

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. november 19-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 **2.720.412.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola saját bevétel:

Iskola pedagógusai által kifejl. „Jó gyakorlatok” értékesítése 2.998.000 Ft

Összesen: 2.723.410.000 Ft

Általános tartalék alakulása

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet **1.886.000 Ft**

Céltartalék alakulása:

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet **901.000 Ft**

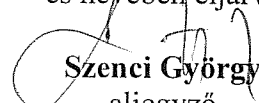
A rendelet tervezet 1-5. számú mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2010. november 10.

Dr. Krupa Rozália
távol lévő jegyző helyett
és nevében eljárva


Szenci György
aljegyző



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 **2.573.988.000,- Ft** bevétellel, **2.723.410.000,- 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.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Személyi juttatás	1.060.199.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	264.787.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	925.040.000 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

(3) 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 Gyejő	235.336	61.326	175.512	3.925
Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő önállóan működő intézmény				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.877	3.376	11.686	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:				
SM Általános Iskola	200.997	52.339	144.365	4.073
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:				
Önkormányzati Tűzoltóság	189.164	50.060	13.470	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:				
Roma Kisebbségi Önk.			998	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	965.730	240.789	818.257	291.155

Önállóan működő intézmények összesen	94.469	23.998	106.783	
MINDÖSSZESEN	1.060.199	264.787	925.040	291.155

2.§

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

3.§

A Rendelet 4.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.számú mellékete lép.

4.§

A Rendelet 5.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3.számú mellékete lép.

5.§

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

6.§

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

7.§

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

Sárbogárd, 2010. november 19.

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 forrásokonként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
2	Megnevezés	2010	2011	2012
2	I. Működési bevételek	1 063 496	1 117 080	1 147 760
3	1. Intézményi műk. bev.	379 037	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.	306 087	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	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. Végrevesen 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	2 573 988	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:	2 723 410	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	1 060 199	1 002 000	1 019 000
2	Járulék	264 787	249 000	253 000
3	Dologi kiadás	922 253	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	2 723 410	2 379 500	2 453 500

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

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

														adatok eFt-ban			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Szakfeladat	562912	562913	562913	682002	841907	850001	851011	851012	852011	852012						
2	Megnevezés	Óv.int.étk	Iskolai intézményi étkezési	Nem lakóig.bérbeadása	Önk.eisz.sz	Óvodai.nj	Ált.isk.tan.1-4.évf.	Sni ált.isk.tan.1-4.évf.									
3	Intézmény	Zengő Óv.	M.G.Ált. Szent I./ Összesen	M.G.Ált. Szent I./ Összesen	M.G.Ált. Szent I./ Összesen	Zengő Óv.	M.G.Ált. Szent I./ Összesen	M.G.Ált. Szent I./ Összesen	M.G.Ált. Szent I./ Összesen	M.G.Ált. Szent I./ Összesen	M.G.Ált. Szent I./ Összesen	M.G.Ált. Szent I./ Összesen	M.G.Ált. Szent I./ Összesen	M.G.Ált. Szent I./ Összesen	M.G.Ált. Szent I./ Összesen	M.G.Ált. Szent I./ Összesen	M.G.Ált. Szent I./ Összesen
4	Intézményi működés bev.	11 372	11 128	1 113	12 241	1 799	297	2 096		278		2 557		2 557			
5	Hafosági jogkornoz kót.mük.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.mük.bev.																
12	Költségvetési.kieg.vtér																
13	Önk.költségv.tám.																
14	Önkormányzatok sajátos bev.																
15	Helyi adók																
16	Átengedett közp.adók																
17	Egyéb sajátos mük.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 eszk.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			

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

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

														adatok eFt-ban		
A	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF		
1	Szafeladat	852021			852022			855911		855914		889201				
2	Megnevezés	Ált.isk.tan.5-8.évf.		Sni ált.isk.tan.5-8.évf.			Ált.isk.napk.otth.ell.			Ált.isk.tan.sz		Gyermekjóléti szolgáltatás				
3	Intézmény	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesef	M.G.Ált.I.	Szent I.Á	Összesef	M.G.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Sárbogárd	Nagyfók	Hantos	Összesen		
4	Intézményi működés bev.										60			60		
5	Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.															
6	Egyéb saját bevétel										60			60		
7	Áfa 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 tőkejel.l.bev.															
23	Tárgyi eszk.imm.jav.ért.															
24	Támog.értékű felhalm.bev.															
25	Felhalm.célú átvett pénzeszk.															
26	Előző évi maradv. igénybev.															
27	Felügy. szervtől kapott tám.															
28	Normatíva															
29	Önkormányzati támogatás															
30	Bevételek mind összesen:										60			60		

