

10.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. február 11-i ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

A 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet mérleg főösszege **2.757.307.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.757.307.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcsoportosítás (ESZI)	1.336.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcsoportosítás (Bölcsöde)	241.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcsoportosítás (Központi Ált. Isk.)	1.914.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcsoportosítás (ÁMK Sm Isk.)	1.194.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcsoportosítás miatt	-4.685.000 Ft
Kisebbségi Önkormányzat kiegészítő támogatás	12.000 Ft
Teljesítménymotivációs pályázat (ÁMK Sm. Isk.)	1.002.000 Ft
IPR pályázat (ÁMK Sm. Isk.)	1.361.000 Ft
Normatíva rendezés (szociális feladatokra)	27.416.000 Ft
Nagylók Önkormányzattól szoc. közokt.fel.átvett pe.	565.000 Ft
Közmunkaprogramra átvett pénzeszköz	1.433.000 Ft
Műk.célú hitel csökkentése tartalékból	-15.431.000 Ft
Saját bevétel:	
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	408.000 Ft
- Központi Általános Iskola	1.980.000 Ft
Választási előirányzat rendezése	250.000 Ft
Szociális ágazat előirányzatának rendezése (int. fenntart.-hoz)	662.000 Ft
Szélessávú Közm. Kiép. Társ. pénzmaradványa átadott pénzeszközként	295.000 Ft
Összesen:	2.777.260.000 Ft

Általános tartalék alakulása

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	14.866.000 Ft
Nagylók Önkormányzattól szoc. közokt.fel.átvett pe.	565.000 Ft
Működési célú hitel csökkentése	-15.431.000 Ft

Céltartalék alakulása:

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	901.000 Ft
Városi ünnepek	-901.000 Ft

A rendelet tervezet 1-7. számú mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2011. február 1.

Dr. Krupa Rozália
Jegyző



Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
.../2011. (.....) önkormányzati rendelete

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

1.§

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

„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetését **2.777.260.000,- Ft** bevétellel, **2.777.260.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.”

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

„(4) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadások az 5. sz. mellékletben részletezett feladatokra **194.528.000 Ft**-ot határoz meg a Képviselőtestület.”

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

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

Személyi juttatás	1.058.467.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	260.276.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	945.123.000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	211.205.000 Ft
Pénzeszköz átadás	
- működési célú	48.300.000 Ft
- fejlesztési célú	59.361.000 Ft
Felhalmozási	194.528.000 Ft

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

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Polgármesteri Hivatal	334.038	76.413	482.902	310.868
PH önállóan működő intézmény:				
- Bölcsőde	11.439	2.829	4.829	
- ESZI	71.905	17.991	90.949	
PH önállóan működő intézmény összesen:	83.344	20.820	95.778	
Önállóan működő intézmény: Szélessávú Közmű Kieépítése Társulás			471	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	236.867	61.688	181.843	3.925
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő önállóan működő intézmény				
- Madarász József Városi Könyvtár	13.323	3.491	11.759	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: SM Általános Iskola	207.296	53.742	145.392	4.073
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	183.599	44.122	25.868	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Roma Kisebbségi Önk.			1.110	

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	961.800	235.965	837.115	318.866
Önállóan működő intézmények összesen	96.667	24.311	108.008	
MINDÖSSZESEN	1.058.467	260.276	945.123	318.866

“

2.§

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

„**11.§** A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **0 Ft** összegben állapít meg a Képviselőtestület.

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

A Rendelet 4.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3.számú mellékete lép.

7.§

A Rendelet 5.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4.számú mellékete lép.

8.§

A Rendelet 6.számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.számú mellékete lép.

9.§

A Rendelet 7.számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.számú mellékete lép.

10.§

A Rendelet 11.számú melléklete helyébe jelen rendelet 7.számú mellékete lép.

11.§

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

Sárbogárd, 2011. február 11.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2011.....

Dr. Krupa Rozália
jegyző

1. számú melléklet a /2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
	Megnevezés	2010	2011	2012
2	I. Működési bevételek	1 069 643	1 117 080	1 147 760
3	1. Intézményi műk. bev.	385 184	400 000	411 670
4	2. Önk. sajátos műk. bev.			
5	- Illetékek			
6	- Helyi adók - iaprúzási adó	140 000	144 000	148 000
7	- Átengedett központi adók			
8	SZJA helyben maradó része	137 292	140 000	144 000
9	SZJA jöv. különbség mérs.	306 087	319 000	325 000
10	Gépjárműadó	90 000	92 000	95 000
11	Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó	80	80	90
12	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000	22 000	24 000
13	II. Támogatások	1 227 497	1 073 120	1 099 740
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	570 098	586 720	600 240
16	- Központosított előirányzatok	78 587	6 015	8 000
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	535 984	480 385	491 500
18	- Fejlesztési célú támogatások	42 828		
19	III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	58 546	5 000	5 000
20	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 992	5 000	5 000
21	2. Önk. sajátos felhalmozási és tökejel. bev.	51 554		
22	3. Pénzügyi befeketések bev.			
23	IV. Támogatásértékű bev.	104 801	102 800	109 000
24	1. Támogatásértékű műk. bevétel			
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	4 737	4 800	5 000
26	- Társadalombiztosítási alapból	28 295	35 000	37 000
27	- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 996	43 000	45 000
28	- Helyi önkormányzattól	21 576	20 000	22 000
29	- egyéb műk. bev.	9 786		
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	411		
31	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	22 455	1 500	2 000
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	10 858	1 500	2 000
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 597		
34	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
35	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	160 327		
36	Bevételek összesen	2 643 269	2 299 500	2 363 500
37	VII. Hitelek	133 991	80 000	90 000
38	1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	34 569	50 000	50 000
39	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	99 422	30 000	40 000
40	Összesen:	2 777 260	2 379 500	2 453 500

1. számú melléklet a /2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2010	2011	2012
1	Személyi kiadás	1 058 467	1 002 000	1 019 000
2	Járadék	260 276	249 000	253 000
3	Dologi kiadás	945 123	850 000	870 000
4	Tartalék		20 500	20 500
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	211 205	150 000	165 000
6	Pénzeszk.áta.			
7	-működési célra	48 300	30 000	35 000
8	-fejlesztési célra	59 361	48 000	51 000
9	Felújítás	103 267	15 000	20 000
10	Beruházás	91 261	15 000	20 000
11	Összesen	2 777 260	2 379 500	2 453 500

2.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételi feladatok és forrásokként

