

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. október 29-i ülésére

3.

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 **2.674.724.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.674.724.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcso.(ESZI)	1.267.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcso.(Bölcsöde)	250.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcsoportosítás miatt	-1.517.000 Ft
Mozgákori.üz.a.tám.	287.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás	37.998.000 Ft
Normatíva lemondás	-7.533.000 Ft
Normatíva igénylés	4.638.000 Ft
Önkormányzati választás	3.100.000 Ft
Önkormányzati választás Kisebbség	144.000 Ft
Közmunkaprogram	7.054.000 Ft
Városi Bölcsöde karbantartásról átcso.	-50.000 Ft
Városi Bölcsöde tűzvédelmi szabályzat elkész.	50.000 Ft
Összesen:	2.720.412.000 Ft

Általános tartalék alakulása

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	8.949.000 Ft
173/2010 (VIII.03.) Kth.sz. hat (Temető vás.)	-150.000 Ft
203/2010. (IX..07.) Kth.sz.hat. (Béke u. játszótér)	-2.000.000 Ft
207/2010. (IX.07.) Kth. sz.hat. (helyi közl.)	-4.500.000 Ft
Átmeneti segély (helyi közl.)	4.500.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás	-2.000.000 Ft
Normatív igénylés és lemondás	-2.895.000 Ft
Városi Bölcsöde porszívó vásárlás	-18.000 Ft
Összesen:	1.886.000 Ft

Céltartalék alakulása:

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	1.740.000 Ft
Városi ünnepek	-839.000 Ft
Összesen:	901.000 Ft

A rendelet tervezet 1-6. számú mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2010. október 19.


Dr. Krupa Rózália
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 **2.570.990.000,- Ft** bevétellel, **2.720.412.000,- 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 előirányzathoz a felhalmozási, felújítási kiadások az 3. sz. mellékletben részletezett feladatokra **182.229.000 Ft**-ot határoz meg a Képviselőtestület.”

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

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

Személyi juttatás	1.058.073.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	264.213.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	924.742.000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	183.789.000 Ft
Pénzeszköz átadás	
- működési célú	48.005.000 Ft
- fejlesztési célú	59.361.000 Ft
Felhalmozási	182.229.000 Ft

(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
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Polgármesteri Hivatal	340.233	77.064	483.912	283.157
PH önállóan működő intézmény:				
- Bölcsőde	11.112	2.785	4.829	
- ESZI	70.480	17.837	89.773	
PH önállóan működő intézmény összesen:	81.552	20.622	94.602	
Önállóan működő intézmény: Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás			495	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyjó	235.336	61.326	175.512	3.925
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyjó önállóan működő intézmény				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.877	3.376	11.686	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: SM Általános Iskola	198.871	51.765	144.067	4.073
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	189.164	50.060	13.470	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:			998	

Roma Kisebbségi Önk.				
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	963.604	240.215	817.959	291.155
Önállóan működő intézmények összesen	94.469	23.998	106.783	
MINDÖSSZESEN	1.058.073	264.213	924.742	291.155

2.§

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

„11.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **1.886.000 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.”

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

A Rendelet 6.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3.számú mellékelete lép.

7.§

A Rendelet 7.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4.számú melléklete lép.

8.§

A Rendelet 11.számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.számú melléklete lép.

9.§

A Rendelet 13.számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.számú melléklete lép.

10.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.

Sárbogárd, 2010. október 29.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2010.....

