

**SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**3/2010. (II. 15.) Ktr. sz. rendelete**

**az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**

***I. Fejezet***

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. számú törvényben biztosított jogkörében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény V. fejezetében foglaltaknak megfelelően – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltakra – az alábbi rendeletet alkotja:

***Általános rendelkezések***

**1. §. (1)** A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

a) önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények)

b) a Polgármesteri Hivatal

költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásainak támogatásaira.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületére és Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére, költségvetésének módosítására

**2. §.** Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésében a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények címeiket, alcímeiket alkotnak. A Képviselő-testület a Sárbogárd Város Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.

***II. Fejezet***

***Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja***

**3. §. (1)** A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetését **2.250.475.000,- Ft** bevétellel, **2.479.198.000,- Ft** kiadással állapítja meg, a 2. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteiként **228.723.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.

(2) Az Önkormányzat működési felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiemelt előirányzatait a 3. és 4. számú mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 6. számú mellékletben részletezett feladatokra **111.172.000,- Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

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

Személyi juttatás	<b>971.478.000 Ft</b>
Munkaadót terhelő járulék	<b>249.234.000 Ft</b>
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	<b>879.244.000 Ft</b>
Ellátottak pénzbeni juttatásai	<b>187.248.000 Ft</b>
Pénzeszköz átadás	
- működési célú	<b>35.661.000 Ft</b>
- fejlesztési célú	<b>45.161.000 Ft</b>
Felhalmozási	<b>111.172.000 Ft</b>

(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>	<b>293.224</b>	<b>71.711</b>	<b>451.649</b>	<b>260.072</b>
<b>PH önállóan működő intézmény:</b>				
- Bölcsőde	9.919	2.544	4.811	
- ESZI	64.155	16.473	89.605	
<b>PH önállóan működő intézmény összesen:</b>	<b>74.074</b>	<b>19.017</b>	<b>94.416</b>	
<b>Önállóan működő intézmény: Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás</b>			<b>200</b>	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő</b>	<b>221.675</b>	<b>57.986</b>	<b>168.338</b>	<b>3.925</b>
<b>Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő önállóan működő intézmény</b>				
- Madarász József Városi Könyvtár	<b>12.372</b>	<b>3.240</b>	<b>11.172</b>	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: SM Általános Iskola</b>	<b>186.890</b>	<b>48.832</b>	<b>140.322</b>	<b>4.073</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság</b>	<b>183.243</b>	<b>48.448</b>	<b>12.581</b>	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Roma Kisebbségi Önk.</b>			<b>566</b>	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen</b>	<b>885.032</b>	<b>226.977</b>	<b>773.456</b>	<b>268.070</b>
<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>86.446</b>	<b>22.257</b>	<b>105.788</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>971.478</b>	<b>249.234</b>	<b>879.244</b>	<b>268.070</b>

**4. §.** (1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzata 565.730,-Ft, forrása 565.730,- Ft központi támogatás, 10.sz. melléklet.

(2) A Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.3.) RKÖ számú határozatban foglaltakat változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza. A számadatai beépültek az Önkormányzat költségvetésébe, amiből a kiemelt előirányzatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

3) A Szélessávú Közmű Kieépítése Társulás 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.4.) Th. számú határozata alapján változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetése tartalmazza a 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat alatt, melynek kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó társulás költségvetése a 15/2010. (II. 04.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe, 5.számú melléklet.

(5) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 17/2010. (II. 04.) Kth. sz. határozat szerint beépült az Egyesített Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe, 5.számú melléklet.

(6) A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 19/2010. (II. 04.) Kth. sz. határozat szerint beépült az ÁMK Sárszentmiklós költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe, 5. számú melléklet.

**5. §.** Sárbogárd Város Önkormányzatának a több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

**6. §.** (1) Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános és kötött felhasználású normatív támogatások bevételeinek részletes összegeit a 13. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) Az intézményi költségvetésekben jóváhagyott kötött felhasználású támogatást csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni.

**7. §.** A 2. §. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra a Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosítandó összeggel számol a költségvetés (bevétel).

Háziorvosi, házi gyermekorv. ell.	<b>7.850.000 Ft</b>
Védőnői feladatokra	<b>19.200.000 Ft</b>
Iskola-egészségügyi feladatokra	<b>1.040.000 Ft</b>

**8. §.** Az Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez kötött felhasználású állami támogatás 2010. évi **243.626.592,- Ft**.

**9. §.** Az önkormányzati intézmények feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

**10. §.** (1) A forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- várható pénzmaradvány
- rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevételével illetve lejáratkor megújítása 50.000 eFt
- folyamatban lévő fejlesztésekhez jóváhagyott ill. szerződött fejlesztési hitel igénybevétele 32.691 eFt
- új induló fejlesztésekhez új fejlesztési hitelfelvétel 50.850 eFt.

(2) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.

(3) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi terület kiemelt feladata, annak megszűnéséig pót-előirányzati igény betérjesztésére csak különösen indokolt esetben, előzetes Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsági véleményezéssel, a szakmai bizottságok írásos, a forrásokat megjelölő javaslatával kerülhet sor.

