29571	5422	11641	13488
Normatíva	40302	11095	2307	51397	308	2615	4797	495	6790	7860
Önkormányzati támogatás	38116	15129	-1547	53245	-203	-1750	24774	4927	4851	5628
Bevételek mind összesen:	78418	26224	760	104642	105	865	29571	5422	11641	13488

**Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi bevételei feladatonként és forrásonként**

Szakfeladat Megnevezés Intézmény	889924				910123	932919	Összesen
	Családsegítés		Hantos	Összesen			
	Sárbogárd	Nagylok					
Intézményi működés bev.					900		26609
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.					800		21786
Egyéb saját bevétel					100		4823
Áfa bev.v.tér.							
Hozam és kamatbev.							
Átvett pénzeszk.működési célra							
Működési célú tám.kieg.							
Támogatás ért.műk.bev.							
Költségvetési kieg.vfér							
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.							
Eiőző évi maradv. igénybev.							
Felügy. szervtől kapott tám.	10591	531	295	11417	25853	31	454819
Normatíva	8988	771	674	10433			215549
Önkormányzati támogatás	1603	-240	-379	984	25853	31	239270
Bevételek mind összesen:	10591	531	295	11417	26753	31	481428

e/Ft

**Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2010.évi kiadásai feladatainként és kiemelt előirányzatunként**

Szakkfeladat	Intézmény	Szem.kiad.	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk. átadás	Felújítás	Beruházás	Összesen
1.562912	Óv.int.étk.				46011				46011
562913	Isk.int.étk.				43475				43475
	Sz.I.isk.				7472				7472
2.562913	Szakkfeladat összesen				50947				50947
682002	Nem lakói.bérb.				1165				1165
	Sz.I.isk.				240				240
3.682002	Szakkfeladat összesen				1405				1405
4.850001	Pénzü.ig.	7011	1796	682					9489
5.851011	Óv.nevelés	63875	16679						
6.851012	Sni Óvoda				14034	28		2500	97116
852011	Al.isk.1-4.évf.	32272	8461	17200	1443				735
	Sz.I.isk.	12370	3261	5972	528				59376
7.852011	Szakkfeladat összesen	44642	11722		1971				81507
852012	Sni isk.1-4.évf.			550					550
	Sz.I.isk.			105					105
8.852012	Szakkfeladat összesen				655				655
852021	Alt.isk.5-8.évf.	46922	12282	17811	1403				78418
	Sz.I.isk.	15535	4101	6065	523				26224
9.852021	Szakkfeladat összesen	62457	16383		1926				104642
852022	Sni isk.5-8.évf.			760					760
	Sz.I.isk.			105					105
10.852022	Szakkfeladat összesen				865				865
855911	Alt.isk.napk.o.	22992	6002	577					29571
	Sz.I.isk.	4155	1079	188					5422
11.855911	Szakkfeladat összesen	27147	7081		765				34993
12.855914	Alt.isk.tanulász.	1082	292						1374
889201	Gyermekj.szolg.	7270	1914	2457					11641
	Nagyfók	638	165	7					810
	Hantos	817	220						1037
13.889201	Szakkfeladat összesen	8725	2299		2464				13488

Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2010.évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírányzatonként

889924	Családsegítés	Sárbogárd	6270	1628	2473			220	10591
		Nagyfók	226	53	252				531
		Hantos	240	53	2				295
14.889924	Szakfeladat összesen		6736	1734	2727			220	11417
15.910123	Könyvt.sz.	M.J.V.K.	12372	3240	11141				26753
16.932919	Egyéb sz.t.	M.J.V.K.			31				31
Összesen:			234047	61226	179510			2720	481428

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010. évi bevétel feladatanként és forrásonként

4.sz.melléklet

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		856012		Egyéb könyvt.lev.		910123		Összesen
	Sm.l.	Nagyl.	Sm.l.	Nagyl.	Sm.l.	Nagyl.	Sm.l.	Nagyl.	Sm.l.	Szaksz.	Korai fejl.	Összesen	Sm.Klub	Sm.Klub	Sm.Klub	Sm.Klub	
Megnevezés																	
Intézményi működési bevételei																	
Hatósági jogkör. költ.műk.bev.																	
Egyéb saját bevételei																	16573
ÁFA bev.vtér																	3993
Hozam és kamat bev.																	
Átvett pe. műk.célra																	
Működési célú lám., 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 tőkejell.bev.																	
Tárgyeszk. immat. jav.ért.																	
Támogatás értékű felhalm.bev																	
Felhalmozási célú átvett pe.																	
Előző évi maradvány igénybevétele																	
Felügyeleti szervtől kapott tám.	78703	13676	92379	359	213	572	81790	14651	96441	1636	213	1849	14726	3180	17906	3601	359551
ebből: Normatíva	45346	9722	55068	717	403	1120	47986	4060	52046	2508	179	2687	13238	1680	14918		187919
Támogatás	33357	3954	37311	-358	-190	-548	33504	10591	44395	-872	34	-838	1488	1500	2988	3601	171632
Bevételek mindösszesen:	78703	13676	92379	359	213	572	81790	14651	96441	1636	213	1849	14726	3180	17906	3601	380117

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola 2010.évi kiadásai feladatonként
 és kiemelt előirányzatokonként

Szakkfeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1082	269	27839					29190
	Peg. Óvoda	1030	260	3548					4838
	Nagylok Óvoda			1152					1152
	Összesen	2112	529	32539					35180
562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			44232					44232
	Nagyl. Iskola			1754					1754
	Összesen			45986					45986
682002 Nem lakóingatl. bérb.e	Sm. Iskola			211					211
850001 Közokt. kapos. pü. ig.	Sm. Iskola	5212	1357	299					6868
851011 Óvodai nev. isk. felk	Sm Óvoda	35496	9322	8567	106				53491
	Peg Óvoda	5314	1386	2515					9215
	Nagylok Óvoda	7897	2040	1630					11567
	Összesen	48707	12748	12712	106				74273
851012 SNI gyermek. Óvod. nev	Sm. Óvoda	628	169						797
	Peg. Óvoda	88	24	120					232
	Nagyl. Óvoda	175	47						222
	Összesen	891	240	120					1251
852011 Ált. Iskolai Okt. 1-4	Sm Iskola	48954	12724	15217	1808				78703
	Nagyl. Iskola	8482	2252	2677	265				13676
	Összesen	57436	14976	17894	2073				92379

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010.évi kiadásai feladatainként
 és kiemelt előirányzatokként

Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola			359					359
	NagyI. Iskola	168	45						213
	Összesen	168	45	359					572
852021 Ált. Iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	48695	12798	18500	1797				81790
	NagyI. Iskola	9393	2422	2739	97				14651
	Összesen	58088	15220	21239	1894				96441
852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola	236	64	1336					1636
	NagyI. Iskola	168	45						213
	Összesen	404	109	1336					1849
856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	10121	2629	1976					14726
856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola			3180					3180
	Összesen	10121	2629	5156					17906
910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	1875	490	1235					3600
91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	1876	489	1236					3601
	Összesen	3751	979	2471					7201
Kiadások összesen		186890	48832	140322	4073				380117

Sárbogárd Város Önkormányzat
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010. évi bevételai feladatonként és forrásonként
kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Megnevezés	842521	842522	Osszesen
I. Működési bevételek	645		645
1. Intézményi működ. bev.	645		645
2. Önk. sajátos működ. bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók			
- Átengedett központi adók			
- 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 tőkejellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.			
3. Pénzügyi befektetések bev.			
IV. Támogatásértéktű bev.			
1. Támogatásértéktű működ. bevételek			
- Elkülönített állami pénzalapoktól			
- Társadalombiztosítási alapból			
- Többcélu Kistérségi Társulástól			
- Helyi önkormányzattól			
- egyéb működ. bev.			
2. Felhalmozásértéktű működ. 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.			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.	243 627		243 627
Összesen:	244 272		244 272

Megnevezés	842521	842522	Osszesen
 Személyi juttatás	171 418	11 825	183 243
Munkaadót terhelő jár.	45 282	3 166	48 448
Dologi kiadás	12 581		12 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Pénzeszköz átadás			
Felújítás			
Beruházás			
Kiadás összesen	229 281	14 991	244 272

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járadék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	146 735	38 373	126 454	311 562
Nagylók	26 283	6 851	10 314	43 448
Összesen	173 018	45 224	136 768	355 010

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd	18 973	137 820	8 820	165 613
Nagylók	1 593	19 857	6 504	27 954
Összesen	20 566	157 677	15 324	193 567

Önkorm.hj.
145 949
15 494
161 443

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2010.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járuék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	7 270	1 914	2 457	11 641
Nagylók	638	165	7	810
Hantos	817	220		1 037
Összesen	8 725	2 299	2 464	13 488

	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd	5 198	1 592	6 790
Nagylók	446	130	576
Hantos	390	104	494
Összesen	6 034	1 826	7 860

Önkorm.hj.
4 851
234
543
5 628

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Kiadás				Bevétel						
	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen	
Családsegítés	Sárbogárd	6 270	1 628	2 473	220	10 591	Sárbogárd	5 198	3 790	8 988
	Nagylok	226	53	252		531	Nagylok	446	325	771
	Hantos	240	53	2		295	Hantos	390	284	674
	Összesen	6 736	1 734	2 727	220	11 417	Összesen	6 034	4 399	10 433
Nappali ell.	Sárbogárd	5 899	1 534	3 935		11 368	Sárbogárd	2 801	816	4 604
	Nagylok						Nagylok			
	Hantos						Hantos			
	Összesen	5 899	1 534	3 935		11 368	Összesen	2 801	816	4 604
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	12 839	3 069	4 302		20 210	Sárbogárd	14 007	2 888	20 231
	Nagylok	610	156	207		973	Nagylok	1 329	264	1 742
	Hantos						Hantos			
	Összesen	13 449	3 225	4 509		21 183	Összesen	15 336	3 152	21 973
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 955	528	83		2 566	Sárbogárd	1 915		1 915
	Nagylok						Nagylok			
	Hantos						Hantos			
	Összesen	1 955	528	83		2 566	Összesen	1 915		1 915
Szoc.étk.	Sárbogárd	1 939	498	33 286		35 723	Sárbogárd	6 477	468	29 064
	Nagylok			7 635		7 635	Nagylok	1 993	144	5 390
	Hantos			3 964		3 964	Hantos	1 052	76	3 146
	Összesen	1 939	498	44 885		47 322	Összesen	9 522	688	37 600
Összesen	Sárbogárd	28 902	7 257	44 079		80 238	Sárbogárd	28 483	7 962	64 802
	Nagylok	836	209	8 094		9 139	Nagylok	3 768	733	7 903
	Hantos	240	53	3 966		4 259	Hantos	1 442	360	3 820
	Összesen	29 978	7 519	56 139	220	93 856	Összesen	33 693	9 055	76 525

Önkorm.hj.	1 603
	-240
	-379
984	984
	6 764
6 764	6 764
	-21
	-769
-790	-790
	651
651	651
	6 659
	2 245
	818
9 722	9 722
	15 656
	1 236
	439
17 331	17 331

jól

✓

2010. évi felhalmozási kiadások feladatonként
felújítási kiadások célonként

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tornaszoba kial. (Mikes közti Óv.) pály.önrész	5 200	1 300	6 500
Úttörő u. vízjogi eng. terv.	173	43	216
Buszváró áthely. Jókai u. és László u. körny.	2 334	584	2 918
Közok.int.infr.fejl.(Nagylóki Önk.)	7 416	1 854	9 270
Orvosi rendelő Tompa M. u. 2.	18 920	4 730	23 650
Számítástechnikai eszk. vás.	960	240	1 200
Összesen	35 003	8 751	43 754

Felújítás

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tetőszig. Közp. Isk. (önrész 25%)	3 120	780	3 900
Hantosi útfelújítás (önrész 25%)	4 638	1 160	5 798
Egyéb útfelújítások pály.önrész	44 000	11 000	55 000
Összesen	51 758	12 940	64 698

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Gyermek fürdőszoba kial. (Szent I. Óvoda)	1 200	300	1 500
Udvari játékok cseréje (Szent I. Óvoda)	400	100	500
Szélfogó építése (Zengő Óvoda)	400	100	500
Sz gép (Családsegítő Szolgálat)	176	44	220
Összesen	2 176	544	2 720

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

Működési bevételek	2010	Felhalmozási bevételek	2010
Működési bevételek	1 063 867	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 190
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 056 599	Felhalmozási c. hitelek felvétele	83 541
Támogatásértékű bev.	90 425	Felhalmozási és tőke jell.bev.	19 326
Működési célú hitelek felv.	50 000	Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 992
Működési célú átvett pénzeszk.	2 076	Összesen	121 049
Összesen:	2 264 977	Előző évi felhalm.maradv.igénybevét.	13 181
Előző évi műk.maradv.igénybevét.	57 888	Előző évi működési maradv.igénybevét.	22 103
Mindösszesen	2 322 865	Mindösszesen:	156 333
Működési kiadások	2010	Felhalmozási kiadások	2010
Személyi juttatás	971 478	Felújítás	64 698
Munkaadót terhelő járulékok	249 234	Beruházás	46 474
Dologi kiadások	858 744	Támogatás ért.felh.kiad.	
Tartalék	20 500	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	19 270
Előző évi maradv.vfiz.		Pénzügyi befektetések	
Támogatás értékű műk.kiad.	2 439	Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	25 891
Átadott pe.működésre	33 222		
Ellátottak juttatásai	187 248		
Összesen:	2 322 865	Összesen	156 333

javított

3

34.