Dr. Krupa Rozália
jegyző



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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
	Megnevezés	2010	2011	2012
2	I. Működési bevételek	1 060 498	1 117 080	1 147 760
3	1. Intézményi műk. bev.	376 039	400 000	411 670
4	2. Önk. sajátos műk. bev.			
5	- Illetékek			
6	- Helyi adók - iaprúzi adó	140 000	144 000	148 000
7	- Átengedett központi adók			
8	<i>SZJA helyben maradó része</i>	137 292	140 000	144 000
9	<i>SZJA jöv. különbség mérs.</i>	306 087	319 000	325 000
10	<i>Gépjárműadó</i>	90 000	92 000	95 000
11	<i>Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó</i>	80	80	90
12	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000	22 000	24 000
13	II. Támogatások	1 188 783	1 073 120	1 099 740
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	570 098	586 720	600 240
16	- Központosított előirányzatok	71 289	6 015	8 000
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	504 568	480 385	491 500
18	- Fejlesztési célú támogatások	42 828		
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 657	5 000	5 000
20	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 992	5 000	5 000
21	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.	30 665		
22	3. Pénzügyi befektetések bev.			
23	IV. Támogatásértékű bev.	102 998	102 800	109 000
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)	27 459	20 000	22 000
29	- egyéb műk. bev.	2 100		
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	411		
31	V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	20 727	1 500	2 000
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	9 130	1 500	2 000
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 597		
34	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
35	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	160 327		
36	Bevételek összesen	2 570 990	2 299 500	2 363 500
37	VII. Hitelek	149 422	80 000	90 000
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	Összesen:	2 720 412	2 379 500	2 453 500

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2010	2011	2012
1	Személyi kiadás	1 058 073	1 002 000	1 019 000
2	Járulék	264 213	249 000	253 000
3	Dologi kiadás	921 955	850 000	870 000
4	Tartalék	2 787	20 500	20 500
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	183 789	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	84 212	15 000	20 000
11	Összesen	2 720 412	2 379 500	2 453 500

Sárbogárd Város Önkormányzata
2010. évi bevételi feladatonként és forrásonként

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	841115	841116	841904	862101
2	Működési bevételek Megnevezés	Önk. és TKT Igt.év.	Ter.ált.végreh. Igt.év.	Elkül.penz- alapok bev.	Lakóingbér- beadását üz.	Nem lakóing- bérbead. üz.	Önk. és TKT szám.	Országgyűlési képv.vál.	Önkorm.vál.	Kisebbségi önk.vál.	Eu. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.
3	I. Működési bevételek	225 462	5 000		1 410	33 376	684 459					300
4	1. Intézményi működés	225 462	5 000		1 410	33 376						300
5	2. Önk. sajátos működés											
6	- Illetékek											
7	- Helyi adók - laprúzási adó						140 000					
8	- Átengedett központi adók						137 292					
9	SZJA helyben maradó része						306 087					
10	SZJA jöv.különbség mérs.						90 000					
11	Gépjárműadó						80					
12	Termőföld bérbéa.szám.jöv.adó						11 000					
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.						1 188 783					
14	II. Támogatások											
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.						570 098					
16	- Normatív hozzájárulások						71 289					
17	- Központosított előirányzatok						504 568					
18	- Normatív kötött felhasználású tám.						42 828					
19	- Fejlesztési célú támogatások						37 657					
20	III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek						6 992					
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.						30 665					
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tökéletesítő bev.											
23	3. Pénzügyi befektetések bev.											
24	IV. Támogatásértéktől mentes bev.	60 965		4 737				3 554	3 100	626	28 295	
25	1. Támogatásértéktől mentes bevétel											
26	- Elküldött állami pénzalapoktól			4 737							28 295	
27	- Társadalombiztosítási alapról											
28	- Többszintű Kistérségi Társulástól	39 750										
29	- Helyi önkormányzattal (Nagykő, Hantos)	20 179						3 554	3 100	626		
30	- egyéb működés bev.	1 036										
31	2. Felhalmozásértéktől mentes bev.											
32	V. Végteljesen átvett pénzeszközök	11 597		7 054								
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel			7 054								
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 597										
35	VII. Támogatási költs. vtr. igénybevétel, ép.kölcs. és ért. bev.											
36	VIII. Hitelek											
37	1. Működési célú hitel felvétele											
38	2. Felhalmozási célú hitel felvétele											
39	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	145 157										
40	Összesen:	443 181	5 000	11 791	1 410	33 376	1 910 899	3 554	3 100	626	28 295	300

2.számú melléklet a/2010. (...). Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételi feladatokként és forrásokként