(4) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(5) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzügyintézetől likvid hitelt vehet igénybe. (Likvidhitel keretszerződés összege: **50.000.000 Ft**).

(6) Az Önkormányzat a fejlesztési kiadások forrásaként **83.541.000 Ft** összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el.

### ***III. Fejezet***

#### ***Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai***

**11. §.** A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **10.000.000 Ft** összegben állapít meg a Képviselő-testület.

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 Képviselő-testületet tájékoztatja.

**12. §.** A képviselő-testület **10.500.000 Ft** céltartalék képzését határozza el az alábbiak szerint:

- Sárbogárdi napok 7.000.000 Ft
- Városi ünnepek 3.000.000 Ft
- Testvér-települési kapcsolatok 500.000 Ft

**13. §.** (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra **22.080.000 Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő.

(3) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A § (2) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.

#### ***IV. Fejezet***

##### ***Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések***

**14. §** (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) Ktr. számú rendelet és a 4/2001. (I. 24.) Kth. számú határozat tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez átadott vagyonnal való gazdálkodást a működtetési szerződések alapján figyelemmel kell kísérni. A vagyonban bekövetkezett változásokról az éves beszámoló keretében számot kell adnia.

(4) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselő-testület, hivatal, gazdálkodó szervezetei együttműködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására.

(5) Vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(6) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmények a Polgármesteri Hivatal az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani.

#### ***V. Fejezet***

##### ***A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok***

**15. §.** (1) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait a Polgármesteri Hivatal kezeli, felhasználására a felújításban érintett intézmény vezetőjével együttesen intézkedik.

(2) Az intézményi feladatrendszerrel érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók.

(5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a normatív finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.

(6) Az éves költségvetési előirányzatok teljesítése során, az első félévi arányos teljesítésen felüli felhasználás nem lehet.

(7) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2010. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2010. évi előirányzat terhére nem tehető.

**16. §.** (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyintézetnél történő betéti elhelyezéséről a gazdasági osztályvezető javaslata alapján a polgármester dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a gazdasági osztályvezető javaslata alapján a polgármester döntése szerint vásárolható /elsődlegesen forgalomban lévő/ három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.

**17. §.** (1) A költségvetési intézmények pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

(2) A Polgármesteri Hivatal által felülvizsgált intézményi pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni.

(3) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történő felhasználásánál a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 88. §. (1) bekezdése szerint kell eljárni. Az intézmény vezetője ezen előirányzata terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

(4) Az intézmények céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámolókor el kell számolni.

(5) Az intézmények vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdenek meg.

**18. §.** Az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.

**19. §. (1)** A civil szervezetek támogatásra **2.300.000 Ft** és sportcélú támogatásokra tervezett **4.269.000 Ft** felhasználását a Civil Kapcsolatok, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) Ktr. sz. rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A táborozás kiadásainak fedezetére elfogadott **600.000 Ft** összeg felhasználásáról az Oktatási és Közművelődési Bizottság által elfogadottak alapján kell intézkedni.

(3) A fogyatékosokkal kapcsolatban elfogadott **400.000 Ft** felhasználásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság által elfogadottak alapján kell intézkedni.

### ***Vegyes rendelkezések***

**20. §.** A környezetvédelmi alap bevételét a felhagyott szeméttelp monitoring kútjainak fenntartására, valamint a szennyvíztársulat kezességvállalása kapcsán a hitel kamat kiadásaira kell fordítani.

**21. §. (1)** A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 43. §-a szerint az illetményalap 2010. évben **38.650 Ft**.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás kiutalása az önkormányzati kincstár szabályait betartva a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében. Kivéve a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot, ahol engedélyezte a Kiskincstári rendszer módosítását 2007. szeptember 25-től. Az időarányos normatív hozzájárulás és kiutalások egyeztetése, valamint a banki módosításokat követően a kimutatott egyenleget a Tűzoltósággal 15 napon belül rendezni kell.

(3) A étkezést nyújtó intézményekben az étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak befizetési határidejét az intézmények vezetői kötelesek szigorúan betartani.

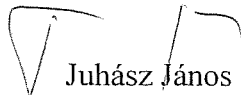
**22. §.** A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésére van szükség.

**23. §.** A Képviselő-testület az Áht. 125. §. alapján 2010-2011 évekre eltekint a költségvetési szervek megvalósítási tervének elkészítésétől, továbbá nem kell készíteni 90. §. (5) bekezdése szerinti teljesítménytervet.


## Záró rendelkezések

**24. §.** (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2010. január 1 napjától kell alkalmazni.

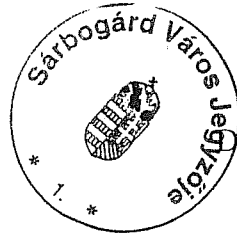
Sárbogárd, 2010. február 9.