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

8.sz melléklete

2010. évi létszám irányszámok

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	40,75
	862101	Háziorvosi alapellátás	2
Egyesített Szociális Intézmények	869041	Család- és nővédelmi eü. gondozás	6,5
	873011	Időskorúak tartós bentlak.szoc.ellátás	13
	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.	20,45
	852021	Általános Iskolai oktatás 5-8.	28,57
	855911	Általános Iskola napközi oktatás	14,98
	889201	Gyermekjóléti szolgálat	3,75
	889924	Családsegítés	4
Madarász József Városi Könyvtár	910123	Könyvtári tevékenység	5
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	850001	Közokt.kapcs.pénzügyi igazgatás	3
	851011	Óvodai nevelés iskolai felkészítés	26,28
	562912	Óvodai étkeztetés	2
	852011	Általános Iskolai oktatás 1-4.	26,36
	852021	Általános Iskolai oktatás 5-8.	26
	856011	Ped.szakszolgálat	3,2
	910502	Egyéb könyvtári tevékenység	1,08
	910123	Könyvtári tevékenység	1,08
Sb. Hívatasos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)	842521	Tűzoltás, műszaki ment.katasztrófa-helyz.elhár.	64
Összesen:			375,25

Sárbogárd Város Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban célonként

adatok e FT-ban

Megnevezés	2011	2012	2013	További évek
Társulatnak átadás szennyvízre	19 268	19 268		
Fejlesztési hitel (CIB BANK)	7 500	7 500	7 500	18 797
Panel Plusz program	306	306	306	2 597
Fejlesztési hitel (OTP BANK)	11 448	11 448	11 448	18 605
Fejlesztési hitel (OTP BANK)	9 595	12 793	12 793	57 539
Fejlesztési hitel (TAKARÉKBANK)			7 076	44 166
Kötvény	23 957	23 957	23 957	72 884
Osszesen	72 074	75 272	63 080	214 588

Sárbogárd Város Önkormányzat
Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bev.			
2. Önkormányzati működési bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók			
- Átengedett központi adók			
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.			
II. Támogatások	566	570	572
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások			
- Központosított előirányzatok			
- Normatív kötött felhasználású tám.	566	570	572
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immo.javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.			
3. Pénzügyi befektetések bev.			
IV. Támogatásértékek bev.			
1. Támogatásértékek bev.			
- Elkülönített állami pénzalapoktól			
- Társadalombiztosítási alapról			
- Többszáz Kistérségi Társulástól			
- Helyi önkormányzattól			
- egyéb működési bev.			
2. Felhalmozásértékek működési bev.			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
VI. Támogatási költs. vtér, igénybevétel, ép. kibocs és ért. bev.			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
Összesen:	566	570	572

Megnevezés	2009	2010	2011
Személyi juttatás			
Munkaadót terhelő jár.			
Dologi kiadás	566	570	572
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Pénzeszköz átadás			
Felújítás			
Beruházás			
Kiadás összesen	566	570	572

Likviditási terv
Január

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev Támogatásért .bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen	
1													
2													
3													
4	29 082	68 523			97 605			21 000				21 000	
5			8		8			1 600				1 600	
6				4 120	4 120								
7	2 239				2 239			2 500				2 500	
8	1 992				1 992								
9													
10													
11													
12													
13	1 702		4		1 706			4 300				4 300	
14			4		4			2 000				2 000	
15	1 829				1 829			17 000				17 000	
16													
17													
18													
19	2 810		42		2 852			7 100				7 100	
20	25 900				25 900			5 200		160		5 360	
21													
22			12		12								
23													
24													
25								5 000				5 000	
26								4 500				4 500	
27			28		28			6 500				6 500	
28								4 800		516		5 316	
29	34 451	81 174			115 625					1 798		1 798	
30													
31													
Összesen	100 005	149 697	98	4 120	253 920			81 500		2 474		83 974	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

11.sz. melléklete

Likviditási terv
Február

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás v.	Támogatás v. ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előirátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen	
1						81 305	20 861		15 603			117 769	
2	1 650				1 650			4 400				4 400	
3	3 980				3 980			3 000				3 000	
4		16			16						270	270	
5	1 410		5 850		7 260			19 000				19 000	
6													
7													
8													
9								3 000				3 000	
10	1 790				1 790								
11	45 449	3			45 452			5 000				5 000	
12	1 605				1 605			2 200				2 200	
13													
14													
15													
16								4 700				4 700	
17	1 390	16			1 406			2 100				2 100	
18	3 854				3 854			4 000				4 000	
19	2 955				2 955			1 900				1 900	
20													
21													
22	4 720				4 720					160		160	
23								4 800				4 800	
24								6 000				6 000	
25								6 000				6 000	
26	41 610	98 041			139 651			9 700		1 798		11 498	
27													
28													
Összesen	110 413	98 041	52	5 850	214 356	81 305	20 861	75 800	15 603	1 958	270	195 797	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

11.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásért .bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1							81 303	20 857		15 603			117 763
2													
3	2 820		1			2 821		4 600					4 600
4	39		3	4 620		4 662		3 000					3 000
5	70					70		19 000					19 000
6													
7													
8													
9	5 200					5 200		6 200					6 200
10	2 190		10 390			12 580		1 000					1 000
11	11 605		15			11 620		2 500					2 500
12	12 780					12 780		5 000					5 000
13													
14													
15													
16													
17	2 290		19			2 309		3 600		1 068			4 668
18	1 840					1 840		8 000					8 000
19	2 968		68			3 036		4 300		160			4 460
20													
21													
22	18 485					18 485							
23								2 400					2 400
24			22			22		1 300					1 300
25								2 100					2 100
26													
27													
28													
29								5 400		1 698			7 098
30								4 400		659			5 059
31	31 319	73 794				105 113				15 073			15 073
Összesen	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	18 658		209 221

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

11.sz. melléklete

Likvidációs terv
Április

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1			3			3	81 303	20 857		15 603			117 763
2	5 696		5			5 701			3 200				3 200
3													
4													
5													
6	38			5 120		5 158			22 000				22 000
7	95					95			4 200				4 200
8	620		14			634			3 500				3 500
9	419					419			2 000				2 000
10													
11													
12									3 000				3 000
13	850			2 396		3 246			500				500
14	321		6			327			4 700				4 700
15									1 200				1 200
16	185		2			187							
17													
18													
19	1 100					1 100			5 600				5 600
20	3 558					3 558			3 200		160		3 360
21	385					385			600				600
22									6 000				6 000
23	4 182					4 182							
24													
25													
26													
27									6 800				6 800
28			36			36			5 600		1 698		7 298
29													
30	36 240	86 819				123 059							
Összesen	53 689	86 819	66	7 516		148 090	81 303	20 857	72 100	15 603	1 858		73 958

41.