A		M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
		841126		889101	889109	960100	873011	960100	873012	889922	889923	881011
Megnevezés		Fin. Műveletek	Polgárm.hiv. ösz.	Bölcsoédei el.	Gyermekek napközbeni ell.kapcs. szolg. ell.ösz.	Bölcsoédei el.ösz.	Idósk.tartás bentlak.szoc.ell.	Textil, szórme mos. tisz.	Idósk. átmeneti ell. nyújt.	Házi segítség nyújt.	Jelzőrends. házi seg.nyújtás	Idősek nappali ell.
1												
2	I. Működési bevételek		945 231	1 756	40	1 796	18 408	375	7 613	2 581	15	9
3	1. Intézményi mük.bev.		260 772	1 756	40	1 796	18 408	375	7 613	2 581	15	9
4	2. Önk. sajátos mük.bev.											
5	- Illetékek											
6	- Helyi adók - laprúzi adó		140 000									
7	- Átengedett központi adók											
8	SZJA helyben maradó része		137 292									
9	SZJA öv.különbség mérs.		306 087									
10	Gépláruadó		90 000									
11	80											
12	Termőföld bérbéa. szárm.övé.adó		11 000									
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		1 227 497									
14	II. Támogatások											
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.											
16	- Normatív hozzájárulások		570 098									
17	- Központosított előirányzatok		78 587									
18	- Normatív kötött felhasználású tám.		535 984									
19	- Fejlesztési célú támogatások		42 828									
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		58 546									
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.		6 992									
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.		51 554									
23	3. Pénzügyi befektetések bev.											
24	IV. Támogatásértékű bev.		103 214				278					
25	1. Támogatásértékű mük.bevétél											
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól		4 737									
27	- Társadalombiztosítási alaphól		28 295									
28	- Többszázéves Társulástól		39 996									
29	- Helyi önkormányzattól		21 476									
30	- egyéb mük.bev.		8 710									
31	2. Felhalmozásértékű mük.bev.						278					
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök		20 084								1 900	
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel		8 487								1 900	
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		11 597									
35	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.		133 991									
36	VII. Hitelek		34 569									
37	1. Működési célú hitel felvétele		99 422									
38	2. Felhalmozási célú hitel felvétele		145 021									
39	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek											
40	Összesen:	133 991	2 633 584	1 756	40	1 796	18 686	375	7 613	2 581	1 915	9

2.számú melléklet a/2011. (...). Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételi feladatoként és forrásként

adatok e Ft-ban									
A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
	889921	879033		841127		841126			
Megnevezés	Szoc. étkelés	Hajl.átmeneti száll.	Egyesített szociális intézmény össz.	Települési Kisebbs. Önk.	Települési Kisebbs. Önk. össz.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. ösz.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. ösz.	Mindösszesen	
1									
2									
3	25 831	1 705	56 537					1 003 564	
4	25 831	1 705	56 537					319 105	
5									
6									
7								140 000	
8									
9								137 292	
10								306 087	
11								90 000	
12								80	
13								11 000	
14								1 227 497	
15									
16								570 098	
17								78 587	
18								535 984	
19								42 828	
20								58 546	
21								6 992	
22								51 554	
23									
24		335	613	974	974			104 801	
25									
26								4 737	
27								28 295	
28								39 996	
29					100			21 576	
30		202	202	874	874			9 786	
31		133	411					411	
32			1 900			471	471	22 455	
33			1 900			471	471	10 858	
34								11 597	
35									
36								133 991	
37								34 569	
38								99 422	
39				136	136			145 157	
40	25 831	2 040	59 050	1 110	1 110	471	471	2 696 011	

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Műk.c.pénze szk. áfa.	Felhalml. célú pénzeszk. áfa.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
2	I. Polgármesteri Hivatal									
3	Igazgatási kiadások									
4	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	72 566	17 550	283 302		6 713	33 470	21 952	75 256	510 809
5	841129 Önk. és TKT pénzügyi igazgatása	19 911	5 007	23 958						48 876
6	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 071	1 749	10 424						19 244
7	841401 Önk.közbesz.ejl.lebony.összef. szolg.	3 186	808	3 908						7 902
8	841908 Fejlesztési és ált.tartalék elszámolása									
9	841112 Önkormányzati jogalkotás	29 251	7 659	2 562						39 472
10	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
11	Okmányiroda	25 620	6 331	5 022						36 973
12	Gyámhivatal	12 159	3 094	3 146						18 399
13	Építéshatóság	9 223	2 199	2 985						14 407
14	Hivatásos gondnok	1 319	331	83						1 733
15	Működési jellegű feladatok									
16	682001 Lakóingatlan bérebe., üzemeltetés			3 510						3 510
17	682002 Nem lakóingatlan bérebe., üzemeltetés			3 214						3 214
18	522110 Közutak, hidak üz., fenntartása			3 000				78 191		81 191
19	842531 Polgári védelem			1 070						1 070
20	841402 Közvilágítási feladat			32 656						32 656
21	841403 Város és Község. m.n.s. szolg.			32 744					2 000	34 744
22	890441 Közcélú foglalkoztatás	120 098	12 988	600					1 350	135 036
23	890442 Közhasznú foglalkoztatás	10 792	2 958							13 750
24	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai									9 293
25	Mészöly G. Ált. Isk. tám.									479 323
26	Sárszentmiklósi Ált. Isk.									380 437
27	Önkormányzati Tűzoltók tám.			39 364						251 160
28	841906 Finanszírozási műveletek								25 891	65 255
29	882111 Rendszeres szociális segély				111 016					111 016
30	882112 Időskorúak járadéka				5 000					5 000
31	882113 Lakásfenntartási tám. normatív				19 000					19 000

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatanként és kiemelt előirányzatanként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
32	882114 Helyi rendszeres lakásfennnt.tám.				3 500					3 500
33	882115 Ápolási díj alanyi jogon		5 520		23 000					28 520
34	882116 Ápolási díj méltányossági alapon		4 320		18 000					22 320
35	882117 Rendszeres gyermekvéd. tám.				5 550					5 550
36	882119 Óvodáztatási támogatás				200					200
37	882122 Átmeneti segély				9 500					9 500
38	882123 Temetési segély				1 200					1 200
39	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 000					1 000
40	882125 Mozgáskorl. közl.tám.				529					529
41	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				2 712					2 712
42	882201 Adósságkezelési támogatás				2 000					2 000
43	882202 Közgögyellátás				1 000					1 000
44	882203 Köztemetés									
45	841191 Nemzeti ünnepek programjai			900						900
46	842155 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			500						500
47	890301 Civil szervezetek műk. támogatása					4 414				4 414
48	910501 Közművelődési tev. és támogatások					11 769				11 769
49	360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás			360						360
50	382101 Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás			500						500
51	931102 Sportlétesítmények műk. és üz.			219		1 926				2 145
52	931201 Versenysport- tev. és támogatás					4 269				4 269
53	931301 Szabadidősport tev. És támogatás									
54	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			1 427						1 427
55	960302 Köztemető fenntartás és működtetés			10 104					150	10 254
56	841114 Országgyűlési képv.vál.	1 799	481	1 385						3 665
57	841115 Önkormányzati választás	1 718	457	1 043						3 218
58	841116 Kisebbségi önk. vál.	105	28	514						647
59	813000 Zöldterület-kezelés			6 100						6 100
60	Egészségügyi ágazat									
61	862101 Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 986	1 297	2 624						8 907
62	862101 Háziorvosi alapellátás (I.gyko)	1 076	281	133						1 490

