

4

**Előterjesztés**  
**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének**  
**2010. szeptember 7-i ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

A 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet mérleg főösszege **2.670.374.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.670.374.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcsopt.(ESZI)	444.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcsopt.(Bölcsöde)	125.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcsopt.(ÁMK Sm.Iskola)	503.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcsopt.(Közp.Isk.)	1.404.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcsoportosítás miatt	-2.476.000 Ft
Nagylóki Ált. Isk. nyílászáró csere	2.188.000 Ft
H1N1 védőoltás	205.000 Ft
Mozgáskorl.üz.a.tám.	172.000 Ft
Isk.eü. megbízási díja személyiből	-224.000 Ft
Isk.eü. megbízási díja dologiba	224.000 Ft
Sárréti Vízi Társulat érdekeltségi hozzájár.	902.000 Ft
Szakértői díj	246.000 Ft
Szakértői díj dologiból	-34.000 Ft
Szakértői díj személyibe	34.000 Ft
Tompa M.u.2. EU-os átvett pe.	407.000 Ft
<b>Saját bevétel növ.</b>	
- ÁMK Sárszentmiklósi Isk.	230.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.674.724.000 Ft</b>

**Általános tartalék alakulása**

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	<b>10.278.000 Ft</b>
169/2010 (VIII.03.) Kth.sz. hat	-214.000 Ft
176/2010. (VIII.03.) Kth.sz.hat.	-335.000 Ft
170/2010. (VIII.03.) Kth.sz.hat.	-304.000 Ft
1 fő magántanuló ÁMK Sm.Isk.	-75.000 Ft
Tompa M. u. 2. ép.	-401.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>8.949.000 Ft</b>

**Céltartalék alakulása:**

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	<b>1.890.000 Ft</b>
177/2010(VIII.03.) Kth.sz.hat.	-150.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.740.000 Ft</b>


A rendelet tervezet 1-5. számú és a 8. számú mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.A 28/2010. (II.09.) Kth.sz. határozat alapján 2010. szeptember 1-jétől a Központi Általános Iskolánál 4 fő-vel az ÁMK Sárszentmiklósi Iskolánál 2 fő-vel csökkent, valamint a 132/2010 (VI. 08.) Kth.sz. határozat szerint a Központi Általános Iskolánál 1 fő-vel növekedett, ez a változás a 6. sz. mellékletet érinti. A közművelődési szerződés alapján került módosításra a 9.számú melléklet, a hitelszerződés alapján a 8. számú és a 11. számú melléklet.

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2010. augusztus 27.



  
Dr. Krupa Rozália  
Jegyző

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Képviselőtestületének**  
**.../2010. (.....) Önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról**

**1.§**

(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetését **2.525.302.000,- Ft** bevétellel, **2.674.724.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **149.422.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.”

(2) A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadások az 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra **179.271.000 Ft**-ot határoz meg a Képviselőtestület.”

(3) A Rendelet 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Személyi juttatás	<b>1.012.943.000 Ft</b>
Munkaadót terhelő járulék	<b>260.120.000 Ft</b>
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	<b>926.214.000 Ft</b>
Ellátottak pénzbeni juttatásai	<b>188.002.000 Ft</b>
Pénzeszköz átadás	
- működési célú	<b>48.005.000 Ft</b>
- fejlesztési célú	<b>59.361.000 Ft</b>
Felhalmozási	<b>180.079.000 Ft</b> )

(4) A Rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Polgármesteri Hivatal</b>	296.427	73.164	485.402	278.370
<b>PH önállóan működő intézmény:</b>				
- Bölcsőde	10.892	2.755	4.811	
- ESZI	69.376	17.674	89.773	
<b>PH önállóan működő intézmény összesen:</b>	<b>80.268</b>	<b>20.429</b>	<b>94.584</b>	
<b>Önállóan működő intézmény: Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás</b>			495	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:</b>				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	235.336	61.326	175.512	3.925
<b>Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő önállóan működő intézmény</b>				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.877	3.376	11.686	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: SM Általános Iskola</b>	<b>198.871</b>	<b>51.765</b>	<b>144.067</b>	<b>4.073</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság</b>	<b>189.164</b>	<b>50.060</b>	<b>13.470</b>	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:</b>			998	

<b>Roma Kisebbségi Önk.</b>				
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	919.798	236.315	819.449	295.368
Önállóan működő intézmények összesen	93.145	23.805	106.765	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1.012.943</b>	<b>260.120</b>	<b>926.214</b>	<b>295.368</b>

## 2.§

A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<b>Háziorvosi, házi gyermekorv. ell.</b>	<b>7.850.000 Ft</b>
<b>Védőnői feladatokra</b>	<b>19.200.000 Ft</b>
<b>Iskola-egészségügyi feladatokra</b>	<b>1.245.000 Ft</b>

## 3.§

A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép

„8.§ Az Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez kötött felhasználású állami támogatás 2010. évi **251.159.403,- Ft.**”

## 4.§

A Rendelet 10.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevételével 50.000 eFt
- folyamatban lévő fejlesztésekhez jóváhagyott ill. szerződött fejlesztési hitel igénybevétele 34.282 eFt
- új induló fejlesztésekhez új fejlesztési hitelfelvétel 65.140 eFt.”

## 5.§

A Rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **9.350.000 Ft** összegben állapít meg a Képviselőtestület.

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 Képviselőtestületet tájékoztatja.”

## 6.§

A Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§ A képviselő-testület **10.350.000 Ft** céltartalék képzését határozza el az alábbiak szerint:

- Sárbogárdi napok 7.000.000 Ft
- Városi ünnepek 2.850.000 Ft
- Testvér-települési kapcsolatok 500.000 Ft”

#### **7.§**

A Rendelet 19.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

**„19.§ (1) A civil szervezetek támogatásra 2.450.000 Ft és sportcélú támogatásokra tervezett 4.269.000 Ft felhasználását a Civil Kapcsolatok, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.”**

#### **8.§**

A Rendelet 2.sz.melléklete helyébe a jelen rendelet 1.sz. melléklete lép.

#### **9.§**

A Rendelet 3.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2.sz. mellékete lép.

#### **10.§**

A Rendelet 3/1.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2/1.sz. mellékete lép.

#### **11.§**

A Rendelet 4.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3.sz. mellékelete lép.

#### **12.§**

A Rendelet 6.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4.sz. mellékelete lép.

#### **13.§**

A Rendelet 7.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5.sz. melléklete lép.

#### **14.§**

A Rendelet 8.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 6.sz. melléklete lép.

#### **15.§**

A Rendelet 9.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7.sz. melléklete lép.

#### **16.§**

A Rendelet 11.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8.sz. melléklete lép.

#### **17.§**

A Rendelet 12.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9.sz. melléklete lép.

#### **18.§**

A Rendelet 13.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10.sz. melléklete lép.

#### **19.§**

A Rendelet 14.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11.sz. melléklete lép.

#### **20.§**

A Rendelet 15.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12.sz. melléklete lép.

#### **21.§**

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.

Sárbogárd, 2010. szeptember 7.

Juhász János  
polgármester

Dr. Krupa Rozália  
jegyző

Kihirdetve: 2010.....

Dr. Krupa Rozália  
jegyző

1. számú melléklet a ..... /2010. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
1	Megnevezés	2010	2011	2012
2	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 064 532</b>	<b>1 117 080</b>	<b>1 147 760</b>
3	1. Intézményi műk. bev.	376 039	400 000	411 670
4	2. Önk. sajátos műk. bev.			
5	- Illetékek			
6	- Helyi adók - iaprúzési adó	140 000	144 000	148 000
7	- Átengedett központi adók			
8	SZJA helyben maradó része	137 292	140 000	144 000
9	SZJA jöv. különbség mérs.	310 121	319 000	325 000
10	Gépjárműadó	90 000	92 000	95 000
11	Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó	80	80	90
12	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000	22 000	24 000
13	<b>II. Támogatások</b>	<b>1 149 646</b>	<b>1 073 120</b>	<b>1 099 740</b>
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	568 959	586 720	600 240
16	- Központosított előirányzatok	71 289	6 015	8 000
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	466 570	480 385	491 500
18	- Fejlesztési célú támogatások	42 828		
19	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>37 657</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
20	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 992	5 000	5 000
21	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	30 665		
22	3. Pénzügyi befektetések bev.			
23	<b>IV. Támogatásértékű bev.</b>	<b>99 467</b>	<b>102 800</b>	<b>109 000</b>
24	1. Támogatásértékű műk. bevétel			
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	4 737	4 800	5 000
26	- Társadalombiztosítási alapból	28 295	35 000	37 000
27	- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 996	43 000	45 000
28	- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	24 215	20 000	22 000
29	- egyéb műk. bev.	1 813		
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	411		
31	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>13 673</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 076	1 500	2 000
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 597		
34	<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.</b>			
35	<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)</b>	<b>160 327</b>		
36	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 525 302</b>	<b>2 299 500</b>	<b>2 363 500</b>
37	<b>VII. Hitelek</b>	<b>149 422</b>	<b>80 000</b>	<b>90 000</b>
38	1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	50 000	50 000	50 000
39	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	99 422	30 000	40 000
40	<b>Összesen:</b>	<b>2 674 724</b>	<b>2 379 500</b>	<b>2 453 500</b>