Likviditási terv
Május

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás v.	Felhalm.be támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1												
2												
3						81 303	20 857					
4	1 520				1 520			2 500	15 603			117 763
5	6 979				6 979			19 000				2 500
6			4 899		4 899			1 700				19 000
7	1 546				1 546							1 700
8												
9												
10												
11	2 100				2 100			4 500				4 500
12	1 539		1 962		3 501			600				600
13	10 324	6	2 495		12 825			1 200				1 200
14	7 420				7 420							
15												
16												
17												
18	1 364				1 373			5 200				5 200
19	1 568				1 568			3 600				3 600
20					52			1 200		160		1 360
21	425				425							
22												
23												
24												
25			2 875		2 879							
26												
27	1 998				1 998			6 200			250	6 450
28								4 800				4 800
29				83 541	83 569					1 598		1 598
30												
31	36 240				121 630							
Összesen	73 023	85 390	12 231	83 541	254 284	81 303	20 857	50 500	15 603	1 758	250	170 271

Likviditási terv
Június

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1							81 303	20 857	2 400	15 603			117 763
2									2 400				2 400
3	753					753			2 300				2 300
4	2 890		10	4 840		7 740			21 000				21 000
5													
6													
7													
8									3 500				3 500
9	5 490					5 490			2 500				2 500
10	2 588					2 588			4 600				4 600
11	185		6	5 940		6 131			3 300			22 000	25 300
12													
13													
14													
15	2 546					2 546			6 500				6 500
16									3 500		1 067		4 567
17	6 120		51			6 171			6 800				6 800
18	7 988					7 988			4 300				4 300
19													
20													
21											160		160
22									3 500				3 500
23			48			48			6 400				6 400
24									5 000				5 000
25													
26													
27													
28									5 800				5 800
29					20 000	20 000			4 500		1 598		6 098
30	34 003	81 548	52			115 603					654		654
31											11 890		11 890
Összesen	62 563	81 548	167	10 780	20 000	175 058	81 303	20 857	85 900	15 603	15 369	22 000	241 032

Likviditási terv
Július

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1							81 306	20 860					117 769
2	1 357		4			1 361			2 600	15 603			2 600
3													
4													
5									21 000				21 000
6			5	4 840		4 845			5 000				5 000
7	3 625					3 625			4 500				4 500
8	5 150		32			5 182			15 000				15 000
9	520			6 432		6 952			6 900				6 900
10													
11													
12													
13	3 164		26			3 190			5 600				5 600
14	320					320			4 200				4 200
15	180					180			6 900				6 900
16	3 166		29			3 195							
17													
18													
19													
20													
21	329		25			354			2 400		160		2 560
22	5 873					5 873			3 400				3 400
23	2 555					2 555			4 800				4 800
24													
25													
26													
27													
28									6 500				6 500
29									4 800		1 597		6 397
30	34 003	80 120				114 123							
31													
Összesen	60 242	80 120	121	11 272		151 755	81 306	20 860	93 600	15 603	1 757		213 126

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

11.sz. melléklete

Likviditási terv
Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1													
2							81 307	20 861			15 603		117 771
3	510			4 109		4 619			2 500				2 500
4	1 548					1 548			3 000				3 000
5	3 520					3 520			21 000				21 000
6	2 590		10	7 432		10 032							
7													
8													
9	2 319					2 319							
10	3 164					3 164			2 600				2 600
11	2 325		14			2 339			5 800				5 800
12	1 356			2 865		4 221			500				500
13	5 120					5 120			7 900				7 900
14													
15													
16	2 587					2 587			6 000				6 000
17	2 069			28		2 097			2 200				2 200
18									3 500				3 500
19			443			443				160			160
20													
21													
22													
23													
24											32 240		32 240
25									2 200				2 200
26									2 100				2 100
27									5 200				5 200
28									6 500				6 500
29													
30													
31	41 609	98 041				139 650				1 996			1 996
Összesen	68 717	98 041	495	14 406		181 659	81 307	20 861	71 000	15 603	2 156	32 240	223 167

Likviditási terv
Szeptember

Napok	Bevételek						Kiadások						eFt
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Előlátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	
1							81 303	20 857		15 603			117 763
2	6 650					6 650		4 600					4 600
3	6 790			4 950		11 740		500					500
4													
5													
6	3 040					3 040		22 000					22 000
7	1 195			4 800		5 995							
8	2 364		8			2 372		1 500					1 500
9	7 941					7 941							
10	3 467					3 467							
11													
12													
13	6 850					6 850		4 300					4 300
14	7 464		6			7 470		2 300					2 300
15	8 300					8 300							
16	310					310		5 600		1 067			6 667
17	464					464							
18													
19													
20													
21	4 158					4 158		4 500		160			160
22	4 464		51			4 515		3 200			33 000		4 500
23	580					580		1 500					36 200
24	3 850		5 800			9 650							1 500
25													
26													
27								6 500					6 500
28								5 200					6 796
29													654
30	31 319	75 223			30 000	136 542							12 840
Összesen	99 206	75 223	5 865	9 750	30 000	220 044	81 303	20 857	61 700	15 603	33 000		228 780

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

11.sz. melléklete

Likviditási terv
Október

Napok	Bevételek						Kiadások						eFt
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	
1	1 646		42			1 688	81 303	20 857		15 603			117 763
2													
3													
4									4 200				4 200
5	398			4 215		4 613			23 000				23 000
6	7 663		12			7 675			2 300				2 300
7	3 463					3 463			3 200				3 200
8	7 097					7 097			2 400				2 400
9													
10													
11													
12									3 400				3 400
13	2 970		64			3 034			5 400				5 400
14	3 820					3 820			3 500				3 500
15	5 464		70			5 534							
16													
17													
18									3 000				3 000
19	4 875					4 875			2 500	160			2 660
20			30			30			4 000				4 000
21	5 525					5 525							
22													
23													
24													
25													
26									700			10 240	10 940
27			11			11			5 600				5 600
28									8 700				8 700
29	36 240	85 390	15			121 645				1 696			1 696
30													
31													
Összesen	79 161	85 390	244	4 215		169 010	81 303	20 857	71 900	15 603	1 856	10 240	201 759

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

11.sz. melléklete

Likviditási terv
November

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Mük.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1													
2										15 603			117 763
3			5			5			600				600
4	350					350			2 100				2 100
5	154			4 318		4 472			18 000				18 000
6													
7													
8													
9	4 097					4 097			3 200				3 200
10	1 654		12			1 666			4 073				4 073
11	544		344			888			4 600				4 600
12	3 875					3 875							
13													
14													
15													
16	6 644		9			6 653			3 800				3 800
17	384					384			2 600				2 600
18	1 649					1 649			3 200				3 200
19	4 897		5			4 902				162			162
20													
21													
22	560					560							
23	1 129					1 129			4 300				4 300
24	750					750			3 800				3 800
25	664					664			4 600		8 000		12 600
26									6 500				6 500
27													
28													
29													
30	38 925	91 716				130 641			5 200				6 796
Összesen	66 276	91 716	375	4 318		162 685	81 303	20 857	73 073	15 603	1 758	8 000	200 594