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

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi bevételi feladatainak és forrásainak

adatok eFt-ban

A	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1 Szakfeladat		889924			910123	932919	Összesen
2 Megnevezés		Családsegítés			Könyvt.sz.	E.sz.tev.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagyfók	Hantos	Összesen	M.J.V.K.	Kislók	
4 Intézményi működés bev.	26			26	900		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.költség.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 eszk.imm.jav.ért.							
24 Támog.értékű felhalm.bev.							
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.							379
26 Előző évi maradv. igénybev.							475 889
27 Felügy. szervtől kapott tám.							
28 Normatíva							
29 Önkormányzati támogatás							
30 Bevételek mind összesen:	26			26	900		506 758

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

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

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Szafeladat		Intézmény	Szem.kiad.	Jánulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Szafeladat		Intézmény	Szem.kiad.	Jánulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
2	1.562912	Óv.int.étk.	Zengő Óv.			46 011					46 011
3	562913	Isk.int.étk.	M.G.isk.			43 475					43 475
4			Sz.l.isk.			7 472					7 472
5	2.562913	Szafeladat összesen				50 947					50 947
6	682002	Nem lakói.bérb.	M.G.isk.			1 165					1 165
7			Sz.l.isk.			240					240
8	3.682002	Szafeladat összesen				1 405					1 405
9	4.850001	Pénzü.ig.	M.G.isk.	7 438	1 911	682					10 031
10	5.851011	Óv.nevelés	Zengő Óv	67 084	17 545	14 372	28		2 500		101 529
11	6.851012	Sní Óvoda	Zengő Óv			735					735
12	852011	Ál.isk.1-4.évf.	M.G.isk.	34 290	8 999	20 973	1 443				65 705
13			Sz.l.isk.	12 900	3 404	6 018	528				22 850
14	7.852011	Szafeladat összesen		47 190	12 403	26 991	1 971				88 555
15	852012	Sni isk.1-4.évf.	M.G.isk.			550					550
16			Sz.l.isk.			105					105
17	8.852012	Szafeladat összesen				655					655
18	852021	Ált.isk.5-8.évf.	M.G.isk.	48 899	12 818	18 020	1 403				81 140
19			Sz.l.isk.	16 051	4 241	6 065	523				26 880
20	9.852021	Szafeladat összesen		64 950	17 059	24 085	1 926				108 020
21	852022	Sni isk.5-8.évf.	M.G.isk.			760					760
22			Sz.l.isk.			105					105
23	10.852022	Szafeladat összesen				865					865
24	856911	Ált.isk.napk.o.	M.G.isk.	24 199	6 328	577					31 104
25			Sz.l.isk.	4 425	1 152	188					5 765
26	11.856911	Szafeladat összesen		28 624	7 480	765					36 869
27	12.856914	Ált.isk.tanulósz.	M.G.isk.	1 082	292						1 374
28	889201	Gyermekj.szolg.	Sárbogárd	7 720	2 036	2 491					12 247
29			Nagylok	675	175	7					857
30			Hantos	854	230						1 084
31	13.889201	Szafeladat összesen		9 249	2 441	2 498					14 188

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

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2010.évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírányzatokként

adatok ezer Ft-ban

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

2.számú melléklet a .../2010. (...)
 Önkormányzati rendelethez
 Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010.évi kiadásai feladatonként
 és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Szakfeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
30	852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola			359					359
31		Nagyj. Iskola	168	45						213
32		Összesen	168	45	359					572
33	852021 Ált. Isk. okt. oktatás 5-8	Sm. Iskola	53 138	13 871	20 451	1 797				89 257
33		Nagyj. Iskola	9 956	2 574	2 851	97				15 478
34		Összesen	63 094	16 445	23 302	1 894				104 735
34	852022 SNI Isk. okt. 5-8	Sm. Iskola	236	64	1 336					1 636
35		Nagyj. Iskola	168	45						213
35		Összesen	404	109	1 336					1 849
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		Összesen	10 455	2 719	5 156					18 330
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		Összesen	3 982	1 040	2 471					7 493
39	890441 Középlú fogl.	Sm. Iskola	1 248	168						1 416
39	Kiadások összesen		200 997	52 339	144 365	4 073				401 774