		A											adatok e Ft-ban	
		M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
1		841126		889101	889109		873011	960100	873012	889922	889923	881011		
2	Működési bevételek Megnevezés	Fin. Műveletek	Polgárm. Hiv. össz.	Bölcsödei ell.	Gyermekek napközbeni ell.kapcs. szolg. ell.össz.	Bölcsödei ell.össz.	Idős.karós bentlak.szoc.ell	Textil, szőrmé mos. tiszt.	Idős.k. átrameneti ell.	Házi segítség nyújt.	Jelzőrends. házi seg.nyújtás	Idősek nappali ell.		
3	1. Működési bevételek		950 007	1 756	40	1 796	18 408	375	7 613	2 655	15	9		
4	1. Intézményi mtk. bev.		265 548	1 756		1 796	18 408	375	7 613	2 655	15	9		
5	2. Onk. sajátos mtk. bev.													
6	- Illetékek													
7	- Helvi adók - lapruzási adó		140 000											
8	- Átengedett központi adók													
9	- SZJA helyben maradó része		137 292											
10	- SZJA jöv.különbség mérs.		306 087											
11	- Gépjárműadó		90 000											
12	- Termőföld bérbéa. számj. jöv. adó		80											
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		11 000											
14	II. Támogatások		1 188 783											
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.													
16	- Normatív hozzájárulások		570 098											
17	- Központosított előirányzatok		71 289											
18	- Normatív kötött felhasználású tám.		504 568											
19	- Fejlesztési célú támogatások		42 828											
20	III. Felhalmozási és tőkefellegly bevételek		37 657											
21	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.		6 992											
22	2. Onk. sajátos felhalmozási és tőkefellegly bev.		30 665											
23	3. Pénzügyi befeketések bev.													
24	IV. Támogatásértéktü bev.		101 277				278			246				
25	1. Támogatásértéktü mtk. bevétel													
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól		4 737											
27	- Társadalombiztosítási alapból		28 295											
28	- Többszámú Kistérségi Társulástól		39 750							246				
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyfok, Hantos)		27 459											
30	- egyéb mtk. bev.		1 036											
31	2. Felhalmozásértéktü mtk. bev.						278							
32	V. Véglégsen átvett pénzeszközök		18 651								1 900			
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel		7 054								1 900			
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		11 597											
35	VI. Támogatási kölcs. vtér, igénybevéti, ép.kihócs. és ért. bev.		149 422											
36	VII. Hitelek		50 000											
37	1. Működési célú hitel felvétele		50 000											
38	2. Felhalmozási célú hitel felvétele		99 422											
39	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		145 157											
40	Osszesen:	149 422	2 590 954	1 756	40	1 796	18 686	375	7 613	2 901	1 915	9		

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

adatok e Ft-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1		889921	879033		841127		841126		
2	Megnevezés	Szoc. étkérés	Hajl.átrmeneti száll.	Egyesített szociális intézmény éssz.	Települési Kisebbs. Önk.	Települési Kisebbs. Önk. éssz.	Szállásávú Közmű Klep. Társ.	Szállásávú Közmű Klep. Társ. éssz.	Mindösszesen
3	I. Működési bevételek	25 239	1 705	56 019					1 007 822
4	1. Intézményi mük. bev.	25 239	1 705	56 019					323 363
5	2. Önk. sajátos mük. bev.								
6	- Illetékek								140 000
7	- Helyi adók - iaprúziási adó								
8	- Átengedett központi adók								137 292
9	SZJA helyben maradó része								306 087
10	SZJA jöv. különbség mérs.								90 000
11	Gépjárműadó								80
12	Termőföld bérbéa számj. jöv. adó								11 000
13	- Bíróság. pótlék, egyéb sajátos bev.								1 188 783
14	II. Támogatások								
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.								570 098
16	- Normatív hozzájárulások								71 289
17	- Központosított előirányzatok								504 568
18	- Normatív kötött felhasználású tám.								42 828
19	- Fejlesztési célú támogatások								37 657
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								6 992
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.								30 665
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.								
23	3. Pénzügyi befeketések bev.								
24	IV. Támogatásértéki bev.		335	859	862	862			102 998
25	1. Támogatásértéki mük. bevétel								4 737
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól								28 295
27	- Társadalombiztosítási alappól								39 996
28	- Többségi Kistérségi Társulástól			246					27 459
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyök, Hanos)								2 100
30	- egyéb mük. bev.		202	202	862	862			411
31	2. Felhalmozásértéki mük. bev.		133	411					176
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök			1 900					20 727
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel			1 900					9 130
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								11 597
35	VI. Támogatási költs. vtér, Igeánybevétel, ép kihoocs és ért. bev.								149 422
36	VII. Hitelek								50 000
37	1. Működési célú hitel felvétele								99 422
38	2. Felhalmozási célú hitel felvétele								145 157
39	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								2 652 566
40	Összesen:	25 239	2 040	58 778	862	862	176	176	