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

11.sz. melléklete

Likviditási terv
December

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1	2 520		19 326			21 846	81 303	20 857		15 611			117 771
2	56 490					56 490			2 600				2 600
3	8 098		4	3 468		11 570			1 200				1 200
4													
5													
6									15 071				15 071
7	9 098					9 098							
8	4 546					4 546			4 300				4 300
9	6 442					6 442			2 100				2 100
10	6 985		1			6 986							
11													
12													
13													
14									4 500				4 500
15	26 625					26 625			2 300				2 300
16	25 400					25 400			4 300		1 067		5 367
17	30 346		14			30 360							
18													
19													
20	22 371	50 820				73 191					164		164
21									3 400				3 400
22									3 600				3 600
23			38			38			4 500				4 500
24			6			6						5 172	5 172
25													
26													
27													
28							77 136	19 796	10 500	15 607			123 039
29									4 200		1 728		5 928
30			19			19			6 800		654		7 454
31											11 290		11 290
Összesen	198 921	50 820	19 408	3 468		272 617	158 439	40 653	69 371	31 218	14 903	5 172	319 756

Likviditási terv
Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1. hó	100 005	149 697	98	4 120		253 920			81 500		2 474		83 974
2. hó	110 413	98 041	52	5 850		214 356	81 305	20 861	75 800	15 603	1 958	270	195 797
3. hó	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	18 658		209 221
4. hó	53 689	86 819	66	7 516		148 090	81 303	20 857	72 100	15 603	1 858		191 721
5. hó	73 023	85 390	99	12 231	83 541	254 284	81 303	20 857	50 500	15 603	1 758	250	170 271
6. hó	62 563	81 548	167	10 780	20 000	175 058	81 303	20 857	85 900	15 603	15 369	22 000	241 032
7. hó	60 242	80 120	121	11 272		151 755	81 306	20 860	93 600	15 603	1 757		213 126
8. hó	68 717	98 041	495	14 406		181 659	81 307	20 861	71 000	15 603	2 156	32 240	223 167
9. hó	99 206	75 223	5 865	9 750	30 000	220 044	81 303	20 857	61 700	15 603	16 317	33 000	228 780
10. hó	79 161	85 390	244	4 215		169 010	81 303	20 857	71 900	15 603	1 856	10 240	201 759
11. hó	66 276	91 716	375	4 318		162 685	81 303	20 857	73 073	15 603	1 758	8 000	200 594
12. hó	198 921	50 820	19 408	3 468		272 617	158 439	40 653	69 371	31 218	14 903	5 172	319 756
Összesen	1 063 822	1 056 599	37 508	92 546	133 541	2 384 016	971 478	249 234	879 244	187 248	80 822	111 172	2 479 198
Forráshány: Önkormányzat	95 158												
Forráshány: Szélessávi Társulás	24												
Összesen	2 479 198												

Sárbogárd Város Önkormányzat 2010.évre
tervezett közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen

Megnevezés (kedvezményezett)	Bevétel kedvezmény nélkül	Kedvezmény, közvetett támogatás	Megjegyzés/ hivatkozás
FIM Rendőr-főkapitányság, P.egres, Köztársaság tér 12. Iroda	125	125	bérelti díj kedv., térítésmentes
Szalai János Sbg, Ady E. 164. Üzlet, egyéni vállalkozó	258	258	bérelti díj kedv.,294/1996.(X.22.)Kth.sz. hat.
Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164.	411	411	bérelti díj kedv., 289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat.
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Adgy E.164 garázs	60	60	bérl.díj kedv., 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat.
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Adgy E.164 iroda	411	411	bérl.díj kedv.,328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat.
Labdarúgó SC		860	közüzemi számlák
Sárszentmikiósi SE		1 066	közüzemi számlák
Művelődési Ház , Sárbogárd Horváth István vállalkozó		2 200	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Rétszilásért Egyesület, Rétszilás, Fehérvári u. 15.		40	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Sárhatvanért Egyesület, Sárhatvan József A. u.		40	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Pusztgresért Egyesület P.egres, Köztársaság tér 15. Kedvezmények összesen	1 265	5 511	önkormányzati ingatlan hasznosítása

adatok e Ft-ban

Állami támogatások jogcímenként és összegenkénta 2009. évi CXXX.tv. 3. és 8. sz melléklete alapján
2010.évi

Jogcím	Normatíva (Ft)	Mutatószám (Fő)	Osszeg (Ft)
Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	1 947	13 160	25 622 520
Lakott külterület	2 612	273	713 076
Közzetesi igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
- Okmányiroda	276	21 019	5 801 244
-gyámügyi igazgatási feladatok	229	29 806	6 825 574
-építésügyi igazgatási feladatok	56	23 843	1 335 208
- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 729	349	2 697 421
Pénzbeni és szoc.jutt.			96 976 040
Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	20	9 367 000
Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde	494 100	18	8 893 800
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3	12 067 250
Szociális étkeztetés + házi seg. nyújtás	221 450	58	12 844 100
Szociális étkeztetés + Idősek nappali ellátása	143 943	9	1 295 487
Szociális étkeztetés	55 363	172	9 522 436
Házi segítségnyújtás	166 088	15	2 491 320
időskorúak nappali intézményei ell.	88 580	17	1 505 860
Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	635 650	22	13 984 300
Átmen.elh.nyújtó ápoló-gond.otth.ell.	635 650	13	8 263 450
Közoktatási alaphozzájárulás			
- óvodai nevelés 1-3 nevelési év (8 hó)	2 350 000	38,60	60 473 333
- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	2 350 000	38,40	30 080 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	2 350 000	16,10	25 223 333
- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	2 350 000	8,20	12 846 667
- iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	13,70	21 463 333
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	2 350 000	17,10	26 790 000
- iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,80	15 353 333
- iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	13,60	21 306 667
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	2 350 000	14,10	11 045 000
- iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	2 350 000	8,80	6 893 333
- iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó)	2 350 000	9,00	7 285 000
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	2 350 000	17,70	13 865 000
- iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	2 350 000	9,60	7 520 000
- iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	9,80	7 676 667
Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	224 000	6	896 000
Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	224 000	6	448 000
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	358 400	2	477 867
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	358 400	1	119 467
Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	179 200	52	6 212 267
Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	179 200	45	2 688 000
Megism.funkc.v.a.viselk. (8 hó)	134 400	1	89 600
Megism.funkc.v.a.viselk. (4 hó)	134 400	1	44 800
Korai fejl.,gond.	240 000	7	1 680 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	2,10	3 290 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	0,60	940 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó)	2 350 000	1,90	1 488 333
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	0,60	470 000
iskolaotthonos okt. 1-2 évf. (8 hó)	2 350 000	2,20	3 446 667
iskolaotthonos okt. 3 évf. (8 hó)	2 350 000	0,90	1 410 000
iskolaotthonos okt. 1-3 évf. (4 hó)	2 350 000	2,10	1 645 000
iskolaotthonos okt. 4 évf. (4 hó)	2 350 000	0,70	548 333
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	36 300	97	2 347 400
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 4 óra	36 300	92	1 113 200
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	65 000	620	40 300 000
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés kieg tám	20 000	97	1 940 000
Tanulók ingyenes tankönyv ell.	10 000	595	5 950 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 057	1 057 000
Lakossági települési foly.hull.árt.tám.	100	10	1 000

