

Előterjesztés  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2011. március 28-i rendkívüli 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 **2.777.101.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

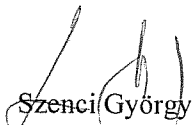
3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.777.101.000 Ft
Szélessávú Közmű Kiépítése Társ. pénzmar.átadás	295.000 Ft
Saját bevétel:	
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	-409.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.776.987.000 Ft</b>


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

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2011. március 22.

  
Szenci György  
a jegyző helyettesítését  
ellátó aljegyző



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

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

**1.§**

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

„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetését **2.776.987.000,- Ft** bevétellel, **2.776.987.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével..”

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

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

Személyi juttatás	<b>1.052.451.000 Ft</b>
Munkaadót terhelő járulék	<b>266.290.000 Ft</b>
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	<b>944.852.000 Ft</b>
Ellátottak pénzbeni juttatásai	<b>211.205.000 Ft</b>
Pénzeszköz átadás	
- működési célú	<b>48.300.000 Ft</b>
- fejlesztési célú	<b>59.361.000 Ft</b>
Felhalmozási	<b>194.528.000 Ft</b>

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

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Polgármesteri Hivatal</b>	328.023	82.428	482.743	310.868
<b>PH önállóan működő intézmény:</b>				
- Bölcsőde	11.439	2.829	4.829	
- ESZI	71.905	17.991	90.949	
<b>PH önállóan működő intézmény összesen:</b>	<b>83.344</b>	<b>20.820</b>	<b>95.778</b>	
<b>Önállóan működő intézmény: Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás</b>			495	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő</b>				
Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő	236.867	61.688	181.843	3.925
<b>Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő önállóan működő intézmény</b>				
- Madarász József Városi Könyvtár	13.323	3.491	11.759	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: SM Általános Iskola</b>	207.296	53.742	145.392	4.073
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság</b>	183.598	44.121	25.461	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Roma Kisebbségi Önk.</b>			1.110	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen</b>	<b>955.784</b>	<b>241.979</b>	<b>836.820</b>	<b>318.866</b>
<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>96.667</b>	<b>24.311</b>	<b>108.032</b>	

MINDÖSSZESEN	1-052.451	266.290	944.852	318.866
--------------	-----------	---------	---------	---------

**2.§**

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

**3.§**

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

**4.§**

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

**5.§**

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

**6.§**

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

**7.§**

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

**Sárbogárd, 2011. március 29.**

Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

Szenci György  
a jegyző helyettesítését  
ellátó aljegyző

Kihirdetve:

Szenci György  
a jegyző helyettesítését  
ellátó aljegyző

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	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 069 370</b>	<b>1 117 080</b>	<b>1 147 760</b>
3	1. Intézményi műk. bev.	384 912	400 000	411 670
4	2. Önk. sajátos műk. bev.			
5	- Illetékek			
6	- Helyi adók - iaprúzési adó	140 000	144 000	148 000
7	- Átengedett központi adók			
8	SZJA helyben maradó része	137 292	140 000	144 000
9	SZJA jöv. különbség mérs.	306 086	319 000	325 000
10	Gépjárműadó	90 000	92 000	95 000
11	Termőföld bérbéa. szárm. jöv. adó	80	80	90
12	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000	22 000	24 000
13	<b>II. Támogatások</b>	<b>1 217 879</b>	<b>1 073 120</b>	<b>1 099 740</b>
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	570 098	586 720	600 240
16	- Központosított előirányzatok	77 585	6 015	8 000
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	527 268	480 385	491 500
18	- Fejlesztési célú támogatások	42 828		
19	- egyéb költségvetési támogatás	100		
20	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>58 546</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
21	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 992	5 000	5 000
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.	51 554		
23	3. Pénzügyi befektetések bev.			
24	<b>IV. Támogatásértékű bev.</b>	<b>114 519</b>	<b>102 800</b>	<b>109 000</b>
25	1. Támogatásértékű műk. bevétel			
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól	4 737	4 800	5 000
27	- Társadalombiztosítási alapból	28 295	35 000	37 000
28	- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 996	43 000	45 000
29	- Helyi önkormányzattól	21 576	20 000	22 000
30	- egyéb műk. bev.	19 504		
31	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	411		
32	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>22 455</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	10 858	1 500	2 000
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 597		
35	<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.</b>			
36	<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)</b>	<b>160 327</b>		
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 643 096</b>	<b>2 299 500</b>	<b>2 363 500</b>
38	<b>VII. Hitelek</b>	<b>133 891</b>	<b>80 000</b>	<b>90 000</b>
39	1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	34 469	50 000	50 000
40	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	99 422	30 000	40 000
41	<b>Összesen:</b>	<b>2 776 987</b>	<b>2 379 500</b>	<b>2 453 500</b>