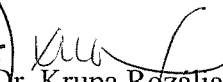
  
Juhász János  
polgármester



  
Dr. Krupa Rozália  
jegyző

Kihirdetve: 2010. február 15.



  
Dr. Krupa Rozália  
jegyző



## Sárbogárd Város Önkormányzat címrendje

1.sz. melléklet

Cím	Alcím	Megnevezés
<b>1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>
	1.	Bölcsőde
	2.	Egyesített Szociális Intézmény
	3.	Szélessávú Közmű Képzése Társulás
<b>2.</b>		<b>Központi Általános Iskola, Óvoda, családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>
	1.	Központi Általános Iskola, Óvoda, családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
	2.	Madarász József Városi Könyvtár
<b>3.</b>		<b>ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola</b>
	1.	ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
<b>4.</b>		<b>Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>
<b>5.</b>		<b>Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 063 867</b>	<b>1 117 080</b>	<b>1 147 760</b>
1. Intézményi műk. bev.	375 374	400 000	411 670
2. Önk. sajátos műk. bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók - iaprúzi adó	140 000	144 000	148 000
- Átengedett központi adók			
SZJA helyben maradó része	137 292	140 000	144 000
SZJA jöv. különbség mérs.	310 121	319 000	325 000
Gépjárműadó	90 000	92 000	95 000
Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó	80	80	90
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000	22 000	24 000
<b>II. Támogatások</b>	<b>1 056 599</b>	<b>1 073 120</b>	<b>1 099 740</b>
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	569 631	586 720	600 240
- Központosított előirányzatok	20 398	6 015	8 000
- Normatív kötött felhasználású tám.	466 570	480 385	491 500
- Fejlesztési célú támogatások			
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>26 318</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 992	5 000	5 000
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.	19 326		
3. Pénzügyi befeketések bev.			
<b>IV. Támogatásértékű bev.</b>	<b>90 425</b>	<b>102 800</b>	<b>109 000</b>
1. Támogatásértékű műk. bevétel			
- Elkülönített állami pénzalapoktól	4 737	4 800	5 000
- Társadalombiztosítási alapból	28 090	35 000	37 000
- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 652	43 000	45 000
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	17 946	20 000	22 000
- egyéb műk. bev.			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>13 266</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 076	1 500	2 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 190		
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.</b>			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 250 475</b>	<b>2 299 500</b>	<b>2 363 500</b>
<b>Bevételek kiadások egyenlege</b>	<b>-228 723</b>		
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>95 182</b>		
1. Előző évi működési pénzmaradvány	82 001		
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	13 181		
<b>VII. Hitelek</b>	<b>133 541</b>	<b>80 000</b>	<b>90 000</b>
1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	50 000	50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	83 541	30 000	40 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 479 198</b>	<b>2 379 500</b>	<b>2 453 500</b>

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
Személyi kiadás	971 478	1 002 000	1 019 000
Járulék	249 234	249 000	253 000
Dologi kiadás	858 744	850 000	870 000
Tartalék	20 500	20 500	20 500
Ellátottak pénzbeni jutt.	187 248	150 000	165 000
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	35 661	30 000	35 000
-fejlesztési célra	45 161	48 000	51 000
Felújítás	64 698	15 000	20 000
Beruházás	46 474	15 000	20 000
<b>Összesen</b>	<b>2 479 198</b>	<b>2 379 500</b>	<b>2 453 500</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi bevétel feladatanként és forrásonként

3.sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

	841126	841124	841903	682001	682002	841901	841904	862101	841126	889101	889109	
	Önk. és TKT fg.tev.	Ter.ált.végreh. fg.tev.	Eikülpánz- alapot bev.	Lakóing.bér- beadása üz.	Nem lakóing. bérbead. üz.	Önk. és TKT elszám.	Ed. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Fin. Műveletek	Polgárm.Hiv. össz.	Ébőcsődei ell.	Gyermekek napközbeni ell.kapcs. szolg.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>224 545</b>	<b>5 000</b>		<b>1 410</b>	<b>33 376</b>	<b>688 493</b>		<b>300</b>		<b>953 124</b>	<b>1 756</b>	<b>40</b>
1. Intézményi működés	224 545	5 000		1 410	33 376			300		264 631	1 756	40
2. Önk. sajátos működés												
- Illetékek												
- Helyi adók - iapüzési adó						140 000				140 000		
- Átengedett központi adók						137 292				137 292		
- SZJA helyben maradó része						310 121				310 121		
- SZJA jöv.különbség mérs.						90 000				90 000		
- Gépjárműadó						80				80		
- Termőföld bérbea. szárm.jöv.adó						11 000				11 000		
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.						1 056 033				1 056 033		
<b>II. Támogatások</b>												
1. Önkormányzatok költségvetési tám.												
- Normatív hozzájárulások						569 631				569 631		
- Központosított előirányzatok						19 832				19 832		
- Normatív kötött felhasználású tám.						466 570				466 570		
- Fejlesztési célú támogatások												
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>												
1. Tárgyi eszközök imm.javak ért.						6 992				6 992		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.						6 992				6 992		
3. Pénzügyi befektetések bev.												
<b>IV. Támogatásértéki bev.</b>	<b>57 598</b>		<b>4 737</b>				<b>28 090</b>			<b>90 425</b>		
1. Támogatásértéki működés												
- Elkülönített állami pénzalapoktól			4 737							4 737		
- Társadalombiztosítási alappól							28 090			28 090		
- Többszintű Kistérségi Társulástól	39 652									39 652		
- Helyi önkormányzattól (Nagyfok, Hantos)	17 946									17 946		
- egyéb működés												
2. Felhalmozásértéki működés												
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>11 190</b>									<b>11 190</b>		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel												
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 190									11 190		
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.</b>												
<b>VII. Hitelek</b>												
1. Működési célú hitel felvétele									133 541	133 541		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele									50 000	50 000		
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>									83 541	83 541		
<b>Összesen:</b>	<b>293 333</b>	<b>5 000</b>	<b>4 737</b>	<b>1 410</b>	<b>33 376</b>	<b>1 761 518</b>	<b>28 090</b>	<b>300</b>	<b>133 541</b>	<b>2 251 305</b>	<b>1 756</b>	<b>40</b>