1. számú melléklet a ..... /2010. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1	Személyi kiadás	1 012 943	1 002 000	1 019 000
2	Járulék	260 120	249 000	253 000
3	Dologi kiadás	915 525	850 000	870 000
4	Tartalék	10 689	20 500	20 500
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	188 002	150 000	165 000
6	Pénzeszk.áta.			
7	-működési célra	48 005	30 000	35 000
8	-fejlesztési célra	59 361	48 000	51 000
9	Felújítás	98 017	15 000	20 000
10	Beruházás	82 062	15 000	20 000
11	<b>Összesen</b>	<b>2 674 724</b>	<b>2 379 500</b>	<b>2 453 500</b>



Sárbogárd Város Önkormányzata  
2010. évi bevételi feladatokként és forrásokként

2.számú melléklet a ...../2010. (... ) Önkormányzati rendelethez

		adatok e Ft-ban										
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		841126	841124	841903	682001	682002	841901	841114	841116	841904	862101	841126
2	Megnevezés	Önk. és TKT ig.tev.	Ter.ált.végreh. ig.tev.	Elkülli.pénz- alápok bev.	Lakköing.bér- beadásra üz.	Nem laköing. bérbead. Üz.	Önk. és TKT elszám.	Országgyűlési képv.vál.	Kisebbségi önk.vál.	Ell. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Fin. Műveletek
3	I. Működési bevételek	225 462	5 000		1 410	33 376	688 493				300	
4	1. Intézményi műk.bev.	225 462	5 000		1 410	33 376					300	
5	2. Önk. sajátos műk. bev.											
6	- Illetékek											
7	- Helyi adók - laprúzási adó						140 000					
8	- Átengedett központi adók						137 292					
9	- SZJA helyben maradó része						310 121					
10	- SZJA jóv.különbőség mérs.						90 000					
11	- Gépjárműadó						80					
12	- Termőföld bérbea.szám.jöv.adó						11 000					
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.						1 149 646					
14	II. Támogatások											
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.						568 959					
16	- Normatív hozzájárulások						71 289					
17	- Központosított eljárányzatok						466 570					
18	- Normatív kötött felhasználású tám.						42 828					
19	- Fejlesztési célú támogatások						37 657					
20	III. Felhalmozási és tőkeilegű bevételek											
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.						6 992					
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkeileg. bev.						30 665					
23	3. Pénzügyi befelketeések bev.											
24	IV. Támogatásértékű bev.	60 678		4 737				3 554	482	28 295		
25	1. Támogatásértékű műk.bevételek											
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól			4 737								
27	- Társadalombiztosítási alapból									28 295		
28	- Többszámú Kistérségi Társulástól	39 750										
29	- Helyi önkormányzatok (Nagyik, Hantos)	20 179						3 554	482			
30	- egyéb műk. bev.	749										
31	2. Felhalmozásértékű műk. bev.											
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	11 597										
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel											
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 597										
35	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kihoocs és ért. bev.											
36	VII. Hitelek											
37	1. Működési célú hitel felvétele											149 422
38	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	145 157										50 000
39	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	442 894										99 422
40	Összesen:	442 894	5 000	4 737	1 410	33 376	1 875 796	3 554	482	28 295	300	149 422

2.számú melléklet a ...../2010. (...). Önkormányzati rendelethez  
Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi bevételai feladatanként és forrásanként

adatok e Ft-ban

A		M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
		Polgárm. Hiv. öszs.	Bölcsődei ell.	Gyermekek napközbeni ell.kapcs. szolg. ell.öszs.	Bölcsődei ell.öszs.	Idősk.tartás bentlak.szoc.ell	Textil, szőrmé mos. tiszt.	Idősk. átmeneti ell. nyújt.	Házi segítség	Jelzőrends. házi seg.nyújtás	Idősek nappali ell.	Szoc. ékezés
1			889101	889109		873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921
2	Megnevezés											
3	I. Működési bevételek	954 041	1 756	40	1 796	18 408	375	7 613	2 655	15	9	25 239
4	1. Intézményi mük. bev.	265 548	1 756	40	1 796	18 408	375	7 613	2 655	15	9	25 239
5	2. Önk. sajátos mük. bev.											
6	- Illetékek											
7	- Helyi adók - laprúzási adó	140 000										
8	- Átengedett központi adók											
9	- SZJA helyben maradó része	137 292										
10	SZJA jöv. különbség mérs.	310 121										
11	Gépjárműadó	90 000										
12	Termőföld bérbéa. szárm. jöv. adó	80										
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000										
14	II. Támogatások	1 149 646										
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.											
16	- Normatív hozzájárulások	568 959										
17	- Központosított előirányzatok	71 289										
18	- Normatív kötött felhasználású tám.	466 570										
19	- Fejlesztési célú támogatások	42 828										
20	III. Felhalmozási és tőkeilegű bevételek	37 657										
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	6 992										
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkeileg. bev.	30 665										
23	3. Pénzügyi befeketések bev.											
24	IV. Támogatásértékű bev.	97 746				278			246			
25	1. Támogatásértékű mük. bevétel											
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól	4 737										
27	- Társadalombiztosítási alapból	28 295										
28	- Többszöri Kistérségi Társulástól	39 750							246			
29	- Helyi önkormányzatoktól (Nagyvölgy, Hantos)	24 215										
30	- egyéb mük. bev.	749										
31	2. Felhalmozásértékű mük. bev.					278						
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	11 597								1 900		
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel									1 900		
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 597										
35	VI. Támogatási kölcs. vtér, igénybevétel, ép.kitörés és ért. bev.											
36	VII. Hitelek	149 422										
37	1. Működési célú hitel felvétele	50 000										
38	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	99 422										
39	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	145 157										
40	Összesen:	2 545 266	1 756	40	1 796	18 686	375	7 613	2 901	1 915	9	25 239



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

2.számú melléklet a ..../2010. (.....) Önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat	Megnevezés	Szem. kiad	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	i. Polgármesteri Hivatal									
2	Igazgatási kiadások									
3	841126	72 566	17 550	277 060		6 418	33 470	16 702	69 027	492 793
4	841129	19 911	5 007	23 958						48 876
5	841133	7 071	1 749	10 424						19 244
6	841401	3 186	808	3 908						7 902
7	841908	29 251	7 659	2 562						39 472
8	841112	25 620	6 331	5 022						36 973
9	841124	12 159	3 094	3 146						18 399
10		9 223	2 199	2 985						14 407
11		1 319	331	83						1 733
12										
13										
14										
15	<b>Működési jellegű feladatok</b>									
16	682001 Lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			3 510						3 510
17	682002 Nem lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			3 214						3 214
18	522110 Közutak, hidak üz., fenntartása			3 000				78 191		81 191
19	842531 Polgári védelem			1 070						1 070
20	841402 Közvilágítási feladat			32 656						32 656
21	841403 Város és Községgy. m.n.s. szolg.			32 744						32 744
22	890441 Közcéli foglalkoztatás	91 080	12 052	600					1 350	105 082
23	890442 Közhasznú foglalkoztatás	4 110	1 153							5 263
24	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai					9 293				9 293
25	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					475 889				475 889
26	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					374 974				374 974
27	Önkormányzati Tűzoltók tám.					251 160				251 160
28	841906 Finanszírozási műveletek			39 364			25 891			65 255
29	882111 Rendszeres szociális segély				83 600					83 600
30	882112 Időskoruk járadéka				5 000					5 000
31	882113 Lakásfenntartási tám. normatív				19 000					19 000

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatanként és kiemelt előirányzatokként