2.számú melléklet a .../2010. (...) Önkormányzati rendelethez
 Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010.évi kiadásai feladatonként
 és kiemelt előirányzatokként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Székfoglaló	Intézmény	Személyi TB	Dologi TB	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	adatok eFt-ban	
1	562912 Óvodai étkeztetés	1 182	296	27 839				29 317		
5	Peg.Óvoda	1 134	288	3 548				4 970		
6	Nagylok Óvoda			1 152				1 152		
7	Összesen	2 316	584	32 539				35 439		
8	562913 Iskolai int. Étk.			44 232				44 232		
10	Nagyl.Iskola			1 754				1 754		
11	Összesen			45 986				45 986		
13	682002 Nem lakóingatl.bérb.e			211				211		
14	850001 Közokt.kapcs.pü.ig.	5 524	1 442	299				7 265		
15	851011 Óvodai nev.isk.felk	37 469	9 855	8 638	106			56 068		
16	Peg Óvoda	5 615	1 468	2 534				9 617		
18	Nagylok Óvoda	8 305	2 149	1 630				12 084		
19	Összesen	51 389	13 472	12 802	106			77 769		
20	851012 SNI gyermek.Óvod.nev	628	169					797		
21	Peg.Óvoda	88	24	120				232		
22	Nagyl.Óvoda	175	47					222		
23	Összesen	891	240	120				1 251		
24	852011 Ált.iskolai Okt.1-4	52 611	13 706	16 796	1 808			84 921		
28	Nagyl.Iskola	8 915	2 369	2 988	265			14 537		
29	Összesen	61 526	16 075	19 784	2 073			99 458		

Sárbogárd Város Önkormányzat
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010. évi bevételi feladatonként és forrásonként
kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok eFt-ban

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

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

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2010. évi bevétel- és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadás							Bevétel						
		Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.b ev.	Normativa	Kieg. norm.	Összesen		
1	Családsegítés	Sárbogárd	1 737	5 216	220	13 846		Sárbogárd	26	8 427	3 790	12 243	Önkorm.hj.
2		Nagylók	57	252		549		Nagylók		464	325	789	
3		Hantos	57	2		313		Hantos		408	284	692	
4		Összesen	1 851	5 470	220	14 708		Összesen	26	9 299	4 399	13 724	
5	Nappali ell.	Sárbogárd	1 630	2 454		10 338		Sárbogárd	9	3 252	816	4 077	
6		Nagylók						Nagylók					
7		Hantos						Hantos					
8		Összesen	1 630	2 454		10 338		Összesen	9	3 252	816	4 077	
9	Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	3 373	4 302		21 453		Sárbogárd	2 506	15 250	2 888	20 644	
10		Nagylók	170	207		1 038		Nagylók	149	1 394	264	1 807	
11		Hantos						Hantos					
12		Összesen	14 439	4 509		22 491		Összesen	2 655	16 644	3 152	22 451	
13	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	528	83		2 566		Sárbogárd	1 915			1 915	
14		Nagylók						Nagylók					
15		Hantos						Hantos					
16		Összesen	528	83		2 566		Összesen	1 915			1 915	
17	Szoc.étk.	Sárbogárd	1 939	34 767		37 204		Sárbogárd	19 968	6 477	468	26 913	
18		Nagylók		7 635		7 635		Nagylók	3 253	1 993	144	5 390	
19		Hantos		3 964		3 964		Hantos	2 018	1 052	76	3 146	
20		Összesen	1 939	46 366		48 803		Összesen	25 239	9 522	688	35 449	
21	Összesen	Sárbogárd	30 599	46 822		85 187		Sárbogárd	24 424	33 406	7 962	65 792	
22		Nagylók	901	8 094		9 222		Nagylók	3 402	3 851	733	7 986	
23		Hantos	254	3 966		4 277		Hantos	2 018	1 460	360	3 838	
24		Összesen	31 754	58 882	220	98 906		Összesen	29 844	38 717	9 055	77 616	

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

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Nagylók Közkutatási Intézményfenntartó

Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

Kiadás

	Személyi	Járadék	Dologi	Összesen
1 Sárbogárd	157 625	41 183	130 074	328 882
2 Nagylók	27 687	7 229	10 737	45 653
3 Összesen	185 312	48 412	140 811	374 535

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pmar.	Összesen
4 Sárbogárd	22 946	148 906	8 820	2 261	182 933
5 Nagylók	1 593	22 062	6 504		30 159
6 Összesen	24 539	170 968	15 324	2 261	213 092