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi bevételei feladatanként és forrásanként

3.sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

	841126	Szélessávú Közmű Klép. Társ.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. ösz.	Mindösszesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>I. Működési bevételek</b>				<b>1 016 047</b>
1. Intézményi mük.bev.				327 554
2. Önk. sajátos mük. bev.				
- illetek				
- Helyi adók - iapruzési adó				140 000
- Átengedett központi adók				
- SZJA helyben maradó része				137 292
SZJA jöv. különbség mérs.				310 121
Géplárműadó				90 000
Termőföld bérbéa. szárm. jöv. adó				80
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				11 000
<b>II. Támogatások</b>				<b>1 056 599</b>
1. Önkormányzatok költségvetési tám.				
- Normatív hozzájárulások				569 631
- Központosított előirányzatok				20 398
- Normatív kötött felhasználású tám.				466 570
- Fejlesztési célú támogatások				
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				<b>6 992</b>
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.				6 992
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.				
3. Pénzügyi befeketések bev.				
<b>IV. Támogatásértéki bev.</b>				<b>90 425</b>
1. Támogatásértéki mük.bevétel				
- Elkülönített állami pénzalapoktól				4 737
- Társadalombiztosítási alapból				28 090
- Többcélú Kistérségi Társulástól				39 652
- Helyi önkormányzattól (Nagylyók, Hantos)				17 946
- egyéb mük.bev.				
2. Felhalmozásértéki mük. bev.				
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>176</b>	<b>176</b>	<b>13 266</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		176	176	2 076
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				11 190
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép kibocs és ért. bev.</b>				
<b>VII. Hitelek</b>				<b>133 541</b>
1. Működési célú hitel felvétele				50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				83 541
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>2 316 870</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírányzatokként

Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>										
<b>Igazgatási kiadások</b>										
841126	Önk. és TKT igazgatási tev.	70 212	16 973	238 743		3 939	19 270	9 698	43 754	402 589
841129	Önk. és TKT pénzügyi igazgatása	19 314	4 863	23 958						48 135
841133	Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	6 770	1 677	10 424						18 871
841401	Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg.	3 088	784	3 908						7 780
841908	Fejezeti és ált.tartalék elszámolása			20 500						20 500
841112	Önkormányzati jogalkotás	27 686	7 236	2 562						37 484
841124	Területi ált. végreh.igazg.tev.									
	Okmányiroda	24 787	6 129	5 022						35 938
	Gyámhivatal	11 963	3 047	3 146						18 156
	Építéshatóság	9 076	2 164	2 985						14 225
	Hivatásos gondnok	1 190	299	83						1 572
<b>Működési jellegű feladatok</b>										
682001	Lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			3 510						3 510
682002	Nem lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			2 910						2 910
522110	Közutak, hidak üz., fenntartása			3 000				55 000		58 000
842531	Polgári védelem			1 070						1 070
841402	Közvilágítási feladat			32 442						32 442
841403	Város és Községg. m.n.s. szolg.			29 763						29 763
890441	Közcélú foglalkoztatás	96 569	12 796	500						109 865
890442	Közhasznú foglalkoztatás	4 110	1 153							5 263
841901	Önk. valamint TKT elszámolásai									
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					454 819				454 819
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					359 551				359 551
	Önkormányzati Tűzoltók tám.					243 627				243 627
841906	Finanszírozási műveletek			39 364			25 891			65 255
882111	Rendszeres szociális segély				83 600					83 600
882112	Időskorúak járadéka				5 000					5 000
882113	Lakásfenntartási tám. normatív				19 000					19 000
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.				3 500					3 500
882115	Ápolási díj alanyijogon		5 520		23 000					28 520