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Adatok eFt-ban	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Eliátottak pénzbenei jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Szafeladat									
2	I. Polgármesteri Hivatal									
3	Igazgatási kiadások									
4	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	72 566	17 550	278 399		6 418	33 470	16 702	69 027	494 132
5	841129 Önk. és TKT pénzügyi igazgatása	19 911	5 007	23 958						48 876
6	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 071	1 749	10 424						19 244
7	841401 Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg.	3 186	808	3 908						7 902
8	841908 Fejezeti és ált.tartalék elszámolása			2 787						2 787
9	841112 Önkormányzati jogalkotás	29 251	7 659	2 562						39 472
10	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
11	Okmányiroda	25 620	6 331	5 022						36 973
12	Gyámhivatal	12 159	3 094	3 146						18 399
13	Építéshatóság	9 223	2 199	2 985						14 407
14	Hivatásos gondnok	1 319	331	83						1 733
15	Működési jellegű feladatok									
16	682001 Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés			3 510						3 510
17	682002 Nem lakóingatlan bérbea., 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 Község. m.n.s. szolg.			32 744					2 000	34 744
22	890441 Közcélú foglalkoztatás	127 622	13 991	600					1 350	143 563
23	890442 Közhasznú foglalkoztatás	9 664	2 653							12 317
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 Időskorúak járadéka				5 000					5 000
31	882113 Lakásfenntartási tám. normatív				19 000					19 000

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatainként és kiemelt előirányzatokként

		adatok eFt-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen		
1												
32	882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.			3 500					3 500		
33	882115	Ápolási díj alanyi jogon	5 520		23 000					28 520		
34	882116	Ápolási díj méltányossági alapon	4 320		18 000					22 320		
35	882117	Rendszeres gyermekvéd. tám.			5 550					5 550		
36	882119	Óvodáztatási támogatás			200					200		
37	882122	Átmeneti segély			8 700					8 700		
38	882123	Temetési segély			1 200					1 200		
39	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			1 000					1 000		
40	882125	Mozgáskorl. közl.tám.			529					529		
41	882129	Egyéb önk. eseti pénzbenei 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	842155	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						219		
52	931201	Versenysport- tev. és támogatás				1 926				1 926		
53	931301	Szabadidősport tev. És támogatás				4 269				4 269		
54	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		1 427						1 427		
55	960302	Köztemető fenntartás és működtetés		10 104					150	10 254		
56	841114	Országgyűlési képv.vál.	1 711	458	1 385					3 554		
57	841115	Önkormányzati választás	1 620	437	1 043					3 100		
58	841116	Kisebbségi önk. vál.	90	24	512					626		
59	813000	Zöldterület-kezelés		6 100						6 100		
60	Egészségügyi ágazat											
61	862101	Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 986	1 297	2 624					8 907		
62	862101	Háziorvosi alapellátás (I.gyko)	1 076	281	133					1 490		