2.számú melléklet a ..../2010. (.....) Önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Szakfeladat		Szem. kiad	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Megnevezés										
32	882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.				3 500					3 500
33	882115	Apórási díj alanyi jogon		5 520		23 000					28 520
34	882116	Apórási díj méltányossági alapon		4 320		18 000					22 320
35	882117	Rendszerez gyermekvédt. tám.				5 550					5 550
36	882119	Óvodáztatási támogatás				200					200
37	882122	Átmeneti segély				13 200					13 200
38	882123	Temetési segély				1 200					1 200
39	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 000					1 000
40	882125	Mozgáskorl. közl.tám.				242					242
41	882129	Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				2 712					2 712
42	882201	Adósságkezelési támogatás				2 000					2 000
43	882202	Közgyógyellátás				1 000					1 000
44	882203	Köztemetés				800					800
45	841191	Nemzeti ünnepek programjai			28						28
46	842156	Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			500						500
47	890301	Civil szervezetek műk. támogatása					4 414				4 414
48	910501	Közművelődési tev. és támogatások					11 769				11 769
49	360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás				360					360
50	382101	Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás				500					500
51	931102	Sportlétesítmények műk. és üz.				219	1 926				2 145
52	931201	Versenysport- tev. és támogatás					4 269				4 269
53	931301	Szabadidősport tev. És támogatás									
54	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása					1 427				1 427
55	960302	Közttemető fenntartás és működtetés				10 104					10 104
56	841114	Országgyűlési képvis.vál.	1 711			1 385					3 554
57	841116	Kisebbségi önk. vál.		458							482
58	813000	Zöldterület-kezelés				482					482
59	<b>Egészségügyi ágazat</b>										
60	862101	Háziorvosi alapellátás (V/ko)	4 986			1 297					8 907
61	862101	Háziorvosi alapellátás (I.gyko)	1 076			281					1 490
62	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás					9 916				9 916

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

2.számú melléklet a ...../2010. (.....) Önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	adatok eFt-ban										
<b>Szakfeladat</b>											
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>										
63	869041	Család- és nővédelmi eü.gondozás	12 687	3 233	4 893					37	20 850
64	869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	471	122	652						1 245
<b>65</b>	<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>296 427</b>	<b>73 164</b>	<b>485 402</b>	<b>180 004</b>	<b>1 150 028</b>	<b>59 361</b>	<b>94 893</b>	<b>70 414</b>	<b>2 409 693</b>
<b>66</b>	<b>I/1. Bölcsőde</b>										
67	889101	Bölcsődei ellátás	8 985	2 293	2 351						13 629
68	889101	Konyha	1 673	431	2 460						4 564
69	890441	Közcélú foglalkoztatás	234	31							265
<b>70</b>	<b>I/1. Bölcsőde összesen:</b>		<b>10 892</b>	<b>2 755</b>	<b>4 811</b>						<b>18 458</b>
<b>71</b>	<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény</b>										
72	873011	Időskorúak tartós bentlak.szoc. ell.	21 856	5 660	21 922					278	49 716
73	960100	Textil, szőrme mosatása, tisztítása	1 379	374	1 701						3 454
74	873012	Időskorúak átmeneti ellátása	10 580	2 763	10 054						23 397
75	889922	Házi segítségnyújtás	14 665	3 597	4 475						22 737
76	889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	83						2 566
77	881011	Idősek nappali ellátása	6 254	1 630	2 454						10 338
78	889921	Szoc. étkeztetés	1 939	498	46 385						48 822
79	890441	Közcélú foglalkoztatás	1 455	201							1 656
80	879033	Hajléktalanok átmeneti szállása	9 293	2 423	2 699					133	14 548
<b>81</b>	<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>		<b>69 376</b>	<b>17 674</b>	<b>89 773</b>					<b>411</b>	<b>177 234</b>
<b>82</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen: (I./1./I./2.)</b>		<b>376 695</b>	<b>93 593</b>	<b>579 986</b>	<b>180 004</b>	<b>1 150 028</b>	<b>59 361</b>	<b>94 893</b>	<b>70 825</b>	<b>2 605 385</b>
<b>83</b>	<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>										
84	841127	Települési Kisebbs. Önk. Ig. Tév.			998						998
<b>85</b>	<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>										
					998						998
<b>86</b>	<b>III. Szélessávu közmű kiépítés társulás</b>										

2.számú melléklet a .../2010. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatainként és kiemelt előirányzatokként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
											adatok eFt-ban
1	Szakkfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
87		Gazd.és ter. fejl.fel.			495						495
88	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:										
89	Összesen: I+II+III.		376 695	93 593	581 479	180 004	1 150 028	59 367	94 893	70 825	2 606 878

2/1. számú melléklet a ...../2010. (.....) Önkormányzati rendelethez  
**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**2010. évi általános és céltartalék tartalék**

adatok e Ft-ban

A		B	C	D
Altalános tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg	
1 Feladatmeghat.nélküli	10 000	63/2010. (III.09.) Kth.sz.hat.	238	
3 Pénzmaradvány	12 294	90/2010. (IV.13.) Kth.sz.hat.	272	
4 Fejl.hitel rendezése miatt	4 443	Informatikai norm	3 168	
5 Kríziskz.pr.igazg.ktg	192	2007. évi norm.vfízk.kamat	146	
6 Gyel.jó és szoc.fel.átvett pe. TKT	98	137/2010 (VI.08.) kth.sz.hat.	6 531	
7		138/2010 (VI.08.) kth.sz.hat.	1 850	
8		108/2010 (V.11.) Kth.sz.hat.	375	
9		146/2010 (VII.06.) Kth.sz.hat.	526	
10		148/2010 (VII.06.) Kth.sz.hat.	75	
11		Szakszolg.áta.pe.TKT-nak	208	
12		Ügyeletre áta.pe.TKT-nak	274	
13		Polgármester végkielégítés	1 988	
14		Normatíva lemondás	672	
15		Közp. Isk. 1 fő álláshely	426	
16		169/2010 (VIII.03.) Kth.sz.hat	214	
17		170/2010 (VIII.03.) Kth.sz.hat	304	
18		176/2010 (VIII.02.) Kth.sz.hat	335	
19		1 fő magánitanuló AMK. Isk.	75	
20		Tompa M. u. 2. ép.	401	
21 <b>Összesen</b>	<b>27 027</b>	<b>Felhasználható összeg</b>	<b>8 949</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Céltartalék megnevezése</b>	<b>Összeg</b>	<b>Tartalék felhasználása</b>	<b>Összeg</b>	
1 Sárbogárdi napok	7 000	Sárbogárdi napok	6 830	
3 Városi ünnepek	2 850	Városi ünnepek	1 280	
4 Testvértelepülési kapcsolatok	500	Testvértelepülési kapcs.	500	
5				
6				
7				
8				
9 <b>Összesen</b>	<b>10 350</b>	<b>Felhasználható összeg</b>	<b>1 740</b>	



3.számú melléklet a ...../2010. (... ) Önkormányzati rendelethez  
Sárbogárd Város Önkormányzat  
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi bevételei feladatonként és forrásonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1 Szakfeladat	562912		562913			682002		841907	850001	851011	851012		852011		852012		
2 Megnevezés	Öv.int.étk. Iskolai	Intézményi étkezési	Nem lakóig.berbeadása	Önk.eisz.sz	Pénzü.ig.Óvodai n	Sni Öv.	Alt.isk.tan.1-4.évf.								Sni.ált.isk.tan.1-4.évf.		
3 Intézmény	Zengő Öv.M.G.Ált.	Szent I.J.Összesé	M.G.Ált. Szent I.J.Összesen	M.G.Ált. Szent I.J.Összesen	M.G.Ált. Szent I.J.Összesen	Zengő Ö	Zengő Ö	M.G.Ált. Szent I.A	Összesen	M.G.Ált. Szent I.A	Össz.						
4 Intézményi működés bev.	11 372	11 128	1 113	12 241	1 799	297	2 096			278		2 557		2 557			
5 Fatosagi jogkornoz köt.műk.bev.																	
6 Egyéb saját bevétel	9 098	8 902	890	9 792	1 799	297	2 096			223		2 823		2 823			
7 Áfa bev.v.tér.	2 274	2 226	223	2 449						55		694		694			
8 Hozam és kamatbev.																	
9 Átvett pénzeszk.működési célra																	
10 Működési célú tám.kieg.																	
11 Támogatás ért.műk.bev.																	
12 Költségvetési kieg.vtér																	
13 Önk.költségv.tám.																	
14 Önkormányzatok sajátos bev.																	
15 Helyi adók																	
16 Atengedett közp.adók																	
17 Egyéb sajátos műk.bev.																	
18 Önk.sajátos felh.bev.																	
19 Hitelek, Tám. kölcsönök																	
20 Likviditási hitelek felvétele																	
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.																	
22 Felhalmozási és tőkejell.bev.																	
23 Tárgyi eszköz.imm.jav.ért.																	
24 Támog.értékű felhalm.bev.																	
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.																	
26 Előző évi maradv. igénybev.								379									
27 Felügy.szervtől kapott tám.								475 889									
28 Normatíva																	
29 Önkormányzati támogatás																	
30 Bevételek mind összesen:	11 372	11 128	1 113	12 241	1 799	297	2 096	476 268		278		3 517		3 517			

adatok eFt-ban

3.számú melléklet a .../2010. (...). Önkormányzati rendelethez  
Sárbogárd Város Önkormányzat  
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi bevételi feladatainként és forrásainként