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírányzatokként

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. céjú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen	
	882116	Ápolási díj méltányossági alapon	4 320		18 000					22 320	
	882117	Rendszeres gyermekvéd. tám.			5 550					5 550	
	882119	Óvodázítási támogatás			200					200	
	882122	Átmeneti segély			13 200					13 200	
	882123	Temetési segély			1 200					1 200	
	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			1 000					1 000	
	882125	Mozgáskorl. közl.tám.									
	882129	Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.			2 200					2 200	
	882201	Adósságkezelési támogatás			2 000					2 000	
	882202	Közgyógyellátás			1 000					1 000	
	882203	Köztemetés			800					800	
	841191	Nemzeti ünnepek programjai									
	842155	Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai									
	890301	Civil szervezetek műk. támogatása				4 264				4 264	
	910501	Közművelődési tev. és támogatások				11 621				11 621	
	360000	Vizfermelés,-kezelés,-ellátás		360						360	
	382101	Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás		500						500	
	931102	Sportlétesítmények műk. és üz.				1 926				1 926	
	931201	Versenysport- tev. és támogatás				4 269				4 269	
	931301	Szabadidősport tev. És támogatás									
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		1 427						1 427	
	960302	Közttemető fenntartás és működtetés		10 104						10 104	
	750000	Állat-egészségügyi feladatok		2 646						2 646	
	813000	Zöldterület-kezelés		5 700						5 700	
	<b>Egészségügyi ágazat</b>										
	862101	Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 781	1 248	2 624					8 653	
	862101	Háziorvosi alapellátás (I.gyko)	970	255	113					1 338	
	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás					9 642			9 642	
	869041	Család- és nővédelmi eü.gondozás	12 117	3 093	3 990					19 200	
	869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	591	154	295					1 040	
	<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>293 224</b>	<b>71 711</b>	<b>451 649</b>	<b>179 250</b>	<b>1 093 658</b>	<b>45 161</b>	<b>64 698</b>	<b>2 243 105</b>	

adatok eFt-ban



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírányzatokként

adatok eFt-ban

Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Mük.c.pénze szk. áta.	Felhalm. céjú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
I/1. Bölcsőde	889101 Bölcsődei ellátás	8 353	2 139	2 351						12 843
	889101 Konyha	1 566	405	2 460						4 431
	<b>I/1. Bölcsőde összesen:</b>	<b>9 919</b>	<b>2 544</b>	<b>4 811</b>						<b>17 274</b>
	<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény</b>									
I/2. Egyesített Szociális Intézmény	873011 Időskorúak tartós bentlak.szoc.ell.	20 643	5 367	21 922						47 932
	960100 Textil, szőreme mosatása, tisztítása	1 353	368	1 701						3 422
	873012 Időskorúak átmeneti ellátása	10 049	2 633	10 054						22 736
	889922 Házi segítségnyújtás	13 449	3 225	4 509						21 183
	889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	83						2 566
	881011 Idősek nappali ellátása	5 899	1 534	3 935						11 368
	889921 Szoc.étkeztetés	1 939	498	44 904						47 341
	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	8 868	2 320	2 497						13 685
<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>	<b>64 155</b>	<b>16 473</b>	<b>89 605</b>						<b>170 233</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)</b>										
		<b>367 298</b>	<b>90 728</b>	<b>546 065</b>	<b>179 250</b>	<b>1 093 658</b>	<b>45 161</b>	<b>64 698</b>	<b>43 754</b>	<b>2 430 612</b>
III. Szélessávú közmű kiépítés társulás										
	Gazd.és ter. fejl.fel.			200						200
	<b>III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:</b>			<b>200</b>						<b>200</b>
<b>Összesen: I+II+III.</b>										
		<b>367 298</b>	<b>90 728</b>	<b>546 831</b>	<b>179 250</b>	<b>1 093 658</b>	<b>45 161</b>	<b>64 698</b>	<b>43 754</b>	<b>2 431 378</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi általános és céltartalék tartalék

adatok e Ft-ban

Általános tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Feladatmeghat.nélküli	10 000		
<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>		

Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Sárbogárdi napok	7 000		
Városi ünnepek	3 000		
Testvértelepülési kapcsolatok	500		
<b>Összesen</b>	<b>10 500</b>		



**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi bevételei feladatanként és forrásonként**

Szakfeladat	889924			910123	932919	Összesen
	Sárbogárd	Nagybók	Hantos			
Megnevezés	Családsegítés			M.J.V.K.	Kislok	
Intézmény	Sárbogárd	Nagybók	Hantos	Összesen		
<b>Intézményi működés bev.</b>				<b>900</b>		<b>26609</b>
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.						
Egyéb saját bevétel				800		21786
Áfa bev.v.tér.				100		4823
Hozam és kamatbev.						
Átvett pénzeszk.működési célra						
<b>Működési célú tám.kieg.</b>						
Támogatás ért.műk.bev.						
Költségvetési kieg.v.tér						
Önk.költség.tám.						
<b>Önkormányzatok sajátos bev.</b>						
Helyi adók						
Átengedett közp.adók						
Egyéb sajátos műk.bev.						
Önk.sajátos felh.bev.						
<b>Hitelek, Tám., kölcsönök</b>						
Likviditási hitelek felvétele						
Hosszú lejáratú hitelek felv.						
<b>Felhalmozási és tőkejell.bev.</b>						
Tárgyi eszk.imm.jav.ért.						
Támog.értékű felhalmoz.bev.						
Felhalmoz.célú átvett pénzeszk.						
<b>Előző évi maradv. igénybev.</b>						
Felügy. szervtől kapott tám.	10591	531	295	11417	25853	31
Normatíva	8988	771	674	10433		215549
Önkormányzati támogatás	1603	-240	-379	984	25853	31
<b>Bevételek mind összesen:</b>	<b>10591</b>	<b>531</b>	<b>295</b>	<b>11417</b>	<b>26753</b>	<b>31</b>
						<b>481428</b>