I.Nem kötött felhasználású normatíva			569 630 686
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
Ped.szakszolgálat	900 000	3	2 700 000
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			116 290 000
-Önk.által szerv. Közcélu fogl.tám.			107 217 000
-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	6	56 400
II.Kötött tám.felhasználású normatíva			226 263 400
III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			243 626 592
Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			469 889 992
Létszámleép., prémiumprogram			19 832 512
Kisebbségi Önk. támogatása			565 730
IV.Központosított normatíva összesen:			20 398 242
I+II+III+IV:összesen			1 059 918 920

Sárbogárd Város Önkormányzata által igénybevevett hitel- és kölcsönállomány évenkénti törlesztési üteme, valamint a kezességvállalás és évenkénti törlesztése a 2010. évre és az azt követő kettő költségvetési évre 2009.12.31-ig megkötött szerződések alapján

Kölcsön, hitel megnevezése	Hitelfelvétel éve	Lejárat éve	Állomány 2010.01.01.	Törlesztés 2010 évben	Hitel igénybevétele 2010-ben	Állomány 2011.01.01.	Törlesztés 2011 évben	Állomány 2012.01.01.	Törlesztés 2012.évben	adatok e Ft-ban	
Rövid lejáratú kölcsön összesen			0				0	0	0		
CIB BANK	2006	2015	41 297	7 500		33 797	7 500	26 297	7 500		
TAKAREKBANK	2007	2021	3 515	306		3 209	306	2 903	306		
OTP BANK	2007	2017	52 949	11 448		41 501	11 448	30 053	11 448		
OTP BANK	2008	2018	57 378	9 595	35 342	83 125	12 793	70 332	12 793		
TAKAREKBANK	2009	2019	51242	157		51242	0	51242	7 076		
Sbg. Önkormányzati Kötvény	2008	2015	144 755	23 957		120 798	23 957	96 841	23 957		
Hosszú lejáratú kölcsön, kötvény			351 136			333 672		277 668			
MINDÖSSZESEN			351 136	52 963	35 342	333 672	56 004	277 668	63080		
Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat	2003	2 012	235 699			235 699		235 699			
Kezességvállalás			235 699			235 699		235 699			

15.sz. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat
 Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele
 2010

Megnevezés	EU forrás	Egyéb forrás	Hitel	Osszesen	Megjegyzés
KDOP Egészségügyi szolg.fejl. (Orvosi rendelő Tompa M.u.)	10 390		13 260	23 650	KDOP-5.2.1/A-2008-0037

adatok eFt-ban

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata szakszervezeti érdekegyeztető fórumának 2010. január 21-i ülésén.

Jelen vannak:

Juhász János	polgármester
Dr. Krupa Rozália	jegyző
Harmath Józsefné	gazd.ov.
Kovács Józsefné	EDDSZ
Kovácsné Komáromi Edit	KKDSZ
Bátai Brigitta	jkv.vez.

Napirend:

- 1.) Városi önkormányzat 2010. évi költségvetése (I. forduló)
Beterjesztő: polgármester
Előadó: jegyző

Dr. Krupa Rozália jegyző köszönti az érdekegyeztető fórum ülésén megjelenteket megköszöni, hogy a EDDSZ és KKDSZ részéről megjelentek a meghívott személyek, a PDSZ részéről nincs jelen Balázs Sándorné. Az ülést 14.44 órakor megnyitja és ismerteti a napirendi pontot.

Dr. Krupa Rozália: kötelező az önkormányzati költségvetés elfogadása előtt egyeztetni az elfogadandó költségvetésben a közalkalmazottakat érintő részeket a közalkalmazotti törvény szabályai alapján. Elküldtük az I. fordulós változatot, aminél volt egy előterjesztés és volt egy határozati javaslat a Képviselőtestület felé, mivel azokkal a pontokkal változhat, vagy módosulhat a II. fordulóra a költségvetés.

Ami a közalkalmazotti szférát érinti, az az illetmények változatlanul hagyása. Ez a költségvetési törvény és annak a mellékleteként közzétett közalkalmazotti bértáblázat, tehát a bérek nem változnak, az illetménypótlékok nem változnak.

Az oktatási ágazatot érinti inkább az egyéb juttatások csökkentése, illetve megszüntetése, tehát a pedagógusok szakkönyvtámogatása az, ami csökken. A béren kívüli juttatások tekintetében a határozati javaslatban szerepelt, hogy az étkezési hozzájárulás a megváltozott adójogszabályokra tekintettel milyen összegű legyen. Maradjon, vagy elvonásra kerüljön, vagy részben kerüljön csökkentésre a közalkalmazotti szférában. A képviselőtestületi döntés az lett, hogy a havi 6.000 Ft-os étkezési utalvány meleg étkezési utalvány formájában marad a 2010. évi költségvetésben. Ezt tudja nyújtani a Képviselőtestület, ez nettó összeg. Ezen felül került betervezésre a 25%-os adó, tehát nettó 6.000 Ft melegétkeztetési utalvány formájában.

Amit tartalmaz még a költségvetés az a tavalyi évben rögzített 10.000 Ft-os ruhapénz kétévenkénti kihordási idővel. Sajnos az adózási szabályok változása miatt azt az összeget bruttó összegnek kell tekinteni, tehát azt még az adózás súlytani fogja, mert annak az adója nincsen külön betervezve. Gyakorlatilag a felére apad, mert az SZJA törvény nem a kedvezményes adókulcsú béren kívüli juttatásokba tette, hanem a jól megadóztatottba. Tehát nem 25%-os adó van utána. Gyakorlatilag úgy lehet venni, hogy 5.000 Ft az, amit fel tudnak használni belőle. Ez sem kötelező juttatás, kötelező csak ott, ahol a végrehajtási rendelet elrendeli, ez a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetében van, máshol nincs. Van ahol védőruha juttatás van, tehát ezt sem mindenki kapja, mert aki védőruhás munkakörben van, ő nem kap, azon kívüli dolgozók kaphatják ezt a 10.000 Ft-ot. Tehát itt azt kell tudni, hogy ez bruttó juttatás.