	A	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	Szafeladat		852021			852022					855911		855914		
2	Megnevezés	Ált.isk.tan.5-8.évf.			Sni ált.isk.tan.5-8.évf.			Ált.isk.napk.othn.ell.			Ált.isk.tan.sz				
3	Intézmény	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összeser	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összeser	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összeser	M.G.Ált.I.	Sárbogárd	Gyermekjóléti szolgálat	Nagyfók	Hantos
4	Intézményi működés bev.											60			60
5	Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.														
6	Egyéb saját bevétel											60			60
7	Afa bev.v.tér.														
8	Hozam és kamatbev.														
9	Átvett pénzeszk.működési célra														
10	Működési célú tám.kieg.														
11	Támogatás ért.műk.bev.														
12	Költségvetési kieg.vtér														
13	Önk.költségv.tám.														
14	Önkormányzatok sajátos bev.														
15	Helyi adók														
16	Átengedett közp.adók														
17	Egyéb sajátos műk.bev.														
18	Önk.sajátos felh.bev.														
19	Hitelek,Tám., kölcsönök														
20	Likviditási hitelek felvétele														
21	Hosszú lejáratú hitelek felv.														
22	Felhalmozási és tőkejell.bev.														
23	Tárgyi eszköz.imm.jáv.ért.														
24	Támog.értéktű felhalm.bev.														
25	Felhalm.célú átvett pénzeszk.														
26	Előző évi maradv. igénybev.														
27	Felülg. szervtől kapott tám.														
28	Normatíva														
29	Önkormányzati támogatás														
30	Bevételek mind összesen:											60			60

adatok eFt-ban

**3.számú melléklet a ...../2010. (....) Önkormányzati rendelethez**  
**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi bevételi feladatokként és forrásonként**

adatok eFt-ban

A	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1 Szakfeladat					910123	932919	Összesen
2 Megnevezés		Családsegítés					
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagyfók	Hantos	Összesen	Könyvt.sz.	E.sz.tev.	
4 Intézményi működés bev.	26			26	M.J.V.K.	Kislók	30 490
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.							
6 Egyéb saját bevétel	25			25	800		24 913
7 Áfa bev.v.tér.	1			1	100		5 577
8 Hozam és kamatbev.							
9 Átvett pénzeszk.működési célra							
10 Működési célú tám.kieg.							
11 Támogatás ért.műk.bev.							
12 Költségvetési kieg.vtér							
13 Önk.költségv.tám.							
14 Önkormányzatok sajátos bev.							
15 Helyi adók							
16 Átengedett közp.adók							
17 Egyéb sajátos műk.bev.							
18 Önk.sajátos felh.bev.							
19 Hitelek, Tám., kölcsönök							
20 Likviditási hitelek felvétele							
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.							
22 Felhalmozási és tőkejell.bev.							
23 Tárgyi eszköz.imn.jav.ért.							
24 Tárnog.értékű felhalm.bev.							
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.							
26 Előző évi maradv. igénybev.							379
27 Felülg. szervtől kapott tám.							475 889
28 Normatíva							
29 Önkormányzati támogatás							
30 Bevételek mind összesen:	26			26	900		506 758

3.számú melléklet a ...../2010. (.....) Önkormányzati rendelethez  
 Sárobgárd Város Önkormányzat  
 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
 2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokonként

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Szaktelradat		Intézmény	Szem. kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
2	1.562912	Ov.int.étk.	Zengő Óv.			46 011					46 011
3		562913	Isk.int.étk.			43 475					43 475
4			M.G.isk.			7 472					7 472
5	2.562913		Szaktelradat összesen			50 947					50 947
6		682002	Nem lakói.berb.			1 165					1 165
7			M.G.isk.			240					240
8	3.682002		Szaktelradat összesen			1 405					1 405
9	4.850001		Pénzü.ig.	7 438	1 911	682					10 031
10	5.851011		Ov.nevelés	67 084	17 545	14 372	28			2 500	101 529
11	6.851012		Sní Óvoda			735					735
12		852011	Ál.isk.1-4.évf.	34 290	8 999	20 973	1 443				65 705
13			M.G.isk.	12 900	3 404	6 018	528				22 850
14	7.852011		Szaktelradat összesen	47 190	12 403	26 991	1 971				88 555
15		852012	Sní isk.1-4.évf.			550					550
16			M.G.isk.			105					105
17	8.852012		Szaktelradat összesen			655					655
18		852021	Ált.isk.5-8.évf.	48 899	12 818	18 020	1 403				81 140
19			M.G.isk.	16 051	4 241	6 065	523				26 880
20	9.852021		Szaktelradat összesen	64 950	17 059	24 085	1 926				108 020
21		852022	Sní isk.5-8.évf.			760					760
22			M.G.isk.			105					105
23	10.852022		Szaktelradat összesen			865					865
24		855911	Ált.isk.napk.o.	24 199	6 328	577					31 104
25			M.G.isk.	4 425	1 152	188					5 765
26	11.855911		Szaktelradat összesen	28 624	7 480	765					36 869
27	12.855914		Ált.isk.tanulószt.	1 082	292						1 374
28		889201	Gyermekj.szolg.	7 720	2 036	2 491					12 247
29			Sárobgárd	675	175	7					857
30			Nagyók	854	230						1 084
31	13.889201		Szaktelradat összesen	9 249	2 441	2 498					14 188

3.számú melléklet a ...../2010. (.....) Önkormányzati rendelethez  
**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**  
**2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokonként**

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Szakteladat		Intézmény	Szem. kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni iutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
32	889924	Családsegítés	Sárbogárd	6 673	1 737	5 216				220	13 846
33			Nagylok	240	57	252					549
34			Hantos	254	57	2					313
35	14.889924	Szakteladat összesen		7 167	1 851	5 470				220	14 708
36	15.890441	Közcéliú foglalkoztatás		2 552	344						2 896
37	16.910123	Könyvt.sz.	M.J.V.K.	12 877	3 376	11 686					27 939
38	17.932919	Egyéb sz.t.	M.J.V.K.			31					31
39	Összesen:			248 213	64 702	187 198	3 925			2 720	506 758

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Sárszentmihályi Általános Iskola 2010. évi bevételei feladatokként és forrásokként

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Szaktefeladat	562912 Óvodai étk.	562913 Iskolai Int-étk.	682002 Nem	841907	850001Pu	851011Óvodai nevelés	851012 SNI óvodai											
Megnevezés	Sm. Ó	Peg. Ó	Nagy. Ó	Összesít Sm. I.	Nagy/ I	Összesít bérbead Sm I	Önk.elepsz. szét Sm. isk.											
1																		
2	Intézményi működési bevételek																	
3	Hatalósági jogkör. köz. működ. bev.																	
4	Egyéb saját bevételek	5668	526	658	6852	8565	616	9181		770								
5	ÁFA bev. vltér	1417	132	165	1714	2125	154	2279										
6	Hozam és kamat bev.																	
7	Átvett pe. működ. célra																	
8	Működési célú tám. kiegész.																	
9	Támogatás ért. működ. bev.																	
10	Önkormányzati költségvét. tám.																	
11	Helyi adók																	
12	Átengedett központi adók																	
13	Egyéb sajátos működ. bev.																	
14	Önk. sajátos felhalmozási bev.																	
15	Hitelek, támogatások, kölcs.																	
16	Likvid hitelek felvétele																	
17	Hosszú lejáratú hitelek felv.																	
18	Felhalmozási és tőkeell. bev.																	
19	Tárgyeszk. immat. jav. ért.																	
20	Támogatás értékű felhalmoz. bev.																	
21	Felhalmozási célú átvett pe.																	
22	Felhalmozási célú átvett pe.																	
23	Eltőző évi maradvány igénybevétele																	
24	Felügyeleti szervtől kapott tám.																	
25	ebból: Normatív																	
26	Támogatás																	
27	Bevételek mindösszesen:	7035	658	823	8565	10690	770	11460		770								
28																		
29																		



3.számú melléklet a .../2010. (...). Önkormányzati rendelethez  
Sárbogárd Város Önkormányzat  
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010.évi kiadásai feladatainonként  
és kiemelt előirányzatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszköz. árad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1 182	296	27 839				29 317
2		Peg. Óvoda	1 134	288	3 548				4 970
3		Nagyfók Óvoda			1 152				1 152
4		<b>Összesen</b>	<b>2 316</b>	<b>584</b>	<b>32 539</b>				<b>35 439</b>
5	562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			44 232				44 232
6		Nagyf. Iskola			1 754				1 754
7		<b>Összesen</b>			<b>45 986</b>				<b>45 986</b>
8	682002 Nem lakóingatll. bérb. e	Sm. Iskola			211				211
9	850001 Közokt. kapcs. pü. ig.	Sm. Iskola	<b>5 524</b>	<b>1 442</b>	<b>299</b>				<b>7 265</b>
10	851011 Óvodai nev. isk. felk	Sm Óvoda	37 469	9 855	8 638	106			56 068
11		Peg Óvoda	5 615	1 468	2 534				9 617
12		Nagyfók Óvoda	8 305	2 149	1 630				12 084
13		<b>Összesen</b>	<b>51 389</b>	<b>13 472</b>	<b>12 802</b>	<b>106</b>			<b>77 769</b>
14	851012 SNI gyermek. Óvod. nev	Sm. Óvoda	628	169					797
15		Peg. Óvoda	88	24	120				232
16		Nagyf. Óvoda	175	47					222
17		<b>Összesen</b>	<b>891</b>	<b>240</b>	<b>120</b>				<b>1 251</b>
18	852011 Ált. Iskolai Okt. 1-4	Sm Iskola	51 601	13 433	16 647	1 808			83 489
19		Nagyf. Iskola	8 915	2 369	2 988	265			14 537
20		<b>Összesen</b>	<b>60 516</b>	<b>15 802</b>	<b>19 635</b>	<b>2 073</b>			<b>98 026</b>



