

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010. december 10-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának időarányos teljesítéséről, az év végéig várható teljesítések alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (ÁHT) 79. §-a szerint a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a helyi önkormányzat gazdálkodásának 3/4 éves helyzetéről, az év végéig várható alakulásáról.

A tájékoztatóban az önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat és a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás költségvetési előirányzatainak felhasználása szerepel.

A tájékoztató 1.számú melléklete az önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulását mutatja. A 2. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő – de gazdálkodását illetően a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó- intézményei (Egyesített Szociális Intézmény, Bölcsőde), a kisebbségi önkormányzat, a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás bevételei és kiadásai, a 3. sz. melléklet az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat; Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós; Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság) bevételei és kiadásai, a 4.sz. melléklet a fejlesztési, felújítási kiadások, 2010. három negyedévi teljesítését, az év végéig várható adatokat tartalmazza. A 2./1. számú mellékletben a tartalék alakulását, az 5.sz. mellékletben az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mutatjuk be.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosított mérleg főösszege 2.674.724 eFt.

A bevételek teljesítése 82 %-os, a kiadások (függő kiadások nélkül) teljesítése 74 %-os.

Az előirányzatok - a beszámolási időszaknak megfelelően - a szeptember 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti állapotot mutatják. Több előirányzat rendezése a szeptembert követő testületi ülésekre előterjesztett rendelet-módosításokkal utólag történt ill. még folyamatban van. Így pl. a helyi önkormányzati választások lebonyolítása a tény számokban már bent van, de előirányzatként csak decemberi testületi döntést követően jelenik meg, a közcélú, közhasznú munkavégzés előirányzatának emelésére, az ÁMK TÁMOP pályázati összeg megjelenítésére is most kerül sor.

Pénzkészlet, bankszámlaegyenleg együtt 123.238 eFt.

**Bevételek**

Az önkormányzati szintű adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. A háromnegyed éves tényleges bevételek között 41 %-os részarányt képviselő működési bevételek összege 901.769 eFt, az előirányzathoz képest 85 %-os teljesítésnek felel meg. Ezen belül az intézményi működési bevétel teljesítése 86 %-os. A nevelési, oktatási intézményeknél 130 %, az

alacsonyán tervezett ÁFA visszatérülés, a bérleti díjbevételek, a továbbszámlázásából származó bevételek, az ÁMK jó gyakorlatok értékesítéséből származó bevétele miatt. Az intézmények pályázatokkal is igyekeznek plusz bevételhez jutni. Legnagyobb volumenű működési célú támogatást az ÁMK nyert el a TÁMOP 3.1.5. Pedagógus képzések című pályázaton 11.982 eFt-ot, az ebből utalt előleg 4.194 eFt. A gyermekétkeztetés bevétele alacsonyabb a tervezettnél, kevesebb a napi többszöri étkezést igénylő az iskoláknál, valamint egyre nagyobb részarányt képviselnek a kedvezményes étkeztetésre jogosultak, ez utóbbi a bölcsődénél is mutatkozik. A szociális ágazatban 63%-os a teljesítés, év végére sem éri el a előirányzatot, összességében viszont a előző év azonos időszakában teljesített bevételt 546 eFt-tal meghaladja. Az ápoló-gondozó otthonnál az alacsonyabb jövedelmű lakók kerültek az otthonba, a szociális étkeztetésnél a személyre szóló térítési díj csökkent. Önkormányzati szinten várhatóan az intézményi működési bevételek meghaladják a tervezettet.

A helyi iparüzési adóbevétel teljesítése szeptember 30-ig 93 %-os, összegében és százalékosan is hasonló az előző év azonos időszakához, várhatóan a tervezett bevételt éves szinten meghaladja. A gépjárműadó bevétel teljesítés 88 %-os, a behajtási tevékenység eredményeként várhatóan eléri év végére a tervezettet. Sajnos mind az iparüzési adóban mind a gépjárműadóban jelentős a hátralék, melynek beszedése nehéz, részben a fizetési morál, részben a nehéz gazdasági helyzet miatt.

Az átengedett adóbevételek teljesülése a tervnek megfelelő, mivel a központi költségvetésből ezeket jogszabály által előírt ütemezésben kapjuk.

Az egyéb sajátos bevételek között a talajterhelési díj, az E.ON visszatérítések szerepelnek.

Bevételeink között legnagyobb részarányt a támogatások képeznek 43 %-kal. A működéshez biztosított központi támogatások, hozzájárulások egy részét szintén jogszabály által meghatározott ütemezésben biztosítják a központi költségvetésből, más részüket a kiadások felmerülését követően igénylés alapján.

A fejlesztési célú támogatásokból 17.465 eFt a 2009. évi útfelújításokhoz, 11.753 eFt a Mészöly G. Ált. Iskola tetőfelújításához, 13.610 eFt a Mikes közti óvoda felújításához kapcsolódik.

A tárgyi eszközök értékesítése soron az Úttörő utcai telkek értékesítését terveztük, de egy telket sem értékesítettünk a többszöri meghirdetés ellenére.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételeiből legnagyobb tétel a Fejérvíz Zrt. által a közművek üzemeltetéséért fizetett 25.782 eFt bérleti díj, melyből a nyolc évre fizetett bérleti díj előleg 9.861 eFt.

A támogatásértékű működési bevételek teljesítése 67 %-os. A Társadalombiztosítási alaphoz származó bevétel az I.sz . háziorsvosi körzet, a védőnői szolgálat, az iskola egészségügy finanszírozását szolgálja.

A költségvetés tartalmazza az intézményi társulási formában végzett oktatási, szociális, családsegítő és gyermekjóléti feladatokra a kiegészítő normatíva előirányzatát, melyet a Többcélú Kistérségi Társulás igényel, majd ad át az önkormányzatnak. A Társulásnak szeptember 30-án 6.702 eFt tartozása állt fenn önkormányzatunk felé ezen a címen. A Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez való 3 havi hozzájárulás utalása is elmaradt, ennek összege 3.891 eFt. A Társulás a tartozását 2010. október 4-én és november 15-én rendezte.

A helyi önkormányzattól átvett pénzeszközök között szerepel a választások lebonyolításra biztosított pénzeszköz, előirányzat rendezése folyamatban van.

Az intézményfenntartó társulásokban résztvevő társult településektől (Nagylók, Hantos) a feladat ellátásáért a működési bevételekkel, támogatásokkal nem fedezett részre a költségvetésben meghatározott önkormányzati hozzájárulást mindkét település rendben, a megállapodásokban foglaltak szerint utalta.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközből 10.797 eFt a Tompa M. utcai orvosi rendelő beruházásának támogatása.

A pénzforgalom nélküli bevétel a 2009. évi pénzmaradvány igénybevételét tartalmazza.

A működési célú hitel igénybevételére nem volt szükség.

A 83.249 eFt felhalmozási célú hitel felvétele az alábbi fejlesztésekhez történt:

- Hantosi út	5.704 eFt
- Tompa u. orvosi rendelő	22.137 eFt
- Mészöly Isk. tető	3.838 eFt
- buszmegállók	2.627 eFt
- útfelújítások	48.943 eFt

A várható 16.173 eFt (a még rendelkezésre álló 16.197 eFt hitelkeretből) hitelfelvétel célja útfelújítás.

### **Kiadások**

A kiadásokon belül a működési kiadások aránya 90 %-os.

A működési kiadásokon belül a bér és járulékai részaránya 53 %, a 3/4 évi teljesítése az előirányzathoz 75 %-os, az időarányosnak megfelelő. Általában bérmegtakarítás van az intézményeknél a szigorú bergazdálkodás miatt. A szociális ágazatban van olyan feladat, ahol az előirányzottnál magasabb felhasználás várható, részben a helyettesítések, részben az megüresedő álláshely idősebb dolgozóval történő betöltése miatt. A tűzoltóságnál 4 fő létszámbíány valamint a fiatal állomány miatt alacsonyabb, 66 %-os, a bér és járulékai teljesítése.

A dologi kiadások teljesítése 72 %-os, összegében az előző évi szinten van. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is takarékos gazdálkodás folyik. Az ÁMK-nál a dologi kiadások teljesítése 64 %-os, ezen belül a közműszolgáltatások teljesítése 55 %-os, mert az E.ON a villamosenergia szolgáltatás díját március óta nem számlázta.

A tűzoltóság dologi kiadásai magasabbak az előirányzottnál, főként a karbantartási kiadások miatt. A személyi kiadások alacsonyabb teljesítése miatt a feladathoz összességében rendelkezésre álló pénzeszközök lehetővé teszik a dologi kiadások előirányzatot meghaladó teljesítését. A tűzoltóság részére juttatott központi pénzeszközök kötött felhasználásúak, ami azt jelenti, hogy csak a tűzoltóság által ellátott feladatra használható fel.

A közvilágítási kiadások időarányos teljesítése 53 %. 2009. december 31-ig a villamosenergiát a közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés alapján szerezte be az önkormányzat, mely nem hozta meg a várt eredményt. Ezért 2010-től egyetemes szolgáltatóval – E.On-nal - kötött szerződést az önkormányzat. A változtatás megtakarítást eredményezett.

A segélyekre, pénzbeli ellátásokra kifizetett összegek az előirányzatot várhatóan 24 millió Ft-tal meghaladják. Elsősorban a rendelkezésre állási támogatás összege nagyobb a tervezettnél, de ez a bevételi oldalon is jelent többletet, mert ezen a címen teljesített kiadások 90 %-a a központi költségvetésből megtérül.

Az egészségügyi ágazat teljesítése 64 %-os. A központi ügyeletre 1.875 eFt-ot nem utaltunk a Kistérségi Társulás részére, a társulás - bevételeknél említett- nagy összegű tartozása miatt. Természetesen ennek rendezése megtörtént. Az összeg szeptember 30-a előtti átutalása esetén 69 %-os lenne a teljesítés.

A működési célú pénzeszköz átadások főként a civil szervezetek, a közművelődési tevékenység, a sporttevékenység támogatását, a kistérségnek a háziorvosi ügyeletre átadott pénzeszközt tartalmazza.

A fejlesztési célú pénzeszköz átadás nagy része a Sárbogárdi Beruházó Viziközmű Társulat kamatkiadásai.

A függő kiadások túlnyomó részt a szeptemberi bérek, melyek megfelelő szakfeladatra könyvelése októberben történt.

A működési kiadások a teljesítése általában időarányos, néhány helyen az előirányzat rendezése szükséges ill. folyamatban van (közcéli foglalkoztatás, nemzeti ünnepek, igazgatási feladatok).

A kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete, a Szélessávú Közmű Kieépítése Társulás társulati tanácsa megtárgyalta a saját költségvetési előirányzataik teljesítését illetve várható alakulását.

Mindkettő várhatóan pénzmaradvánnyal számol. A kisebbségi önkormányzat bevétele központi ill. önkormányzati támogatásból származik, melyet hagyományörző rendezvényekre, hátrányos helyzetű gyerekek kirándulására, kisebbséghez tartozó gyermekek oktatását végző intézmények támogatására használja fel. A Társulás bevétele a társult települések által fizetett tagdíj, kiadás csupán a Társulás részére fenntartott bankszámla költségeire történt.

Az általános és céltartalék alakulása a 2/1. sz. mellékleten látható.

A felújítási kiadások előirányzata 98.017 eFt, teljesítésük 96.661 eFt 98 %-os, a beruházási előirányzat 82.062 eFt, teljesítése 48.309 eFt 59 %-os (4.sz. Melléklet). A 4.sz. melléklet feladatonként mutatja a beruházási, felújítási kiadások előirányzati és tény adatait.

A 2009-ben indult és megvalósult beruházásra (buszváró áthelyezése, a Tompa M. utcai orvosi rendelő, Mészöly G. Általános Iskola tetőszigetelése, a Hantosi út felújítása) 2010. évben összesen 66.655 eFt-ot utaltunk.

Ez évben megvalósított legnagyobb beruházás a Mikes közti óvoda felújítása, ünnepélyes átadásra 2010. november 11-én került sor. A beruházás összege 25.522 eFt.

A nagylóki iskola, mint az ÁMK tagiskolája, infrastrukturális fejlesztése önkormányzatunkon keresztül bonyolódott, pályázati pénzből valamint a nagylóki önkormányzat hozzájárulásából. A tűzoltóság fejlesztési kiadásai közül csak nagyon keveset tudott megvalósítani, részben az eszközök hiánya, részben a pályázatok elbírálásának csúszása miatt.

A féléves beszámolóban már arról tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tudott tenni a takarékos gazdálkodás következményeként. Ez a megállapítás továbbra is érvényes, a harmadik negyedévben is problémamentes volt a gazdálkodás, és előzetes számításaink szerint ez év végéig tartható.

Év végét várhatóan pozitív egyenleggel zárjuk, mely a következő évi lehetőségek ismeretében nagyon fontos tényező.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának időarányos teljesítéséről, az év végéig várható teljesítések alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

Sárbogárd, 2010-11-25



Dr. Sükösd Tamás  
polgármester



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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Módosított e.i.	Teljesítés I.1.-IX.30.	Várható teljesítés X.1.-XII.31.	Teljesítés I.1.-XII.31.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 064 532</b>	<b>901 768</b>	<b>223 068</b>	<b>1 124 836</b>
1. Intézményi műk. bev.	376 039	323 953	90 567	414 520
2. Önk. sajátos műk. bev.				
- Illetékek				
- Helyi adók - iparüzési adó	140 000	130 194	20 000	150 194
- Átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része	137 292	107 362	29 930	137 292
SZJA jöv. különbség mérs.	310 121	239 340	70 781	310 121
Gépjárműadó	90 000	79 649	10 000	89 649
Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó	80		20	20
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000	21 270	1 770	23 040
<b>II. Támogatások</b>	<b>1 149 646</b>	<b>939 330</b>	<b>241 085</b>	<b>1 180 415</b>
1. Önkormányzatok költségvetési tám.				
- Normatív hozzájárulások	568 959	408 791	160 168	568 959
- Központosított előirányzatok	71 289	64 526	37 532	102 058
- Normatív kötött felhasználású tám.	466 570	423 185	43 385	466 570
- Fejlesztési célú támogatások	42 828	42 828		42 828
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>37 657</b>	<b>28 554</b>	<b>3 961</b>	<b>32 515</b>
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 992			
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.	30 665	26 704	3 961	30 665
3. Pénzügyi befektetések bev.		1 850		1 850
<b>IV. Támogatásértékű bev.</b>	<b>99 467</b>	<b>66 444</b>	<b>34 334</b>	<b>100 778</b>
1. Támogatásértékű műk. bevétel				
- Elkülönített állami pénzalapoktól	4 737	2 648	1 722	4 370
- Társadalombiztosítási alapból	28 295	21 441	6 854	28 295
- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 996	17 527	21 172	38 699
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	24 215	20 851	4 586	25 437
- egyéb műk. bev.	1 813	1 378		1 378
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	411	2 599		2 599
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>13 673</b>	<b>14 078</b>	<b>350</b>	<b>14 428</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 076	1 727	350	2 077
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 597	12 351		12 351
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.</b>				
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)</b>	<b>160 327</b>	<b>160 327</b>		<b>160 327</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 525 302</b>	<b>2 110 501</b>	<b>502 798</b>	<b>2 613 299</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>149 422</b>	<b>83 249</b>	<b>16 173</b>	<b>99 422</b>
1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	50 000			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	99 422	83 249	16 173	99 422
<b>Összesen:</b>	<b>2 674 724</b>	<b>2 193 750</b>	<b>518 971</b>	<b>2 712 721</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Módosított e.i.	Teljesítés I.1.- IX.30.	Várható teljesítés X.1.- XII.31.	Teljesítés I.1.- XII.31.
Személyi kiadás	1 012 943	764 716	248 045	1 012 761
Járadék	260 120	196 122	61 453	257 575
Dologi kiadás	915 525	657 285	220 131	877 416
Tartalék	10 689			0
Ellátottak pénzbeni jutt.	188 002	150 613	52 287	202 900
Pénzeszk.áta.				0
-működési célra	48 005	36 569	10 445	47 014
-fejlesztési célra	59 361	41 390	11 943	53 333
Felújítás	98 017	96 661	6 605	103 266
Beruházás	82 062	48 309	40 583	88 892
<b>Összesen</b>	<b>2 674 724</b>	<b>1 991 665</b>	<b>651 492</b>	<b>2 643 157</b>