A javaslatban szerepelt a takarítás, mint olyan funkcionális feladat, ami mindegyik intézménynél jelentkezik és egyéb kiegészítő besorolású dolgozók dolgoznak. Ebben nem ilyen döntés született, mert egyrészt az intézményvezetők sem teljes körűen ezt a szolgáltatást, vagy tevékenységet szerették volna kiszervezni. Már előzetes egyeztetések történtek a polgármester és a két iskola igazgatója között és részben technikai személyzet leépítéséről született döntés, ez a közgyűjteményt és az egészségügyi ágazatot nem érinti. Intézményi átszervezésre kerül sor viszont az Általános Művelődési Központban Sárszentmiklóson és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, ami azt jelenti, hogy az ÁMK-nál 2 fő létszámmal – egy április 1-től, egy szeptember 1-től – csökken, a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál pedig összesen 5 fővel csökken az álláshelyek száma, nagyobb részének április 1-től és 1 főnek szeptember 1-től szűnik meg az állása. Itt a technikai dolgozók kiváltására az intézmények további közcélú foglalkoztatásra kapnak lehetőséget. Az ÁMK, az eddig megszavazott 9 fő után plussz még 1 főt, összesen 10 közcélú foglalkoztatottat kap. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 14 főt kap, az ESZI-nek 8 foglalkoztatottja lesz, a Bölcsődének 2 fő, a könyvtárnak 2 fő, a Polgármesteri Hivatalnak, akit szintén érint a takarítás kiszervezése az 5 fő után a plussz 3 fő. Itt a létszámokat mondom és nem az álláshelyek számát, ugyanis ezek a létszámok főt jelentenek és nem teljes álláshelyek, mert 6 órás foglalkoztatással kell mindenkit alkalmazni a közcélú foglalkoztatásban. A közfoglalkoztatási tervet úgy fogadta el a Képviselőtestület, hogy 6 órát fognak dolgozni a 2010-es évben. Kivéve az első két hónapot, ahol még a tavaly megkötött szerződéssel rendelkezők 8 órás foglalkoztatásban vannak. Ez az, ami az intézményeket ilyen szinten érintette.

Azon kívül a költségvetésben a tavalyi év dologi kiadásainak a szintjén kellett megtervezni a dologi kiadásokat, ott sem lesz mozgástere az intézményvezetőknek, biztos, hogy egy feszes költségvetés lesz, figyelembe véve, hogy az infláció azért ha 4-5%-kal emelkedett, de akkor az árakat is feljebb vitte, de ez eltérő természetesen. Vannak olyan eszközök, olyan

anyagok, aminél nem, de az ritka. Minden drágult és nagyon spórolni kell ahhoz, hogy tartani tudják azt a költségvetési előirányzatot, kiadási előirányzatot, amire lehetőséget kapnak. De nem szándékozott a Képviselőtestület jobban hozzájárulni az intézményi működéshez. Úgy gondoltuk, hogy a 2007. évi átszervezések, azok már éppen elegendő megszorítást tartalmaztak az intézményi szerkezetet illetően is.

A kötelező feladatok jelennek meg az egyes intézményeknél. Elhangzott, hogy a szociális ágazatnál a két bentlakásos intézmény – a hajléktalan szálló, az ápoló és gondozó otthon – nem kötelező önkormányzati feladat, viszont ezeknek a tevékenységeknek a megszüntetése elég hosszadalmas időt venne igénybe. Hogy ezekből 2010-ben megtakarítás jelentkezhessen, arra nem lehet számítani, mert a bekerülés az állami szociális intézményekbe olyan távú több éves dolog, hogy innen nem lehetne kiköltöztetni a jelenlegi bentlakókat, akiket befogadott valamikor az intézmény. Ezért nem is született ebben az irányban javaslat, hogy ami nem kötelező feladat az szűnjön meg.

Nagyon jó kilátásaink nincsenek erre az évre, polgármester úr többször elmondta, hogy bízik a váltásban és abban esetleg, hogy az önkormányzatok finanszírozása más lesz. Szerepelt az anyagban, hogy az állami normatív támogatások, tehát amit az önkormányzat az államtól kap, az kevesebb, mint a 2009-es évben. 70 millió?

Juhász János: tavaly 60 millióval csökkent, most a csökkentett 60 millióhoz képest újabb 70 millióval csökken. Két év alatt 130 millió.

Dr. Krupa Rozália: azt megjósolni sem tudjuk, hogy az adóbevételek hogyan fognak majd alakulni. A tavalyi évi tevékenység után fizetik meg az adót. Eddig adóelőleg volt, azt láttuk, hogy többen próbálkoztak azzal, hogy az adóelőleg összegét módosítsuk, mert nincs annyi bevételük. Ez majd le fog csapódni a májusi bevallásokkor, amikor ha befizette az előleget, akkor majd kéri vissza a már fölhasznált pénzt, ami itt van nálunk. Illetve az alapján kell majd megállapítani a 2010. évre esedékes adóelőleget. Az az irány, amit a kormány, a pénzügyi kormányzat mond, hogy az önkormányzatok bevételét is úgy vesszük számba – az ÖNHIKI-nél is úgy kéri számon – hogy hány százalékkal kellene növelni. Ha nem olyan a bevételi előirányzat, akkor az elvárt bevétellel számolnak mondjuk az ÖNHIKI-nél, tehát az Önhibáján Kívül Hátrányos Helyzetben Lévo Települések Támogatása most is bent van a költségvetésben, de olyan számítási módszerrel, többek között ezzel, hogy egy elvárt bevételt ír elő, amit nem tudunk teljesíteni és nem fogunk tudni sosem beleférni, hogy kapjunk pár 10 millió forint talált pénzt. Vannak, akik kapnak 70-80 millió forintot és nem is kisváros. Nagyon érdekes, nem tudom, hogy tudják megcsinálni. Van, aki meg tudja csinálni ezek szerint. Mi nem, ha szigorúan a költségvetések és a zárszámadási eredményeket, számokat nézzük és az alapján töltjük ki azt a vaskos táblázatrendszer, amit elvárnak a pályázat benyújtásához. A végeredmény az, hogy nem tudjuk benyújtani, mert mindig az jön ki, hogy pozitív, nincs hiányunk. 208 millió forintos hiánnyal van a

költségvetés a jelen állás szerint, de egy ilyen számítási módszerrel kijön az, hogy többletünk van.