3.számú melléklet a .../2010. (....) Önkormányzati rendelethez  
Sárbogárd Város Önkormányzat  
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010.évi kiadásai feladatainonként  
és kiemelt előirányzatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Szakteljesítés	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.	Pénzeszköz. árad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1									
30	852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola		359					359
31		Nagyf. Iskola	168	45					213
32		<b>Összesen</b>	<b>168</b>	<b>45</b>	<b>359</b>				<b>572</b>
33	852021 Ált. Iskolai oktatás 5-8	Sm. Iskola	52 022	13 570	20 302	1 797			87 691
33		Nagyf. Iskola	9 956	2 574	2 851	97			15 478
34		<b>Összesen</b>	<b>61 978</b>	<b>16 144</b>	<b>23 153</b>	<b>1 894</b>			<b>103 169</b>
34	852022 SNI Isk. okt. 5-8	Sm. Iskola	236	64	1 336				1 636
35		Nagyf. Iskola	168	45					213
35		<b>Összesen</b>	<b>404</b>	<b>109</b>	<b>1 336</b>				<b>1 849</b>
36	856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	10 455	2 719	1 976				15 150
36	856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola			3 180				3 180
37		<b>Összesen</b>	<b>10 455</b>	<b>2 719</b>	<b>5 156</b>				<b>18 330</b>
37	910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	1 989	520	1 235				3 744
38	91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	1 993	520	1 236				3 749
38		<b>Összesen</b>	<b>3 982</b>	<b>1 040</b>	<b>2 471</b>				<b>7 493</b>
39	890441 Közcélú fogl.	Sm. Iskola	1 248	168					1 416
39	<b>Kiadások összesen</b>		<b>198 871</b>	<b>51 765</b>	<b>144 067</b>	<b>4 073</b>			<b>398 776</b>

3.számú melléklet a .../2010. (...). Önkormányzati rendelethez  
 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010. évi bevételai feladatonként és forrásonként  
 kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokonként

	A	B	C
1	Megnevezés	842521	Összesen
2	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
3	1. Intézményi mük. bev.	645	645
4	2. Önk. sajátos mük. bev.		
5	- Illetékek		
6	- Helyi adók		
7	- Atengedett központi adók		
8	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		
9	<b>II. Támogatások</b>		
10	1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
11	- Normatív hozzájárulások		
12	- Központosított előirányzatok		
13	- Normatív kötött felhasználású tám.		
14	- Fejlesztési célú támogatások		
15	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
16	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.		
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.		
18	3. Pénzügyi befeketések bev.		
19	<b>IV. Támogatásértéki bev.</b>		
20	1. Támogatásértéki mük. bevétel		
21	- Elkülönített állami pénzalapoktól		
22	- Társadalombiztosítási alapról		
23	- Többcélu Kistérségi Társulástól		
24	- Helyi önkormányzattól		
25	- egyéb mük. bev.		
26	2. Felhalmozásértéki mük. bev.		
27	<b>V. Véglégesen átvett pénzeszközök</b>		
28	1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
29	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
30	<b>VI. Felhalmozási kölcs. vtér. igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.</b>		
31	<b>VII. Hittelek</b>		
32	1. Működési célú hitel felvétele		
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
34	<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)</b>	<b>12 530</b>	<b>12 530</b>
35	<b>IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.</b>	<b>251 160</b>	<b>251 160</b>
36	<b>Összesen:</b>	<b>264 335</b>	<b>264 335</b>

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	842521	842522	841409	Összesen
2	<b>Személyi juttatás</b>	<b>177 046</b>	<b>12 011</b>	<b>107</b>	<b>189 164</b>
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	<b>Munkaadót terhelő jár.</b>	<b>46 781</b>	<b>3 231</b>	<b>48</b>	<b>50 060</b>
10					
11					
12					
13					
14					
15	<b>Dologi kiadás</b>	<b>12 932</b>	<b>133</b>	<b>405</b>	<b>13 470</b>
16					
17					
18					
19	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27	<b>Pénzeszköz átadás</b>				
28					
29					
30	<b>Felújítás</b>	<b>11 641</b>			<b>11 641</b>
31	<b>Beruházás</b>				
32					
33					
34					
35					
36	<b>Kiadás összesen</b>	<b>248 400</b>	<b>15 375</b>	<b>560</b>	<b>264 335</b>

adatok eFt-ban

4.számú meléklet a ..../2010. (....) Önkormányzati rendelethez  
Sárbogárd Város Önkormányzata  
2010. évi felhalmozási kiadások feladatonként  
felújítási kiadások célonként

**Beruházás**

adatok e Ft-ban

A		B	C	D
1	Megnevezés	2010.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Tornaszoba kial. (Mikes közti Óv.)	21 200	5 300	26 500
3	Úttörő u. vízjogi eng. terv.	173	43	216
4	Buszváró áthely. Jókai u. és László u. körny.	2 334	584	2 918
5	Közok.int.infr.fejl.(Nagylóki Önk.)	8 750	2 188	10 938
6	Orvosi rendelő Tompa M. u. 2.	16 446	8 012	24 458
7	Mosógép vás. (Hajl.szálló)	106	27	133
8	2 db fürdetőszék vás. (Szoc.Otthon)	222	56	278
9	Hűtőgép (Védőnői szolgálat)	30	7	37
10	Volkswagen teherautó (közcélu fogl.)	1 080	270	1 350
11	Búvárszivattyú (ár-és belvíz véd.)	133	33	166
12	Informatikai norm. terh. számtechn.eszk.	2 105	526	2 631
13	Számítástechnikai eszköz vás.	960	240	1 200
14	<b>Összesen</b>	<b>53 539</b>	<b>17 286</b>	<b>70 825</b>

**Felújítás**

A		B	C	D
1	Megnevezés	2010.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Tetőszig. Közp. Isk.	12 482	3 120	15 602
3	Hantosi útfelújítás	18 553	4 638	23 191
4	Fejérvíz bérl.díj terhére felúj.	880	220	1 100
5	Egyéb útfelújítások pály.önrész	44 000	11 000	55 000
6	<b>Összesen</b>	<b>75 915</b>	<b>18 978</b>	<b>94 893</b>

**Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ Beruházás**

eFt

A		B	C	D
1	Megnevezés	2010.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Gyermek fürdőszoba kial. (Szent I. Óvoda)	1 200	300	1 500
3	Udvari játékok cseréje (Szent I. Óvoda)	400	100	500
4	Szélfogó építése (Zengő Óvoda)	400	100	500
5	Szögép (Családsegítő Szolgálat)	176	44	220
6	<b>Összesen</b>	<b>2 176</b>	<b>544</b>	<b>2 720</b>

**Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság**

**Beruházás**

A		B	C	D
1	Megnevezés	2010.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Befogadott pály. önrésze	657		657
3	Írattár kialakítása	560	140	700
4	Tetőtér beépítése	2 400	600	3 000
5	Raktári polcok	560	140	700
6	Gépjármű vás.	2 768	692	3 460
7	<b>Összesen</b>	<b>6 945</b>	<b>1 572</b>	<b>8 517</b>

**Felújítás**

A		B	C	D
1	Megnevezés	2010.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Tetőszigetelés	2 499	625	3 124
3	<b>Összesen</b>	<b>2 499</b>	<b>625</b>	<b>3 124</b>

5.számú melléklet a .../2010. (....) Önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B
1	<b>Működési bevételek</b>	2010
2	Működési bevételek	1 064 532
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 106 818
4	Támogatásértékű bev.	99 056
5	Működési célú hitelek felv.	50 000
6	Működési célú átvett pénzeszk.	2 076
7		
8	<b>Osszesen:</b>	<b>2 322 482</b>
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	121 305
10		
11	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 443 787</b>