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat		Megnevezés		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1												
63	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás						9 916				9 916
64	869041	Család- és névvelmi elü.gondozás		12 687	3 233	4 893					37	20 850
65	869042	Ifjúság egészségügyi gondozás		471	122	652						1 245
66		I. Polgármesteri Hivatal összesen:		334 038	76 413	482 902	203 207	1 159 220	59 361	100 143	78 793	2 494 077
67		II/1. Bölcsőde										
68	889101	Bölcsődei ellátás		8 985	2 293	2 369						13 647
69	889101	Konyha		1 673	431	2 460						4 564
70	890441	Közcélú foglalkoztatás		781	105							886
71		II/1. Bölcsőde összesen:		11 439	2 829	4 829						19 097
72		II/2. Egyesített Szociális Intézmény										
73	873011	Időskorúak tartós bentlak. szoc. ell.		21 856	5 660	21 941					278	49 735
74	960100	Textil, szórme mosatása, tisztítása		1 379	374	1 701						3 454
75	873012	Időskorúak átmeneti ellátása		10 580	2 763	10 054						23 397
76	889922	Házi segítségnyújtás		14 439	3 543	4 515						22 497
77	889923	Jeizórendszeres házi segítségnyújtás		1 955	528	83						2 566
78	881011	Idősek nappali ellátása		6 254	1 630	2 454						10 338
79	889921	Szoc.étkeztetés		1 939	498	47 502						49 939
80	890441	Közcélú foglalkoztatás		4 210	572							4 782
81	879033	Hajléktalanok átmeneti szállása		9 293	2 423	2 699					133	14 548
82		II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:		71 905	17 991	90 949					411	181 256
83		Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II./1.+II/2.)		417 382	97 233	578 680	203 207	1 159 220	59 361	100 143	79 204	2 694 430
84		II. Roma Kisebbségi Önkormányzat										
85	841127	Települési Kisebbs.Önk.lg.Tev.				1 110						1 110
86		II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:				1 110						1 110

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1											
87		III Szélessávú közmű kiépítés társulás									471
88		Gazd.és ter. fejl.fel.			471						471
89		III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			471						471
90		Összesen: I+II+III.	417 382	97 233	580 261	203 207	1 159 220	59 361	100 143	79 204	2 696 011

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi általános és céltartalék tartalék

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	Általános tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
2	Feladatmeghat.nélküli	10 000	63/2010. (III.09.) Kth.sz.hat.	238
3	Pénzmaradvány	12 294	90/2010. (IV.13.) Kth.sz. hat.	272
4	Fejl.hitel rendezése miatt	4 443	Informatikai norm	3 168
5	Kriziskz.pr.igazg.ktg	192	2007. évi norm.vfiz.kamat	146
6	Gyejő és szoc.fel.átvett pe. TKT	98	137/2010 (VI.08.) kth.sz. hat.	6 531
7	Átmeneti segély helyi buszközl.	4 500	138/2010 (VI.08.) kth.sz.hat.	1 850
8	Fejérvíz Zrt. bérl.díj	12 326	108/2010 (V.11.) Kth.sz.hat.	375
9	Térítési díj csökk. ÁMK Sm Isk	366	146/2010 (VII.06.) Kth.sz. hat.	526
10	Térítési díj csökk.Közp.lsk.	662	148/2010 (VII.06.) Kth.sz.hat.	75
11	Nagylók Önk.hj.szoc.ésközt.fel.	732	Szakszolg.áta.pe.TKT-nak	208
12	Nagylók Önk.hj.szoc.ésközt.fel.	565	Ügyeletre áta.pe TKT-nak	274
13			Polgármester végkielégítés	1 988
14			Normatíva lemondás	672
15			Közp.lsk.1 fő álláshely	426
16			169/2010 (VIII.03.) Kth.sz.hat	214
17			170/2010 (VIII.03.) Kth.sz.hat.	304
18			176/2010 (VIII.02.) Kth.sz.hat	335
19			1 fő magántanuló ÁMK. Isk.	75
20			Tompa M. u. 2. ép.	401
21			203/2010 (IX.07.) Kth.sz.hat.	2 000
22			173/210 (VIII.03.) Kth.sz.hat	150
23			Közcélú fogl.	2 000
24			Normatív igénylés és lemond.	2 895
25			207/2010(IX.24.) Kth.sz.hat.	4 500
26			Magántanuló ÁMK Sm Isk.	305
27			Magántanuló Közp.lsk.	75
28			Nagylóki Ált. Isk. jubileumi jut	726
29			Városi Bölcsőde porszívó vás.	18
			Mük.c.hitel csökk.	15 431
30	Összesen	46 178	Felhasználható összeg	0

	A	B	C	D
2	Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
3	Sárbogárdi napok	7 000	Sárbogárdi napok	6 830
4	Városi ünnepek	2 850	Városi ünnepek	3 020
5	Testvértelepülési kapcsolatok	500	Testvértelepülési kapcs.	500
6				
7				
8				
9				
10	Összesen	10 350	Felhasználható összeg	0

3.számú melléklet a/2011. (...). Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Szakkfeladat	562912	562913			682002		841907	850001	851011	851012	852011					852012	
2	Megnevezés	Óv.int.étk.	Iskolai intézményi étkezési	Nem lakóig.bérbeadása	Önk.eisz.sz.	Pénzü.ig.	Óvodai n.	Ált.isk.tan.1-4.évf.										Snt.ált.isk.tan.1-4.évf.
3	Intézmény	Zengő Óv.	M.G.Ált. Szent I.	Összesen	M.G.Ált. Szent I.	Összesen	M.G.Ált. Zengő Ó	M.G.Ált. Szent I.	Ál	Összesen	M.G.Ált. Szent I.	Ál	Összesen	M.G.Ált. Szent I.	Ál	Összesen	M.G.Ált. Szent I.	Ál
4	Intézményi működés bev.	11 293	11 056	1 105	12 241	1 799	297	2 096		555		6 803			6 803			
5	Hiatusági jogkörhöz köt.mük.bev.																	
6	Egyéb saját bevétel	9 035	8 844	884	9 728	1 799	297	2 096		678		6 771			6 771			
7	Áfa bev.v.tér.	2 258	2 212	221	2 433					168		1 666			1 666			
8	Hozam és kamatbev.																	
9	Átvett pénzeszk.működési célra											30			30			
10	Működési célú tám.kieg.																	
11	Támogatás ért.mük.bev.																	
12	Költségvetési.kieg.vtér																	
13	Önk.költségv.tám.																	
14	Önkormányzatok sajátos bev.																	
15	Helyi adók																	
16	Átengedett közp.adók																	
17	Egyéb sajátos mük.bev.																	
18	Önk.sajátos felh.bev.																	
19	Hitelek, Tám., kölcsönök																	
20	Likviditási hitelek felvétele																	
21	Hosszú lejáratú hitelek felv.																	
22	Felhalmozási és tőkejell.bev.																	
23	Tárgyi eszköz imm.jav.ért.																	
24	Támog.értékű felhalm.bev.																	
25	Felhalm.célú átvett pénzeszk.																	
26	Előző évi maradv. igénybev.							379										
27	Felügy. szervfől kapott tám.							479 323										
28	Normatíva																	
29	Önkormányzati támogatás																	
30	Bevételek mind összesen:	11 293	11 056	1 105	12 161	1 799	297	2 096		846		8 467			8 467			