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	1 052 451	1 002 000	1 019 000
2	Járulék	266 290	249 000	253 000
3	Dologi kiadás	944 852	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	105 039	15 000	20 000
10	Beruházás	89 489	15 000	20 000
11	<b>Összesen</b>	<b>2 776 987</b>	<b>2 379 500</b>	<b>2 453 500</b>

Sárbogárd Város Önkormányzata  
2010. évi bevétel feladatokként és forrásként

A	adatok e Ft-ban												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	841126	841124	841903	682001	682002	841901	841114	841115	841116	841904	862101	841126	
1													
2	Megnevezés	Ter.ált.végreh. lg.tev.	Elkül.pénz- alapot bev.	Lakóing.bér- beadása üz.	Nem lakóing. bérbead. üz.	Önk. és TKT elszám.	Országgyűlés i képv.vál.	Önkormányza ti választás	Kisebbségi önk.vál.	Eü. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Fin. Művelétek	Polgárm.Hiv. össz.
3	I. Működési bevételek	220 798	5 000	1 410	33 376	684 459					300		945 343
4	1. Intézményi mük. bev.	220 798	5 000	1 410	33 376						300		260 884
5	2. Önk. sajátos mük. bev.												
6	- Illetek												
7	- Helyi adók - laprúzási adó					140 000							140 000
8	- Átengedett központi adók												
9	SZJA helyben maradó része					137 292							137 292
10	SZJA jöv.különbőség mérs.					306 087							306 087
11	Gépjárműadó					90 000							90 000
12	Termőföld bérbea.szám.jöv.adó					80							80
13	- Bitság, pótlék, egyéb sajátos bev.					11 000							11 000
14	II. Támogatások					1 217 879							1 217 879
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.												
16	- Normatív hozzájárulások					570 098							570 098
17	- Központosított előirányzatok					77 585							77 585
18	- Normatív költ. felhasználású tám.					527 268							527 268
19	- Fejlesztési célú támogatások					42 828							42 828
20	- egyéb költségvetési támogatás					100							100
21	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					58 546							58 546
22	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.					6 992							6 992
23	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.					51 554							51 554
24	3. Pénzügyi befeketések bev.												
25	IV. Támogatásértékű bev.	72 370	4 737				3 665	3 218	647	28 295			112 932
26	1. Támogatásértékű mük. bevétel												
27	- Elkülönített állami pénzalapoktól		4 737										4 737
28	- Társadalombiztosítási alapból									28 295			28 295
29	- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 996											39 996
30	- Helyi önkormányzattól	21 476											21 476
31	- egyéb mük. bev.	10 898							647				18 428
32	2. Felhalmozásértékű mük. bev.												
33	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	11 597		8 487									20 084
34	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	11 597		8 487									8 487
35	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												11 597
36	VI. Támogatási kölcs.vtér. igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.												
37	VII. Hitelek												
38	1. Működési célú hitel felvétele											133 891	133 891
39	2. Felhalmozási célú hitel felvétele											34 469	34 469
40	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	145 021											99 422
41	Összesen:	449 786	5 000	13 224	1 410	33 376	1 960 884	3 665	647	28 295	300	133 891	2 633 696