	A	B
1	<b>Felhalmozási bevételek</b>	2010
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 597
3	Felhalmozási c. hitelek felvétele	99 422
4	Felhalmozási és tőke jell.bev.	30 665
5	Tárgyi eszköz, imm.javak ért.	6 992
6	Feljesztési c. támogatás	42 828
7	Támogatásértékű felhalm. bev.	411
8	<b>Osszesen</b>	<b>191 915</b>
9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	39 022
10		
11	<b>Mindösszesen:</b>	<b>230 937</b>

	A	B
1	<b>Működési kiadások</b>	2010
2	Személyi juttatás	1 012 943
3	Munkaadót terhelő járulékok	260 120
4	Dologi kiadások	915 525
5	Tartalék	10 689
6	Előző évi maradv.vfz.	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	3 811
8	Átadott pe.működésre	44 194
9	Ellátottak juttatásai	188 002
10	<b>Osszesen:</b>	<b>2 435 284</b>

	A	B
1	<b>Felhalmozási kiadások</b>	2010
2	Felújítás	98 017
3	Beruházás	82 062
4	Támogatás ért.felh.kiad.	
5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	33 470
6	Pénzügyi befektetések	
7	Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.törl.	25 891
8		
9		
10	<b>Osszesen</b>	<b>239 440</b>

## 6.számú melléklet a ..../2010. (...) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete  
2010. évi létszám irányszámok

	A	B	C	D
1	Intézmények megnevezése	szakfeladat	Megnevezés	Fő
2	Polgármesteri Hivatal	841124	Területi ált.végrehajtó Igazgatási tevékenység	
3			- Okmányiroda	10
4			- Gyámhivatal	4,25
5			- Építéshatóság	3
6		841126	Önkormányzati és TKT Igazgatási tevékenység	37,75
7	Egészségügyi ágazat	862101	Háziorvosi alapellátás	2
8		869041	Család- és növédelmi eü. gondozás	6,5
9	Egyesített Szociális Intézmények	873011	Időskorúak tartós bentlak.szoc.ellátás	13
10		873012	Időskorúak átmeneti ellátása	5
11		879033	Hajléktalanok átmeneti szállása	4,5
12		889922	Házi segítségnyújtás	10,5
13		881011	Idősek nappali ellátása	4
14	Bölcsőde	889101	Bölcsődei ellátás	7
15	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	850001	Közokt.kapcs.pénzügyi igazgatás	4
16		851011	Óvodai nevelés iskolai felkészítés	31
17		852011	Általános Iskolai oktatás 1-4.	20,09
18		852021	Általános Iskolai oktatás 5-8.	23,79
19		855911	Általános Iskola napközi oktatás	13,12
20		889201	Gyermekjóléti szolgálat	3,75
21		889924	Családsegítés	4
22	Madarász József Városi Könyvtár	910123	Könyvtári tevékenység	5
23	ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	850001	Közokt.kapcs.pénzügyi igazgatás	3
24		851011	Óvodai nevelés iskolai felkészítés	26,28
25		562912	Óvodai étkeztetés	2
26		852011	Általános Iskolai oktatás 1-4.	24,09
27		852021	Általános Iskolai oktatás 5-8.	23,77
28		856011	Ped.szakszolgálat	3,2
29		910502	Egyéb könyvtári tevékenység	1,08
30		910123	Könyvtári tevékenység	1,08
31	Sb. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)	842521	Tűzoltás, műszaki ment.katasztrófavédelem.elhár.	64
32	<b>Összesen:</b>			<b>360,75</b>

7.számú melléklet a ..../2010. (...) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban célonként

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2011	2012	2013	További évek
2	Társulatnak átadás szennyvízre	19 268	19 268		
3	Fejlesztési hitel (CIB BANK)	7 500	7 500	7 500	18 797
4	Panel Plusz program	306	306	306	2 597
5	Fejlesztési hitel (OTP BANK)	11 448	11 448	11 448	18 605
6	Fejlesztési hitel (OTP BANK)	6 637	8 849	8 849	38 747
7	Fejlesztési hitel (TAKARÉKBANK)			7 076	44 166
8	Fejlesztési hitel (Takarékbank)			2 276	26 326
9	UniCredit Bank				65 140
10	Kötvény	23 957	23 957	23 957	72 884
11	Osszesen	69 116	71 328	61 412	287 262

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8. számú melléklet a ...../2010. (...) Önkormányzati rendelethez

## Likviditási terv

Január

A	B				C				D				E				F	G	H	I	J	K			L	M	N		
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásért.	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásért.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.	Pénzeszk. áta	felhalm. kiad						Összesen							
1	1																												
2	2																												
3	3																												
4	4	29 082	68 523							97 605		21 000																	21 000
5	5									8		1 600																	1 600
6	6									4 120																			
7	7	2 239								2 239		2 500																	2 500
8	8	1 992								1 992																			
9	9																												
10	10																												
11	11																												
12	12																												
13	13	1 702								1 706		4 300																	4 300
14	14									4		2 000																	2 000
15	15	1 829								1 829		17 000																	17 000
16	16																												
17	17																												
18	18																												
19	19	2 810								2 852		7 100																	7 100
20	20	25 900								25 900		5 200																	5 360
21	21																												
22	22																												
23	23									12																			
24	24																												
25	25											5 000																	5 000
26	26											4 500																	4 500
27	27											6 500																	6 500
28	28									28		4 800																	5 316
29	29	34 451	81 174	18 260	29 218	11 339	6 322			53 800		126 964																5 316	
30	30									126 964																			1 798
31	31																												
32	32																												
33	33	100 005	167 957	40 655	10 442					319 059		81 500																	83 974
		Összesen																											

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8. számú melléklet a .../2010. (...). Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv  
Február

eFt

A	B	C	D	Bevételek			G	Kiadások					N
				E	F	H		I	J	K	L	M	
Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.beli v. Támogatás	ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járukék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1							81 305	20 861	8 948	15 603			126 717
2	1 650					1 650	15 808	4 055	4 400	512	2 822		27 597
3	3 980					3 980			3 000				3 000
4			16			16						270	270
5				5 850		5 850			19 000				19 000
6	1 410					1 410							
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			8			8			2 100				2 100
18	1 390		16			1 406			4 000				4 000
19	3 854					3 854			1 900				1 900
20	2 955					2 955							
21													
22	4 720					4 720					160		160
23									4 800				4 800
24									6 000				6 000
25									6 000				6 000
26									9 700		1 798		41 693
27	41 610					41 610							
28													
29													
30	Összesen	110 413	98 041	52	5 850	214 356	97 113	24 916	84 748	16 115	4 780	30 465	258 137



Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
8. számú melléklet a .../2010. (...) Önkormányzati rendelethez  
Likviditási terv

Március

eFt

A	Bevételek						Kiadások						
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Napok	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.	Pénzeszk. áta	felhalm. kiad.	Összesen
1	1						81 303	20 857		15 603			117 763
2	2												
3	3												
4	3	2 820				2 821			4 600				4 600
5	4	39			1	4 662			3 000				3 000
6	5	70				70			19 000				19 000
7	6												
8	7												
9	8												
10	9	5 200				5 200			6 200				6 200
11	10	2 190				12 580			1 000				1 000
12	11	11 605		10 390		11 620			2 500				2 500
13	12	12 780				12 780			5 000				5 000
14	13												
15	14												
16	15												
17	16												
18	17	2 290				2 309			3 600			1 068	4 668
19	18	1 840				1 840			8 000				8 000
20	19	2 968				3 036			4 300			160	4 460
21	20												
22	21												
23	22	18 485				18 485							
24	23								2 400				2 400
25	24				22	22			1 300				1 300
26	25								2 100				2 100
27	26												
28	27												
29	28												
30	29								5 400			1 698	7 098
31	30								4 400			659	5 059
32	31	31 319	73 794			105 113						12 251	12 251
33	Összesen	91 606	73 794	10 518	4 620	180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	15 836		206 399

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Likvidációs terv

Április

8. számú melléklet a .../2010. (...) Önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	Bevételek				G	Kiadások					N						
				Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.		Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi		Eltöltöttak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen		
1	Napok																			
2	1																			
3	2	5 696																		
4	3																			
5	4																			
6	5																			
7	6	38																		
8	7	95																		
9	8	620																		
10	9	419																		
11	10																			
12	11																			
13	12																			
14	13	850																		
15	14	321																		
16	15																			
17	16	185																		
18	17																			
19	18																			
20	19	1 100																		
21	20	3 558																		
22	21	385																		
23	22																			
24	23	4 182																		
25	24																			
26	25																			
27	26																			
28	27																			
29	28																			
30	29																			
31	30	36 240																		
32	Összesen	53 689	86 819	10 908	7 998	6 390	165 804	81 349	20 865	72 582	15 603	1 858	20 000	94 440						