Önkorm.hj.
145 949
15 494
161 443

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

Sárbogárd Város Önkormányzat

2010. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
mérlegszerűen

adatok e Ft-ban

	A	B
1	Működési bevételek	2010
2	Működési bevételek	1 063 496
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 145 955
4	Támogatásértékű bev.	102 587
5	Működési célú hitelek felv.	50 000
6	Működési célú átvett pénzeszk.	9 130
7		
8	Összesen:	2 371 168
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	121 305
10		
11	Mindösszesen	2 492 473

	A	B
1	Felhalmozási bevételek	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 eszk., imm.javak ért.	6 992
6	Fejlesztési c. támogatás	42 828
7	Támogatásértékű felhal. bev.	411
8	Összesen	191 915
9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	39 022
10		
11	Mindösszesen:	230 937

	A	B
1	Működési kiadások	2010
2	Személyi juttatás	1 060 199
3	Munkaadót terhelő járulékok	264 787
4	Dologi kiadások	922 253
5	Tartalék	2 787
6	Előző évi maradv.vfiz.	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	3 811
8	Átadott pe.működésre	44 194
9	Ellátottak juttatásai	183 789
10	Összesen:	2 481 820

	A	B
1	Felhalmozási kiadások	2010
2	Felújítás	98 017
3	Beruházás	84 212
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	Összesen	241 590

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

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

Likvidációs terv
Február

eFt

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			L	M	N
				Műk.bev.	Támogatás						Bevételek		Kiadások			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								81 305	20 861	8 948	15 603					
1							1 650	15 808	4 055	4 400	512					2 822
2	1 650						3 980			3 000						
3	3 980						16									
4			16				7 260			19 000					270	
5	1 410			5 850												19 000
6	1 410															
7																
8																
9																
10										3 000						3 000
11	1 790		9				1 799									
12	45 449		3				45 452			5 000						5 000
13	1 605						1 605			2 200						2 200
14																
15																
16																
17										4 700						4 700
18	1 390		8				1 406			2 100						2 100
19	3 854		16				3 854			4 000						4 000
20	2 955						2 955			1 900						1 900
21																
22																
23																
24	4 720						4 720							160		160
25										4 800						4 800
26										6 000						6 000
27	41 610						139 651			6 000						6 000
28										9 700				1 798	30 195	41 693
29																
30	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
 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
				Bevételek											
1	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen		
														2	3
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															
10	5 200					5 200			6 200				6 200		
11	2 190		10 390			12 580			1 000				1 000		
12	11 605		15			11 620			2 500				2 500		
13	12 780					12 780			5 000				5 000		
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	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	15 836		206 399		

Likviditási terv
Június

eFt

A	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	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1							83 014	21 280	470	15 603			120 367
2									2 400				2 400
3									2 300				2 300
4	753					753			21 000				21 000
5	2 890		10	4 374		7 274							
6													
7													
8									3 500				3 500
9									2 500				2 500
10	5 490					5 490			4 600				4 600
11	2 588					2 588			3 300			23 516	26 816
12	185		6	5 940		6 131							
13													
14													
15													
16	2 546					2 546			6 500				6 500
17									3 500		1 067		4 567
18	6 120		51			6 171			6 800				6 800
19	7 988					7 988			4 300				4 300
20													
21													
22											160		160
23									3 500				3 500
24			48			48			6 400				6 400
25									5 000				5 000
26													
27													
28													
29									5 800		315		6 115
30					20 000	20 000			4 500		1 598		6 098
31	33 577	85 210	52			118 839					654		654
32			1 665			1 665					11 890		11 890
33	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

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

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

Likvidációs terv
Július

eFt

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

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			M	N
				Mük.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel		
1															
2															
3	230			205				81 653	20 948	498	15 775			118 874	
4	510			4 109						2 500				2 500	
5	1 548			2 188						3 000				3 000	
6	3 520			172						21 000				21 000	
7	2 590		10	7 432											
8															
9															
10	2 319														
11	3 164									2 600				2 600	
12	2 325		14							5 800				5 800	
13	1 356			2 865						500				500	
14	5 120									7 900				7 900	
15															
16															
17	2 587									6 000				6 000	
18	2 069									2 200				2 200	
19	902									3 500				4 402	
20			443										902	1 402	
21													160	160	
22															
23															
24						40 000								34 585	
25										2 200				2 200	
26										2 100				2 100	
27										5 200				5 200	
28										6 500				6 500	
29															
30															
31													1 996	1 996	
32	41 609	98 287	407				140 303								
33	69 849	98 287	902	16 971	40 000	40 000	226 009	81 653	20 948	71 498	15 775	3 058	34 585	227 517	