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

A		O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
		889101	889109		873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	879033	
		Bölcsődei ell.	Gyermekek napközbeni ell.kapcs. szolg., ell.össz.	Bölcsődei ell.össz.	Idősk.tartós bentlak.szoc.ell.	Textil, szörme mos. tiszt.	Idősk. átmeneti ell. nyújt.	Házi segítség nyújt.	Jelezőrends. házi seg.nyújtás	Idősek nappali ell.	Szoc. étkezés	Hajl.átmeneti száll.	Egyesített szociális intézmény össz.
1													
2	Megnevezés												
3	I. Működési bevételek	1 756	40	1 796	18 408	375	7 613	2 581	15	9	25 831	1 705	56 537
4	1. Intézményi mük. bev.	1 756	40	1 796	18 408	375	7 613	2 581	15	9	25 831	1 705	56 537
5	2. Önk. sajátos mük. bev.												
6	- Illetek												
7	- Helyi adók - iaprúzi adó												
8	- Átengedett központi adók												
9	SZJA helyben maradó része												
10	SZJA jöv. különbség mérs.												
11	Gépjárműadó												
12	Termőföld bérbe. szám. jöv. adó												
13	- Birság, pótlék, egyéb sajátos bev.												
14	II. Támogatások												
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.												
16	- Normatív hozzájárulások												
17	- Központosított előirányzatok												
18	- Normatív kötött felhasználású tám.												
19	- Fejlesztési célú támogatások												
20	- egyéb költségvetési támogatás												
21	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
22	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.												
23	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.												
24	3. Pénzügyi befektetések bev.												
25	IV. Támogatásértékű bev.				278							335	613
26	1. Támogatásértékű mük. bevétel												
27	- Elkülönített állami pénzalapoktól												
28	- Társadalombiztosítási alapból												
29	- Többszáz Kistérségi Társulástól												
30	- Helyi önkormányzatoktól												
31	- egyéb mük. bev.												
32	2. Felhalmozásértékű mük. bev.				278							202	202
33	V. Véglegesen átvett pénzeszközök											133	411
34	1. Működési célú pénzeszköz átvétel								1 900				1 900
35	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								1 900				1 900
36	VI. Támogatási kölcs. vtr. igénybevétel, ép. kibocs. és ért. bev.												
37	VII. Hitelek												
38	1. Működési célú hitel felvétele												
39	2. Felhalmozási célú hitel felvétele												
40	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
41	Összesen:	1 756	40	1 796	18 686	375	7 613	2 581	1 915	9	25 831	2 040	59 050

2.számú melléklet a ...../2011. (...). Önkormányzati rendelethez  
Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi bevételi feladatokként és forrásokként  
adatok e Ft-ban

A		AA	AB	AC	AD	AE
		841127		841126		
1		Települési Kisebbs. Önk.	Települési Kisebbs. Önk. öszs.	Szélessávú Közmű Kiép. Társ. öszs.	Szélessávú Közmű Kiép. Társ. öszs.	Minidösszesen
2	Megnevezés					
3	I. Működési bevételek					1 003 676
4	1. Intézményi működ. bev.					319 217
5	2. Önk. sajátos működ. bev.					
6	- Illetékek					
7	- Helyi adók - iaprúziási adó					140 000
8	- Atengedett központi adók					
9	SZJA helyben maradó része					137 292
10	SZJA jöv. különböz. mérs.					306 087
11	Gépjárműadó					90 000
12	Terrmőföld bérbea. szárm. jöv. adó					80
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.					11 000
14	II. Támogatások					1 217 879
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.					
16	- Normatív hozzájárulások					570 098
17	- Központosított előirányzatok					77 585
18	- Normatív kiótt felhasználású tám.					527 268
19	- Fejlesztési célú támogatások					42 828
20	- egyéb költségvetési támogatás					100
21	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					58 546
22	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.					6 992
23	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.					51 554
24	3. Pénzügyi befektetések bev.					
25	IV. Támogatásértékű bev.	974	974			114 519
26	1. Támogatásértékű működ. bevétel					
27	- Elkülönített állami pénzalapoktól					4 737
28	- Társadalombiztosítási alapból					28 295
29	- Többcélú Kistérségi Társulástól					39 996
30	- Helyi önkormányzattól	100	100			21 576
31	- egyéb működ. bev.	874	874			19 504
32	2. Felhalmozásértékű működ. bev.					411
33	V. Véglegesen átvett pénzeszközök			495	495	22 479
34	1. Működési célú pénzeszköz átvétel			495	495	10 882
35	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					11 597
36	VI. Támogatási kölcs.vtér. igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.					
37	VII. Hitelek					
38	1. Működési célú hitel felvétele					133 891
39	2. Felhalmozási célú hitel felvétele					34 469
40	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	136	136			99 422
41	<b>Összesen:</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>2 696 147</b>





Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatanként 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										
33	882115 Ápolási díj alanyi jogon		5 756		23 000					28 756
34	882116 Ápolási díj méltányossági alapon		5 894		18 000					23 894
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 Közgyógyellátás				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						10 104
56	841114 Országgyűlési képv.vál.	1 799	481	1 385					150	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	<b>Egészségügyi ágazat</b>									
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
63	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás					9 916				9 916