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.számú melléklet a .../2010. (...) Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv  
Május

eFt

A	B	C	D	Bevételek			F	G	Kiadások					N
				E	Hitel	Összesen			H	I	J	K	L	
Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalml. be- v.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalml.kiad	Összesen	
1														
2	1													
3	2													
4	3						81 303	20 857	4 353	15 673	24 657	13 857	160 700	
5	4	1 430				1 430	23 219	6 228	2 500				31 947	
6	5	6 979				6 979			19 000				19 000	
7	6	9				4 908			1 700				1 700	
8	7	1 546				1 546			36 501				36 501	
9	8													
10	9													
11	10													
12	11	2 100				2 100			4 500				4 500	
13	12	1 539				3 501			600				600	
14	13	10 324		6	2 495	12 825			1 200				1 200	
15	14	7 420				7 420								
16	15													
17	16													
18	17													
19	18	1 364		9		1 373			5 200				5 200	
20	19	1 568				1 568			3 600				3 600	
21	20			52		52			1 200			160	1 360	
22	21	425				425								
23	22													
24	23													
25	24													
26	25	160 327		4	647	160 978						1 113	4 252	
27	26								3 139				4 800	
28	27	2 083		3 179		5 262			4 800				4 800	
29	28			28		28 325						1 598	1 598	
30	29													
31	30													
32	31	36 240				121 630								
33	Osszesen	233 354	113 687	3 278	10 003	360 322	104 522	27 085	88 293	15 673	26 415	14 970	276 958	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Likvidációs terv  
Június

8.számú melléklet a ./2010. (....) Önkormányzati rendelethez

eFt

A	Bevételek						Kiadások						
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t.bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulek	Dologi	Eljártok pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1	1						83 014	21 280	470	15 603			120 367
2	2								2 400				2 400
3	3	753				753			2 300				2 300
4	4	2 890				7 274			21 000				21 000
5	5												
6	6												
7	7								3 500				3 500
8	8								2 500				2 500
9	9	5 490				5 490			4 600				4 600
10	10	2 588				2 588			3 300				2 588
11	11	185				6 131							23 516
12	12												
13	13												
14	14												
15	15	2 546				2 546			6 500				6 500
16	16								3 500		1 067		4 567
17	17	6 120				6 171			6 800				6 800
18	18	7 988				7 988			4 300				4 300
19	19												
20	20												
21	21										160		160
22	22								3 500				3 500
23	23								6 400				6 400
24	24					48			5 000				5 000
25	25												
26	26												
27	27												
28	28								5 800		315		6 115
29	29								4 500		1 598		6 098
30	30										654		654
31	31	33 577	85 210			118 839					11 890		11 890
32	32					1 665							
33	Összesen	62 137	85 210	1 832	10 314	179 493	83 014	21 280	86 370	15 603	15 684	23 516	245 467

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Likvidációs terv  
Július

8. számú melléklet a .../2010. (...). Önkormányzati rendelethez

eFt

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	Kiadások			N
				Támogatásér- t. bev.	Hitel						Összesen	Személyi	Járukék	
1	Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járukék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
2	1	1 357		4			1 361	81 641	20 945	2 180	15 603			1 18 189
3	2													2 180
4	3													
5	4									21 000				21 000
6	5									5 000				5 000
7	6									4 500				4 500
8	7	3 625			4 840		4 845			15 000				15 000
9	8	5 150			32		5 182			6 900				6 900
10	9	520			6 432		6 952							
11	10													
12	11													
13	12													
14	13	3 164					3 190			5 600				5 600
15	14	320					320			4 200				4 200
16	15	180					180			6 900				6 900
17	16	3 166			29		3 195							
18	17													
19	18													
20	19													
21	20									2 400			160	2 560
22	21	329			25		354			3 400				3 400
23	22	5 873					5 873			4 800				4 800
24	23	2 555					2 555							
25	24													
26	25													
27	26					53 032	53 032							
28	27									6 500				6 500
29	28									4 800			1 597	6 397
30	29													
31	30	34 003		80 120			114 123							
32	31													
33	Osszesen	60 242	80 120	121	11 272	53 032	204 787	81 641	20 945	93 180	15 603	1 757		213 126

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Likvidációs terv  
Augusztus

8. számú melléklet a .../2010. (...) Önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	Bevételek			Kiadások											
				Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér. t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járukék	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.	Pénzeszk. áta	felhalm. kiad	Összesen		
1	Napok																	
2	1																	
3	2	230			205		435	81 653	20 948	498	15 775						118 874	
4	3	510			4 109		4 619			2 500							2 500	
5	4	1 548			2 188		3 736			3 000							3 000	
6	5	3 520			172		3 692			21 000							21 000	
7	6	2 590			7 432		10 032											
8	7																	
9	8																	
10	9	2 319					2 319										2 319	
11	10	3 164					3 164			2 600							2 600	
12	11	2 325		14			2 339			5 800							5 800	
13	12	1 356			2 865		4 221			500							500	
14	13	5 120					5 120			7 900							7 900	
15	14																	
16	15																	
17	16	2 587					2 587			6 000							6 000	
18	17	2 069		28			2 097			2 200						902	2 200	
19	18	902					902			3 500						160	3 500	
20	19			443			443											
21	20																	
22	21																	
23	22																	
24	23					40 000	40 000									34 585	34 585	
25	24									2 200						2 200	2 200	
26	25									2 100						2 100	2 100	
27	26									5 200						5 200	5 200	
28	27									6 500						6 500	6 500	
29	28																	
30	29																	
31	30															1 996	1 996	
32	31	41 609	98 287	407			140 303											
33	Osszesen	69 849	98 287	902	16 971	40 000	226 009	81 653	20 948	71 498	15 775	3 058	34 585				227 517	

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.számú melléklet a .../2010. (...) Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv  
Szeptember

eFt

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	Kiadások			M	N
				Támogatásér- t. bev.	Hitel						Összesen	Személyi	Járukék		
1	Napok	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járukék	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.	Pénzeszk. át- a	felhalm. kiad	Összesen	
2	1							81 303	20 857	4 600	15 603			117 763	
3	2	6 650					6 650			500				4 600	
4	3	6 790			4 950		11 740							500	
5	4														
6	5														
7	6	3 040					3 040			22 000				22 000	
8	7	1 195			4 800		5 995								
9	8	2 364					2 372			1 500				1 500	
10	9	7 941					7 941								
11	10				3 467		3 467								
12	11														
13	12														
14	13	6 850					6 850			4 300				4 300	
15	14	7 464					7 470			2 300				2 300	
16	15	8 300		6			8 300								
17	16						310			5 600			1 067	6 667	
18	17						464								
19	18														
20	19														
21	20											160		160	
22	21	4 158					4 158			4 500				4 500	
23	22	4 464					4 515			3 200			33 000	36 200	
24	23	580					580			1 500				1 500	
25	24	3 850					9 650								
26	25														
27	26														
28	27									6 500				6 500	
29	28									5 200				6 796	
30	29											1 596		6 54	
31	30	31 319				30 000	136 542					12 840		12 840	
32	Összesen	99 206	75 223	5 865	9 750	30 000	220 044	81 303	20 857	61 700	15 603	16 317	33 000	228 760	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Likviditási terv  
Október

8.számú melléklet a .../2010. (.....) Önkormányzati rendelethez

eFt

A	B	C	D	E			G	H	I	J	K			L	M	N
				Bevételek							Kiadások					
Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át- a	felhalm.kiad	Összesen			
1	1 646		42			1 688	81 303	20 857		15 603			117 763			
2	2															
3	3															
4	4								4 200				4 200			
5	5	398				4 613			23 000				23 000			
6	6	7 663				7 675			2 300				2 300			
7	7	3 463		12		3 463			3 200				3 200			
8	8	7 097				7 097			2 400				2 400			
9	9															
10	10															
11	11															
12	12								3 400				3 400			
13	13	2 970		64		3 034			5 400				5 400			
14	14	3 820		70		3 820			3 500				3 500			
15	15	5 464				5 534										
16	16															
17	17															
18	18								3 000				3 000			
19	19	4 875				4 875			2 500		160		2 660			
20	20			30		30			4 000				4 000			
21	21	5 525				5 525										
22	22															
23	23															
24	24															
25	25								700				10 940			
26	26								5 600				5 600			
27	27			11		11			8 700				8 700			
28	28															
29	29	36 240		15		121 645					1 696		1 696			
30	30															
31	31															
32	32															
33	Osszesen	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