<b>Pénzkészlet</b>	PH	103 178
	Központi Isk.	134
	ÁMK	3 558
	Tűzoltóság	16 368
	<b>Összesen</b>	<b>123 238</b>

<b>Függő, átfutó kiadások</b>	PH	44 334
	Központi Isk.	14 611
	ÁMK	11 125
	Tűzoltóság	8 777
	<b>Összesen</b>	<b>78 847</b>

<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 193 750</b>
------------------------------	------------------

Sárbogárd Város Önkormányzata  
2010. évi bevételi feladatok és forrásokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	841125				841803				682001				682002				841901					
	Onk. és TRT Ig. bev.		Tr. ált. végreh. Ig. bev.		Erdő-pénzalapok bev.		Lakóhőjbérezés, üzemeltetés		Városhőjbérezés, üzemeltetés		Nem lakóhőjbérezés, üzemeltetés		Városhőjbérezés, üzemeltetés		Onk. és TRT üzem.							
	El.	Telj. l. t. - Kisz.	Várható Teljesítés X. t. - Kisz.	Teljesítés X. t. - Kisz.	El.	Telj. l. t. - Kisz.	Várható Teljesítés X. t. - Kisz.	Teljesítés X. t. - Kisz.	El.	Telj. l. t. - Kisz.	Várható Teljesítés X. t. - Kisz.	Teljesítés X. t. - Kisz.	El.	Telj. l. t. - Kisz.	Várható Teljesítés X. t. - Kisz.	Teljesítés X. t. - Kisz.						
<b>I. Működési bevételek</b>																						
1. Inézményi mük. bev.	225 462	203 621	53 920	257 441	5 000	5 182	1 717	6 899	1 410	1 705	658	2 273	33 376	17 372	5 790	23 162	688 493	577 815	132 591	710 316		
2. Onk. sajátos mük. bev.	225 462	203 521	53 920	257 441	5 000	5 152	1 717	6 899	1 410	1 705	598	2 273	33 376	17 372	5 790	23 162						
- illetékek																						
- Helyi adók - ipardzsi adó																						
- Állampolgári községi adók																						
- SZJA helyben maradó része																						
- SZJA lev. különböz. mrs.																						
- Szolgáltatások																						
- Termelői piactér, szőlő, fűsz. lev. adó																						
- Birtok, pótlék, egyéb sajátos bev.																						
<b>II. Támoztatások</b>																						
I. Önkormányzatok költségvetési tám.																						
- Társadalombiztosítás																						
- Közművelődési központok																						
- Nép- és kultúr. felújítások tám.																						
- Felújítási célú támogatások																						
<b>III. Felhalmozási és fejlesztési bevételek</b>																						
1. Társul. eszközök, imm. javak ért.																						
2. Onk. sajátos felhalmozási és fejlesztési bev.																						
3. Pénzügyi befektetések bev.																						
<b>IV. Támoztatásértéki bev.</b>	60 678	33 243	25 658	68 901																		
1. Támoztatásértéki mük. bevétel																						
- Előrelépt. állam. pénzalapoktól																						
- Társadalombiztosítás alápól.	39 750	17 281	21 172	38 453																		
- Többsz. Kiszáradó Társulástól	20 179	13 460	4 486	17 946																		
- Helyi önkormányzatok (Nagyfők, Hentes)	749	314		314																		
- egyéb mük. bev.																						
2. Támoztatásértéki felhalmozási bev.	11 697	12 351		12 351																		
<b>V. Véglegesre átvett pénzeszközök</b>																						
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	11 597	12 351		12 351																		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																						
<b>VI. Támoztatási kölcs. v. tr. igénybevétele, ép. kölcs. és ért. bev.</b>																						
1. Működési célú hitel felvétele																						
2. Felhalmozási célú hitel felvétele																						
<b>VIII. Pénzürgazdálkodásból származó bevételek</b>	144 726	144 726	79 578	144 726																		
442 463	393 841	79 578	473 419	6 000	5 162	1 717	6 899	4 737	2 648	1 722	4 370	1 705	669	2 273	33 376	17 372	5 790	23 162	1 875 796	1 646 699	377 547	1 932 246



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi bevételi feladatanként és forrásoként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	841114		841115		841116		841904		862101		841126		Polgárm. Hiv. Jász	
	Ell. Biz. Állp. bevételei	Ell. Biz. Állp. bevételei	Kirekeszt. bevételei	Ell. Biz. Állp. bevételei	Ell. Biz. Állp. bevételei	Hátrány. szabp.	Ell. Biz. Állp. bevételei	Ell. Biz. Állp. bevételei	Ell. Biz. Állp. bevételei	Ell. Biz. Állp. bevételei	Ell. Biz. Állp. bevételei	Ell. Biz. Állp. bevételei	Ell. Biz. Állp. bevételei	Ell. Biz. Állp. bevételei
	Tell.11-IX.20. E.L.	Tell.11-IX.20. E.L.	Tell.11-IX.20. E.L.	Tell.11-IX.20. E.L.	Tell.11-IX.20. E.L.	Tell.11-IX.20. E.L.	Tell.11-IX.20. E.L.	Tell.11-IX.20. E.L.	Tell.11-IX.20. E.L.	Tell.11-IX.20. E.L.	Tell.11-IX.20. E.L.	Tell.11-IX.20. E.L.	Tell.11-IX.20. E.L.	Tell.11-IX.20. E.L.
<b>I. Működési bevételek</b>														
1. Működési működ. bev.														
2. Önk. sajátos működ. bev.														
- Helyi adók - ingatlan-adó														
- Helyi adók - személyi adók														
- Állami adók - közlekedési adók														
- SZJA (vagy kiegészítő rész)														
- Gépjárműadó														
- Termelői adás (szárm. év. adó)														
- Birtok, földék, egyéb sajátos bev.														
<b>II. Támogatások</b>														
1. Önkormányzatok költségvetési tám.														
- Normatív hozzájárulások														
- Központosított ellátások														
- Normatív költség felhasználási tám.														
- Felhasználási célú támogatások														
<b>III. Felhalmozási és költségvetési bevételek</b>														
1. Tárgyi eszközök, immóliumok érté.														
2. Önk. sajátos felhalmozási és likvid. bev.														
3. Pénzügyi befektetések bev.														
<b>IV. Támogatásértékl. bev.</b>														
1. Támogatásértékl. működ. bevétel														
- Elkülönb. állam pénzvesztésből														
- Társadalombiztosítási alapból														
- Többévi költségvetési Társulattól														
- helyi önkormányzatok (Nagyfők, Hentes)														
- egyéb működ. bev.														
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>														
1. Működési célú pénzeszköz átvétel														
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
<b>VI. Támogatási kölcs. vdr. igénybevéte. és kibocs. és ért. bev.</b>														
<b>VII. Helyi adók</b>														
1. Működési célú hitei felvétel														
2. Felhalmozási célú hitei felvétel														
<b>VIII. Pénzürgalomb. működ. bevételek</b>														
<b>Összesen:</b>														

2.számú melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi bevétel feladatanként és forrásanként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	889101				889109				873011				950100				873012							
	Bérlésdíj ell.		Gyermek napközbeni ell.kapcs. szolg.		Bérlésdíj ell.szrz.		Jászkisvárda bentlak. szre.c.ell.		Tart. sz. mos. lizs.		idősk. éleml. ell.		idősk. éleml. ell.		idősk. éleml. ell.		idősk. éleml. ell.							
	Telj. l. t. - Műsz. E.L.	Várható teljesítés X. t. adatsz. E.L.	Teljesítés Műsz. E.L.	Várható teljesítés X. t. adatsz. E.L.	Telj. l. t. - Műsz. E.L.	Várható teljesítés X. t. adatsz. E.L.	Teljesítés Műsz. E.L.	Várható teljesítés X. t. adatsz. E.L.	Telj. l. t. - Műsz. E.L.	Várható teljesítés X. t. adatsz. E.L.	Teljesítés Műsz. E.L.	Várható teljesítés X. t. adatsz. E.L.	Telj. l. t. - Műsz. E.L.	Várható teljesítés X. t. adatsz. E.L.	Teljesítés Műsz. E.L.	Várható teljesítés X. t. adatsz. E.L.	Telj. l. t. - Műsz. E.L.	Várható teljesítés X. t. adatsz. E.L.						
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 756</b>	<b>988</b>	<b>1 339</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1 796</b>	<b>990</b>	<b>382</b>	<b>1 342</b>	<b>18 408</b>	<b>9 112</b>	<b>4 796</b>	<b>13 907</b>	<b>376</b>	<b>386</b>	<b>129</b>	<b>515</b>	<b>7 613</b>	<b>5 676</b>	<b>2 011</b>	<b>7 588</b>	
1. Működési célú bev.	1 756	988	1 339	40	2	1	3	1 796	990	382	1 342	18 408	9 112	4 796	13 907	376	386	129	515	7 613	5 676	2 011	7 588	
2. Önk. sajátos m.k. bev.																								
- Helyi adók, igazgatási adó																								
- Állami központi adók																								
- SZJA bev. maradvány																								
- SZJA bev. maradvány																								
- Gázdíj																								
- Termékek értékesítése																								
- Termékek értékesítése																								
- Előzetes, pótlék, egyéb sajátos bev.																								
<b>II. Támogatások</b>																								
1. Önkormányzatok költségvetési tám.																								
- Normatív hozzájárulások																								
- Központosított előirányzatok																								
- Normatív költ. felhasználású tám.																								
- Fejlesztési célú támogatások																								
<b>III. Felhalmozási és felújítási bevételek</b>																								
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.																								
2. Önk. sajátos felhalmozási és felújítási bev.																								
3. Pénzügyi befektetések bev.																								
<b>IV. Támogatásértéki bev.</b>																								
1. Támogatásértéki m.k. bevétel																								
- Ekielvonott állami pénzalapokból																								
- Társadalombiztosítási alapból																								
- Többségi közterületi járulástól																								
- Helyi önkormányzati (Nagyfók, Hámosp)																								
- egyéb m.k. bev.																								
2. Támogatásértéki felhalmozási bev.																								
<b>V. Végülösen átvett pénzeszközök</b>																								
1. Működési célú pénzeszköz átvétel																								
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																								
<b>VI. Támogatási kölcsön, igénybevételek, átutalások</b>																								
<b>VII. Helyek</b>																								
1. Működési célú hiel felvételek																								
2. Felhalmozási célú hiel felvételek																								
<b>VIII. Pénztorgalom nélküli bevételek</b>																								
<b>Összesen:</b>	<b>1 756</b>	<b>988</b>	<b>1 339</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1 796</b>	<b>990</b>	<b>382</b>	<b>1 342</b>	<b>18 408</b>	<b>9 390</b>	<b>4 796</b>	<b>14 185</b>	<b>376</b>	<b>386</b>	<b>129</b>	<b>515</b>	<b>7 613</b>	<b>5 676</b>	<b>2 011</b>	<b>7 588</b>	

2.számú melléklet

Sárbortóti Város Önkormányzat  
2010. évi bevételi feladatanként és forrásoként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	889922				889923				881011				809921				879033				Egyenlítő Szociális Intézmény szerv.			
	Házi segítségnyújt.		Jelzőrendszer, házi segítségnyújtás		Idősek napközi ell.		Szoc. ellátás		Hajléktalanell. azáll.		Egyenlítő Szociális Intézmény szerv.		Hajléktalanell. azáll.		Egyenlítő Szociális Intézmény szerv.		Hajléktalanell. azáll.		Egyenlítő Szociális Intézmény szerv.					
	Várható IX.20. E.L.	Teljesítés IX.20. E.L.	Várható IX.20. E.L.	Teljesítés IX.20. E.L.	Várható IX.20. E.L.	Teljesítés IX.20. E.L.	Várható IX.20. E.L.	Teljesítés IX.20. E.L.	Várható IX.20. E.L.	Teljesítés IX.20. E.L.	Várható IX.20. E.L.	Teljesítés IX.20. E.L.	Várható IX.20. E.L.	Teljesítés IX.20. E.L.	Várható IX.20. E.L.	Teljesítés IX.20. E.L.	Várható IX.20. E.L.	Teljesítés IX.20. E.L.	Várható IX.20. E.L.	Teljesítés IX.20. E.L.				
I. Munkaadói bevételek	2 665	2 460	602	3 062	15	1	1	2	9	9	25 239	16 187	4 585	20 772	1 705	1 151	200	1 431	56 019	34 872	12 403	47 276		
1. Lényegesen munk. bev.	2 655	2 450	602	3 052	15	1	1	2	9	9	25 239	16 187	4 585	20 772	1 705	1 151	200	1 431	56 019	34 872	12 403	47 276		
2. Onk. sajátos mük. bev.																								
- illetékek																								
- Helyi adók - igazgatási adó																								
- Állampolgári központi adók																								
SZJA helyben maradó része																								
Gépjárműadó																								
Termékek birtoka sz. adó /év. adó																								
II. Támogatások																								
1. Önkormányzatok költségvetési tám.																								
- Normatív hozzájárulások																								
- Központosított előirányzatok																								
- Normatív költség felhasználású tám.																								
- Felkészítési célú támogatások																								
III. Felhalmozási és bőveítési bevételek																								
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.																								
2. Onk. sajátos felhalmozási és féljel. bev.																								
3. Pénzügyi befektetések bev.																								
IV. Támogatásértékl. bev.	246	246																						
1. Támogatásértékl. mük. bevétel																								
- Elkülönített állami pénzalapoktól																								
- Társadalombiztosítási alapból																								
246	246																							
- Többszáz Kistérségi Társulástól																								
- Helyi önkormányzatok (Nagyfok, Hentes)																								
- egyéb mük. bev.																								
2. Támogatásértékl. felhalmozási bev.																								
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																								
1. Miközlet célú pénzeszköz átvétel	1 900	1 650																						
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 900	1 550																						
VI. Támogatási kölcsön, igénybevért. ép. kölcsön és ért. bev.																								
VI. Hitelek																								
1. Miközlet célú hitel felvétele																								
2. Felhalmozási célú hitel felvétele																								
VII. Pénzforgalom nettó bevételek																								
Csszesen:	2 901	2 706	602	3 308	1 916	1 651	1 902	9	25 239	16 187	4 585	20 772	2 040	1 486	280	1 766	68 778	37 231	12 753	60 034				

**2.számú melléklet**

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**2010. évi bevételai feleltetőként és forrásként**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	841127				841126				841125			
	Települési Körzet, önk.		Települési Körzet, önk. önz.		Szállásadó Körző közp. Tírs.		Szállásadó Körző közp. Tírs. érz.		Szállásadó Körző közp. Tírs. érz.		Működészen	
	Várható Teljesítés IX.30. E.L.	Teljesítés IX.30. E.L.	Várható Teljesítés IX.30. E.L.	Teljesítés IX.30. E.L.	Várható Teljesítés IX.30. E.L.	Teljesítés IX.30. E.L.	Várható Teljesítés IX.30. E.L.	Teljesítés IX.30. E.L.	Várható Teljesítés IX.30. E.L.	Teljesítés IX.30. E.L.	Várható Teljesítés IX.30. E.L.	Teljesítés IX.30. E.L.
<b>I. Működési bevételek</b>												
- Intézményi működés												
- Helyi adók - ingatlan adó												
- Helyi adók - központi adók												
- SZJA - munkaadókat terhelő adó												
- SZJA - munkaadókat terhelő adó												
- Gépjárműadó												
- Tervezési költségvetés származékos bevételek												
<b>II. Támogatások</b>												
- Előzetes, pótlék, egyéb saldos bevételek												
<b>III. Felhalmozási és költségvetési bevételek</b>												
1. Társulások												
2. Önk. sajátos felhalmozási és költségvetési bevételek												
3. Pénzügyi bevételek												
<b>IV. Támoogatásértékl bevételek</b>												
1. Támoogatásértékl működési bevételek	862	100	962	862	100	962	862	100	962	100	962	862
- Előzetes államháztartáson kívüli bevételek												
- Társadalombiztosítási állomány												
- Többlet Kiszáradás (Hamos)												
- Egyéb működési bevételek	862	100	862	862	100	862	862	100	862	100	862	862
<b>V. Véglegesített pénzeszközök</b>												
1. Működési célú pénzeszközök												
2. Felhalmozási célú pénzeszközök												
<b>VI. Támogatás értékl bevételek</b>												
1. Működési célú bevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
<b>VII. Hitelek</b>												
1. Működési célú hitelek felvétele												
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele												
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	136	998	136	998	136	998	136	998	136	998	136	998
<b>Összesen:</b>	998	998	100	1098	100	1098	100	1098	100	1098	100	1098