3.számú melléklet a/2011. (...). Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

														adatok eFt-ban	
A	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	
1 Szakfeladat	852021			852022				855911		855914		889201			
2 Megnevezés	Ált.isk.tan.5-8.évf.			Sni ált.isk.tan.5-8.évf.			Ált.isk.napk.otth.ell.			Ált.isk.tan.sz		Gyermekjóléti szolgáltatás			
3 Intézmény	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Sárbogárd	Nagyfók	Hantos	Összesen	
4 Intézményi működés bev.											60			60	
5 Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.															
6 Egyéb saját bevétel											60			60	
7 Áfa bev.v.tér.															
8 Hozam és kamatbev.															
9 Átvett pénzeszk.működési célra															
10 Működési célú tám.kieg.															
11 Támogatás ért.mük.bev.															
12 Költségvetési kieg.vfér															
13 Önk.költség.tám.															
14 Önkormányzatok sajátos bev.															
15 Helyi adók															
16 Átengedett közp.adók															
17 Egyéb sajátos mük.bev.															
18 Önk.sajátos felh.bev.															
19 Hitelek, Tám., kölcsönök															
20 Likviditási hitelek felvétele															
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.															
22 Felhalmozási és tőkejell.bev.															
23 Tárgyi eszköz imm.jav.ért.															
24 Támog.értékű felhalm.bev.															
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.															
26 Előző évi maradv. igénybev.															
27 Felügy. szervtől kapott tám.															
28 Normatíva															
29 Önkormányzati támogatás															
30 Bevételek mind összesen:											60			60	

3.számú melléklet a/2011. (...) Önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

A	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1 Szakfeladat		889924			910123	932919	Összesen
2 Megnevezés		Családsegítés			Könyvt.sz.	E.sz.tev.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagyfók	Hantos	Összesen	M.J.V.K.	Kislók	
4 Intézményi működés bev.	66			66	900		35 914
5 Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.							
6 Egyéb saját bevétel	73			73	800		29 241
7 Áfa bev.v.tér.	18			18	100		6 643
8 Hozam és kamatbev.							
9 Átvett pénzeszk.működési célra							30
10 Működési célú tám.kieg.							
11 Támogatás ért.mük.bev.							
12 Költségvetési kieg.vtér							
13 Önk.költségv.tám.							
14 Önkormányzatok sajátos bev.							
15 Helyi adók							
16 Átengedett közp.adók							
17 Egyéb sajátos mük.bev.							
18 Önk.sajátos felh.bev.							
19 Hitelek, Tám., kölcsönök							
20 Likviditási hitelek felvétele							
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.							
22 Felhalmozási és tőkejell.bev.							
23 Tárgyi eszk.imm.jav.ért.							
24 Támog.értékű felhalm.bev.							
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.							
26 Előző évi maradv. igénybev.							379
27 Felügy. szervtől kapott tám.							479 323
28 Normatíva							
29 Önkormányzati támogatás							
30 Bevételek mind összesen:	91			91	900		515 616

3.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakefajlat		Intézmény	Szem.kiad.	Járujék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Szakefajlat									
2	1.562912	Óv.int.étk.			45 672					45 672
3	562913	Isk.int.étk.			43 199					43 199
4		M.G.isk.			7 425					7 425
5	2.562913	Sz.I.isk.			50 624					50 624
6	682002	Szakefajlat összesen			1 165					1 165
7		Nem lakói.bérb.			240					240
8	3.682002	M.G.isk.			1 405					1 405
9	4.850001	Sz.I.isk.								
10	5.851011	Szakefajlat összesen								
11	6.851012	Pénzü.ig.								
12	852011	Óv.nevelés	69 835	18 251	15 193	28			2 500	105 807
13	7.852011	Sni Óvoda			735					735
14	852012	Ált.isk.1-4.évf.	35 464	9 301	26 025	1 443				72 233
15	852012	M.G.isk.	13 273	3 499	6 052	528				23 352
16	852012	Sz.I.isk.	48 737	12 800	32 077	1 971				95 585
17	8.852012	Szakefajlat összesen			550					550
18	852021	Sni isk.1-4.évf.			105					105
19	852022	Sz.I.isk.			655					655
20	9.852021	Szakefajlat összesen								
21	852022	Ált.isk.5-8.évf.	50 386	13 200	18 156	1 403				83 145
22	852022	M.G.isk.	16 499	4 356	6 105	523				27 483
23	10.852022	Sz.I.isk.	66 885	17 556	24 261	1 926				110 628
24	855911	Szakefajlat összesen			760					760
25	855911	Ált.isk.napk.o.			105					105
26	11.855911	Szakefajlat összesen			865					865
27	12.855914	Ált.isk.tanulász.	24 943	6 520	646					32 109
28	889201	Gyermekj.szolg.	4 499	1 172	194					5 865
29		Sárbogárd	29 442	7 692	840					37 974
30		Nagylok	1 082	292						1 374
31	13.889201	Szakefajlat összesen	7 000	2 036	3 211					12 247
		Hantos	675	175	7					857
		Szakefajlat összesen	8 529	2 441	3 218					14 188

3.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Szakterület		Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenejutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Szakterület		Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenejutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
32	889924	Családsegítés	Sárbogárd	5 953	1 737	6 001				220	13 911
33			Nagyfők	224	57	268					549
34			Hantos	227	57	29					313
35	14.889924	Szakterület összesen		6 404	1 851	6 298				220	14 773
36	15.890441	Közcélú foglalkoztatás		5 953	805						6 758
37	16.910123	Könyvt.sz.	M.J.V.K.	13 323	3 491	11 728					28 542
38	17.932919	Egyéb sz.t.	M.J.V.K.			31					31
39	Összesen:			250 190	65 179	193 602	3 925			2 720	515 616

Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010. évi bevételai feladatanként és forrásanként