Likvidációs terv  
November

8 számú melléklet a ...../2010. (.....) Önkormányzati rendelethez

eFt

A	B	C	D	E		F	G	Kiadások				N		
				Támogatásér- t. bev.	Hitel			Összesen	Személyi	Járadék	Dologi		Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át- a
1	Napok	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járadék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át- a	felhalm.kiad	Összesen
2	1							81 303	20 857		15 603			117 763
3	2						5			600				600
4	3			5			350			2 100				2 100
5	4	350					4 472			18 000				18 000
6	5	154			4 318									
7	6													
8	7													
9	8													
10	9	4 097					4 097			3 200				3 200
11	10	1 654		12			1 666			4 073				4 073
12	11	544		344			888			4 600				4 600
13	12						3 875							
14	13	3 875												
15	14													
16	15													
17	16	6 644		9			6 653			3 800				3 800
18	17	384					384			2 600				2 600
19	18	1 649					1 649			3 200				3 200
20	19	4 897		5			4 902					162		162
21	20													
22	21													
23	22	560					560							
24	23	1 129					1 129			4 300				4 300
25	24	750					750			3 800				3 800
26	25	664					664			4 600			8 000	12 600
27	26									6 500				6 500
28	27													
29	28													
30	29									5 200		1 596		6 796
31	30	38 925	91 716				130 641			6 500				6 500
32	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

8 számú melléklet a .../2010. (...) Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv  
December

eFt

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	Kiadások			M	N
				Támogatásér- t. bev.	Hitel						Ellátottak pénzjutt.	Pénzeszközök a	felhalm. kiad		
Napok	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzjutt.	Pénzeszközök a	felhalm. kiad	Összesen		
1	2 520		19 326			21 846	81 303	20 857	2 600	15 611			117 771		
2	56 490					56 490			1 200				2 600		
3	8 098			4		11 570							1 200		
4															
5															
6															
7	9 098					9 098			15 071				15 071		
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															
15	26 625					26 625			4 500				4 500		
16	25 400					25 400			2 300				2 300		
17	30 346			14		30 360			4 300			1 067	5 367		
18															
19															
20	22 371		50 820			73 191						164	164		
21									3 400				3 400		
22									3 600				3 600		
23									4 500				4 500		
24				38		38									
25				6		6							5 172		
26															
27															
28															
29							77 136	19 796	10 500	15 607			123 039		
30									4 200		1 728		5 928		
31				19		19			6 800		654		7 454		
32											11 290		11 290		
33	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		

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Likviditási terv  
Összesítő

8. számú melléklet a .../2010. (...) Önkormányzati rendelethez

eFt

A	B	S	D	Bevételek			G	H	I	J	Kiadások				N
				E	F	Támogatásé rt. bev.					Összesen	Személyi	Jánulék	Dologi	
1	Hónapok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalml.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Jánulék	Dologi	Ellátottak pénzjb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalml.kiad	Összesen	
2	1. hó	100 005	167 957	40 655	10 442		319 059			81 500		2 474		83 974	
3	2. hó	110 413	98 041	52	5 850		214 356	97 113	24 916	84 748	16 115	4 780	30 465	258 137	
4	3. hó	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	15 836	20 000	206 399	
5	4. hó	53 689	86 819	10 908	7 998	6 390	166 804	81 349	20 865	72 582	15 603	1 858	20 000	212 257	
6	5. hó	233 354	113 687	3 278	10 003		360 322	104 522	27 085	88 293	15 673	26 415	14 970	276 958	
7	6. hó	62 137	85 210	1 832	10 314	20 000	179 493	83 014	21 280	86 370	15 603	15 684	23 516	245 467	
8	7. hó	60 242	80 120	121	11 272	53 032	204 787	81 641	20 945	93 180	15 603	1 757		213 126	
9	8. hó	69 849	98 287	902	16 971	40 000	226 009	81 653	20 948	71 498	15 775	3 058	34 585	227 517	
10	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	
11	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	
12	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	
13	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	
14	Összesen	1 224 859	1 107 064	94 158	99 221	149 422	2 674 724	1 012 943	260 120	927 015	188 002	106 696	179 948	2 674 724	
15	Forráshány: Önkormányzat														
16	Forráshány: Szélessávu Társulás														
17	Összesen							2 674 724							

9. számú melléklet a .../2010. (...) Önkormányzati rendelethez

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

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés (kedvezményezett)	Bevétel Kedvezmény nélkül	Kedvezmény, közvetett támogatás	Megjegyzés/ hivatkozás
1	FM Rendőr-főkapitányság, P.egres, Köztársaság tér 12. Iroda	125	125	bérelti díj kedv., térítésmentes
2	Szalai János Sbg, Ady E. 164. Üzlet, egyéni vállalkozó	258	129	kedv., 294/1996. (X. 22.) Kth.sz. hat.
3	Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164.	411	411	bérelti díj kedv., 289/2000. (IX. 13.) Kth.sz.hat.
4	Sbg.Városi Polgárőrség Sbg,Ady E.164 garázs	60	60	bérl. díj kedv., 568/2000. (XII. 13.) Kth.sz.hat.
5	Sbg.Városi Polgárőrség	411	411	kedv., 328/1999. (VIII. 12.) Kth. sz.hat.
6	Sbg. Városi Polgárőrség Sbg, Ady E.164 iroda	411	860	közüzemi számlák
7	Labdarúgó SC		1 066	közüzemi számlák
8	Sárszentmiklósi SE			
9	Művelődési Ház , Sárbogárd Horváth István vállalkozó		1 280	önkormányzati ingatlan hasznosítása
10	Művelődési Ház , Sárbogárd Sárbogárdi Kulturális Egy. Rétszilasért Egyesület, Rétszilas, Fehérvári u. 15.		920	önkormányzati ingatlan hasznosítása
11	Sárhátvanért Egyesület, Sárhátvan József A. u.		40	önkormányzati ingatlan hasznosítása
12	Pusztregesért Egyesület P.egres, Köztársaság tér 15.		40	önkormányzati ingatlan hasznosítása
13	Kedvezmények összesen	1 265	5 382	
14				

Sárbogárd Város Önkormányzat  
**Állami támogatások jogcímenként és összegenként**

a 2009. évi CXXX.tv. 3. és 8. sz melléklete alapján

2010.évi

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

	A	B	C	D
1	Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Összeg
59	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 057	1 057 000
60	Lakossági települési foly.hull.árt.tám.	100	10	1 000
61	<b>I.Nem kötött felhasználású normatíva</b>			<b>568 958 686</b>
62	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
63	Ped.szakszolgálat	900 000	3	2 700 000
64	Egyes szociális feladatok kieg.tám.			116 290 000
65	-Önk.által szerv. Közcélu fogl.tám.			103 896 750
66	-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	6	56 400
67	<b>II.Kötött tám.felhasználású normatíva</b>			<b>222 943 150</b>
68	<b>III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.</b>			<b>243 626 592</b>
69	<b>Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:</b>			<b>466 569 742</b>
70	Létszámleép., prémiumprogram			19 832 512
71	Kisebbségi Önk. támogatása			565 730
72	<b>IV.Központosított normatíva összesen:</b>			<b>20 398 242</b>
73	<b>I+II+III+IV:összesen</b>			<b>1 055 926 670</b>

11. számú melléklet a ..../2010. (....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzata által igénybevett hitel- és kölcsönállomány évenkénti törlesztési üteme, valamint a kezességvállalás és évenkénti törlesztése a 2010. évre és az azt követő kettő költségvetési évre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Hitelfelvétel éve	Lejárat éve	Állomány 2010.01.01.	Törlesztés 2010 évben	Hitel igénybevétel 2010-ben	Állomány 2011.01.01.	Törlesztés 2011 évben	Állomány 2012.01.01.	Törlesztés 2012.évben
1	Kölcsön, hitel megnevezése								
2									
3									
4									
5	Rövid lejáratú kölcsön összesen		0			0		0	0
6	CIB BANK	2006	41 297	7 500		33 797	7 500	26 297	7 500
7	TAKAREKBANK	2007	3 515	306		3 209	306	2 903	306
8	OTP BANK	2007	52 949	11 448		41 501	11 448	30 053	11 448
9	OTP BANK	2008	57 378	6 637		56 445	8 849	47 596	8 849
10	TAKAREKBANK	2009	51 242			51 242	0	51 242	7 076
11	TAKAREKBANK	2010			28602	28602		28602	2 276
12	UniCredit Bank	2010			65140	65140		65140	
13	Sbg Önkormányzati Kötvény	2008	144 755	23 957		120 798	23 957	96 841	23 957
14	Hosszú lejáratú kölcsön, kötvény		351 136			400 734		348 674	
15	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>351 136</b>	<b>49 848</b>	<b>99 446</b>	<b>400 734</b>	<b>52 060</b>	<b>348 674</b>	<b>61412</b>
16									
17	Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat	2003	235 699			235 699		235 699	
18	<b>Kezességvállalás</b>		<b>235 699</b>			<b>235 699</b>		<b>235 699</b>	

adatok e Ft-ban

12. számú melléklet a .../2010. (...) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele  
2010

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	EU forrás	Egyéb forrás	Hitel	Összesen	Megjegyzés
1	KDOP Egészségügyi					
2	szolg.fejl. (Orvosi rendelő Tompa M.u.)	10 797		22 137	32 934	KDOP-5.2.1/A-2008-0037