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhal. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
64	869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás	12 687	3 233	4 893					37	20 890
65	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	471	122	652						1 245
66	<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>328 023</b>	<b>82 428</b>	<b>483 014</b>	<b>203 207</b>	<b>1 159 220</b>	<b>59 361</b>	<b>100 143</b>	<b>78 793</b>	<b>2 494 189</b>
67	<b>I/1. Bölcsőde</b>									
68	889101 Bölcsődei ellátás	8 985	2 293	2 369						13 647
69	889101 Konyha	1 673	431	2 460						4 564
70	890441 Köz célú foglalkoztatás	781	105							886
71	<b>I/1. Bölcsőde összesen:</b>	<b>11 439</b>	<b>2 829</b>	<b>4 829</b>						<b>19 097</b>
72	<b>II/2. Egyesített Szociális Intézmény</b>									
73	873011 Időskorúak tartós bentlak.szoc.el.	21 856	5 660	21 941					278	49 735
74	960100 Textil, szőrme 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 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	83						2 566
78	881011 Idősek nappali ellátása	6 254	1 630	2 454						10 338
79	889921 Szoc.ékeztetés	1 939	498	47 502						49 939
80	890441 Köz célú foglalkoztatás	4 210	572							4 782
81	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	9 293	2 423	2 699					133	14 548
82	<b>II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>	<b>71 905</b>	<b>17 991</b>	<b>90 949</b>					<b>411</b>	<b>181 256</b>
83	<b>Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II./I.+II/2.)</b>	<b>411 367</b>	<b>103 248</b>	<b>578 792</b>	<b>203 207</b>	<b>1 159 220</b>	<b>59 361</b>	<b>100 143</b>	<b>79 204</b>	<b>2 694 542</b>
84	<b>II..Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>									
85	841127 Települési Kisebbs.Önk.lg.Tev.			1 110						1 110
86	<b>II..Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>			<b>1 110</b>						<b>1 110</b>
87	<b>III Szelessávu közmű kiépítés társulás</b>									

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

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					Elátottak pénzbeni jutt.					Műk.c.pénze szk. áta.					Felhalm. célú pénzeszk. áta.					Felújítás					Beruházás					Összesen				
1	88	Gazd és ter. fejl.fel.															495																														495				
	89	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:															495																														495				
	90	Összesen: I+II+III.					411 367					103 248					580 397					203 207					1 159 220					59 361					100 143					79 204					2 696 147				

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

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	842521	842522	841409	Összesen
2	<b>Személyi juttatás</b>	171 480	12 011	107	183 598
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	Munkaadót terhelő jár.	40 842	3 231	48	44 121
10					
11					
12					
13					
14					
15	Dologi kiadás	24 923	133	405	25 461
16					
17					
18					
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27	Pénzeszköz átadás				
28					
29					
30	Felújítás	3 124			3 124
31	Beruházás	8 517			8 517
32					
33					
34					
35					
36	<b>Kiadás összesen</b>	248 886	15 375	560	264 821

A		B	C
1	Megnevezés	842521	Összesen
2	<b>I. Működési bevételek</b>	1 131	1 131
3	1. Intézményi működ. bev.	1 131	1 131
4	2. Önk. sajátos működ. bev.		
5	- Illetékek		
6	- Helyi adók		
7	- Átengedett központi adók		
8	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		
9	<b>II. Támogatások</b>		
10	1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
11	- Normatív hozzájárulások		
12	- Központosított előirányzatok		
13	- Normatív kötött felhasználású tám.		
14	- Fejlesztési célú támogatások		
15	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
16	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.		
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.		
18	3. Pénzügyi befektetések bev.		
19	<b>IV. Támogatásértékek bev.</b>		
20	1. Támogatásértékek működ. bevétel		
21	- Elkülönített állami pénzalapoktól		
22	- Társadalombiztosítási alapból		
23	- Többcélú Kistérségi Társulástól		
24	- Helyi önkormányzattól		
25	- egyéb működ. bev.		
26	2. Felhalmozásértékek működ. bev.		
27	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
28	1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
29	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
30	<b>VI. Támogatási kölcs.-vétel, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.</b>		
31	<b>VII. Hitelek</b>		
32	1. Működési célú hitel felvétele		
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
34	<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)</b>	12 530	12 530
35	<b>IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.</b>	251 160	251 160
36	<b>Összesen:</b>	264 821	264 821

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

adatok eFt-ban

	A	B
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2010</b>
2	Működési bevételek	1 069 370
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 175 051
4	Támogatásértékű bev.	114 108
5	Működési célú hitelek felv.	34 469
6	Működési célú átvett pénzeszk.	10 858
7		
<b>8</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 403 856</b>
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	121 305
10		
<b>11</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 525 161</b>