Sárbogárd Város Önkormányzat

A	adatok eFt-ban																						
	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK					
Szafeladat	852011 Ált.isk.tan.1-4	852012 SNI Ált.isk.tan.1-4	852021 SNI Ált.isk.tan.5-8	852022 SNI Ált.isk.tan.5-8	852021 Ált.isk.tan.1-4	852022 SNI Ált.isk.tan.5-8	852021 Ált.isk.tan.5-8	852022 SNI Ált.isk.tan.5-8	852021 Ált.isk.tan.5-8	852022 SNI Ált.isk.tan.5-8	852021 Ált.isk.tan.5-8	852022 SNI Ált.isk.tan.5-8	852021 Ált.isk.tan.5-8	852022 SNI Ált.isk.tan.5-8	852021 Ált.isk.tan.5-8	852022 SNI Ált.isk.tan.5-8	852021 Ált.isk.tan.5-8	852022 SNI Ált.isk.tan.5-8	852021 Ált.isk.tan.5-8				
Megnevezés	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen		
3 Intézményi működési bevétel																							
4 Hatósági jogkör. köt.műk.bev.																							
5 Egyéb saját bevétel	1432		1432			1566			1566													19689	
6 ÁFA bev.vtér																						3965	
7 Hozam és kamat bev.																							
8 Átvett pe. műk.célra	56		56			521	200	721														777	
9 Működési célú lám., kieg.																							
10 Támogatás ért.műk.bev.																							4194
11 Költségvetési kieg.vtér																							
12 Önkormányzati költségvet.lám.																							
13 Önkormányzatok sajátos bev.																							
14 Helyi adók																							
15 Atengedett központi adók																							
16 Egyéb sajátos műk.bev.																							
17 Önk.sajátos felhalmozási bev.																							
18 Hitelek lámonalások, kölcs.																							
19 Likvid hitelek felvétele																							
20 Hosszú lejáratú hitelek felv.																							
21 Felhalmozási és tőkejell.bev.																							
22 Tárgyeszk. immat. jav.ért.																							
23 Támogatás értékű felhalm.bev																							
24 Felhalmozási célú átvett pe.																							
25 Előző évi maradvány igénybevétele																							
26 Felügyeleti szervtől kapott tám.																							2261
ebből: Normatíva																							380437
27 Támogatás																							
28																							
29 Bevételek mindösszesen:	1488		1488			6281	200	6481														411323	

3.számú melléklet a .../2011. (....) Önkormányzati rendelethez
 Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010.évi kiadásai feladatanként
 és kiemelt előirányzatanként

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		
Szakfeladat		Intézmény		Személyi TB		Dologi		Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszköz. átad.		Felújítás		Beruházás		Összesen		Összesen		
1	562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1 182	296	27 636															29 114
5		Peg.Óvoda	1 134	288	3 523															4 945
6		Nagyfók Óvoda			1 152															1 152
7		Összesen	2 316	584	32 311															35 211
8	562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			43 954															43 954
10		Nagyf. Iskola			1 754															1 754
11		Összesen			45 708															45 708
13	682002 Nem lakóingat. bérb.e	Sm. Iskola			211															211
14	850001 Közokt. kapcs. p.ú. ig.	Sm. Iskola																		
15	851011 Óvodai nev. isk. felk	Sm Óvoda	39 711	10 442	8 348	106														59 007
16		Peg Óvoda	5 615	1 468	2 534															9 617
18		Nagyfók Óvoda	8 305	2 149	1 630															12 084
19		Összesen	53 631	14 059	12 512	106														80 708
20	851012 SNI gyermek. Óvod. nev	Sm. Óvoda	628	169																797
21		Peg. Óvoda	88	24	120															232
22		Nagyf. Óvoda	175	47																222
23		Összesen	891	240	120															1 251
24	852011 Ált. Iskolai Okt. 1-4	Sm Iskola	54 505	14 196	17 207	1 808														87 716
28		Nagyf. Iskola	9 512	2 530	3 052	265														15 359
29		Összesen	64 017	16 726	20 259	2 073														103 075

adatok eFt-ban

3.számú melléklet a .../2011. (....) Önkormányzati rendelethez
 Sárobgárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010.évi kiadásai feladatainaként
 és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Szakfeladat	Intézmény	Személyi TB	Dologi TB	Ellátottak pénzbejutt.	Pénzeszköz. áttad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Összesen
30	852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola		359					359	
31		NagyI. Iskola	168	45					213	
32		Összesen	168	45	359				572	
33	852021 Ált. Iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	57 537	15 044	22 008	1 797		420	96 806	
33		NagyI. Iskola	10 006	2 588	2 914	97			15 605	
34		Összesen	67 543	17 632	24 922	1 894		420	112 411	
34	852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola	236	64	1 336				1 636	
35		NagyI. Iskola	168	45					213	
35		Összesen	404	109	1 336				1 849	
36	856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	10 731	2 791	1 991				15 513	
36	856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola			3 180				3 180	
37		Összesen	10 731	2 791	5 171				18 693	
37	910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	2 099	549	1 241				3 889	
38	91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	2 103	549	1 242				3 894	
38		Összesen	4 202	1 098	2 483				7 783	
39	890441 Közcélu fogl.	Sm. Iskola	3 393	458					3 851	
39	Kiadások összesen		207 296	53 742	145 392	4 073		820	411 323	

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

A		B	C
Magnevezés		842521	Összesen
1			
2	I. Működési bevételek	1 540	1 540
3	1. Intézményi mük.bev.	1 540	1 540
4	2. Önk.sajátos mük.bev.		
5	- Illetékek		
6	- Helyi adók		
7	- Átengedett központi adók		
8	- Birság, pótlék, egyéb sajátos bev.		
9	II. Támogatások		
10	1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
11	- Normatív hozzájárulások		
12	- Központosított előirányzatok		
13	- Normatív kötött felhasználású tám.		
14	- Fejlesztési célú támogatások		
15	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
16	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.		
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejeli bev.		
18	3. Pénzügyi befektetések bev.		
19	IV. Támogatásértékű bev.		
20	1. Támogatásértékű mük.bevételek		
21	- Elkülönített állami pénzalapoktól		
22	- Társadalombiztosítási alapból		
23	- Többcélú Kistérségi Társulástól		
24	- Helyi önkormányzattól		
25	- egyéb mük.bev.		
26	2. Felhalmozásértékű mük.bev.		
27	V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
28	1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
29	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
30	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.		
31	VII. Hitelek		
32	1. Működési célú hitel felvétele		
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
34	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	12 530	12 530
35	IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.	251 160	251 160
36	Összesen:	265 230	265 230

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E
Magnevezés		842521	842522	841409	Összesen
1					
2	Személyi juttatás	171 481	12 011	107	183 599
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	Munkaadót terhelő jár.	40 843	3 231	48	44 122
10					
11					
12					
13					
14					
15	Dologi kiadás	25 330	133	405	25 868
16					
17					
18					
19	Előirányzott pénzügyi juttatásai				
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27	Pénzeszköz átadás				
28					
29					
30	Fejlesztés	3 124			3 124
31	Beruházás	8 517			8 517
32					
33					
34					
35					
36	Kiadás összesen	249 295	15 375	560	265 230

4. számú melléklet a/2011. (....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói

Társulás 2010.évi bevételei és kiadásai

		A	B	C	D	E	adatok e Ft-ban							
		Kiadás					F	G	H	I	J	K	L	
		Személyi	Járadék	Dologi	Összesen		Saját bev.	átvett pe.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen	Önkorm.hj.		
1	Sárbogárd	7 000	2 036	3 211	12 247		60	34	5 710	1 592	7 396	4 851		
2	Nagylók	675	175	7	857				493	130	623	234		
3	Hantos	854	230		1 084				437	104	541	543		
4	Összesen	8 529	2 441	3 218	14 188		60	34	6 640	1 826	8 560	5 628		