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatainként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szaksfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>										
<b>Igazgatási kiadások</b>										
841126	Önk. és TKT igazgatási tev. E.i. Tej.I.1.-IX.30. Várható lej.X.1.-XII.31. Tej.I.1.-XII.31.	72 566 61 585 15 749 77 334	17 550 16 917 4 475 21 392	277 060 230 949 46 111 277 060		6 418 4 113 1 324 5 437	33 470 22 405 4 817 27 222	16 702 21 952 29 901 21 952	69 027 45 119 29 901 75 020	492 793 403 040 102 377 505 417
841129	Önk. és TKT pénzügyi igazgatása E.i. Tej.I.1.-IX.30. Várható lej.X.1.-XII.31. Tej.I.1.-XII.31.	19 911 11 333 3 778 15 111	5 007 2 905 968 3 873	23 958 5 086 1 695 6 781						48 876 19 324 6 441 25 765
841133	Adó, ill. kiszabása, beszed., adó E.i. Tej.I.1.-IX.30. Várható lej.X.1.-XII.31. Tej.I.1.-XII.31.	7 071 5 319 1 752 7 071	1 749 1 352 397 1 749	10 424 2 986 995 3 981						19 244 9 657 3 144 12 801
841401	Önk.közbesz.ejl.lebony.ószef.sz E.i. Tej.I.1.-IX.30. Várható lej.X.1.-XII.31. Tej.I.1.-XII.31.	3 186 1 946 468 2 414	808 477 159 636	3 908 3 287 621 3 908						7 902 5 710 1 248 6 958
841908	Fejlesztési és áll.lantalék elszámolás E.i. Tej.I.1.-IX.30. Várható lej.X.1.-XII.31. Tej.I.1.-XII.31.			10 689						10 689
841112	Önkormányzati jogalkotás E.i. Tej.I.1.-IX.30. Várható lej.X.1.-XII.31. Tej.I.1.-XII.31.	29 251 17 382 4 794 22 176	7 659 4 014 1 338 5 352	2 562 1 002 334 1 336						39 472 22 398 6 466 28 864

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadási feladatokként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Elátottak pénzbeni jutt.	Mük.c.pénze szk. áta.	Felhal. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
	Területi áll. végreh. igazg. lev.	25 620	6 331	5 022						36 973
	Okmányiroda	18 213	4 621	4 195						27 029
	Telj.I.1.-IX.30.	6 071	1 440	827						8 338
	Várható telj.X.1.-XII.31.	24 284	6 061	5 022						35 367
	Telj.I.1.-XII.31.	12 159	3 094	3 146						18 399
	E.i.	9 266	2 432	2 362						14 060
	Telj.I.1.-IX.30.	2 893	662	784						4 339
	Várható telj.X.1.-XII.31.	12 159	3 094	3 146						18 399
	Telj.I.1.-XII.31.	9 223	2 199	2 985						14 407
	E.i.	5 471	1 381	2 170						9 022
	Telj.I.1.-IX.30.	2 736	690	815						4 241
	Várható telj.X.1.-XII.31.	8 207	2 071	2 985						13 263
	Telj.I.1.-XII.31.	1 319	331	83						1 733
	E.i.	1 022	258	15						1 295
	Telj.I.1.-IX.30.	297	73	10						380
	Várható telj.X.1.-XII.31.	1 319	331	25						1 675
	Telj.I.1.-XII.31.									
	<b>Működési jellegű feladatok</b>									
	Lakóingatlan bérbéa., üzemeltetési E.i.			3 510						3 510
	Telj.I.1.-IX.30.			1 206						1 206
682001	Várható telj.X.1.-XII.31.			402						402
	Telj.I.1.-XII.31.			1 608						1 608
	Nem lakóingatlan bérbéa., üzeme E.i.			3 214						3 214
	Telj.I.1.-IX.30.			5 748						5 748
	Várható telj.X.1.-XII.31.			1 000						1 000
	Telj.I.1.-XII.31.			6 748						6 748
	Közutak, hidak üz., fenntartása E.i.			3 000						81 191
	Telj.I.1.-IX.30.			4 438						79 147
	Várható telj.X.1.-XII.31.			4 438						3 481
	Telj.I.1.-XII.31.			4 438						78 190
	E.i.			1 070						1 070
842531	Polgári védelem			370						370
	Telj.I.1.-IX.30.			125						125
	Várható telj.X.1.-XII.31.			495						495
	Telj.I.1.-XII.31.									

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadási feladatoként és kiemelt előirányzatoként

adatok eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
	Közziválgatási feladat				32 656					32 656
841402	E.i.				17 483					17 483
	Telj.I.1.-IX.30.				5 828					5 828
	Várható telj.X.1.-XII.31.				23 311					23 311
841403	Telj.I.1.-XII.31.				32 744					32 744
	Város és Községg. m.n.s. szolg. E.i.				23 292					23 292
	Telj.I.1.-IX.30.				7 764					7 764
890441	Várható telj.X.1.-XII.31.				31 056					31 056
	Közcélú foglalkoztatás E.i.	91 080	12 052	600				1 350		105 082
	Telj.I.1.-IX.30.	86 364	12 274	309				1 350		100 297
890442	Várható telj.X.1.-XII.31.	14 394	2 045							16 439
	Telj.I.1.-XII.31.	100 758	14 319	309				1 350		116 736
	E.i.	4 110	1 153							5 263
841901	Telj.I.1.-IX.30.	6 106	1 660	192						7 958
	Várható telj.X.1.-XII.31.	1 017	276							1 293
	Telj.I.1.-XII.31.	7 123	1 936	192						9 251
	Önk. valaminél TKT elszámolásai									9 293
										9 293
										9 293
841901	Mészely G. Áll. Isk. lám. E.i.									9 293
	Telj.I.1.-IX.30.					475 889				475 889
	Várható telj.X.1.-XII.31.					362 618				362 618
841901	Telj.I.1.-XII.31.					112 285				112 285
	Sárszentmiklósi Áll. Isk. E.i.	4 110	1 153							474 903
	Telj.I.1.-IX.30.					374 974				374 974
841901	Várható telj.X.1.-XII.31.					268 809				268 809
	Telj.I.1.-XII.31.					102 110				102 110
	Önkormányzati Tűzoltók lám. E.i.					370 919				370 919
841906	Telj.I.1.-IX.30.					251 160				251 160
	Várható telj.X.1.-XII.31.					184 403				184 403
	Telj.I.1.-XII.31.					66 757				66 757
	Finanszírozási műveletek E.i.					251 160				251 160
					39 364		25 891			65 255
					20 011		18 865			38 876
					16 529		7 026			23 555
					36 540		25 891			62 431

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Fejlesztés	Beruházás	Összesen
882111	Rendszeres szociális segély E.i.				83 600					83 600
	Telj.I.1.-IX.30.				81 096					81 096
	Várható telj.X.1.-XII.31.				27 473					27 473
882112	Telj.I.1.-XII.31.				108 569					108 569
	Időskorúak járadéka E.i.				5 000					5 000
	Telj.I.1.-IX.30.				3 326					3 326
882113	Várható telj.X.1.-XII.31.				1 114					1 114
	Telj.I.1.-XII.31.				4 440					4 440
	Lakásfenntartási lán. normatív E.i.				19 000					19 000
882114	Telj.I.1.-IX.30.				13 493					13 493
	Várható telj.X.1.-XII.31.				4 507					4 507
	Telj.I.1.-XII.31.				18 000					18 000
882115	Helyi rendszeres lakásfenntart. E.i.				3 500					3 500
	Telj.I.1.-IX.30.				1 606					1 606
	Várható telj.X.1.-XII.31.				554					554
882116	Telj.I.1.-XII.31.				2 160					2 160
	Ápolási díj alanyi jogon E.i.		5 520		23 000					28 520
	Telj.I.1.-IX.30.		4 056		18 470					22 526
882117	Várható telj.X.1.-XII.31.		1 478		6 160					7 638
	Telj.I.1.-XII.31.		5 534		24 630					30 164
	Ápolási díj méltányossági alapon E.i.		4 320		18 000					22 320
882118	Telj.I.1.-IX.30.		4 589		14 450					19 039
	Várható telj.X.1.-XII.31.		199		4 820					5 019
	Telj.I.1.-XII.31.		4 788		19 270					24 058
882119	Rendszeres gyermekvédt. lán. E.i.				5 550					5 550
	Telj.I.1.-IX.30.				4 425					4 425
	Várható telj.X.1.-XII.31.				4 021					4 021
882120	Telj.I.1.-XII.31.				8 446					8 446
	Óvodázatai támogatás E.i.				200					200
	Telj.I.1.-IX.30.				40					40
882121	Várható telj.X.1.-XII.31.				20					20
	Telj.I.1.-XII.31.				60					60



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírányatonként

adatok eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
882122	Átmeneti segély	E.i.			13 200					13 200
	Telj.I.1.-IX.30.				3 726					3 726
	Várható telj.X.1.-XII.31.				807					807
882123	Telj.I.1.-XII.31.				4 533					4 533
	Temetési segély	E.i.			1 200					1 200
	Telj.I.1.-IX.30.				561					561
	Várható telj.X.1.-XII.31.				194					194
	Telj.I.1.-XII.31.				755					755
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	E.i.			1 000					1 000
	Telj.I.1.-IX.30.				856					856
	Várható telj.X.1.-XII.31.				368					368
882125	Telj.I.1.-XII.31.				1 224					1 224
	Mozgáskorf. közl.lárn.	E.i.			242					242
	Telj.I.1.-IX.30.				529					529
882129	Várható telj.X.1.-XII.31.				529					529
	Telj.I.1.-XII.31.				2 712					2 712
	Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.	E.i.			512		100			612
882201	Telj.I.1.-IX.30.				512		100			612
	Várható telj.X.1.-XII.31.				512		200			712
	Telj.I.1.-XII.31.				2 000					2 000
882202	Adószághelyi támogatás	E.i.			1 066					1 066
	Telj.I.1.-IX.30.				384					384
	Várható telj.X.1.-XII.31.				1 450					1 450
882203	Telj.I.1.-XII.31.				1 000					1 000
	Közgyógyellátás	E.i.			206					206
	Telj.I.1.-IX.30.				69					69
882203	Várható telj.X.1.-XII.31.				275					275
	Telj.I.1.-XII.31.				800					800
	Köztemetés	E.i.			150					150
882203	Telj.I.1.-IX.30.				150					150
	Várható telj.X.1.-XII.31.				150					150
	Telj.I.1.-XII.31.				150					150

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadási feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Feújítás	Beruházás	Összesen
	Nemzeti ünnepek programjai E.i.			28						28
841191	Tel.j.1.-IX.30.			1 913						1 913
	Várható tel.j.X.1.-XII.31.			50						50
	Tel.j.1.-XII.31.			1 963						1 963
	Önk.m.s. nemzeti közkapcsolat E.i.			500						500
842155	Tel.j.1.-IX.30.			558						558
	Várható tel.j.X.1.-XII.31.									
	Tel.j.1.-XII.31.			558						558
	Civil szervezetek műk. támogatás E.i.					4 414				4 414
890301	Tel.j.1.-IX.30.					4 150				4 150
	Várható tel.j.X.1.-XII.31.					264				264
	Tel.j.1.-XII.31.					4 414				4 414
	Közművelődési lev. és támogatás E.i.					11 769				11 769
910501	Tel.j.1.-IX.30.					8 867				8 867
	Várható tel.j.X.1.-XII.31.					2 902				2 902
	Tel.j.1.-XII.31.					11 769				11 769
	Víztermelés, -kezelés, -ellátás E.i.			360						360
360000	Tel.j.1.-IX.30.			610						610
	Várható tel.j.X.1.-XII.31.									
	Tel.j.1.-XII.31.			610						610
	Települési hull. kezelés, ártalmatlanítás E.i.			500						500
382101	Tel.j.1.-IX.30.			549						549
	Várható tel.j.X.1.-XII.31.			183						183
	Tel.j.1.-XII.31.			732						732
	Sportlétesítmények műk. és üz. E.i.			219		1 926				2 145
931102	Tel.j.1.-IX.30.			228		929				1 157
	Várható tel.j.X.1.-XII.31.					997				997
	Tel.j.1.-XII.31.			228		1 926				2 154
	Versenysport- lev. és támogatás E.i.					4 269				4 269
931201	Tel.j.1.-IX.30.					4 259				4 259
	Várható tel.j.X.1.-XII.31.									
	Tel.j.1.-XII.31.			1 427		4 259				4 259
	Fogyóiraf. időszak kiadvány kiadása E.i.			828						828
581400	Tel.j.1.-IX.30.			276						276
	Várható tel.j.X.1.-XII.31.									
	Tel.j.1.-XII.31.			1 104						1 104

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadási feladatoként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Elátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
	Közlemető fenntartás és működte E.i.			10 104						10 104
960302	Tej.I.1.-IX.30.			7 018					150	7 168
	Várható tej.I.1.-XII.31.			3 086						3 086
	Tej.I.1.-XII.31.			10 104					150	10 254
	E.i.	1 711	458	1 385						3 554
841114	Tej.I.1.-IX.30.	1 799	467	1 385						3 651
	Várható tej.I.1.-XII.31.			14						14
	Tej.I.1.-XII.31.	1 799	467	1 399						3 665
	Önkorm.képv.választás									
	E.i.			282						282
841115	Tej.I.1.-IX.30.			761						2 818
	Várható tej.I.1.-XII.31.	1 620	437	761						2 818
	Tej.I.1.-XII.31.	1 620	437	1 043						3 100
	E.i.			482						482
841116	Tej.I.1.-IX.30.			419						419
	Várható tej.I.1.-XII.31.	90	24	93						207
	Tej.I.1.-XII.31.	90	24	512						626
	E.i.			6 100						6 100
813000	Tej.I.1.-IX.30.			3 446					257	3 703
	Várható tej.I.1.-XII.31.			1 148						1 148
	Tej.I.1.-XII.31.			4 594					257	4 851
	E.i.									
	Zöldterület-kezelés									
	E.i.									
	Házorvosi alapellátás (V.ko)	4 986	1 297	2 624						8 907
862101	Tej.I.1.-IX.30.	3 780	993	1 057					37	5 867
	Várható tej.I.1.-XII.31.	1 206	304	352						1 862
	Tej.I.1.-XII.31.	4 986	1 297	1 409					37	7 729
	E.i.	1 076	281	133						1 490
862101	Tej.I.1.-IX.30.	1 442	377	130						1 949
	Várható tej.I.1.-XII.31.									
	Tej.I.1.-XII.31.	1 442	377	130						1 949

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadási feladatokként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Elátottak pénzbeni jutt.	Mük.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
862102	Háziorvosi ügyveleli ellátás					9 916				9 916
	E.i.					4 958				4 958
	Tej.I.1.-IX.30.					4 958				4 958
869041	Várható tej.I.1.-XII.31.					9 916				9 916
	Tej.I.1.-XII.31.									
	Család- és nővédelmi előgondozás E.i.	12 687	3 233	4 893					37	20 850
869042	Tej.I.1.-IX.30.	9 063	2 336	2 062					37	13 498
	Várható tej.I.1.-XII.31.	3 624	897	687						5 208
	Tej.I.1.-XII.31.	12 687	3 233	2 749					37	18 706
869042	Újúság egészségügyi gondozás E.i.	471	122	652						1 245
	Tej.I.1.-IX.30.	469	121	490						1 080
	Várható tej.I.1.-XII.31.	156	40	162						358
i. Polgármesteri Hivatal összesen:	Tej.I.1.-XII.31.	625	161	652						1 438
	E.i.	296 427	73 164	485 402	180 004	1 150 028	59 361	94 893	70 414	2 409 693
	Tej.I.1.-IX.30.	240 560	61 230	346 076	144 362	852 399	41 370	96 661	46 950	1 829 608
i/1. Bölcsőde	Várható tej.I.1.-XII.31.	60 645	15 902	90 652	50 641	297 597	11 943	3 481	29 901	554 762
	Tej.I.1.-XII.31.	301 205	77 132	436 728	195 003	1 143 996	53 313	100 142	76 851	2 384 370
	E.i.									
889101	Bölcsődei ellátás	8 985	2 293	2 351						13 629
	E.i.	6 814	1 796	1 402						10 012
	Tej.I.1.-IX.30.	2 171	497	949						3 617
889101	Várható tej.I.1.-XII.31.	8 985	2 293	2 351						13 629
	Tej.I.1.-XII.31.	1 673	431	2 460						4 564
	E.i.	1 282	293	1 689						3 264
890441	Várható tej.I.1.-XII.31.	391	97	771						1 259
	Tej.I.1.-XII.31.	1 673	390	2 460						4 523
	E.i.	234	31	31						265
i/1. Bölcsőde összesen:	Tej.I.1.-IX.30.	75	10	10						516
	Várható tej.I.1.-XII.31.	530	71	71						85
	Tej.I.1.-XII.31.	10 892	2 755	4 811						601
i/1. Bölcsőde összesen:	E.i.	8 551	2 150	3 091						18 458
	Tej.I.1.-IX.30.	2 637	604	1 720						13 792
	Várható tej.I.1.-XII.31.	11 188	2 754	4 811						4 961
i/1. Bölcsőde összesen:	Tej.I.1.-XII.31.									18 753
	E.i.									
	Tej.I.1.-IX.30.									