e/Ft

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

Szakterület	Infézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk. átadás	Felújítás	Beruházás	Összesen
<b>1.562912</b>	<b>Óv.int.étk.</b>				46011				46011
562913	Isk.int.étk.				43475				43475
					7472				7472
<b>2.562913</b>	<b>Szakterület összesen</b>				<b>50947</b>				<b>50947</b>
682002	Nem lakói.bérb.				1165				1165
					240				240
<b>3.682002</b>	<b>Szakterület összesen</b>				<b>1405</b>				<b>1405</b>
<b>4.850001</b>	<b>Pénzü.ig.</b>	7011	1796	682					9489
<b>5.851011</b>	<b>Óv.nevelés</b>	63875	16679	14034	28			2500	97116
<b>6.851012</b>	<b>Sni Óvoda</b>			735					735
852011	Ált.isk.1-4.évf.	32272	8461	17200	1443				59376
		12370	3261	5972	528				22131
<b>7.852011</b>	<b>Szakterület összesen</b>	<b>44642</b>	<b>11722</b>	<b>23172</b>	<b>1971</b>				<b>81507</b>
852012	Sni isk.1-4.évf.			550					550
				105					105
<b>8.852012</b>	<b>Szakterület összesen</b>			<b>655</b>					<b>655</b>
852021	Ált.isk.5-8.évf.	46922	12282	17811	1403				78418
		15535	4101	6065	523				26224
<b>9.852021</b>	<b>Szakterület összesen</b>	<b>62457</b>	<b>16383</b>	<b>23876</b>	<b>1926</b>				<b>104642</b>
852022	Sni isk.5-8.évf.			760					760
				105					105
<b>10.852022</b>	<b>Szakterület összesen</b>			<b>865</b>					<b>865</b>
855911	Ált.isk.napk.o.	22992	6002	577					29571
		4155	1079	188					5422
<b>11.855911</b>	<b>Szakterület összesen</b>	<b>27147</b>	<b>7081</b>	<b>765</b>					<b>34993</b>
<b>12.855914</b>	<b>Ált.isk.tanulász.</b>	1082	292	292					1374
889201	Gyermekj.szolg.	7270	1914	2457					11641
	Nagylok	638	165	7					810
	Hantos	817	220						1037
<b>13.889201</b>	<b>Szakterület összesen</b>	<b>8725</b>	<b>2299</b>	<b>2464</b>					<b>13488</b>

ezer/Ft

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

889924	Családsegítés	Sárbogárd	6270	1628	2473			220	10591
		Nagylok	226	53	252				531
		Hantos	240	53	2				295
14.889924	Szakfeladat összesen		6736	1734	2727			220	11417
15.910123	Könyvt.sz.	M.J.V.K.	12372	3240	11141				26753
16.932919	Egyéb sz.t.	M.J.V.K.			31				31
<b>Összesen:</b>			<b>234047</b>	<b>61226</b>	<b>179510</b>	<b>3925</b>		<b>2720</b>	<b>481428</b>



Sárbogárd Város Önkormányzat  
Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010. évi bevétel feladatanként és forrásanként

4.sz.melléklet

Szakfeladat	852011 Ált.isk.tan.1-4		852012 SNI Ált.isk.tan.1-4		852021 Ált.isk.tan.5-8		852022 SNI ált.isk.tan.5-8		856011		856012		Egyéb könyvt.lev.		810123		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.
Megnevezés																		
Infézményi működési bevétel																		
Hatósági jogkör. közműk.bev.																		
Egyéb saját bevétel																		16573
ÁFA bev.viér																		3993
Hozam és kamat bev.																		
Átvett pe. műk.célra																		
Működési célú.lám., kieg.																		
Támogatás ért.műk.bev.																		
Költségvetési kieg.viér																		
Önkormányzati költségvel.lám.																		
Önkormányzatok sajátos bev.																		
Helyi adók																		
Álengedeit központi adók																		
Egyéb sajátos műk.bev.																		
Önk. sajátos felhalmozási bev.																		
Hitelek, támogatások, kölcs.																		
Likvid hitelek felvétele																		
Hosszú lejáratú hitelek felv.																		
Felhalmozási és lökéjell.bev.																		
Tárgyeszk, immat. jav.ért.																		
Támogatás értékű felhalm.bev																		
Felhalmozási célú átvett pe.																		
Előző évi maradvány igénybevétele																		
<b>Felügyeleti szervől kapott tám.</b>	78703	13676	92379	359	213	572	81790	14651	96441	1636	213	1849	14726	3180	17906	3600	3601	359551
ebből: Normatíva	45346	9722	55068	717	403	1120	47986	4060	52046	2508	179	2687	13238	1680	14918			187919
Támogatás	33357	3954	37314	-358	-190	-548	39804	10591	44395	-872	34	-838	1488	1500	2988	3600	3601	171632
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>78703</b>	<b>13676</b>	<b>92379</b>	<b>359</b>	<b>213</b>	<b>572</b>	<b>81790</b>	<b>14651</b>	<b>96441</b>	<b>1636</b>	<b>213</b>	<b>1849</b>	<b>14726</b>	<b>3180</b>	<b>17906</b>	<b>3600</b>	<b>3601</b>	<b>380117</b>