Likviditási terv
Szeptember

eFt

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K		L	M	N
				Műk.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.			
1															
2								81 303	20 857	4 600	15 603				117 763
3	6 650						6 650			500					4 600
4	6 790			4 950			11 740								500
5															
6															
7	3 040						3 040			22 000					22 000
8	1 195			4 800			5 995								
9	2 364		8				2 372			1 500					1 500
10	7 941						7 941								
11	3 467						3 467								
12															
13															
14	6 850						6 850			4 300					4 300
15	7 464		6				7 470			2 300					2 300
16	8 300						8 300								
17	310						310			5 600		1 067			6 667
18	464						464								
19															
20															
21															
22	4 158						4 158			4 500		160			160
23	4 464		51				4 515			3 200			33 000		36 200
24	580						580			1 500					1 500
25	3 850		5 800				9 650								
26															
27															
28										6 500					6 500
29										5 200					6 796
30														654	654
31	31 319	75 223				30 000	136 542								12 840
32	99 206	75 223	5 865	9 750	30 000	30 000	220 044	81 303	20 857	61 700	15 603	16 317	33 000		228 780

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

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

Likviditási terv
Október

eFt

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			M	N
				Műk.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatásér.t.bev.	Hitel		
1															
2	1 646		42				1 688	81 303	20 857			11 390			113 550
3															
4															
5										2 728					2 728
6	398			4 502			4 900			23 000					23 000
7	7 663		12	3 244			10 919			2 300					2 300
8	3 463						3 463			3 200					3 200
9	7 097						7 097			2 400					2 400
10															
11															
12															
13										3 400					3 400
14	2 970		64				3 034			5 400					5 400
15	3 820						3 820			3 500					3 500
16	5 464		70				5 534								
17															
18	7 054						7 054			3 000					3 000
19	4 878						4 878			2 500	160				2 660
20										4 000					4 000
21			30				30								
22	5 525						5 525								
23															
24															
25															
26															
27										700				12 390	13 090
28			11				11			5 600					5 600
29										8 700					8 700
30	36 240	82 495	15				118 750	45 130	4 093				1 696		50 919
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

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

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

Likvidációs terv
December

eFt

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	Kiadások			M	N
				Műk.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel		
1															
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															
16	26 625						26 625			4 500					4 500
17	25 400						25 400			2 300					2 300
18	30 346		14				30 360			4 300		1 067			5 367
19															
20															
21	22 371						111 186					164			164
22										3 400					3 400
23										3 600					3 600
24										4 500					4 500
25							38								
26							6								
27															
28															
29								77 136	19 796	10 500	15 607				123 039
30										4 200		1 728			5 928
31										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 Képviselőtestülete

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

Likviditási terv
Összesítő

eFt

A	B	S	D	E		F	G	H	I	J	K			L	M	N
				Támogatás	Felhalm.bev.						Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen			
1	Hónapok	Mük.bev.	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen			
2	1. hó	100 005	40 655	10 442		319 059	97 113	24 916	84 748	16 115	2 474		83 974			
3	2. hó	110 413	52	5 850		214 356	81 303	20 857	72 800	15 603	4 780	30 465	258 137			
4	3. hó	91 606	10 518	4 620		180 538	81 349	20 865	72 582	15 603	15 836		206 399			
5	4. hó	53 689	10 908	7 998	6 390	165 804	104 522	27 085	88 293	15 673	26 415	14 970	212 257			
6	5. hó	233 354	3 278	10 003		360 322	83 014	21 280	86 370	15 603	15 684	23 516	245 467			
7	6. hó	62 137	1 832	10 314	20 000	179 493	81 641	20 945	93 180	15 603	1 757		213 126			
8	7. hó	60 242	121	11 272	53 032	204 787	81 653	20 948	71 498	15 775	3 058	34 585	227 517			
9	8. hó	69 849	902	16 971	40 000	226 009	81 303	20 857	61 700	15 603	16 317	33 000	228 780			
10	9. hó	99 206	5 865	9 750	30 000	220 044	126 433	24 950	70 428	11 390	1 856	12 390	247 447			
11	10. hó	86 218	244	7 746		176 703	83 429	21 431	73 371	15 603	1 758	8 000	203 592			
12	11. hó	69 274	375	4 318		165 683	158 439	40 653	69 371	31 218	14 903	5 172	319 756			
13	12. hó	198 921	19 408	3 468		310 612	1 060 199	264 787	925 841	183 789	106 696	182 098	2 723 410			
14	Összesen	1 234 914	94 158	102 752	149 422	2 723 410										
15	Forráshiány: Önkormányzat															
16	Forráshiány: Szélessávú Tarsulás															
17	Összesen	2 723 410														