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadási feladatoként és kiemelt előirányzatoként

adatok eFt-ban

Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Előirányzatok pénzügyi jutt.	Műk.c.pénzei szék. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
	<b>1/2. Egyesített Szociális Intézmény</b>									
873011	Időskorúak tartós bentlak.szoc.ell. E.i. Telj.I.1.-IX.30. Várható telj.X.1.-XII.31. Telj.I.1.-XII.31.	21 856 15 920 5 300 21 220	5 660 4 471 1 189 5 660	21 922 15 378 6 359 21 737					278 278 278	49 716 36 047 12 848 48 895
960100	Textil, szőrmé mosatása, tisztítás. E.i. Telj.I.1.-IX.30. Várható telj.X.1.-XII.31. Telj.I.1.-XII.31.	1 379 828 290 1 118	374 170 60 230	1 701 1 106 448 1 554						3 454 2 104 798 2 902
873012	Időskorúak álmenneti ellátása E.i. Telj.I.1.-IX.30. Várható telj.X.1.-XII.31. Telj.I.1.-XII.31.	10 580 6 786 2 262 9 048	2 763 1 777 592 2 369	10 054 6 967 2 987 9 954						23 397 15 530 5 841 21 371
889922	Házi segítségnyújtás E.i. Telj.I.1.-IX.30. Várható telj.X.1.-XII.31. Telj.I.1.-XII.31.	14 665 11 236 3 429 14 665	3 597 2 795 802 3 597	4 475 2 582 1 787 4 369						22 737 16 613 6 018 22 631
889923	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtó E.i. Telj.I.1.-IX.30. Várható telj.X.1.-XII.31. Telj.I.1.-XII.31.	1 955 1 357 598 1 955	528 368 160 528	83 107 13 120						2 566 1 832 771 2 603
881011	Idősek nappali ellátása E.i. Telj.I.1.-IX.30. Várható telj.X.1.-XII.31. Telj.I.1.-XII.31.	6 254 5 495 1 830 7 325	1 630 1 457 485 1 942	2 454 823 1 503 2 326						10 338 7 775 3 818 11 593
889921	Szociális étkeztetés E.i. Telj.I.1.-IX.30. Várható telj.X.1.-XII.31. Telj.I.1.-XII.31.	1 939 1 566 522 2 088	498 438 140 578	46 385 30 943 15 453 46 396						48 822 32 947 16 115 49 062
890441	Közcélú foglalkoztatás E.i. Telj.I.1.-IX.30. Várható telj.X.1.-XII.31. Telj.I.1.-XII.31.	1 455 2 570 800 3 370	201 354 105 459							1 656 2 924 905 3 829

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadási feladatoként és kiemelt előírásaitonként

adatok eFt-ban

Szafeladat	Megnevezés	Szem. kiad	Járulék	Dologi	Eliaottak pénzbeni jutt.	Mük.c.pénze szk. áta.	Felhal. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
879033	Hajléktalanok álmenneli szállása E.i.	9 293	2 423	2 699					133	14 548
	Telj.I.1.-IX.30.	7 173	1 867	1 814					133	10 987
	Várható telj.X.1.-XII.31.	2 120	556	690						3 366
1/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen: E.i.	Telj.I.1.-XII.31.	9 293	2 423	2 504					133	14 353
	Telj.I.1.-IX.30.	69 376	17 674	89 773					411	177 234
	Várható telj.X.1.-XII.31.	52 931	13 697	59 720					411	126 759
Polgármesteri Hivatali összesen: (I.-v/1.-v/2.) E.i.	Telj.I.1.-XII.31.	70 082	17 786	88 960					411	177 239
	Telj.I.1.-IX.30.	376 695	93 593	579 986	180 004	1 150 028	59 361	94 893	70 825	2 605 385
	Várható telj.X.1.-XII.31.	302 042	77 077	408 887	144 362	852 399	41 370	96 661	47 361	1 970 159
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat	Telj.I.1.-XII.31.	80 433	20 595	121 612	50 641	291 597	11 943	3 481	29 901	610 203
	Telj.I.1.-IX.30.	382 475	97 672	530 499	195 003	1 143 996	53 313	100 142	77 262	2 580 362
	Várható telj.X.1.-XII.31.									
841127	Települési Kisebbsi Önk. Ig. Tev. E.i.			998						998
	Telj.I.1.-IX.30.			630			20			650
	Várható telj.X.1.-XII.31.		233	126						359
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen: E.i.	Telj.I.1.-XII.31.		233	756			20			1 009
	Telj.I.1.-IX.30.			998			20			998
	Várható telj.X.1.-XII.31.		233	630						359
III Szélessávi közmű kiépítés társulás	Gazd. és ter. fej. fel. E.i.			495						495
	Telj.I.1.-IX.30.			136						136
	Várható telj.X.1.-XII.31.			50						50
III. Szélessávi közmű kiépítés társulás összesen:	Telj.I.1.-XII.31.			186						186
	Telj.I.1.-IX.30.			495						495
	Várható telj.X.1.-XII.31.			136						136
Összesen: I+II+III.	Telj.I.1.-XII.31.			186						186
	Telj.I.1.-IX.30.	376 695	93 593	581 479	180 004	1 150 028	59 361	94 893	70 825	2 606 878
	Várható telj.X.1.-XII.31.	302 042	77 077	409 653	144 362	852 399	41 390	96 661	47 361	1 970 945
	Telj.I.1.-XII.31.	80 433	20 828	121 788	50 641	291 597	11 943	3 481	29 901	610 612
	Telj.I.1.-IX.30.	382 475	97 905	531 441	195 003	1 143 996	53 333	100 142	77 262	2 581 557
	Várható telj.X.1.-XII.31.									

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**2010. évi általános és céltartalék tartalék**

adatok e Ft-ban

<b>Általános tartalék megnevezése</b>	<b>Összeg</b>	<b>Tartalék felhasználása</b>	<b>Összeg</b>
Feladatmeghat. nélküli	10 000	63/2010. (III.09.) Kth.sz.hat.	238
Pénzmaradvány	12 294	90/2010. (IV.13.) Kth.sz. hat.	272
Fejlesztési rendezése miatt	4 443	Informatikai norm	3 168
Kriziskz.pr.igazg.ktg	192	2007. évi norm.vfiz.kamat	146
Gyepjő és szoc.fel.átvett pe. TKT	98	137/2010 (VI.08.) kth.sz. hat.	6 531
		138/2010 (VI.08.) kth.sz.hat.	1 850
		108/2010 (V.11.) Kth.sz.hat.	375
		146/2010 (VI.06.) Kth.sz. hat.	526
		148/2010 (VII.06.) Kth.sz.hat.	75
		Szakszolg.áta.pe.TKT-nak	208
		Úgyelete áta.pe.TKT-nak	274
		Polgármester végkielégítés	1 988
		Normatíva lemondás	672
		Közp.isk.1 fő álláshely	426
		169/2010 (VIII.03.) Kth.sz.hat	214
		170/2010 (VIII.03.) Kth.sz.hat.	304
		176/2010 (VIII.02.) Kth.sz.hat	335
		1 fő magántanuló AMK. Isk.	75
		Tompa M. u. 2. ép.	401
<b>Összesen</b>	<b>27 027</b>	<b>Felhasználható összeg</b>	<b>8 949</b>

<b>Céltartalék megnevezése</b>	<b>Összeg</b>	<b>Tartalék felhasználása</b>	<b>Összeg</b>
Sárbogárdi napok	7 000	Sárbogárdi napok	6 830
Városi ünnepek	2 850	Városi ünnepek	1 280
Testvértelepülési kapcsolatok	500	Testvértelepülési kapos.	500
<b>Összesen</b>	<b>10 350</b>	<b>Felhasználható összeg</b>	<b>1 740</b>

Szakfeladat	562913														
	562912						Iskolai intézményi étkeztetés								
	Óv.int.étk.		Zengő Óv.		M.G.Ált.isk.		Szent I.Ált.isk.		9h.telj.		3h.várh.		Összesen		
Módosit.	9h.telj.	3h.várh.	telj.ö.	Módosit.	9h.telj.	3h.várh.	telj.ö.	Módosit.	9h.telj.	3h.várh.	telj.ö.	Módosit.	9h.telj.	3h.várh.	telj.ö.
<b>Intézményi működés bev.</b>	<b>11372</b>	<b>6228</b>	<b>3029</b>	<b>9257</b>	<b>11128</b>	<b>14628</b>	<b>17146</b>	<b>1113</b>	<b>650</b>	<b>279</b>	<b>929</b>	<b>12241</b>	<b>15278</b>	<b>2797</b>	<b>18075</b>
Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.															
Egyéb saját bevétel	9098	4982	2423	7405	8902	5485	2014	7499	526	223	749	9792	6011	2237	8248
Áfa bev.v.tér.	2274	1246	606	1852	2226	9143	504	9647	124	56	180	2449	9267	560	9827
Hozam és kamatbev.															
Átvett pénzeszk.működési célra															
<b>Működési célú tám.kieg.</b>															
Támogatás ért.mük.bev.															
Költségvetési kieg.vtér															
Önk.költségv.tám.															
<b>Önkormányzatok sajátos bev.</b>															
Helyi adók															
Átengedett közp.adók															
Egyéb sajátos mük.bev.															
Önk.sajátos felh.bev.															
<b>Hitelek, Tám., kölcsönök</b>															
Likviditási hitelek felvétele															
Hosszú lejáratú hitelek felv.															
<b>Felhalmozási és tőkejell.bev.</b>															
Tárgyi eszk.imm.jav.ért.															
Támog.értékű felhalm.bev.															
Felhalm.célú átvett pénzeszk.															
<b>Előző évi maradv. igénybev.</b>															
<b>Felügy. szervtől kapott tám.</b>															
Normatíva															
Önkormányzati támogatás															
<b>Bevételek mind összesen:</b>	<b>11372</b>	<b>6228</b>	<b>3029</b>	<b>9257</b>	<b>11128</b>	<b>14628</b>	<b>2518</b>	<b>17146</b>	<b>650</b>	<b>279</b>	<b>929</b>	<b>12241</b>	<b>15278</b>	<b>2797</b>	<b>18075</b>



Szakfeladat Megnevezés Intézmény	682002 Nem lakóig.bérbeadása														841907						
	Zengő Óv				M.G.Ált.I.				Szent I.Á.				Összesen				Önk.esz.szia				
	Módos	9h.telj.	3h.vár	tejj.ö.	Módos	9h.telj.	3h.várh.	tejj.ö.	Módos	9h.telj.	3h.várh.	tejj.ö.	Módos	9h.telj.	3h.várh.	tejj.ö.	Módosit.	9h.telj.	3h.várh.	tejj.ö.	
<b>Intézményi működés bev.</b>				<b>34</b>	<b>1799</b>	<b>1591</b>	<b>500</b>	<b>2091</b>	<b>297</b>	<b>344</b>	<b>30</b>	<b>374</b>	<b>2096</b>	<b>1969</b>	<b>530</b>	<b>2499</b>					
Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.																					
Egyéb saját bevétel				34	1799	1591	500	2091	297	344	30	374	2096	1969	530	2499					
Afa bev.v.tér.																					
Hozam és kamatbev.																					
Átvett pénzeszk.működési célra																					
<b>Működési célú tám.kieg.</b>																					
Támogatás ért.mük.bev.																					
Költségvetési kieg.vtér																					
Önk.költség.tám.																					
<b>Önkormányzatok sajátos bev.</b>																					
Helyi adók																					
Átengedett közp.adók																					
Egyéb sajátos mük.bev.																					
Önk.sajátos felh.bev.																					
<b>Hitelek, Tám., kölcsönök</b>																					
Likviditási hitelek felvétele																					
Hosszú lejáratú hitelek felv.																					
<b>Felhalmozási és tökejel.bev.</b>																					
Tárgyi eszk.imm.jav.ért.																					
Támog.értékű felhalm.bev.																					
Felhalm.célú átvett pénzeszk.																					
<b>Előző évi maradv. igénybev.</b>																					
<b>Felügy. szervtől kapott tám.</b>																					
Normatíva																					
Önkormányzati támogatás																					
<b>Bevételek mind összesen:</b>				<b>34</b>	<b>1799</b>	<b>1591</b>	<b>500</b>	<b>2091</b>	<b>297</b>	<b>344</b>	<b>30</b>	<b>374</b>	<b>2096</b>	<b>1969</b>	<b>530</b>	<b>2499</b>		<b>379</b>	<b>362997</b>	<b>112285</b>	<b>475282</b>

Szakfeladat Megnevezés Intézmény	850001			851011			851012			852011													
	Pénzü.ig.			Óvodai nevelés			Sni Óv.			Ált.isk.tan.1-4.évf.													
	M.G.Ált.isk.	Módó	9h.telj	3h.vál	telj.ö.	Módó	9h.telj	3h.vál	telj.ö.	Módó	9h.telj	3h.vár	telj.ö.	Módó	9h.telj	3h.vár	telj.ö.	Összesen					
<b>Intézményi működés bev.</b>			<b>278</b>	<b>493</b>	<b>80</b>	<b>573</b>								<b>3517</b>	<b>5708</b>	<b>1100</b>	<b>6808</b>	<b>183</b>	<b>3517</b>	<b>5891</b>	<b>1100</b>	<b>6991</b>	
Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.																							
Egyéb saját bevétel			223	395	64	459								2823	4572	880	5452	183	2823	4755	880	5635	
Áfa bev.v.tér.			55	98	16	114								694	1056	220	1276		694	1056	220	1276	
Hozam és kamatbev.																							
Átvett pénzeszk.működési célra																							
<b>Működési célú tám.kieg.</b>																							
Támogatás ért.mük.bev.																							
Költségvetési kieg.vtér																							
Önk.költség.tám.																							
<b>Önkormányzatok sajátos bev.</b>																							
Helyi adók																							
Átengedett közp.adók																							
Egyéb sajátos mük.bev.																							
Önk.sajátos felh.bev.																							
<b>Hitelek, Tám., kölcsönök</b>																							
Likviditási hitelek felvétele																							
Hosszú lejáratú hitelek felv.																							
<b>Felhalmozási és tőkejell.bev.</b>																							
Tárgyi eszk.imm.jav.ért.																							
Támog.értékű felhalm.bev.																							
Felhalm.célú átvett pénzeszk.																							
<b>Előző évi maradv. igénybev.</b>																							
<b>Felügy. szervtől kapott tám.</b>																							
Normatíva																							
Önkormányzati támogatás																							
<b>Bevételek mind összesen:</b>			<b>278</b>	<b>493</b>	<b>80</b>	<b>573</b>								<b>3517</b>	<b>5708</b>	<b>1100</b>	<b>6808</b>	<b>183</b>	<b>3517</b>	<b>5891</b>	<b>1100</b>	<b>6991</b>	