Semmi jót nem tudunk mondani, nagyon szűkös év elé nézünk, talán a közalkalmazottaknál a személyi jövedelemadó változás az, ami pár ezer forintot hozni fog főleg a 200.000 Ft-os jövedelműeknél jelenik meg nagyobb összeg, tehát marad nagyobb összeg. A szuperbruttósítás és az adósávok eltolása miatt és az adókulcs is változott amiatt, de egyébként az illetményalap változatlansága és a besorolás miatt nem. Ennyit tudott nyújtani a Képviselőtestület, a 6.000 Ft-os étkezési utalványt sikerült megőrizni, bízunk benne, hogy fizetőképességünket is meg tudjuk őrizni. Talán olyan helyzet nem jön elő, mint éppen négy évvel ezelőtt a választási évben, hogy 70-80 millió forintos kifizetetlen számlák voltak.

Juhász János: az 2007-ben volt.

Dr. Krupa Rozália: de akkor meg ott volt a 200 millió forintos rullírozó hitel, ami fel lett emelve.

Juhász János: nem, csak szeretttük volna, de a bank nem adta.

Dr. Krupa Rozália: most igénybevett folyószámlahitel nincs, az önkormányzatnak volt annyi bevétele, hogy tudta a kiadásokat finanszírozni még úgy is, hogy elég jelentős állami támogatásokat kellett visszafizetnünk. A tavalyi évben ellenőrzés is volt.

Kovács Józsefné: ha jól értettem a szociális ágazatban 8 fő lesz alkalmazva közcélú foglalkoztatottak közül. Ez a létszám hogyan lesz elosztva? Nálunk egyenlőre nincs ilyen személy, mi vagyunk a takarítónők, ápolónők, mindent mi csinálunk. Nincs nálunk olyan státusz, hogy takarítónő. Remélem mi is kapunk egy főt.

Dr. Krupa Rozália: az ESZI-nek van 8 fő, az intézményvezető irányítja és mondja meg, hogy mit dolgozzanak. Tehát van a szociális étkeztetés, ott is volt, a szociális otthonban is volt, udvaros, karbantartó, mosodában is volt plussz ember.

Juhász János: a hajléktalan szállónál is volt.

Kovács Józsefné: munkaértekezleten felvetettük, hogy szeretnénk egy főt, ha már erre van mód és lehetőség, hogy legalább mi azt a feladatot tudjuk ellátni tisztességesen, amiért ott vagyunk, mert nem tudok egyszerre a konyhában mosogatni, meg pelenkázni. Persze örülhetünk, hogy van munkahelyünk és megtart bennünket a város. Mondjuk a szociális ágazat megtűrt ember mindenhol. Köszönjük a 6.000 Ft-os étkezési utalványt. Szeretnénk kérni,

hogy olyan étkezési utalványt kaphassunk, amit nem csak a COOP üzleteiben lehet beváltani.

Juhász János: ugyanaz lesz, mint eddig, csak a melegétkezési utalványt vagy az éttermek fogadják el vagy a COOP üzletekben lehet levásárolni.

Kovács Józsefné: a megyei szakszervezeti gyűlésen még arról volt szó hogy nálunk is cafetéria rendszer lesz, de a közalkalmazottaknak nincs csak a köztisztviselőknek.

Dr. Krupa Rozália: a köztisztviselőknek a ruhapénz megszűnt, az és az étkezési hozzájárulás került be a cafetériába. A 193.000 Ft, az bruttó összeg, 125%-nak kell tekinteni és a nettó összeg, amit gyakorlatilag fel lehet használni. Eddig megkaptuk a 77.000 Ft ruhapénzt és a 72.000 Ft étkezési hozzájárulást évente.

Juhász János: ez összesen 149.000 Ft volt nettó összegben, most pedig lesz 152.000 Ft.

Dr. Krupa Rozália: tehát semmivel nem kapunk többet, csak nehezebb lesz az elköltése.

Kovácsné Komáromi Edit: mi két kérdésre vártunk választ, de azt megkaptuk. Az egyik kérdéses dolog a takarítói állás volt, amitől féltünk, hogy esetleg megszüntetik, illetve az étkezési hozzájárulás, de arra is megkaptuk a választ.

Dr. Krupa Rozália: azt a választ adtátok, hogy nem kizárólag takarítója van a könyvtárnak, hanem más munkát is végez.

Kovácsné Komáromi Edit: igen. Postaköltségünk rettentő kevés, mert ő hordja a felszólító leveleket, meghívókat.

Dr. Kurpa Rozália: a 2 főből volt olyan, aki a könyvtárosnak segített, nem takarító volt.

Kovácsné Komáromi Edit: ővele is meg voltunk elégedve, adminisztrációs munkát is végeztek. Lehetséges-e az, hogy ugyanezek a személyek kerüljenek majd vissza hozzánk?

Juhász János: ha a szerződésük lejár, a munkaügyi központ nyilvántartásába kerülnek és ha utána újra jogosultak lesznek a közcélú foglalkoztatásra, akkor van rá lehetőség.

Kovácsné Komáromi Edit: arra az időszakra kapunk másik személyt?

Juhász János: igen.


Dr. Krupa Rozália: nem leszünk emberhiányban, mert a munkaügyi központ nyilvántartása szerint 766 álláskeresőnek szűnt meg december 31-ig a támogatása. Ez a 766 fő ez után fog bekerülni ide, és van további 1230 ember, akik mind sárbogárdiak és álláskeresési ellátást kapnak. Közöttük van kb. 60 fő felső fokú végzettségű ember. Főiskolai, egyetemi végzettséggel.

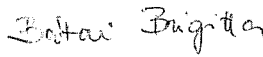
Kovácsné Józsefné: a közcélú munkások besorolása hogyan van meghatározva?

Dr. Krupa Rozália: a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartoznak. Két kategória van, minimálbéres foglalkoztatás van, az egyik a normál minimálbér a másik pedig a szakmunkás minimálbér.

Az ülésen több hozzászólás nem volt, Dr. Krupa Rozália megköszöni a részvételt, az ülést 15.20 órakor bezárta.

kmf.


(: Dr. Krupa Rozália :)
jegyző


(: Batai Brigitta :)
jkv. vezető

Ülés kezdete:	14.30
Befejezése:	15.20

Jelenléti ív
a Szakszervezeti Érdekegyeztető tanács
2010. január 21-i ülésére

	Érkezés	Távozás	Aláírás
Balázs Sándorné	—	—	—
Kovács Józsefné	14 ²⁵	15 ²⁰	Kovács Józsefné
Kovácsné Komáromi Edit	14 ²⁵	15 ²⁰	Kovácsné Komáromi Edit
Juhász János	14 ³⁰	15 ²⁰	Juhász János
Dr. Krupa Rozália	14 ³⁰	15 ²⁰	Dr. Krupa Rozália
Harmat Józsefné	14 ³⁰	15 ²⁰	Harmat Józsefné

Bartai Brigitta