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

		adatok eFt-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Mük.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen		
1												
63	862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					9 916				9 916		
64	869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás	12 687	3 233	4 893					37	20 850		
65	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	471	122	652						1 245		
66	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	340 233	77 064	479 912	175 791	1 150 028	59 361	94 893	72 564	2 449 846		
66	I/1. Bölcsőde											
67	889101 Bölcsődei ellátás	8 985	2 293	2 369						13 647		
68	889101 Konyha	1 673	431	2 460						4 564		
69	890441 Közcélú foglalkoztatás	454	61							515		
70	I/1. Bölcsőde összesen:	11 112	2 785	4 829						18 726		
71	II/2. Egyesített Szociális Intézmény											
72	873011 Időskorúak tartós bentlak.szoc.el.	21 856	5 660	21 922					278	49 716		
73	960100 Textil, szőrmé 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	861011 Idősek nappali ellátása	6 254	1 630	2 454						10 338		
78	889921 Szoc.ékeztetés	1 939	498	46 385						48 822		
79	890441 Közcélú foglalkoztatás	2 559	364							2 923		
80	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	9 293	2 423	2 699					133	14 548		
81	II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	70 480	17 837	89 773					411	178 501		
82	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II./1.+II/2.)	421 825	97 686	574 514	175 791	1 150 028	59 361	94 893	72 975	2 647 073		
83	III. Roma Kisebbségi Önkormányzat											
84	841127 Települési Kisebbs. Önk. Ig. Tév.			998						998		
85	III. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			998						998		

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatainként és kiemelt előirányzatokként

		adatok eFt-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1	Szakfeladat											
86	III Szélessávú közmű kiépítés társulás	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalml. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen		
87	Gazd.és ter. fejl. fel.			495						495		
88	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			495						495		
89	Összesen: I+II+III.	421 825	97 686	576 007	175 791	1 150 028	59 361	94 893	72 975	2 648 566		

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
1	Általános tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
2	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	Kriziskz.pr.igazg.ktg	192	2007. évi norm.vfiz.kamat	146
6	Gyejó és szoc.fel.átvett pe. TKT	98	137/2010 (VI.08.) kth.sz. hat.	6 531
7	Átmeneti segély helyi buszközl.	4 500	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.lsk.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 magántanuló ÁMK. lsk.	75
20			Tompa M. u. 2. ép.	401
21			203/2010 (IX.07.) Kth.sz.hat.	2 000
22			173/210 (VIII.03.) Kth.sz.hat	150
23			Közcélú foglal.	2 000
24			Normatív igénylés és lemond.	2 895
25			207/2010(iX.24.) Kth.sz.hat.	4 500
26	Összesen	31 527	Felhasználható összeg	1 904

	A	B	C	D
1	Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
2	Sárbogárdi napok	7 000	Sárbogárdi napok	6 830
3	Városi ünnepek	2 850	Városi ünnepek	2 119
4	Testvértelepülési kapcsolatok	500	Testvértelepülési kapcs.	500
5				
6				
7				
8				
9	Összesen	10 350	Felhasználható összeg	901

3.számú melléklet 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	Közk. 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	Temető vásárlás	120	30	150
13	Béke u. játszótér	1 600	400	2 000
14	Informatikai norm. terh. számítéchn. eszk.	2 105	526	2 631
15	Számítástechnikai eszköz vás.	960	240	1 200
16	Összesen	55 259	17 716	72 975

Felújítás

A		B	C	D
1	Megnevezés	2010.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Tetőszig. Közp. lsk.	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	Összesen	75 915	18 978	94 893

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	Sz gép (Családsegítő Szolgálat)	176	44	220
6	Összesen	2 176	544	2 720

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Beruházás

A		B	C	D
1	Megnevezés	2010.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Befogadott pály. önrésze	657		657
3	Irattár 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	Összesen	6 945	1 572	8 517

Felújítás

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

4.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	2010
1	Működési bevételek		
2	Működési bevételek	1 060 498	1 060 498
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 145 955	1 145 955
4	Támogatásértékű bev.	102 587	102 587
5	Működési célú hitelek felv.	50 000	50 000
6	Működési célú átvett pénzeszk.	9 130	9 130
7			
8	Összesen:	2 368 170	2 368 170
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	121 305	121 305
10			
11	Mindösszesen	2 489 475	2 489 475