Szakfeladat	852012						852021						
	Sni ált.isk.tan.1-4.évf.			Ált.isk.tan.5-8.évf.			M.G.Ált.I.			Szent.I.Ált.I.			
	Módos	9h.tej	3h.várft	Módos	9h.tej	3h.várft	Módos	9h.tej	3h.várft	Módos	9h.tej	3h.várft	
<b>Megnevezés</b>													
<b>Intézmény</b>													
<b>Intézményi működés bev.</b>													
Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.													
Egyéb saját bevétel													
Áfa bev.v.tér.													
Hozam és kamatbev.													
Átvett pénzeszk.működési célra													
<b>Működési célú tám.kieg.</b>													
Támogatás ért.mük.bev.													
Költségvetési kieg.vtér													
Önk.költségv.tám.													
<b>Önkormányzatok sajátos bev.</b>													
Hejvi adók													
Átengedett közp.adók													
Egyéb sajátos mük.bev.													
Önk.sajátos felh.bev.													
<b>Hitelek, Tám., kölcsönök</b>													
Likviditási hitelek felvétele													
Hosszú lejáratú hitelek felv.													
<b>Felhalmozási és tőkejell.bev.</b>													
Tárgyi eszköz.imm.jav.ért.													
Támog.értékű felhalm.bev.													
Felhalm.célú átvett pénzeszk.													
<b>Előző évi maradv. igénybev.</b>													
<b>Felügy. szervtől kapott tám.</b>													
Normatíva													
Önkormányzati támogatás													
<b>Bevételek mind összesen:</b>													

Szakfeladat	852022				855911				855914
	Sni ált.isk.tan.5-8.évf.		Ált.isk.napk.otth.ell.		M.G.Ált.l.		Összesen		Tanulósz.
Megnevezés	M.G.Ált.l.	Szent I.Ált.l.	Összesen	M.G.Ált.l.	Szent I.Ált.l.	Összesen	M.G.Ált.l.	Szent I.Ált.l.	M.G.Ált.l.
Intézmény	Módol 9h.te	Módol 9h.te	Módol 9h.te	Módol 9h.te	Módol 9h.te	Módol 9h.te	Módol 9h.te	Módol 9h.te	Módol 9h.te
	3h.vá	3h.vá	3h.vá	3h.vá	3h.vá	3h.vá	3h.vá	3h.vá	3h.vá
	te	te	te	te	te	te	te	te	te
	telj.ö	telj.ö	telj.ö	telj.ö	telj.ö	telj.ö	telj.ö	telj.ö	telj.ö
	Módol	Módol	Módol	Módol	Módol	Módol	Módol	Módol	Módol
	9h.	9h.	9h.	9h.	9h.	9h.	9h.	9h.	9h.
	3h.	3h.	3h.	3h.	3h.	3h.	3h.	3h.	3h.
	vá	vá	vá	vá	vá	vá	vá	vá	vá
	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.	telj.
	ö.	ö.	ö.	ö.	ö.	ö.	ö.	ö.	ö.
<b>Intézményi működés bev.</b>									
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.									
Egyéb saját bevétel									
Áfa bev.v.tér.									
Hozam és kamatbev.									
Átvett pénzeszk.működési célra									
<b>Működési célú tám.kieg.</b>									
Támogatás ért.műk.bev.									
Költségvetési kieg.vtér									
Önk.költségv.tám.									
<b>Önkormányzatok sajátos bev.</b>									
Helyi adók									
Átengedett közp.adók									
Egyéb sajátos műk.bev.									
Önk.sajátos felh.bev.									
<b>Hitelek, Tám., kölcsönök</b>									
Likviditási hitelek felvétele									
Hosszú lejáratú hitelek felv.									
<b>Felhalmozási és tőkejell.bev.</b>									
Tárgyi eszköz imm.jav.ért.									
Támog.értékű felhalm.bev.									
Felhalm.célú átvett pénzeszk.									
<b>Előző évi maradv. igénybev.</b>									
<b>Felügy. szervtől kapott tám.</b>									
Normatíva									
Önkormányzati támogatás									
<b>Bevételek mind összesen:</b>									

Szakfeladat Megnevezés Intézmény	889201						889924									
	Gyermekjóléti szolgáltatás			Családsegítés			Gyermekjóléti szolgáltatás			Családsegítés						
	Sárbogárd Mód. 9h. t. 3h. v. telj. d	Nagyikók Mód. 9h. t. 3h. v. telj. d	Hantos Mód. 9h. t. 3h. v. telj. d	Összesen Mód. 9h. t. 3h. v. telj. d	Sárbogárd Mód. 9h. t. 3h. v. telj. d	Nagyikók Mód. 9h. t. 3h. v. telj. d	Hantos Mód. 9h. t. 3h. v. telj. d	Összesen Mód. 9h. t. 3h. v. telj. d	Sárbogárd Mód. 9h. t. 3h. v. telj. d	Nagyikók Mód. 9h. t. 3h. v. telj. d	Hantos Mód. 9h. t. 3h. v. telj. d	Összesen Mód. 9h. t. 3h. v. telj. d				
<b>Intézményi működés bev.</b>	60	60	60	60	60	60	60	60	26	34	6	40	26	34	6	40
Hatósági jogkörhöz köt. működ. bev.																
Egyéb saját bevétel	60	60	60	60	60	60	60	60	21	27	5	32	21	27	5	32
Áfa bev.v.tér.									5	7	1	8	5	7	1	8
Hozam és kamatbev.																
Átvett pénzeszk.működési célra																
<b>Működési célú tám.kieg.</b>																
Támogatás ért.műk.bev.																
Költségvetési.kieg.v.tér																
Önk.költségv.tám.																
<b>Önkormányzatok sajátos bev.</b>																
Helyi adók																
Átengedett közp.adók																
Egyéb sajátos műk.bev.																
Önk.sajátos felh.bev.																
<b>Hitelek, Tám., kölcsönök</b>																
Likviditási hitelek felvétele																
Hosszú lejáratú hitelek felv.																
<b>Felhalmozási és tőkejell.bev.</b>																
Tárgyi eszköz.imm.jav.ért.																
Támog.értékű felhalm.bev.																
Felhalm.célú átvett pénzeszk.																
<b>Előző évi maradv. igénybev.</b>																
<b>Felügy. szervtől kapott tám.</b>																
Normatíva																
Önkormányzati támogatás																
<b>Bevételek mind összesen:</b>	60	60	60	60	60	60	60	60	26	34	6	40	26	34	6	40

Szakfeladat Megnevezés Intézmény	890441				910123				932919				Összesen			
	Közcélú fogl.				Könyvt.sz.				E.sz.tev.							
	Mód.	9h.tej	3h.vár	tejl.ö.	Mód.	9h.tej	3h.vár	tejl.ö.	Mód.	9h.tej	3h.vár	tejl.ö.	Módosit.	9h.tej.	3h.várh.	tejl.ö.
<b>Intézményi működés bev.</b>					<b>900</b>	<b>1831</b>	<b>150</b>	<b>1981</b>					<b>30490</b>	<b>31784</b>	<b>7692</b>	<b>39476</b>
Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.																
Egyéb saját bevétel					800	486	132	618					24913	18685	6271	24956
Áfa bev.v.tér.					100	1345	18	1363					5577	13019	1421	14440
Hozam és kamatbev.																
Átvett pénzeszk.működési célra														80		80
<b>Működési célú tám.kieg.</b>																
Támogatás ért.mük.bev.																
Költségvetési kieg.vtér																
Önk.költségv.tám.																
<b>Önkormányzatok sajátos bev.</b>																
Hejvi adók																
Átengedett közp.adók																
Egyéb sajátos mük.bev.																
Önk.sajátos felh.bev.																
<b>Hitelek, Tám., kölcsönök</b>																
Likviditási hitelek felvétele																
Hosszú lejáratú hitelek felv.																
<b>Felhalmozási és tökejel.bev.</b>																
Tárgyi eszk.imm.jav.ért.																
Támog.értékű felhalm.bev.																
Felhalm.célú átvett pénzeszk.																
<b>Előző évi maradv. igénybev.</b>													379	379		379
<b>Felügy. szervtől kapott tám.</b>													475889	362618	112285	474903
Normatíva																
Önkormányzati támogatás																
<b>Bevételek mind összesen:</b>					<b>900</b>	<b>1831</b>	<b>150</b>	<b>1981</b>					<b>506758</b>	<b>394781</b>	<b>119977</b>	<b>514758</b>

Szakfeladat	Intézmény		Szem. kiad.		Járlék		Dologi		Ellát.pénzb.jutt.							
	Módosító	9h.tej.	3h.várh.	tej.ó.	Módosító	9h.tej.	3h.várh.	tej.ó.	Módosító	9h.tej.	3h.várh.	tej.ó.				
<b>1.562912</b> <b>Ov.int.étk.</b>																
562913 Isk.int.étk.																
<b>2.562913</b> <b>Szakfeladat összesen</b>																
682002 Nem lakóibei																
<b>3.682002</b> <b>Szakfeladat összesen</b>																
<b>4.850001</b> <b>Pénzü.ig.</b>																
<b>5.851011</b> <b>Ov.nevelés</b>																
<b>6.851012</b> <b>Sni Óvoda</b>																
852011 Alt.isk.1-4.évf.																
<b>7.852011</b> <b>Szakfeladat összesen</b>																
852012 Sni isk.1-4.évf.																
<b>8.852012</b> <b>Szakfeladat összesen</b>																
852021 Alt.isk.5-8.évf.																
<b>9.852021</b> <b>Szakfeladat összesen</b>																
852022 Sni isk.5-8.évf.																
<b>10.852024</b> <b>Szakfeladat összesen</b>																
855911 Alt.isk.napk.o																
<b>11.855911</b> <b>Szakfeladat összesen</b>																
<b>12.855914</b> <b>Alt.isk.tanuló</b>																
889201 Gyermekj.szó																
<b>13.889201</b> <b>Szakfeladat összesen</b>																
889924 Családsegítő																
<b>14.889924</b> <b>Szakfeladat összesen</b>																
<b>15.89044</b> <b>Közcélú foglalk.</b>																
<b>16.910123</b> <b>Könyvt.sz.</b>																
<b>17.932919</b> <b>Egyéb sz.t.</b>																
<b>Összesen:</b>	248213	187724	57655	245379	64702	48946	14354	63300	187198	139310	45412	184722	3925	3863	56	3919
Pénzkészlet																
Függő, átfutó kiad.																
<b>Összesen:</b>																

Szakfeladat	Intézmény	Pénzeszk. átadás		Felújítás		Beruházás		Összesen			Létszám	
		Módosít[9h.tej.]	3h.várh[tej.]	Módosít[9h.tej.]	3h.várh[tej.]	Módosít[9h.tej.]	3h.várh[tej.]	Módosít[9h.tej.]	3h.várh[tej.]	tejl.össz.		
<b>1.56291</b> <b>Öv.int.étk.</b>	<b>Zengő Öv.</b>							<b>46011</b>	<b>29519</b>	<b>8152</b>	<b>37671</b>	
862913	Isk.int.étk.							43475	33958	9508	43466	
	Sz.I.isk.							7472	6413	1050	7463	
<b>2.56291</b> <b>Szakfeladat összesen</b>								<b>50947</b>	<b>40371</b>	<b>10558</b>	<b>50929</b>	
682002	Nem lakó.bér[M.G.isk.]							1165	680	485	1165	
	Sz.I.isk.							240	140	100	240	
<b>3.68200</b> <b>Szakfeladat összesen</b>								<b>1405</b>	<b>820</b>	<b>585</b>	<b>1405</b>	
<b>4.85000</b> <b>Pénzü.ig.</b>	<b>M.G.isk.</b>							<b>10031</b>	<b>7613</b>	<b>2285</b>	<b>9898</b>	<b>4</b>
<b>5.85101</b> <b>Öv.nevelés</b>	<b>Zengő Öv</b>	<b>2500</b>		<b>2500</b>				<b>74181</b>	<b>27020</b>	<b>27020</b>	<b>101201</b>	<b>31</b>
<b>6.85101</b> <b>Sni Óvoda</b>	<b>Zengő Öv</b>							<b>735</b>	<b>771</b>	<b>200</b>	<b>971</b>	
852011	Alt.isk.1-4.évf.[M.G.isk.]							65705	54769	15510	70279	15,48
	Sz.I.isk.							22850	17123	5620	22743	4,61
<b>7.85201</b> <b>Szakfeladat összesen</b>								<b>88555</b>	<b>71892</b>	<b>21130</b>	<b>93022</b>	
852012	Sni isk.1-4.évf[M.G.isk.]							550	369	381	750	
	Sz.I.isk.							105	75	48	123	
<b>8.85201</b> <b>Szakfeladat összesen</b>								<b>655</b>	<b>444</b>	<b>429</b>	<b>873</b>	
852021	Alt.isk.5-8.évf.[M.G.isk.]							81140	62066	16374	78440	18,95
	Sz.I.isk.							26880	18612	6828	25440	4,84
<b>9.85202</b> <b>Szakfeladat összesen</b>								<b>108020</b>	<b>80678</b>	<b>23202</b>	<b>103880</b>	
852022	Sni isk.5-8.évf[M.G.isk.]							760	435	165	600	
	Sz.I.isk.							105	63	72	135	
<b>10.86202</b> <b>Szakfeladat összesen</b>								<b>865</b>	<b>498</b>	<b>237</b>	<b>735</b>	
855911	Alt.isk.napk.o.[M.G.isk.]							31104	23530	7393	30923	10,82
	Sz.I.isk.							5765	4991	1537	6528	2,3
<b>11.8559</b> <b>Szakfeladat összesen</b>								<b>36869</b>	<b>28521</b>	<b>8930</b>	<b>37451</b>	
<b>12.8559</b> <b>Alt.isk.tanuló[M.G.isk.]</b>								<b>1374</b>	<b>1041</b>	<b>333</b>	<b>1374</b>	
889201	Gyermekj.szoll[Sárbogárd Nagylök Hantos]							12247	7719	3007	10726	3
								857	674	183	857	0,375
								1084	802	282	1084	0,375
<b>13.8892</b> <b>Szakfeladat összesen</b>								<b>14188</b>	<b>9195</b>	<b>3472</b>	<b>12667</b>	
889924	Családsegítés[Sárbogárd Nagylök Hantos]							220	193	193	13446	3,75
								549	465	75	540	0,125
								313	217	87	304	0,125
<b>14.8899</b> <b>Szakfeladat összesen</b>								<b>14708</b>	<b>11293</b>	<b>2997</b>	<b>14290</b>	
<b>15.8904</b> <b>Közcélú foglalk.</b>								<b>2896</b>	<b>3858</b>	<b>2959</b>	<b>6817</b>	
<b>16.9101</b> <b>Könyvt.sz.</b>	<b>M.J.V.K.</b>							<b>27939</b>	<b>19319</b>	<b>7479</b>	<b>26798</b>	<b>5</b>
<b>17.9329</b> <b>Egyéb sz.t.</b>	<b>M.J.V.K.</b>							<b>31</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	
<b>Összesen:</b>		<b>2720</b>	<b>193</b>	<b>2500</b>	<b>2693</b>			<b>506758</b>	<b>380036</b>	<b>119977</b>	<b>500013</b>	<b>104,75</b>
Pénzkészlet									134		134	
Függő, átfutó kiad.									14611		14611	
<b>Összesen:</b>									<b>394781</b>		<b>514758</b>	



## AMK Sárszentmiklós 2010.év módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

3.sz.mell.

Bevétel	Módosított előirányzat														
	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk		682002 Nem	841907	850001Pü	851011 óvodai nevelés		851012 SNI óvodái					
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összes	Sm.l.	Nagyl.	Összes	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összes	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen:
Intézményi működési bevételek															
Hatósági jogkör. köl.műk.bev.															
Egyéb saját bevételei	5668	526	658	6852	8565	616	9181	770							
AFA bev.vtér	1417	132	165	1714	2125	154	2279								
Hozam és kamat bev.															
Átvett pe. műk.célra															
Működési célú tám. kieg.															
Támogatás ért.műk.bev.															
Költségvetési kieg.vtér															
Önkormányzati költségvet.lám.															
Önkormányzatok sajátos bev.															
Helyi adók															
Átengedett központi adók															
Egyéb sajátos műk.bev.															
Önk. sajátos felhalmozási bev.															
Hitelek, támogatások, kölcs.															
Likvid hitelek felvétele															
Hosszú lejáratú hitelek felv.															
Felhalmozási és tőkeell.bev.															
Tárgyeszk. immet. jav.ért.															
Támogatás értékű felhalm.bev															
Felhalmozási célú átvett pe.															
Előző évi maradvány igénybevétele															
<b>Felüveletli szervtől kapott tám.</b>															
sebből: Normatív															
Támogatás															
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7085</b>	<b>658</b>	<b>823</b>	<b>8566</b>	<b>10690</b>	<b>770</b>	<b>11460</b>	<b>770</b>				<b>377235</b>			

## AMK Sárszentmiklósi 2010. év módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

3.sz.mell.