4. számú melléklet a/2011. (....) Önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadás							Bevétel						
		Személyi	Járu-lék	Dologi	Fel-halm.	Összesen		Int.-saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen		adatok eFt-ban
1	Családsegítés	5 953	1 737	6 001	220	13 911		Sárbogárd	91	8 427	3 790	12 308	1 603
2		224	57	268		549		Nagyfók		464	325	789	-240
3		227	57	29		313		Hantos		408	284	692	-379
4	Összesen	6 404	1 851	6 298	220	14 773		Összesen	91	9 299	4 399	13 789	984
5	Nappali ell.	6 254	1 630	2 454		10 338		Sárbogárd	9	2 577	720	3 306	7 032
6								Nagyfók					
7								Hantos					
8	Összesen	6 254	1 630	2 454		10 338		Összesen	9	2 577	720	3 306	7 032
9	Házi seg.nyújt.	13 778	3 373	4 302		21 453		Sárbogárd	2 357	11 873	2 560	16 790	4 663
10		661	170	213		1 044		Nagyfók	224	1 560	360	2 144	-1 100
11								Hantos					
12	Összesen	14 439	3 543	4 515		22 497		Összesen	2 581	13 433	2 920	18 934	3 563
13	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	1 955	528	83		2 566		Sárbogárd	1 915			1 915	651
14								Nagyfók					
15								Hantos					
16	Összesen	1 955	528	83		2 566		Összesen	1 915			1 915	651
17	Szoc.étk.	1 939	498	35 368		37 795		Sárbogárd	20 321	10 021	724	31 066	6 729
18				8 180		8 180		Nagyfók	3 492	2 491	180	6 163	2 017
19				3 964		3 964		Hantos	2 018	1 052	76	3 146	818
20	Összesen	1 939	498	47 502		49 939		Összesen	25 831	13 564	980	40 375	9 564
21	Szoc.étk.	29 879	7 766	48 198	220	85 843		Sárbogárd	24 693	32 898	7 794	65 385	20 678
22		885	227	8 661		9 773		Nagyfók	3 716	4 515	865	9 096	677
23		227	57	3 993		4 277		Hantos	2 018	1 460	360	3 838	439
24	Összesen	30 991	8 050	60 852	220	100 113		Összesen	30 427	38 873	9 019	78 319	21 794

4. számú melléklet a/2011. (...) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Nagylók Közköztartási Intézményfenntartó

Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

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

Kiadás

	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalmozási	Összesen
1 Sárbogárd	160 636	41 991	130 947	820	334 394
2 Nagylók	28 334	7 404	10 864		46 602
3 Összesen	188 970	49 395	141 811	820	380 996

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pmar.	Összesen
4 Sárbogárd	27 032	151 718	8 820	2 261	189 831
5 Nagylók	1 593	22 285	6 504		30 382
6 Összesen	28 625	174 003	15 324	2 261	220 213

Önkorm.hj.	144 563
	16 220
	160 783

5.számú melléklet a .../2011. (...) Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzata
2010. évi felhalmozási kiadások feladatonként
felújítási kiadások célonként

Beruházás

adatok e Ft-ban

A		B	C	D
1	Megnevezés	2010.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Tornaszoba kial. (Mikes közti Óv.)	21 200	5 300	26 500
3	Úttörő u. vízjogi eng.terv.	173	43	216
4	Buszváró áthely. Jókai u. és László u. körny.	2 334	584	2 918
5	Közok.int.infr.fejl.(Nagylóki Önk.)	8 750	2 188	10 938
6	Orvosi rendelő Tompa M. u. 2.	16 446	8 012	24 458
7	Mosógép vás. (Hajl.szálló)	106	27	133
8	2 db fürdetőszék vás. (Szoc.Otthon)	222	56	278
9	Hűtőgép (Védőnői szolgálat)	30	7	37
10	Volkswagen teherautó (köz célú fogl.)	1 080	270	1 350
11	Búvárszivattyú (ár-és belvíz véd.)	133	33	166
12	Fejérvíz Zrt. bérl.díj terh.beruházás	2 650	663	3 313
13	Temető vásárlás	120	30	150
14	Béke u. játszótér	1 600	400	2 000
15	Informatikai norm. terh. számít.techn.eszk.	4 438	1 109	5 547
16	Számítástechnikai eszköz vás.	960	240	1 200
17	Összesen	60 242	18 962	79 204

Felújítás

A		B	C	D
1	Megnevezés	2010.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Tetőszig. Közp. Isk.	12 482	3 120	15 602
3	Hantosi útfelújítás	18 553	4 638	23 191
4	Fejérvíz bérl.díj terhére felúj.	5 080	1 270	6 350
5	Egyéb útfelújítások pály.önrész	44 000	11 000	55 000
6	Összesen	80 115	20 028	100 143

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ Beruházás

eFt

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

**Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Beruházás**

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

Felújítás

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

5.számú melléklet a/2011. (...) Önkormányzati rendelethez
 Sárszeg Város Önkormányzata
 2010. évi felhalmozási kiadások feladatanként
 felújítási kiadások célonként

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
 Beruházás

	A	B	C	D
		2010.évi előirányzat		
1	Megnevezés	Alap	Áfa	Összesen:
2	Laptop	336	84	420
3	Kippkopp Óvoda udvari játékok	320	80	400
4	Összesen	656	164	820

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

adatok eFt-ban

A		B
1	Működési bevételek	2010
2	Működési bevételek	1 069 643
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 184 669
4	Támogatásértékű bev.	104 390
5	Működési célú hitelek felv.	34 569
6	Működési célú átvett pénzeszk.	10 858
7		
8	Összesen:	2 404 129
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	121 305
10		
11	Mindösszesen	2 525 434

A		B
1	Felhalmozási bevételek	2010
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 597
3	Felhalmozási c. hitelek felvétele	99 422
4	Felhalmozási és tőke jell.bev.	51 554
5	Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 992
6	Fejlesztési c. támogatás	42 828
7	Támogatásértékű felhalm. bev.	411
8	Összesen	212 804
9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	39 022
10		
11	Mindösszesen:	251 826

A		B
1	Működési kiadások	2010
2	Személyi juttatás	1 058 467
3	Munkaadót terhelő járulékok	260 276
4	Dologi kiadások	945 123
5	Tartalék	
6	Előző évi maradv.vfiz.	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	3 811
8	Átadott pe.működésre	44 489
9	Ellátottak juttatásai	211 205
10	Összesen:	2 523 371

A		B
1	Felhalmozási kiadások	2010
2	Felújítás	103 267
3	Beruházás	91 261
4	Támogatás ért.felh.kiad.	
5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	33 470
6	Pénzügyi befektetések	
7	Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	25 891
8		
9		
10	Összesen	253 889