**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010.évi kiadásai feladatonként**  
**és kiemelt előirányzatokként**

Szakkfeladat	Intézmény	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1082	27839					29190
	Peg. Óvoda	1030	3548					4838
	Nagylok Óvoda		1152					1152
	<b>Összesen</b>	<b>2112</b>	<b>32539</b>					<b>35180</b>
562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola		44232					44232
	NagyI. Iskola		1754					1754
	<b>Összesen</b>		<b>45986</b>					<b>45986</b>
682002 Nem lakóingatl. bérb.e	Sm. Iskola		211					211
850001 Közokt. kapcs. pü. ig.	Sm. Iskola	5212	299					6868
851011 Óvodai nev. isk. felk	Sm Óvoda	35496	8567	106				53491
	Peg Óvoda	5314	2515					9215
	Nagylok Óvoda	7897	1630					11567
	<b>Összesen</b>	<b>48707</b>	<b>12712</b>	<b>106</b>				<b>74273</b>
851012 SNI gyermek. Óvod. nev	Sm. Óvoda	628	169					797
	Peg. Óvoda	88	120					232
	NagyI. Óvoda	175	47					222
	<b>Összesen</b>	<b>891</b>	<b>120</b>					<b>1251</b>
852011 Ált. Iskolai Okt. 1-4	Sm Iskola	48954	15217	1808				78703
	NagyI. Iskola	8482	2677	265				13676
	<b>Összesen</b>	<b>57436</b>	<b>17894</b>	<b>2073</b>				<b>92379</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010.évi kiadásai feladatonként**  
**és kiemelt előirányzatokként**

Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola			359					359
	NagyI. Iskola	168	45						213
	<b>Összesen</b>	<b>168</b>	<b>45</b>	<b>359</b>					<b>572</b>
852021 Ált. Iskolai oktatás 5-8	Sm. Iskola	48695	12798	18500	1797				81790
	NagyI. Iskola	9393	2422	2739	97				14651
	<b>Összesen</b>	<b>58088</b>	<b>15220</b>	<b>21239</b>	<b>1894</b>				<b>96441</b>
852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola	236	64	1336					1636
	NagyI. Iskola	168	45						213
	<b>Összesen</b>	<b>404</b>	<b>109</b>	<b>1336</b>					<b>1849</b>
856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	10121	2629	1976					14726
856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola			3180					3180
	<b>Összesen</b>	<b>10121</b>	<b>2629</b>	<b>5156</b>					<b>17906</b>
	910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	1875	490	1235				3600
91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	1876	489	1236					3601
	<b>Összesen</b>	<b>3751</b>	<b>979</b>	<b>2471</b>					<b>7201</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>186890</b>	<b>48832</b>	<b>140322</b>	<b>4073</b>				<b>380117</b>

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	842521	842522	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>645</b>		<b>645</b>
1. Intézményi működési bev.	645		645
2. Önk. sajátos működési bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók			
- Átengedett központi adók			
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.			
<b>II. Támogatások</b>			
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások			
- Központosított előirányzatok			
- Normatív kötött felhasználású tám.			
- Fejlesztési célú támogatások			
<b>III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.			
3. Pénzügyi befektetések bev.			
<b>IV. Támogatásértéktől elvonható bevételek</b>			
1. Támogatásértéktől elvonható bevétel			
- Elküldött állami pénzalapoktól			
- Társadalombiztosítási alapról			
- Többcéltámogatású Társulástól			
- Helyi önkormányzattól			
- egyéb működési bev.			
2. Felhalmozásértéktől elvonható bev.			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
<b>VI. Támogatási kölcsönök, igénybevételek, építési kölcsönök</b>			
<b>VII. Hitelek</b>			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
<b>IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.</b>	<b>243 627</b>		<b>243 627</b>
<b>Összesen:</b>	<b>244 272</b>		<b>244 272</b>