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

A		B	2010
1	Működési kiadások		
2	Személyi juttatás	1 058 073	1 058 073
3	Munkaadót terhelő járulékok	264 213	264 213
4	Dologi kiadások	921 955	921 955
5	Tartalék	2 787	2 787
6	Előző évi maradv.vfiz.		
7	Támogatás értékű műk.kiad.	3 811	3 811
8	Átadott pe.működésre	44 194	44 194
9	Ellátottak juttatásai	183 789	183 789
10	Összesen:	2 478 822	2 478 822

A		B	2010
1	Felhalmozási kiadások		
2	Felújítás	98 017	98 017
3	Beruházás	84 212	84 212
4	Támogatás ért.felh.kiad.		
5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	33 470	33 470
6	Pénzügyi befektetések		
7	Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	25 891	25 891
8			
9			
10	Összesen	241 590	241 590

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
5. számú melléklet a/2010. (....) Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
Január

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			M	N
				Műk. bev.	Támogatás						Felhalm. bev.	Támogatásért. bev.	Hitel		
1															
2															
3															
4															
5	29 082	68 523					97 605			21 000					21 000
6			8				8			1 600					1 600
7				4 120			4 120								
8	2 239						2 239			2 500					2 500
9	1 992						1 992								
10															
11															
12															
13															
14	1 702		4				1 706			4 300					4 300
15			4				4			2 000					2 000
16	1 829						1 829			17 000					17 000
17															
18															
19										7 100					7 100
20	2 810		42				2 852			5 200					5 360
21	25 900						25 900					160			
22															
23															
24															
25															
26										5 000					5 000
27										4 500					4 500
28				28			28			6 500					6 500
29		18 260	29 218		6 322		53 800			4 800		516			5 316
30	34 451	81 174	11 339				126 964					1 798			1 798
31															
32															
33	100 005	167 957	40 655	10 442			319 059			81 500		2 474			83 974

Likviditási terv
Február

A	B		C	D	E		F	G	H	I	J	K			L	M	N
	Műk.bev.	Támogatás			Felhalm.be v.	Támogatás ért. bev.						Hitel	Összesen	Személyi			
1	Napok																
2	1								81 305	20 861	8 948	15 603					126 717
3	2	1 650					1 650	15 808	4 055	4 400	512	2 822					27 597
4	3	3 980					3 980			3 000							3 000
5	4		16				16								270		270
6	5	1 410			5 850		7 260			19 000							19 000
7	6																
8	7																
9	8										3 000						3 000
10	9																
11	10	1 790		9			1 799										
12	11	45 449		3			45 452			5 000							5 000
13	12	1 605					1 605			2 200							2 200
14	13																
15	14																
16	15																
17	16			8			8			4 700							4 700
18	17	1 390		16			1 406			2 100							2 100
19	18	3 854					3 854			4 000							4 000
20	19	2 955					2 955			1 900							1 900
21	20																
22	21																
23	22	4 720					4 720					160					160
24	23									4 800							4 800
25	24									6 000							6 000
26	25									6 000							6 000
27	26	41 610	98 041				139 651			9 700			1 798	30 195			41 693
28	27																
29	28																
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	

eFt

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

Március

eFt

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L		M	N
				Támogatásért . bev.	Hitel							Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		
Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásért . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen		
1							81 303	20 857		15 603			117 763		
2															
3															
4	2 820		1			2 821			4 600				4 600		
5	39		3	4 620		4 662			3 000				3 000		
6	70					70			19 000				19 000		
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															
18	2 290		19			2 309			3 600		1 068		4 668		
19	1 840					1 840			8 000				8 000		
20	2 968		68			3 036			4 300		160		4 460		
21															
22															
23	18 485					18 485									
24									2 400				2 400		
25			22			22			1 300				1 300		
26									2 100				2 100		
27															
28															
29															
30									5 400		1 698		7 098		
31									4 400		659		5 059		
32	31 319	73 794				105 113					12 251		12 251		
33	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	15 836		206 399		