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7. számú melléklet a/2011. (...). Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
Összesítő

eFt

A	B	S	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N
				Műk.bev.	Támogatás									
Bevételek														
Kiadások														
1	Hónapok													
2	1. hó	100 523	167 957	40 655	11 131		320 266			81 500		2 474		83 974
3	2. hó	110 413	98 041	52	5 850		214 356	97 088	24 909	85 692	16 115	5 075	30 465	259 344
4	3. hó	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	15 836		206 399
5	4. hó	53 689	86 819	10 908	7 998	6 390	165 804	81 349	20 865	72 582	15 603	1 858	20 000	212 257
6	5. hó	233 354	113 687	3 278	10 003		360 322	104 522	27 085	88 293	15 673	26 415	14 970	276 958
7	6. hó	62 137	85 210	1 832	10 314	20 000	179 493	83 014	21 280	86 370	15 603	15 684	23 516	245 467
8	7. hó	60 242	80 120	121	11 272	53 032	204 787	81 641	20 945	93 180	15 603	1 757		213 126
9	8. hó	69 849	98 287	902	16 971	40 000	226 009	81 653	20 948	71 498	15 775	3 058	34 585	227 517
10	9. hó	99 206	75 223	5 865	9 750	14 569	204 613	81 303	20 857	61 700	15 603	16 317	33 000	228 780
11	10. hó	86 218	82 495	244	7 746		176 703	126 433	24 950	70 428	11 390	1 856	12 390	247 447
12	11. hó	83 215	91 716	19 599	5 050		199 580	79 344	16 284	103 800	15 603	2 428	20 030	237 489
13	12. hó	198 921	122 480	19 408	3 980		344 789	160 817	41 296	57 280	58 634	14 903	5 572	338 502
14	Összesen	1 249 373	1 175 829	113 382	104 685	133 991	2 777 260	1 058 467	260 276	945 123	211 205	107 661	194 528	2 777 260
15	Forráshány: Önkormányzat													
16	Forráshány: Szélessávu Társulás													
17	Összesen						2 777 260							

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7. számú melléklet a/2011. (....) Önkormányzati rendelethez

Likvidációs terv

Január

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			M	N
				Bevételek							Kiadások				
Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásérfi	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen		
1						-									
2															
3															
4															
5	29 082	68 523				97 605			21 000				21 000		
6			8			8			1 600				1 600		
7				4 120		4 120									
8	2 239					2 239			2 500					2 500	
9	1 992					1 992									
10															
11															
12															
13															
14	1 702		4			1 706			4 300				4 300		
15			4			4			2 000				2 000		
16	1 829					1 829			17 000				17 000		
17															
18															
19															
20	3 328														
21	25 900		42			3 370			7 100				7 100		
22									5 200		160		5 360		
23															
24															
25															
26									5 000				5 000		
27									4 500				4 500		
28			28			28			6 500				6 500		
29		18 260	29 218		6 716	54 194			4 800		516		5 316		
30	34 451	81 174	11 339		295	127 259					1 798		1 798		
31															
32															
33	Összesen	100 523	167 957	40 655	11 131	320 266			81 500		2 474		83 974		

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7. számú melléklet a/2011. (...). Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv

Február

A	B		C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Műk.bev.	Támogatás	Támogatás v.	Felhalm.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen	
1															
2									81 305	20 861	8 948	15 603			126 717
3	1 650						1 650	15 783	4 048	5 344	512	3 117		28 804	
4	3 980						3 980			3 000				3 000	
5			16				16						270	270	
6	1 410				5 850		7 260			19 000				19 000	
7															
8															
9										3 000				3 000	
10															
11	1 790		9				1 799								
12	45 449		3				45 452			5 000				5 000	
13	1 605						1 605			2 200				2 200	
14															
15															
16															
17				8			8			4 700				4 700	
18	1 390		16				1 406			2 100				2 100	
19	3 854						3 854			4 000				4 000	
20	2 955						2 955			1 900				1 900	
21															
22															
23	4 720						4 720					160		160	
24										4 800				4 800	
25										6 000				6 000	
26										6 000				6 000	
27	41 610	98 041					139 651			9 700		1 798	30 195	41 693	
28															
29															
30	110 413	98 041	52		5 850		214 356	97 088	24 909	85 692	16 115	5 075	30 465	259 344	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
7. számú melléklet a .../2011. (...). Önkormányzati rendelethez
Likviditási terv

Március

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			L	M	N	eFt
				Bevételek							Kiadások						
				Műk.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatásért . bev.	Hitel				
1	Napok																
2	1							81 303	20 857			15 603					117 763
3	2																
4	3			1			2 821			4 600							4 600
5	4			3	4 620		4 662			3 000							3 000
6	5						70			19 000							19 000
7	6																
8	7																
9	8																
10	9						5 200			6 200							6 200
11	10			10 390			12 580			1 000							1 000
12	11			15			11 620			2 500							2 500
13	12						12 780			5 000							5 000
14	13																
15	14																
16	15																
17	16																
18	17			19			2 309			3 600			1 068				4 668
19	18						1 840			8 000							8 000
20	19			68			3 036			4 300			160				4 460
21	20																
22	21																
23	22						18 485										
24	23									2 400							2 400
25	24			22			22			1 300							1 300
26	25									2 100							2 100
27	26																
28	27																
29	28																
30	29									5 400			1 698				7 098
31	30									4 400			659				5 059
32	31			73 794			105 113						12 251				12 251
33	Összesen			10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	15 603	15 836				206 399

Likviditási terv

Április

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K		L	M	N
				Műk.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.			
1															
2			3				3	81 349	20 865			15 603			117 817
3	5 696		5				5 701			3 200					3 200
4															
5															
6	38		10 842	5 120			16 000			22 000					22 000
7	95			482			577			4 200					4 200
8	620		14				634			3 500					3 500
9	419						419			2 000					2 000
10															
11															
12															
13										3 000					3 000
14	850			2 396			3 246			500					500
15	321		6				327			4 700					4 700
16										1 200					1 200
17	185		2				187			482					482
18															
19	1 100						1 100			5 600					5 600
20	3 558						3 558			3 200			160		3 360
21	385						385			600					600
22										6 000					6 000
23															
24	4 182						4 182								
25															
26															
27															
28										6 800					6 800
29			36				36			5 600			20 000		27 298
30							6 390								
31	36 240						123 059								
32	53 689		10 908	7 998		6 390	165 804	81 349	20 865	72 582	15 603		1 858	20 000	94 440

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.számú melléklet a .../2011. (...). Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
Június

eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1							83 014	21 280	470	15 603			120 367
2									2 400				2 400
3	753								2 300				2 300
4	2 890		10	4 374		753			21 000				21 000
5													
6													
7													
8									3 500				3 500
9									2 500				2 500
10	5 490					5 490			4 600				4 600
11	2 588					2 588			3 300			23 516	26 816
12	185		6	5 940		6 131							
13													
14													
15													
16	2 546					2 546			6 500				6 500
17									3 500		1 067		4 567
18	6 120		51			6 171			6 800				6 800
19	7 988					7 988			4 300				4 300
20													
21													
22											160		160
23									3 500				3 500
24			48			48			6 400				6 400
25									5 000				5 000
26													
27													
28													
29									5 800		315		6 115
30					20 000	20 000			4 500		1 598		6 098
31	33 577	85 210	52			118 839					654		654
32			1 665			1 665					11 890		11 890
33	62 137	85 210	1 832	10 314	20 000	179 493	83 014	21 280	86 370	15 603	15 684	23 516	245 467