Bevétel	Módosított előirányzat												Összesen			
	852011 Ált.isk.tan.1-4		852012 SNI Ált.isk.tan.1-4		852021 Ált.isk. tan.5-8		852022 SNI ált.isk.tan.5-8		856011		856012					
	Sm.l.	Nagylj	Összesen	Sm.l.	Nagylj	Összesen	Sm.l.	Nagylj	Összesen	Szaksz.	Korai fejl.	Összesen	Egyéb könyvt.lév.	910123 Könyvt.lév.	Sm.Klub	
<b>Szakefeladat</b>																
<b>Megnevezés</b>																
Intézményi működési bevétel																
Hatósági jogkör. köi.műk.bev.																16803
Egyéb saját bevétel																3993
ÁFA bev. vtr																
Hozam és kamat bev.																
Átvett pe. műk.célra	24		24				521	200	721							745
Működési célú tám. kieg.																
Támogatás ért.műk.bev.																
Költségvetési kieg.vtr																
Önkormányzati költségvet.lám.																
Önkormányzatok sajátos bev.																
Helyi adók																
Átengedett központi adók																
Egyéb sajátos műk.bev.																
Önk. sajátos felhalmozási bev.																
Hitelek, támogatások, kölcs.																
Likvid hitelek felvétele																
Hosszú lejáratú hitelek felv.																
Felhalmozási és tőkefelb. bev.																
Tárgyeszk. immat. jav.ért.																
Támogatás értékt. felhalm.bev																
Felhalmozási célú átvett pe.																
Előző évi maradvány igénybevétele																2261
<b>Felüveletli szerződől kapott tám.</b>																374974
ébből: Normáliva																
Támogatás																
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>24</b>		<b>24</b>				<b>521</b>	<b>200</b>	<b>721</b>							<b>398776</b>

ÁMK Sárszentmiklósi 2010. évi módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

3.sz.mell.

Bevétel	Teljesítés 2010.01.01-2010.09.30.													
	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk		682002 Nem bérbead Sm	841907 850001 Pü. Sm.isk.	851011 óvodai nevelés		851012 SNI óvodai					
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó	Összesen			Sm.Í.	Nagyf.Í	Peg.Ó	Nagyf.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó	Összesen	
Intézményi működési bevétel														
Hatóságj jogkör. köv.műk.bev.														
Egyéb saját bevétel	2736	256	358	3350	1368			72						
ÁFA bev.vtér	684	64	89	837	225			12						
Hozam és kamat bev.														
Átvett pe. műk.célra														
Működési célú tám., kieg.														
Támogatás ért.műk.bev.														
Költségvetési kieg.vtér														
Önkormányzati költségvet.lám.														
Önkormányzatok sajátos bev.														
Helyi adók														
Átengedett központi adók														
Egyéb sajátos műk.bev.														
Önk. sajátos felhalmozási bev.														
Hitelek, támogatások, kölcs.														
Likvid hitelek felvétele														
Hosszú lejáratú hitelek felv.														
Felhalmozási és lökelell.bev.														
Tárgyieszk. immat. jav.vért.														
Támogatás értékű felhalm.bev														
Felhalmozási célú átvett pe.														
Előző évi maradvány igénybevétele														
<b>Felügyeleti szervtől kapott tám.</b>														
ebből: Normatív														
Támogatás														
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3420</b>	<b>320</b>	<b>447</b>	<b>4187</b>	<b>1593</b>	<b>271070</b>		<b>84</b>				<b>84</b>		

ÁMK Sárszentmiklósi 2010. év módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

3.sz.mell.

Bevétel	Teljesítés 2010.01.01-2010.09.30																
	852011 Ált.lsk.tan.1-4		852012 SNI Ált.lsk.tan.1-4		852021 Ált.lsk. tan.5-8		852022 SNI ált.lsk.tan.5-8		856011		856012		910123				
Megnevezés	Sm.l.	NagyI.I	Összesen	Sm.l.	NagyI.I	Összesen	Sm.lsk.	NagyI.I.	Összesen	Szaksz.	Korai fejl.	Összesen	Sm.Klub	Egyéb könyvt.lév.	910123 Könyvt.lév.	Sm.Klub	Összesen
Intézményi működési bevétel																	
Hatósági jogkör. köv.műk.bev.																	
Egyéb saját bevétel	1315		1315				1124		1124								13119
ÁFA bev.vér	6715		6715				159		159								9421
Hozam és kamat bev.																	
Átvett pe. műk.célra	67		67				4714	200	4914								4981
Működési célú tám. kiegész.																	
Támogatás ért.műk.bev.																	
Költségvetési meg.vér																	
Önkormányzati költségvet.tám.																	
Önkormányzatok sajátos bev.																	
Helyi adók																	
Átengedett központi adók																	
Egyéb sajátos műk.bev.																	
Önk. sajátos felhalmozási bev.																	
Hitelek, támogatások, kölcs.																	
Likvid hitelek felvétele																	
Hosszú lejáratú hitelek felv.																	
Felhalmozási és lökettel bev.																	
Tárgyeszk. immat. jav.ért.																	
Támogatás értékű felhalm.bev																	
Felhalmozási célú átvett pe.																	
Előző évi maradvány igénybevétele																	
<b>Felüvelet szerzői kapott tám.</b>																	2261
ebből: Normatíva																	26809
Támogatás																	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>8097</b>		<b>8097</b>				<b>5997</b>	<b>200</b>	<b>6197</b>								<b>298591</b>

## AMK Sárszentmiklós 2010.év módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

3.sz.mell.

Bevétel	Várható teljesítés 2010.10.01-2010.12.31.														
	562912 Óvodai élt.		562913 Iskolai int-élt.		850001 Pü.		851011 óvodai nevelés		851012 SNI óvodai						
Szakteljesítés	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen	Sm.l.	Nagyl.l.	Összesen	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen
<b>Megnevezés</b>															
Intézményi működési bevétel															
Hatósági jogkör. közműk.bev.															
Egyéb saját bevétel	1093	106	98	1297	2192	114	2306	489							
ÁFA bev.vtér	273	26	25	324	548	29	577	92							
Hozam és kamat.bev.															
Átvett pe. műk.célra															
Működési célú tám.kieg.															
Támogatás ért.műk.bev.															
Költségvetési kieg.vtér															
Önkormányzati költségvet.lám.															
Önkormányzatok sajátos bev.															
Helyi adók															
Átengedett központi adók															
Egyéb sajátos műk.bev.															
Önk. sajátos felhalmozási bev.															
Hitelek, támogatások, kölcs.															
Likvid hitelek felvétele															
Hosszú lejáratú hitelek felv.															
Felhalmozási és tökéletesít.bev.															
Tárgyeszk. immat.jav.ért.															
Támogatás értékű felhalm.bev															
Felhalmozási célú átvett pe.															
Előző évi maradvány igénybevétele															
<b>Felülvizelt szervtől kapott tám.</b>															
ebből: Normatív															
Támogatás															
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1366</b>	<b>132</b>	<b>123</b>	<b>1621</b>	<b>2740</b>	<b>143</b>	<b>2883</b>	<b>581</b>	<b>102110</b>						

ÁMK Sárszentmiklósi 2010. évi módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

3.sz.mell.

Bevétel	Várható teljesítés 2010.10.01-2010.12.31.												
	852011 Ált.isk.tan.1-4 Sm.l.	852012 SNI Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852021 Ált.isk.tan.5-8 Sm.lsk.	852022 SNI ált.isk.tan.5-8 Nagy.l.	856011 Szaksz.	856012 Koral fejl.	Egyéb könyvt.lev.	910123 Könyvt.lev.	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	
<b>Szaktalpaladat</b>													
<b>Megnevezés</b>													
Intézményi működési bevétel													
Hatósági jogkör. közműk. bev.													
Egyéb saját bevétel	462		776										5330
ÁFA bev. vlr	1406												2399
Hozam és kamat bev.													
Átvett pe. műk.célra													0
Működési célú tám. kieg.													
Támogatás ért.műk.bev.													
Költségvetési kieg.vlr													
Önkormányzati költségvet.lám.													
Önkormányzatok sajátos bev.													
Helyi adók													
Átengedett központi adók													
Egyéb sajátos műk.bev.													
Önk. sajátos felhalmozási bev.													
Hitelek, támogatások, kölcs.													
Likvid hitelek felvétele													
Hosszú lejáratú hitelek felv.													
Felhalmozási és tőkeell.bev.													
Tárgyeszk. immat. jav.ért.													
Támogatás értékű felhalmoz.													
Felhalmozási célú átvett pe.													
Előző évi maradvány igénybevételeig													
<b>Felülvizelt szervtől kapott tám.</b>													0
ebből: Normatíva													102110
Támogatás													
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1868</b>		<b>776</b>										<b>109839</b>

## AMK Sárszentmiklós 2010. év módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

3.sz.mell.

Szakfeladat Megnevezés	Teljesítés 2010.01.01-2010.12.31																	
	562912 Óvodai étk.			562913 Iskolai int-étk			682002 Né 841907 850001Pü.			851011óvodai nevelés			851012 SNI óvodai					
	Sm.Ö	Peg.Ö	Nagyj.Ö	Összesen	Sm.i.	Nagyj.l	Összesen	bérbead.Si	önk.eisz.szfi	sm.isk.	Sm.Ö	Peg.Ö	Nagyj.Ö	Összesen	Sm.Ö	Peg.Ö	Nagyj.Ö	Összesen
Intézményi működési bevétel																		
Hatósági jogkör. két.műk.bev.																		
Egyéb saját bevétel	3829	362	456	4647	7807	389	1857					72	72					
ÁFA bev.viér	957	90	114	1161	1952	98	317					12	12					
Hozam és kamat bev.																		
Átvett pe. műk.célra																		
Működési célú.lám.kieg.																		
Támogatás ért.műk.bev.																		
Költségvetési kieg.viér																		
Önkormányzati költségvet.lám.																		
Önkormányzatok sajátos bev.																		
Helyi adók																		
Átengedett központi adók																		
Egyéb sajátos műk.bev.																		
Önk.sajátos felhalmozási bev.																		
Hitelek, támogatások, kölcs.																		
Likvid hitelek felvétele																		
Hosszú lejáratú hitelek felv.																		
Felhalmozási és löketei bev.																		
Tárgyeszk. immat. jav.ért.																		
Támogatás értékű felhalm.bev																		
Felhalmozási célú átvett pe.																		
Előző évi maradvány igénybevétele																		
<b>Felüveletli szervtől kapott tám.</b>																		
ebből: Normalíva																		
Támogatás																		
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4786</b>	<b>452</b>	<b>570</b>	<b>5808</b>	<b>9759</b>	<b>487</b>	<b>2174</b>				<b>10246</b>	<b>84</b>	<b>84</b>				<b>84</b>	

## AMK Sárszentmiklósi 2010.év módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

3.sz.mell.

Bevétel	Teljesítés 2010.01.01-2010.12.31														
	852011 Ált.isk.tan.1-4		852012 SNI Ált.isk.tan.1-4		852021 Ált.isk. tan.5-8		852022 SNI ált.isk.tan.5-8		856011		856012		910123		
Megnevezés	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Szaksz.	Korai fejl.	Összesen	Egyéb könyvt.lev.	910123 Könyvt.lev.	Összesen
Intézményi működési bevétel															
Hatósági jogkör. köl.műk.bev.															
Egyéb saját bevétel	1777		1777				1900								18449
ÁFA bev.vár	8121		8121				159								11820
Hozam és kamat bev.															
Átvett pe. műk.célra	67		67			200	4914								4981
Működési célú tám. kiég.															
Támogatás ért.műk.bev.															
Költségvetési kieg.vár															
Önkormányzati költségvet.lám.															
Önkormányzatok sajátos bev.															
Helyi adók															
Átengedett központi adók															
Egyéb sajátos műk.bev.															
Önk. sajátos felhalmozási bev.															
Hitelek, támogatások, kölcs.															
Likvid hitelek felvétele															
Hosszú lejáratú hitelek felv.															
Felhalmozási és kölcsönbev.															
Tárgyeszk. immat. jav.ért.															
Támogatás értékű felhalm.bev															
Felhalmozási célú átvett pe.															
Előző évi maradvány igénybevétele															
<b>Felülvizelt szervtől kapott tám.</b>															2261
ebből: Normalis															370919
Támogatás															
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>9965</b>		<b>9965</b>			<b>200</b>	<b>6773</b>								<b>408430</b>



ÁMK Sárszentmikiós 2010.évi módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

Kiadás

3.sz.mell.

Szakfeladat	Módosított előirányzat										Teljesítés 2010.01.01-2010.09.30						
	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzszköz. áfad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk. öz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1182	296	27839					29317	833	224	17719					18776
	Peg.Óvoda	1134	288	3548					4970	846	235	2198					3279
	Nagyfok Ó			1152					1152			668					668
	<b>Összesen</b>	<b>2316</b>	<b>584</b>	<b>32539</b>					<b>35439</b>	<b>1679</b>	<b>459</b>	<b>20585</b>					<b>22723</b>
562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			44232					44232			34200					34200
	Nagyfok Iskola			1754					1754			902					902
	<b>Összesen</b>			<b>45986</b>					<b>45986</b>			<b>35102</b>					<b>35102</b>
682002 Nem lakóingatl.bérb.e	Sm. Iskola			211					211								
850001 Közokt.kapcs.pü.ig.	Sm. Iskola	<b>5524</b>	<b>1442</b>	<b>299</b>					<b>7265</b>	<b>4293</b>	<b>1129</b>	<b>127</b>					<b>5549</b>
851011 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	37469	9855	8638	106				56068	27586	7340	4187	96				39209
	Peg Óvoda	5615	1468	2534					9617	4252	1116	1970					7338
	Nagyfok Óvod	8305	2149	1630					12084	6328	1656	944					8928
	<b>Összesen</b>	<b>51389</b>	<b>13472</b>	<b>12802</b>	<b>106</b>				<b>77769</b>	<b>38166</b>	<b>10112</b>	<b>7101</b>	<b>96</b>				<b>55475</b>
851012 SNI gyermek.Óvod.nev.	Sm.Óvoda	628	169						797	189	42	134					365
	Peg.Óvoda	88	24	120					232	34	8	21					63
	Nagyfok Óvoda	175	47						222	90	22						112
	<b>Összesen</b>	<b>891</b>	<b>240</b>	<b>120</b>					<b>1251</b>	<b>313</b>	<b>72</b>	<b>155</b>					<b>540</b>
852011 Ált.iskolai Okt.1-4	Sm Iskola	51601	13433	16647	1808				83489	38789	10386	9628	218				59021
	Nagyfok Iskola	8915	2369	2988	265				14537	7674	2026	1510	285				11495
	<b>Összesen</b>	<b>60516</b>	<b>15802</b>	<b>19635</b>	<b>2073</b>				<b>98026</b>	<b>46463</b>	<b>12412</b>	<b>11138</b>	<b>503</b>				<b>70516</b>

Kiadás	Módosított előirányzat											Teljesítés 2010.01.01-2010.09.30						
	Szakefeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	szköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
852012 SNI Isk. okt. 1-4	Sm. Iskola				359					359			139					139
	Nagyf. Iskola	168	45							213	120	28	46					194
	<b>Összesen</b>	<b>168</b>	<b>45</b>	<b>359</b>						<b>572</b>	<b>120</b>	<b>28</b>	<b>185</b>					<b>333</b>
852021 Ált. iskolai oktatás 5-8	Sm. Iskola	52022	13570	20302	1797					87691	38996	9998	1637				420	63834
	Nagyf. Iskola	9956	2574	2851	97					15478	7467	1936	152					10976
	<b>Összesen</b>	<b>61978</b>	<b>16144</b>	<b>23153</b>	<b>1894</b>					<b>103169</b>	<b>46463</b>	<b>11934</b>	<b>1789</b>				<b>420</b>	<b>74810</b>
852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola	236	64	1336						1636			252					252
	Nagyf. Iskola	168	45							213	10	1						11
	<b>Összesen</b>	<b>404</b>	<b>109</b>	<b>1336</b>						<b>1849</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>252</b>					<b>263</b>
856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	10455	2719	1976						15150	7608	1986	1188					10782
856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola			3180						3180		1214						1214
	<b>Összesen</b>	<b>10455</b>	<b>2719</b>	<b>5156</b>						<b>18330</b>	<b>7608</b>	<b>1986</b>	<b>2402</b>					<b>11996</b>
910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	1989	520	1235						3744	1306	344	497					2147
91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	1993	520	1236						3749	1526	398	497					2421
	<b>Összesen</b>	<b>3982</b>	<b>1040</b>	<b>2471</b>						<b>7493</b>	<b>2832</b>	<b>742</b>	<b>994</b>					<b>4568</b>
890441 Közcélú fogl.	Sm. Iskola	1248	168							1416	1791	242						2033
<b>Kiadások összesen</b>		<b>198871</b>	<b>51765</b>	<b>144067</b>	<b>4073</b>					<b>398776</b>	<b>149738</b>	<b>39117</b>	<b>92245</b>	<b>2388</b>			<b>420</b>	<b>283908</b>
Átutó																		11125
Pénzkészlet																		3558
<b>Kiadások összesen</b>		<b>198871</b>	<b>51765</b>	<b>144067</b>	<b>4073</b>					<b>398776</b>	<b>149738</b>	<b>39117</b>	<b>92245</b>	<b>2388</b>			<b>420</b>	<b>298591</b>

ÁMK Sárszentmiklós 2010. évi módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

Kiadás

3.sz.mell.