	A	B
<b>1</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2010</b>
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
<b>8</b>	<b>Összesen</b>	<b>212 804</b>
9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	39 022
10		
<b>11</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>251 826</b>

	A	B
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2010</b>
2	Személyi juttatás	1 052 451
3	Munkaadót terhelő járulékok	266 290
4	Dologi kiadások	944 852
5	Tartalék	
6	Előző évi maradv.vfíz.	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	3 811
8	Átadott pe.működésre	44 489
9	Ellátottak juttatásai	211 205
<b>10</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 523 098</b>

	A	B
<b>1</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2010</b>
2	Felújítás	105 039
3	Beruházás	89 489
4	Támogatás ért.felh.kiad.	
5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	33 470
6	Pénzügyi befektetések	
7	Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,iörl.	25 891
8		
9		
<b>10</b>	<b>Összesen</b>	<b>253 889</b>



Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

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

Likvidációs terv

Február

eFt

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







## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

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

Likviditási terv  
Május

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

Likviditási terv  
Június

eFt

A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			Műk.bev.	Támogatás										
Bevételek														
1	Napok					Hitel	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Elátottak pénzbjutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
2	1							83 014	21 280	470	15 603			120 367
3	2									2 400				2 400
4	3	753					753			2 300				2 300
5	4	2 890	10		4 374		7 274			21 000				21 000
6	5													
7	6													
8	7									3 500				3 500
9	8	5 490					5 490			2 500				2 500
10	9	2 588					2 588			4 600				4 600
11	10	185	6		5 940		6 131			3 300			23 516	26 816
12	11													
13	12													
14	13													
15	14													
16	15	2 546					2 546			6 500				6 500
17	16									3 500				4 567
18	17	6 120	51				6 171			6 800		1 067		6 800
19	18	7 988					7 988			4 300				4 300
20	19													
21	20													
22	21													
23	22											160		160
24	23			48			48			3 500				3 500
25	24									6 400				6 400
26	25									5 000				5 000
27	26													
28	27													
29	28									5 800				6 115
30	29					20 000	20 000			4 500				6 098
31	30	33 577	85 210	52			118 839							654
32	31			1 665			1 665							1 665
33	Összesen	62 137	85 210	1 832	10 314	20 000	179 493	83 014	21 280	86 370	15 603	15 684	23 516	245 467

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

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

Likviditási 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		
1															
2															
3	1 357		4				1 361	81 641	20 945	2 180		15 603			118 189
4															2 180
5															
6															
7			5	4 840			4 845			21 000					21 000
8	3 625						3 625			5 000					5 000
9	5 150		32				5 182			4 500					4 500
10	520			6 432			6 952			15 000					15 000
11										6 900					6 900
12															
13															
14	3 164						3 190								5 600
15	320		26				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															
28															
29															
30															
31	34 003		80 120				114 123								
32															
33	60 242	80 120	121	11 272	53 032	204 787	204 787	81 641	20 945	93 180	15 603	1 757			213 126

Likviditási terv  
Augusztus

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			M	N
				Műk.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatás t. bev.	Hitel		
1															
2															
3	230			205			435	81 653	20 948	498	15 775			118 874	
4	510			4 109			4 619			2 500				2 500	
5	1 548			2 188			3 736			3 000				3 000	
6	3 520			172			3 692			21 000				21 000	
7	2 590		10	7 432			10 032								
8															
9															
10	2 319						2 319								
11	3 164						3 164			2 600				2 600	
12	2 325		14				2 339			5 800				5 800	
13	1 356			2 865			4 221			500				500	
14	5 120						5 120			7 900				7 900	
15															
16															
17	2 587						2 587			6 000				6 000	
18	2 069		28				2 097			2 200				2 200	
19	902						902			3 500		902		4 402	
20			443				443					160		160	
21															
22															
23															
24					40 000		40 000						34 585	34 585	
25										2 200				2 200	
26										2 100				2 100	
27										5 200				5 200	
28										6 500				6 500	
29															
30															
31															
32	41 609	98 287	407				140 303						1 996	1 996	
33	69 849	98 287	902	16 971	40 000		226 009	81 653	20 948	71 498	15 775	3 058	34 585	227 517	