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7. számú melléklet a .../2011. (...) Önkormányzati rendelethez

Likvidációs terv
Július

eFt

A	B		C	D	E		F	G	H	I	J	K			M	N
	Műk.bev.	Támogatás			Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.						Hitel	Összesen	Személyi		
1																
2									81 641	20 945			15 603			118 189
3	1 357			4				1 361			2 180					2 180
4																
5																
6																
7								4 845			21 000					21 000
8	3 625			5	4 840			3 625			5 000					5 000
9	5 150			32				5 182			4 500					4 500
10	520							6 952			15 000					15 000
11											6 900					6 900
12																
13																
14	3 164			26				3 190			5 600					5 600
15	320							320			4 200					4 200
16	180							180			6 900					6 900
17	3 166			29				3 195								
18																
19																
20																
21																
22	329			25				354			2 400			160		2 560
23	5 873							5 873			3 400					3 400
24	2 555							2 555			4 800					4 800
25																
26																
27								53 032								
28																
29											6 500					6 500
30											4 800			1 597		6 397
31	34 003															
32								114 123								
33	Összesen	60 242	80 120	121	11 272	53 032	204 787	81 641	20 945	93 180	15 603	1 757			213 126	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7. számú melléklet a/2011. (....) Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
Augusztus

1	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			M	N
					Bevételek							Kiadások				
Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen			
2	1															
3	2	230				435	81 653	20 948	498	15 775			118 874			
4	3	510				4 619			2 500				2 500			
5	4	1 548				3 736			3 000				3 000			
6	5	3 520				3 692			21 000				21 000			
7	6	2 590		10		10 032										
8	7															
9	8															
10	9	2 319				2 319										
11	10	3 164				3 164			2 600				2 600			
12	11	2 325		14		2 339			5 800				5 800			
13	12	1 356				4 221			500				500			
14	13	5 120				5 120			7 900				7 900			
15	14															
16	15															
17	16	2 587				2 587			6 000				6 000			
18	17	2 069		28		2 097			2 200				2 200			
19	18	902				902			3 500		902		4 402			
20	19			443		443					160		160			
21	20															
22	21															
23	22															
24	23				40 000	40 000						34 585	34 585			
25	24								2 200				2 200			
26	25								2 100				2 100			
27	26								5 200				5 200			
28	27								6 500				6 500			
29	28															
30	29															
31	30															
32	31	41 609	98 287	407		140 303							1 996			
33	Összesen	69 849	98 287	902	40 000	226 009	81 653	20 948	71 498	15 775	3 058	34 585	227 517			

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.számú melléklet a .../2011. (...). Önkormányzati rendelethez

Likvidációs terv

Október

eFt

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			M	N
				Műk.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel		
1	Napok														
2	1	1 646		42			1 688	81 303	20 857			11 390			113 550
3	2														
4	3														
5	4									2 728					2 728
6	5	398			4 502		4 900			23 000					23 000
7	6	7 663		12	3 244		10 919			2 300					2 300
8	7	3 463					3 463			3 200					3 200
9	8	7 097					7 097			2 400					2 400
10	9														
11	10														
12	11														
13	12									3 400					3 400
14	13	2 970		64			3 034			5 400					5 400
15	14	3 820					3 820			3 500					3 500
16	15	5 464		70			5 534								
17	16														
18	17														
19	18	7 054					7 054			3 000					3 000
20	19	4 878					4 878			2 500		160			2 660
21	20			30			30			4 000					4 000
22	21	5 525					5 525								
23	22														
24	23														
25	24														
26	25														
27	26														
28	27			11			11			700			12 390		13 090
29	28									5 600					5 600
30	29	36 240		15			118 750	45 130	4 093	8 700					8 700
31	30												1 696		50 919
32	31														
33	Összesen	86 218	82 495	244	7 746		176 703	126 433	24 950	70 428	11 390	1 856	12 390		247 447

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Likvidációs terv
November

eFt

A	B		C	D	E		F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Műk.bev.	Támogatás			Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.						Hitel	Összesen			
1	Napok															
2	1							18 878	79 344	16 284	12 000	15 603				123 231
3	2			18 878				5			600					600
4	3			5												
5	4	433						433			2 100					2 100
6	5	154			5 050			5 204			18 000					18 000
7	6															
8	7															
9	8										4 800					4 800
10	9	4 097						4 097			3 200					3 200
11	10	1 654		358				2 012			4 073					4 073
12	11	544		344				888			4 600					4 600
13	12	3 875						3 875			3 195					3 195
14	13															
15	14															
16	15	2 272						2 272			10 000					10 000
17	16	6 644		9				6 653			3 800					3 800
18	17	384						384			2 600					2 600
19	18	1 649						1 649			3 200					3 200
20	19	4 897		5				4 902				162				162
21	20															
22	21															
23	22	560						560			732					732
24	23	1 129						1 129			4 300					4 300
25	24	750						750			3 800					3 800
26	25	664						664			4 600			8 000		12 600
27	26	14 584						14 584			6 500			12 030		18 530
28	27															
29	28															
30	29										5 200					7 466
31	30	38 925						130 641			6 500		2 266			6 500
32	Összesen	83 215	91 716	19 599	5 050			199 580	79 344	16 284	103 800	15 603	2 428	20 030		237 489

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.számú melléklet a .../2011. (...). Önkormányzati rendelethez

Likvidációs terv
December

eFt

A	B		C	D	E		F	G	H	I	J	Kiadások			M	N
	Műk.bev.	Támogatás			Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.						Hitel	Összesen	Személyi		
1	Napok															
2	1	2 520		19 326				21 846	81 303	20 857			15 611			117 771
3	2	56 490					56 490				2 600					2 600
4	3	8 098		4	3 980		12 082				1 200					1 200
5	4															
6	5															
7	6															
8	7	9 098					9 098									
9	8	4 546					4 546				4 300					4 300
10	9	6 442					6 442				2 100					2 100
11	10	6 985		1			6 985									
12	11															
13	12															
14	13															
15	14										4 500					4 500
16	15	26 625					26 625				2 300					2 300
17	16	25 400					25 400				4 300		1 067			5 367
18	17	30 346		14			30 360									
19	18															
20	19															
21	20	22 371		122 480			144 851						164			164
22	21										3 400					3 400
23	22										3 600					3 600
24	23			38			38				4 500					4 500
25	24			6			6							5 572		5 572
26	25															
27	26															
28	27										3 340					3 340
29	28								79 514	20 439	10 140		15 607			125 700
30	29										4 200		1 728			5 928
31	30			19			19				6 800		654			7 454
32	31												11 290			11 290
33	Összesen	198 921	122 480	19 408	3 980		344 789	160 817	41 296	57 280	58 634	14 903	5 572		338 502	