Szakfeladat	Várható teljesítés 2010.10.01-2010.12.31										Teljesítés 2010.01.01-2010.12.31					
	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszköz Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	284	22	5527				5633	1117	246	23246				24609	
	Peg.Óvoda	269	53	587				909	1115	288	2785				4188	
	Nagy/lok Ó			334				334			1002				1002	
	<b>Összesen</b>	<b>553</b>	<b>75</b>	<b>6448</b>				<b>7076</b>	<b>2232</b>	<b>534</b>	<b>27033</b>				<b>29799</b>	
562913 Iskolai int. Ét.k.	Sm. Iskola			9806				9806			44006				44006	
	Nagy/Iskola			852				852			1754				1754	
	<b>Összesen</b>			<b>10658</b>				<b>10658</b>			<b>45760</b>				<b>45760</b>	
682002 Nem lakóingatl.bérb.e	Sm. Iskola			211				211			211				211	
850001 Közokt.kapos.pü.ig.	Sm. Iskola	1231	313	172				1716	5524	1442	299				7265	
851011 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	9212	2460	4152				15824	36798	9800	8339	96			55033	
	Peg Óvoda	1320	340	409				2069	5572	1456	2379				9407	
	Nagylok Óvod	1957	480	338				2775	8285	2136	1282				11703	
	<b>Összesen</b>	<b>12489</b>	<b>3280</b>	<b>4899</b>	<b>0</b>			<b>20668</b>	<b>50655</b>	<b>13392</b>	<b>12000</b>	<b>96</b>			<b>76143</b>	
851012 SNI gyermek.Óvod.nev.	Sm.Óvoda	60	16	90				166	249	58	224				531	
	Peg.Óvoda	29	8	98				135	63	16	119				198	
	Nagy/Óvoda							0	90	22					112	
	<b>Összesen</b>	<b>89</b>	<b>24</b>	<b>188</b>				<b>301</b>	<b>402</b>	<b>96</b>	<b>343</b>				<b>841</b>	
852011 Ált. Iskolai Okt.1-4	Sm Iskola	12540	3002	6325	1590			23457	51329	13388	15953	1808			82478	
	Nagy/Iskola	1813	497	1078				7674	9487	2523	2588	285			14883	
	<b>Összesen</b>	<b>14353</b>	<b>3499</b>	<b>7403</b>	<b>1590</b>			<b>26845</b>	<b>60816</b>	<b>15911</b>	<b>18541</b>	<b>2093</b>			<b>97361</b>	

Kiadás	Várható teljesítés 2010.10.01-12.31										Teljesítés 2010.01.01-2010.12.31.					
	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszköz köz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás
852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola			220				220			359					359
	Nagyf. Iskola	48	15	43				106	168	43	89					300
	<b>Összesen</b>	<b>48</b>	<b>15</b>	<b>263</b>				<b>326</b>	<b>168</b>	<b>43</b>	<b>448</b>					<b>659</b>
852021 Ált. iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	15092	4128	8671				27891	54088	14126	21454	1637			420	91305
	Nagyf. Iskola	2489	638	1022				4149	9956	2574	2443	152				15125
	<b>Összesen</b>	<b>17581</b>	<b>4766</b>	<b>9693</b>	<b>0</b>			<b>32040</b>	<b>64044</b>	<b>16700</b>	<b>23897</b>	<b>1789</b>			<b>420</b>	<b>106850</b>
852022 SNI Isk. okt. 5-8	Sm. Iskola			433				433			685					685
	Nagyf. Iskola	40	11					51	50	12						62
	<b>Összesen</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>433</b>				<b>484</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>685</b>					<b>747</b>
856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	2642	689	680				4011	10250	2675	1868					14793
856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola			1200				1200			2414					2414
	<b>Összesen</b>	<b>2642</b>	<b>689</b>	<b>1880</b>				<b>5211</b>	<b>10250</b>	<b>2675</b>	<b>4282</b>					<b>17207</b>
910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	435	115	650				1200	1741	459	1147					3347
91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	465	122	650				1237	1991	520	1147					3658
	<b>Összesen</b>	<b>900</b>	<b>237</b>	<b>1300</b>				<b>2437</b>	<b>3732</b>	<b>979</b>	<b>2294</b>					<b>7005</b>
890441 Közélsz. fogl.	Sm. Iskola	1644	222					1866	3435	464						3899
<b>Kiadások összesen</b>		<b>51570</b>	<b>13131</b>	<b>43548</b>	<b>1590</b>			<b>109839</b>	<b>201308</b>	<b>52248</b>	<b>135793</b>	<b>3978</b>			<b>420</b>	<b>393747</b>
Átutó																11125
Pénzkészlet																3558
<b>Kiadások összesen</b>		<b>51570</b>	<b>13131</b>	<b>43548</b>	<b>1590</b>			<b>109839</b>	<b>201308</b>	<b>52248</b>	<b>135793</b>	<b>3978</b>				<b>408430</b>

## Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010.évi bevételei és kiadásai

Bevételek		Teljesítés IX.30.-ig				Várható teljesítés X.1.-XII.31.				Teljesítés I.1.-XII.31.						
Saját bev.	Támogatás	Pénzmarad	Összes	Saját bev.	Támogatás	Pénzmarad	Összes	Saját bev.	Támogatás	Pénzmarad	Összes	Saját bev.	Támogatás	Pénzmarad	Összes	
645	251 160	12 530	264 335	331	184 403	12 530	197 264	314	66 757	0	67 071	645	251 160	12 530	264 335	
				487			487					487			487	
<b>Összesen</b>	<b>645</b>	<b>251 160</b>	<b>12 530</b>	<b>264 335</b>	<b>331</b>	<b>184 890</b>	<b>12 530</b>	<b>197 751</b>	<b>314</b>	<b>66 757</b>	<b>0</b>	<b>67 071</b>	<b>645</b>	<b>251 647</b>	<b>12 530</b>	<b>264 822</b>

adatok e Ft-ban

Kiadás		Teljesítés IX.30.-ig				Várható teljesítés X.1.-XII.31.				Teljesítés I.1.-XII.31.						
Személyi	Járuék	Dologi	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Összesen	
189 164	50 060	13 470	252 694	124 983	30 920	15 881	171 784	58 387	13 140	9 383	80 910	183 370	44 060	25 264	252 694	
				229	62	196	487					229	62	196	487	
Bank							16 368				-16 368	0	0	0	0	
Függő							8 777				-8 777	0	0	0	0	
Felhalm.			11 641				335				11 306	0	0	0	11 641	
<b>Összesen</b>	<b>189 164</b>	<b>50 060</b>	<b>13 470</b>	<b>264 335</b>	<b>125 212</b>	<b>30 982</b>	<b>16 077</b>	<b>197 751</b>	<b>58 387</b>	<b>13 140</b>	<b>9 383</b>	<b>67 071</b>	<b>183 599</b>	<b>44 122</b>	<b>25 460</b>	<b>264 822</b>

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzata  
2010. évi felhalmozási kiadások feladatontként  
felújítási kiadások célonként

## Beruházás

Mégnevezés	2010.évi előirányzat				Várható teljesítés 2010.X.1.- XII.31.				Teljesítés 2010.I.1.-XII.31.					
	Alap		Áfa		Alap		Áfa		Alap		Áfa		Összesen	
	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Tomaszba kial. (Mikes közt. Öv.)	21 200	5 300	26 500	9	9	20 453	5 060	25 513	20 462	5 060	25 522	0	0	0
Utóór u. vízforgó eng. terv.	173	43	216									2 334	584	2 918
Buszváró áthely. Jókai u. és László u. körny.	2 334	2 918	5 252									8 650	2 188	10 838
Közmű int.infr. felj. (Nagyföldi Önk.)	8 750	2 188	10 938									16 836	8 108	24 944
Orvosi rendelő Tompa M. u. 2.	16 446	8 012	24 458									106	27	133
Mosógép vás. (Héj, Szántó)	106	27	133									222	56	278
2 db fűtőeszköz vás. (Szoc. Otthon)	222	56	278									30	7	37
Hűtőgép (Vásdéli szolgálat)	30	7	37									1 080	270	1 350
Volkswagen teherautó (közszél. fogl.)	1 080	270	1 350									133	33	166
Bűv. árszavatvíz (ár-és belvíz véd.)	133	33	166									2 105	526	2 631
Informál. norm. terh. számít. techn. eszk.	2 105	526	2 631									960	240	1 200
Szám. techn. eszk. vás.	960	240	1 200									30	8	38
Nyomaték (V. körzet)												120	30	150
Külföldi vásárlás												205	51	256
Motoros kassa (közszél.)												80	20	100
Govosy verzióssere												2 650	663	3 313
Felújít. beruházás												1 600	400	2 000
Szárazvíz beruhas												950	238	1 188
Vízfogó engedély korszerűségi vízsz.												23 963	5 938	29 901
<b>Összesen</b>	<b>53 539</b>	<b>17 286</b>	<b>70 825</b>	<b>34 790</b>	<b>12 871</b>	<b>47 361</b>						<b>68 753</b>	<b>18 509</b>	<b>87 262</b>

## Felújítás

Mégnevezés	2010.évi előirányzat				Várható teljesítés 2010.X.1.- XII.31.				Teljesítés 2010.I.1.-XII.31.					
	Alap		Áfa		Alap		Áfa		Alap		Áfa		Összesen	
	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Tetősziget. Közp. isk.	12 482	3 120	15 602	12 482	3 120	15 602			12 482	3 120	15 602			
Hantosai útfelújítás	18 553	4 638	23 191	18 553	4 638	23 191			18 553	4 638	23 191			
Felújít. ber. díj. terhére felj. (2009. év)	880	220	1 100	880	220	1 100			880	220	1 100			
Felújít. ber. díj. terhére felj.				4 200	1 049	5 249			4 200	1 049	5 249			
Egyéb útfelújítások	44 000	11 000	55 000	41 215	10 304	51 519			2 785	666	3 451	44 000	11 000	55 000
<b>Összesen</b>	<b>75 915</b>	<b>18 978</b>	<b>94 893</b>	<b>77 330</b>	<b>19 331</b>	<b>96 661</b>			<b>27 851</b>	<b>6 661</b>	<b>34 512</b>	<b>80 115</b>	<b>20 027</b>	<b>100 142</b>

## Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEDJÓ Beruházás

Mégnevezés	2010.évi előirányzat				Várható teljesítés 2010.X.1.- XII.31.				Teljesítés 2010.I.1.-XII.31.					
	Alap		Áfa		Alap		Áfa		Alap		Áfa		Összesen	
	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Gyermek fürdőszoba kial. (Szent I. Óvoda)	1 200	300	1 500			1 200	300	1 500	1 200	300	1 500			
Udvari játékok cseréje (Szent I. Óvoda)	400	100	500			400	100	500	400	100	500			
Szállófog. építése (Zengő Óvoda)	400	100	500			400	100	500	400	100	500			
Szék. (Családsegítő Szolgálat)	176	44	220	154	39	193			154	39	193			
<b>Összesen</b>	<b>2 176</b>	<b>544</b>	<b>2 720</b>	<b>154</b>	<b>39</b>	<b>193</b>			<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 154</b>	<b>539</b>	<b>2 693</b>

## Általános Művelődési Központ Beruházás

Mégnevezés	2010.évi előirányzat				Várható teljesítés 2010.X.1.- XII.31.				Teljesítés 2010.I.1.-XII.31.					
	Alap		Áfa		Alap		Áfa		Alap		Áfa		Összesen	
	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
TÁMOP 3.1.5 pályázat (laptop beszerzés)				336	84	420			336	84	420			
<b>Összesen</b>				<b>336</b>	<b>84</b>	<b>420</b>			<b>336</b>	<b>84</b>	<b>420</b>			

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  
Beruházás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010.évi előirányzat		Teljesítés 2010.1.1.-X.30.		Várható teljesítés 2010.X.1.-		Teljesítés 2010.1.1.-XII.31.	
	Alap	Afa	Alap	Afa	Alap	Afa	Alap	Afa
Befogadott pály. önrésze	657		657		657		657	
Intézményi költségek	560	140	700	270	290	75	560	140
Teljesítés bevétele	2 400	600	3 000		2 400	600	2 400	600
Rakományok	560	140	700		560	140	560	140
Gépjármű vás.	2 768	692	3 460		2 768	692	2 768	692
<b>Összesen</b>	<b>6 945</b>	<b>1 572</b>	<b>8 517</b>	<b>270</b>	<b>6 675</b>	<b>1 507</b>	<b>6 945</b>	<b>1 572</b>

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010.évi előirányzat		Teljesítés 2010.1.1.-X.30.		Várható teljesítés 2010.X.1.-		Teljesítés 2010.1.1.-XII.31.	
	Alap	Afa	Alap	Afa	Alap	Afa	Alap	Afa
Teljesítés	2 499	625	3 124		2 499	625	2 499	625
<b>Összesen</b>	<b>2 499</b>	<b>625</b>	<b>3 124</b>		<b>2 499</b>	<b>625</b>	<b>2 499</b>	<b>625</b>