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

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

Likviditási terv  
Szeptember

eft

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K		L	M	N
				Támogatás	Felhalm.bev.						Támogatás t. bev.	Hitel			
1	Mük.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatás t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Jarulék	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen		
2	6 650					6 650	81 303	20 857	4 600	15 603			117 763		
3	6 790			4 950		11 740			500				4 600		
4													500		
5															
6															
7	3 040					3 040			22 000				22 000		
8	1 195			4 800		5 995									
9	2 364		8			2 372			1 500				1 500		
10	7 941					7 941									
11	3 467					3 467									
12															
13															
14	6 850					6 850			4 300				4 300		
15	7 464		6			7 470			2 300				2 300		
16	8 300					8 300									
17	310					310			5 600	1 067			6 667		
18	464					464									
19															
20															
21															
22	4 158					4 158			4 500	160			160		
23	4 464		51			4 515			3 200				3 200		
24	580					580			1 500				1 500		
25	3 850		5 800			9 650									
26															
27															
28									6 500				6 500		
29									5 200				5 200		
30															
31	31 319	75 223			14 469	121 011							12 840		
32	99 206	75 223	5 865	9 750	14 469	204 513	81 303	20 857	61 700	15 603	16 317	33 000	228 780		



Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

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

Likvidációs terv  
Október

eFt

1	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K		L	M	N
					Mük.bev.	Támogatás					Felhalm.bev.	Támogatásen t. bev.			
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									700				12 390	13 090
28	27			11			11			5 600					5 600
29	28									8 700					8 700
30	29	36 240		15			118 750	45 130	4 093				1 696		50 919
31	30														
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

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

Likviditási terv  
November

eFt

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			M	N
				Támogatás	Felhalm.bev.						Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen		
1	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen		
2			18 878			18 878	79 344	16 284	12 000	15 603			123 231		
3			5			5			600				600		
4	433					433			2 100				2 100		
5	154			5 050		5 204			18 000				18 000		
6															
7															
8									4 800				4 800		
9	4 097					4 097			3 200				3 200		
10	1 654		358			2 012			4 073				4 073		
11	544		344			888			4 600				4 600		
12	3 875					3 875			3 195				3 195		
13															
14															
15															
16	2 272					2 272			10 000				10 000		
17	6 644		9			6 653			3 800				3 800		
18	364					384			2 600				2 600		
19	1 649					1 649			3 200				3 200		
20	4 897		5			4 902					162		162		
21															
22															
23	560					560			732				732		
24	1 129					1 129			4 300				4 300		
25	750					750			3 800				3 800		
26	664					664			4 600			8 000	12 600		
27	14 584					14 584			6 500			12 030	18 530		
28															
29															
30									5 200				5 200		
31	38 925	91 716				130 641			6 500		2 266		7 466		
32	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

## 5.számú melléklet a ..../2011. (... ) Önkormányzati rendelethez

## Likviditási terv

December

eFt

1	A Napok	B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L	M	N		
		Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Előleptők pénz.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen	Kiadások	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen																		
2	1	2 520		19 326								21 846	81 303	20 857				15 611												117 771						
3	2	56 490									56 490																				2 600					
4	3	7 984		4	3 980						11 968																				1 200					
5	4																																			
6	5																																			
7	6																																			
8	7	9 098									9 098																									
9	8	4 546									4 546																									
10	9	6 442									6 442																						4 300			
11	10	6 985		1							6 986																						2 100			
12	11																																			
13	12																																			
14	13																																			
15	14																																			
16	15	26 625									26 625																							4 500		
17	16	25 400									25 400																							2 300		
18	17	30 346		14							30 360																							5 367		
19	18																																			
20	19																																			
21	20	22 312																																		
22	21																																		164	
23	22																																		3 400	
24	23																																		3 600	
25	24																																		4 500	
26	25																																		5 572	
27	26																																			
28	27																																			
29	28																																			30 485
30	29																																			125 698
31	30																																			5 928
32	31																																			7 454
33	Összesen	198 748		19 408	3 980						344 615		154 801	47 310	57 009				58 634																338 229	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

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

Likvidációs terv  
Összesítő

eFt

A	B	S	D	E		F	G	H	I	J	K			L	M	N
				Műk.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatás rt. bev.	Hitel			
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	14 469	204 513	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	198 748	122 480	19 408	3 980		344 616	154 801	47 310	57 009	58 634		14 903	5 572		338 229
14	Összesen	1 249 200	1 175 829	113 382	104 685	133 891	2 776 987	1 052 451	266 290	944 852	211 205		107 661	194 528		2 776 987
15	Forráshiány: Önkormányzat															
16	Forráshiány: Szélessavú Társulás															
17	Összesen						2 776 987									