Likviditási terv
Május

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	eFt
2															
3															
4															
5		1 430					1 430	81 303	20 857	4 353	15 673	24 657	13 857	160 700	
6		6 979					6 979	23 219	6 228	2 500				31 947	
7		9			4 899		4 908			19 000				19 000	
8		1 546					1 546			1 700				1 700	
9										36 501				36 501	
10															
11															
12		2 100					2 100			4 500				4 500	
13		1 539			1 962		3 501			600				600	
14		10 324		6	2 495		12 825			1 200				1 200	
15		7 420					7 420								
16															
17															
18															
19		1 364		9			1 373			5 200				5 200	
20		1 568					1 568			3 600				3 600	
21				52			52			1 200		160		1 360	
22		425					425								
23															
24															
25															
26		160 327		4	647		160 978								
27										3 139			1 113	4 252	
28		2 083		3 179			5 262			4 800				4 800	
29				28			28 325					1 598		1 598	
30															
31															
32		36 240		85 390			121 630								
33	Összesen	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

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

Likviditási terv
Június

eFt

A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			Műk.bev.	Támogatás										
Bevételek														
1	Napok						Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
2	1							83 014	21 280	470	15 603			120 387
3	2									2 400				2 400
4	3	753					753			2 300				2 300
5	4	2 890		10	4 374		7 274			21 000				21 000
6	5													
7	6													
8	7									3 500				3 500
9	8									2 500				2 500
10	9	5 490					5 490			4 600				4 600
11	10	2 588					2 588			3 300			23 516	26 816
12	11	185		6	5 940		6 131							
13	12													
14	13													
15	14													
16	15	2 546					2 546			6 500				6 500
17	16									3 500		1 067		4 567
18	17	6 120		51			6 171			6 800				6 800
19	18	7 988					7 988			4 300				4 300
20	19													
21	20													
22	21											160		160
23	22									3 500				3 500
24	23			48			48			6 400				6 400
25	24									5 000				5 000
26	25													
27	26													
28	27													
29	28									5 800		315		6 115
30	29					20 000	20 000			4 500		1 598		6 098
31	30	33 577	85 210	52			118 839					654		654
32	31			1 665			1 665					11 890		11 890
33	Összesen	62 137	85 210	1 832	10 314	20 000	179 493	83 014	21 280	86 370	15 603	15 664	23 516	245 467

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

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

Likviditási terv
Július

eFt

A	B		C	D	E		F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Műk.bev.	Támogatás			Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.						Hitel	Összesen			
1	Napok															
2	1								81 641	20 945		15 603				118 189
3	2	1 357		4				1 361			2 180					2 180
4	3															
5	4															
6	5										21 000					21 000
7	6			5	4 840			4 845			5 000					5 000
8	7	3 625						3 625			4 500					4 500
9	8	5 150		32				5 182			15 000					15 000
10	9	520			6 432			6 952			6 900					6 900
11	10															
12	11															
13	12															
14	13	3 164		26				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	Összesen	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

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

Likviditási terv
Szeptember

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K		L	M	N
				Bevételek	Kiadások										
1	Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuiek	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen	
2	1							81 303	20 857		15 603			117 763	
3	2	6 650					6 650			4 600				4 600	
4	3	6 790			4 950		11 740			500				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		8			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		6			7 470			2 300				2 300	
16	15	8 300					8 300								
17	16	310					310			5 600		1 067		6 667	
18	17	464					464								
19	18														
20	19														
21	20											160		160	
22	21	4 158					4 158			4 500				4 500	
23	22	4 464		51			4 515			3 200			33 000	36 200	
24	23	580					580			1 500				1 500	
25	24	3 850		5 800			9 650								
26	25														
27	26														
28	27									6 500				6 500	
29	28									5 200		1 596		6 796	
30	29											654		654	
31	30	31 319				30 000	136 542					12 840		12 840	
32	Összesen	99 206	5 865	5 865	9 750	30 000	220 044	81 303	20 857	61 700	15 603	16 317	33 000	228 780	