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

	adatok eFt-ban			adatok eFt-ban		
	Módosított ei.	Teljesítés I.1.-IX.30.	Várható teljesítés X.1.-XII.31.	Módosított ei.	Teljesítés I.1.-IX.30.	Várható teljesítés X.1.-XII.31.
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 597	12 351	0	11 597	12 351	0
Felhalmozási c. hitelek felvétele	99 422	83 249	16 173	99 422	83 249	16 173
Felhalmozási és tőke jell.bev.	30 665	26 704	3 961	30 665	26 704	3 961
Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 992	0	0	6 992	0	0
Fejlesztési c. támogatás	42 828	42 828		42 828	42 828	
Támogatásértékű felhalm. bev.	411	2 599		411	2 599	
Pénzügyi befektetések bevétele		1 850			1 850	
<b>Összesen</b>	<b>191 915</b>	<b>169 581</b>	<b>20 134</b>	<b>191 915</b>	<b>169 581</b>	<b>20 134</b>
Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	39 022	39 022		39 022	39 022	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>230 937</b>	<b>208 603</b>	<b>20 134</b>	<b>230 937</b>	<b>208 603</b>	<b>20 134</b>

	adatok eFt-ban			adatok eFt-ban		
	Módosított ei.	Teljesítés I.1.-IX.30.	Várható teljesítés X.1.-XII.31.	Módosított ei.	Teljesítés I.1.-IX.30.	Várható teljesítés X.1.-XII.31.
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
Felújítás	98 017	96 661	6 605	98 017	96 661	6 605
Beruházás	82 062	48 309	40 583	82 062	48 309	40 583
Támogatás ért.felh.kiad.						
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	33 470	22 525	4 817	33 470	22 525	4 817
Pénzügyi befektetések						
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	25 891	18 865	7 126	25 891	18 865	7 126
<b>Összesen</b>	<b>239 440</b>	<b>186 360</b>	<b>59 131</b>	<b>239 440</b>	<b>186 360</b>	<b>59 131</b>
<b>Összesen</b>	<b>239 440</b>	<b>186 360</b>	<b>59 131</b>	<b>239 440</b>	<b>186 360</b>	<b>59 131</b>

	adatok eFt-ban			adatok eFt-ban		
	Módosított ei.	Teljesítés I.1.-IX.30.	Várható teljesítés X.1.-XII.31.	Módosított ei.	Teljesítés I.1.-IX.30.	Várható teljesítés X.1.-XII.31.
<b>Működési bevételek</b>						
Működési bevételek	1 064 532	901 768	223 068	1 064 532	901 768	223 068
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 106 818	896 502	241 085	1 106 818	896 502	241 085
Támogatásértékű bev.	99 056	63 845	34 234	99 056	63 845	34 234
Működési célú hitelek felv.	50 000			50 000		
Működési célú átvett pénzeszk.	2 076	1 727	450	2 076	1 727	450
<b>Összesen:</b>	<b>2 322 482</b>	<b>1 863 842</b>	<b>498 837</b>	<b>2 322 482</b>	<b>1 863 842</b>	<b>498 837</b>
Előző évi.mük.maradv.igénybevét.	121 305	121 305		121 305	121 305	
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 443 787</b>	<b>1 985 147</b>	<b>498 837</b>	<b>2 443 787</b>	<b>1 985 147</b>	<b>498 837</b>

	adatok eFt-ban			adatok eFt-ban		
	Módosított ei.	Teljesítés I.1.-IX.30.	Várható teljesítés X.1.-XII.31.	Módosított ei.	Teljesítés I.1.-IX.30.	Várható teljesítés X.1.-XII.31.
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatás	1 012 943	764 716	248 045	1 012 943	764 716	248 045
Munkaadót terhelő járulékok	260 120	196 122	61 453	260 120	196 122	61 453
Dologi kiadások	915 525	657 285	220 131	915 525	657 285	220 131
Tartalék	10 689			10 689		
Előző évi maradv.víz.						
Támogatás értékű mük.kiad.	3 811	4 113	1 324	3 811	4 113	1 324
Átadott pe.működésre	44 194	32 456	9 121	44 194	32 456	9 121
Ellátottak juttatásai	188 002	150 613	52 287	188 002	150 613	52 287
<b>Összesen:</b>	<b>2 435 284</b>	<b>1 805 305</b>	<b>592 361</b>	<b>2 435 284</b>	<b>1 805 305</b>	<b>592 361</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 435 284</b>	<b>1 805 305</b>	<b>592 361</b>	<b>2 435 284</b>	<b>1 805 305</b>	<b>592 361</b>

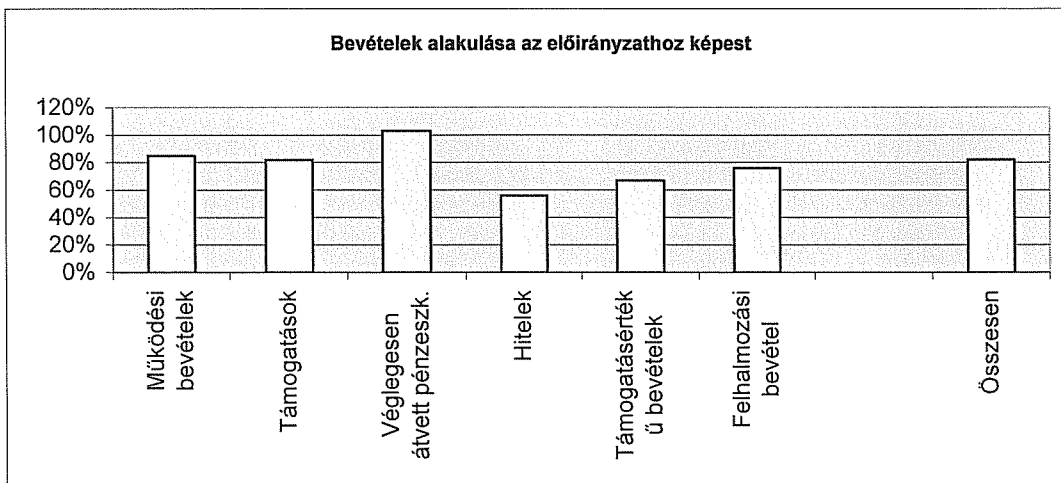


## Önkormányzat bevételei és kiadásai

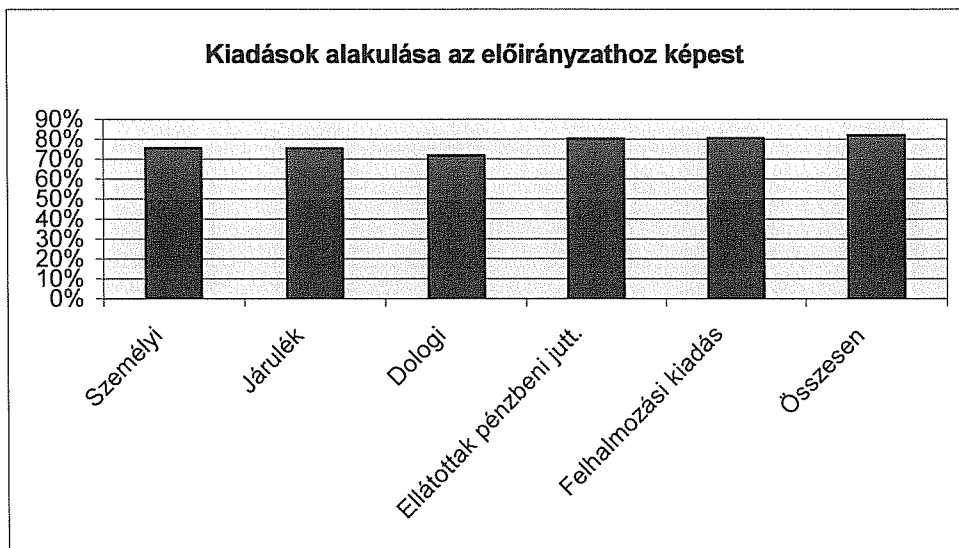
6.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Bevétel	Előirányzat	Teljesítés 2010. Szept. 30-ig
Működési bevételek	1 064 532	901 768
Támogatások	1 149 646	939 330
Véglegesen átvett pénzeszk.	13 673	14 078
Hitelek	149 422	83249
Támogatásértékű bevételek	99 467	66 444
Pénzforgalom nélk. Bevételek	160 327	160 327
Felhalmozási bevétel	37 657	28 554
<b>Összesen</b>	<b>2 674 724</b>	<b>2 193 750</b>



Kiadás	Előirányzat	Teljesítés 2010. Szept. 30-ig
Személyi	1 012 943	764 716
Járadék	260 120	196 122
Dologi	915 525	657 285
Ellátottak pénzbeni jutt.	188 002	150 613
Felhalmozási kiadás	180 079	144 970
Pénzeszk. átadás	107 366	77 959
Tartalék	10 689	
Pénzkészlet		123 238
Függők		78 847
<b>Összesen</b>	<b>2 674 724</b>	<b>2 193 750</b>



Központi Általános Iskola, Óvoda,  
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
7000 Sárbogárd, József A.u.14.

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztálya  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

E: B-24789/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
SÁRBOGÁRD

Erkezett: 2010 NOV 15 Szám: B-#696/4/2010

Mell.: Előszám: Ügyintéző

Gedlu

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Gazdasági Szervezete 2010. október 31-ig a költségvetési teljesítése az alábbiak szerint  
alakult:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	30.490.000	35.527.000
Támogatás :	475.889.000	386.308.000
Pénzmaradvány:	379.000	379.000
<b>Összesen:</b>	<b>506.758.000</b>	<b>422.214.000</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	248.213.000	206.727.000
Munkaad.terh.jár. :	64.702.000	53.717.000
Felhalm.kiadás :	2.720.000	193.000
Vásárolt élelem :	77.567.000	55.912.000
Közműdíjak :	42.422.000	33.312.000
Egyéb dologi :	67.209.000	54.888.000
Ellátottak pénz.b.j.:	3.925.000	3.887.000
<b>Összesen :</b>	<b>506.758.000</b>	<b>408.636.000</b>
Pénzkészlet :		257.000
Függő, átfutó :		13.321.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>506.758.000</b>	<b>422.214.000</b>

Sárbogárd, 2010. november 11.

A Szabó Ferencné  
A.Szabó Ferencné  
gazdaságvezető



Központi Általános Iskola, Óvoda,  
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
7000 Sárbogárd, József A.u.14.

595/2010

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztály  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a 2010. III. negyedévi záráshoz hozzádolgozta a még várható kiadást, amely az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:	Módosított előirányzat	Várható 12 havi teljesítés
Saját bevétel :	30.490.000	39.476.000
Előző évi pénzmaradv.:	379.000	379.000
Működési költsv.támog.:	475.889.000	474.903.000
<b>Összesen:</b>	<b>506.758.000</b>	<b>514.758.000</b>
Kiadás:	Módosított előirányzat	Várható 12 havi kiadás
Személyi kiadás :	248.213.000	245.379.000
Járulék :	64.702.000	63.300.000
Dologi kiadás :	187.198.000	184.684.000
Ellát. pénzb.jutt. :	3.925.000	3.919.000
Felhalm.kiad. :	2.720.000	2.693.000
Összesen :	506.758.000	500.013.000
Pénzkészlet :		134.000
Függő, átfutó kiadás:		14.611.000
<b>Mind összesen :</b>	<b>506.758.000</b>	<b>514.758.000</b>

A kimutatással egy időben készült előirányzat módosítás, ami részben megváltoztatja a módosított előirányzat összegét. A továbbszámolás miatt, valamint egy pályázati összeggel lett az előirányzat növelve. Az eredeti előirányzatban számoltunk 2010.09.01-től 2 %-os térítési díj és vásárolt élelem növeléssel, ami nem valósult meg, így ez az összeg is rendezésre került. A saját bevétel többlete az áfa visszaigénylés összegéből adódik.

A költségvetési támogatást növeltük a közcélú foglalkoztatottak bérével, valamint átcsoportosításra került a Családsegítés és a Gyermekjóléti Szolgálatnál a pszichológus bérével. A díjazása számla alapján történik, így nem a bérben, hanem a dologi kiadásban jelenik meg.

A helyettes szülői feladatok ellátására betervezett összeg terhére még nem vált szükségessé a fizetés. /500.000 Ft/ Ebből adódóan a járulék is maradványként jelenik meg, valamint a pszichológus megbízási díj járuléka is. A személyi kiadás, módosításra került még a 10 óra magántanuló ellátására biztosított összeggel, járulékkal együtt. /75.000/.

A dologi kiadásnál a továbbszámolás miatt került sor előirányzat módosításra, valamint az előzőekben leírtak /Pszichológus díjazása, vásárolt élelem/. A Családsegítésnél és a Gyermekjóléti Szolgálatnál az üzemanyag előirányzat lett rendezve a várható felhasználás alapján.

Amennyiben az éves módosított előirányzatot és teljesítést vesszük figyelembe, az előirányzaton belül maradunk, bízva abban, hogy nem jön közbe rendkívüli kiadás.

Sárbogárd, 2010. november 11.

Nagyné Rehák Julianna  
igazgató

Szabó Ferencné  
gazdaságvezető



Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.

5-108  
417

**ÁMK Sárszentmiklós**  
**2010. évi költségvetésének háromnegyed éves szöveges beszámolója**

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt. A 2010. év háromnegyed évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a módosított irányozathoz képest az alábbiak szerint alakult:

Érkezett: 2010 NOV 17.  
Mell.:  
Szám: B-4696/5/2010  
Előszám: 9  
Ügyintéző: [Signature]

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	21 541	27 521
Támogatás	374 974	268 809
Pénzmaradvány	2 261	2 261
Összesen	398 776	298 591

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	198 871	149 738
Járadékok	51 765	39 117
Dologi kiadások	144 067	92 245
Ellátottak pénzb.jutt.	4 073	2 388
Felhalmozási kiadások		420
Bankszámla egyenleg		3558
Átfutó		11 125
Kiadás összesen	398 776	298 591

**Bevétel:**

Bevételeink teljesítése a következőképpen alakult. A saját bevétel teljesítése 127,8 %. Ez adódik egyrészt 6.715 e/Ft áfa visszatérülésből, terem bérbeadásból, minősített „Jó gyakorlataink” értékesítéséből.

A 2010. évi pénzmaradvány: 2.261 e/Ft.

**Kiadás:**

A módosított előirányzathoz viszonyítva a háromnegyed évi teljesített személyi kiadás: 149.738 e/Ft, a járulékokból 39.117 e/Ft, ami 75 %-os teljesítésnek felel meg. Nem szerepel a módosított előirányzatok között 4 havi közcélúak foglalkoztatására kapott előirányzat, amely majd háromnegyedév után kerül beépítésre. Nem került még bedolgozásra az előirányzatok közé a TÁMOP 3.1.5 pályázaton nyert 4.194 e/Ft, de a várható kiadások között szerepeltettük. Ebből személyi kiadást érint 2066 e/Ft, járulékot 556 e/Ft, dologi kiadást 1152 e/Ft, felhalmozási kiadást 420 e/Ft.

Dologi kiadások 2010. évi módosított előirányzata 144.067 e/Ft, teljesítése 92.245 e/Ft, ami 64 %-os teljesítést jelent.



## **Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság**

7000 Sárbogárd, Tury Miklós u. 12. ☒ Pf. 1.

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

E-mail: [sboghot@vnet.hu](mailto:sboghot@vnet.hu) Web: [www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu](http://www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu)



### **A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál kiadások és bevételek teljesítése 2010. 09. 30-ig**

Az állami támogatás időarányos teljesítése 2010. 09. 30-ig megtörtént.

Működési bevételeinket kormányhatározat alapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság „Egyéb működési célú támogatások”, kiadások kiemelt előirányzatából 487 e. Ft. Támogatást folyósított az árvízi védekezéssel kapcsolatban felmerült személyi kiadások és járulékai, valamint a dologi kiadások fedezetére.

A tervezett saját bevétel 50%-a teljesült. Ebből 262 e. Ft kamatbevétel, 52 e Ft az alkalmazottak térítése. Csekély bevétel származik selejt anyagok értékesítéséből, bérleti díjból.

#### Személyi kiadások:

A személyi jellegű juttatások időarányos és létszámarányos teljesülése megvalósult. Az év folyamán a 4 fő létszámhiányból bérmegetakarítás keletkezett..

#### Dologi kiadások:

A dologi kiadásokon módosított előirányzathoz képest 2.261 e Ft-tal több lett a teljesítés 2010. 09. 30-ig, mely főként a karbantartási szolgáltatások, az egyéb anyagbeszerzés kiadásaiból áll. Ezen felül év végéig még kb. 9383 e Ft kiadás várható. Ez a laktanya és a tűzoltási-mentési eszközök karbantartási és felülvizsgálati díjaiból, 8000 liter gázolaj vásárlásából (2.700 e Ft) és a közüzemi díjak kiadásaiból keletkezik.

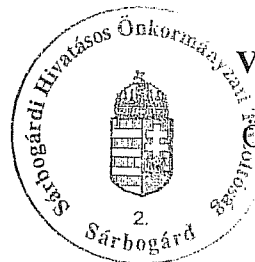
#### Felhalmozási, felújítási kiadások:

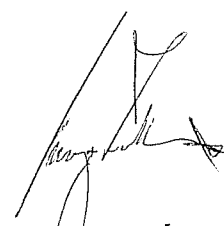
A tervezett 11.641 e Ft beruházásból 335 e Ft valósult meg 2010. 09. 30-ig mely a tavalyi év folyamán megépített raktárépületben kialakított irattár bekerülési költsége.

2007 évről van egy visszaigazolt eszközpályázatunk tűzoltási és mentési eszközökre. Az eszközök még nem érkeztek be az országba. Ennek önrésze 657 e Ft, mely a 2009. évi pénzmaradványban elkülönítésre került.

2010 évben szintén van egy visszaigazolt eszközpályázatunk. Az önrész 2.046 e Ft. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság laktanyákra kiírt felújítási és energiamegetakarítási pályázatot, melyre mi is pályáztunk. Sajnos a mai napig nem történt még meg a pályázatok elbírálása. Ennek az önrésze is rendelkezésünkre áll.

S á r b o g á r d , 2010. november 05.



  
**VARGA ZOLTÁN** t. a. lez.  
Sárbogárdi Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság  
Parancsnoka