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

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

Likviditási terv
Október

A Napok	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásén t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen	Összesen												
1	1 646		42			1 688	81 303	20 857		11 390			113 550													
2																										
3																										
4																										
5	398			4 502		4 900		2 728					2 728													
6	7 663		12	3 244		10 919		23 000					23 000													
7	3 463					3 463		2 300					2 300													
8	7 097					7 097		3 200					3 200													
9								2 400					2 400													
10																										
11																										
12																										
13																										
14	2 970		64			3 034		3 400					3 400													
15	3 820					3 820		5 400					5 400													
16	5 464		70			5 534		3 500					3 500													
17																										
18	7 054					7 054																				
19	4 878					4 878		3 000					3 000													
20								2 500		160			2 660													
21			30			30		4 000					4 000													
22	5 525					5 525																				
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28								700				12 390	13 090													
29	36 240		15			36 255		5 600					5 600													
30								8 700					8 700													
31																										
32																										
33	86 218	82 495	244	7 746		176 703	126 433	24 950	70 428	11 390	1 856	12 390	247 447													

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

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

Likviditási terv
November

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	eFt
				Műk.bev.	Támogatás										
1															
2								81 303	20 857		15 603				117 763
3										600					600
4	350		5				5			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															
17	6 644		9				6 653			3 800					3 800
18	384						384			2 600					2 600
19	1 649						1 649			3 200					3 200
20	4 897		5				4 902					162			162
21															
22															
23	560						560								
24	1 129						1 129			4 300					4 300
25	750						750			3 800					3 800
26	664						664			4 600		8 000			12 600
27										6 500					6 500
28															
29															
30										5 200		1 596			6 796
31	38 925	91 716					130 641			6 500					6 500
32	66 276	91 716	375	4 318			162 685	81 303	20 857	73 073	15 603	1 758	8 000		200 594

Likvidációs terv
December

eFt

A	B	C	D	E		G	H	I	J	K			M	N
				Támogatás	Felhalm.bev.					Támogatás t. bev.	Hitel	Összesen		
1	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatás t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Elátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen	
2	2 520		19 326			21 846	81 303	20 857		15 611			117 771	
3	56 490					56 490			2 600				2 600	
4	8 098		4	3 468		11 570			1 200				1 200	
5														
6														
7									15 071				15 071	
8	9 098					9 098								
9	4 546					4 546			4 300				4 300	
10	6 442					6 442			2 100				2 100	
11	6 985		1			6 986								
12														
13														
14														
15									4 500				4 500	
16	26 625					26 625			2 300				2 300	
17	25 400					25 400			4 300		1 067		5 367	
18	30 346		14			30 360								
19														
20														
21	22 371	88 815				111 186					164		164	
22									3 400				3 400	
23									3 600				3 600	
24			38			38			4 500				4 500	
25			6			6						5 172	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	88 815	19 408	3 468	310 612	158 439	40 653	69 371	31 218	14 903	5 172	319 756	

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
	Jogcím	Normatíva	Mutatósám	Összeg
2		(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	Közzetesi 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	46	10 186 700
15	Szociális étkeztetés + ldöek nappali ellátása	143 943	7	1 007 601
16	Szociális étkeztetés	55 363	192	10 629 696
17	Házi segítségnyújtás	166 088	27	4 484 376
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	60 786 667
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	522 667
38	Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	224 000	4	224 000
39	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	358 400	4	955 732
40	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	358 400	1	119 467
41	Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	179 200	55	6 570 667
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	6	1 440 000
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, iskolában szervezett étkeztetés	65 000	620	40 300 000
57	Óvodában, iskolában 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	I.Nem kötött felhasználású normatíva			570 097 982
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.			141 894 750
66	-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	6	56 400
67	II.Kötött tám.felhasználású normatíva			260 941 150
68	III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			243 626 592
69	Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			504 567 742
70	Létszámleép., prémiumprogram			19 832 512
71	Kisebbségi Önk. támogatása			565 730
72	IV.Központosított normatíva összesen:			20 398 242
73	I+II+III+IV:összesen			1 095 063 966