Megnevezés	842521	842522	Összesen
<b> Személyi juttatás</b>	<b>171 418</b>	<b>11 825</b>	<b>183 243</b>
<b>Munkaadót terhelő jár.</b>	<b>45 282</b>	<b>3 166</b>	<b>48 448</b>
<b>Dologi kiadás</b>	<b>12 581</b>		<b>12 581</b>
<b>Előirányzatok pénzügyi juttatásai</b>			
<b>Pénzeszköz átadás</b>			
<b>Felújítás</b>			
<b>Beruházás</b>			
<b>Kiadás összesen</b>	<b>229 281</b>	<b>14 991</b>	<b>244 272</b>

5. sz. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó  
Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járadék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	146 735	38 373	126 454	311 562
Nagylók	26 283	6 851	10 314	43 448
<b>Összesen</b>	<b>173 018</b>	<b>45 224</b>	<b>136 768</b>	<b>355 010</b>

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd	18 973	137 820	8 820	165 613
Nagylók	1 593	19 857	6 504	27 954
<b>Összesen</b>	<b>20 566</b>	<b>157 677</b>	<b>15 324</b>	<b>193 567</b>

Önkorm.hj.
145 949
15 494
<b>161 443</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói**  
**Társulás 2010.évi bevételei és kiadásai**

adatok e Ft-ban

**Kiadás**

	<b>Személyi</b>	<b>Járuk</b>	<b>Dologi</b>	<b>Összesen</b>
Sárbogárd	7 270	1 914	2 457	11 641
Nagylók	638	165	7	810
Hantos	817	220		1 037
<b>Összesen</b>	<b>8 725</b>	<b>2 299</b>	<b>2 464</b>	<b>13 488</b>

	<b>Normatíva</b>	<b>Kieg.norm.</b>	<b>Összesen</b>
Sárbogárd	5 198	1 592	6 790
Nagylók	446	130	576
Hantos	390	104	494
<b>Összesen</b>	<b>6 034</b>	<b>1 826</b>	<b>7 860</b>

	<b>Önkorm.hj.</b>
	4 851
	234
	543
<b>Összesen</b>	<b>5 628</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Sárbogárd-Hantos-Nagyfőlk Szociális Alapszolgálati Intézményfenntartói**  
**Társulás 2010. évi bevétel- és kiadásai**

adatok eFt-ban

		Kiadás					Bevétel					Önkorm.hj.
		Személyi	Járuék	Dologi	Felhalim.	Összesen	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen		
Családsegítés	Sárbogárd	6 270	1 628	2 473	220	10 591		5 198	3 790	8 988		1 603
	Nagyfőlk	226	53	252		531		446	325	771		-240
	Hantos	240	53	2		295		390	284	674		-379
	<b>Összesen</b>	<b>6 736</b>	<b>1 734</b>	<b>2 727</b>	<b>220</b>	<b>11 417</b>		<b>6 034</b>	<b>4 399</b>	<b>10 433</b>		<b>984</b>
Nappali ell.	Sárbogárd	5 899	1 534	3 935		11 368	987	2 801	816	4 604		6 764
	Nagyfőlk											
	Hantos											
	<b>Összesen</b>	<b>5 899</b>	<b>1 534</b>	<b>3 935</b>		<b>11 368</b>	<b>987</b>	<b>2 801</b>	<b>816</b>	<b>4 604</b>		<b>6 764</b>
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	12 839	3 069	4 302		20 210	3 336	14 007	2 888	20 231		-21
	Nagyfőlk	610	156	207		973	149	1 329	264	1 742		-769
	Hantos											
	<b>Összesen</b>	<b>13 449</b>	<b>3 225</b>	<b>4 509</b>		<b>21 183</b>	<b>3 485</b>	<b>15 336</b>	<b>3 152</b>	<b>21 973</b>		<b>-790</b>
Jelzőrendszer házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 955	528	83		2 566	1 915			1 915		651
	Nagyfőlk											
	Hantos											
	<b>Összesen</b>	<b>1 955</b>	<b>528</b>	<b>83</b>		<b>2 566</b>	<b>1 915</b>			<b>1 915</b>		
Szoc.étk.	Sárbogárd	1 939	498	3 286		35 723	22 119	6 477	468	29 064		6 659
	Nagyfőlk			7 635		7 635	3 253	1 993	144	5 390		2 245
	Hantos			3 964		3 964	2 018	1 052	76	3 146		818
	<b>Összesen</b>	<b>1 939</b>	<b>498</b>	<b>44 885</b>		<b>47 322</b>	<b>27 390</b>	<b>9 522</b>	<b>688</b>	<b>37 600</b>		<b>9 722</b>
Összesen	Sárbogárd	28 902	7 257	44 079		80 238	28 357	28 483	7 962	64 802		15 656
	Nagyfőlk	836	209	8 094		9 139	3 402	3 768	733	7 903		1 236
	Hantos	240	53	3 966		4 259	2 018	1 442	360	3 820		439
	<b>Összesen</b>	<b>29 978</b>	<b>7 519</b>	<b>56 139</b>	<b>220</b>	<b>93 856</b>	<b>33 777</b>	<b>33 693</b>	<b>9 055</b>	<b>76 525</b>		<b>17 331</b>

2010. évi felhalmozási kiadások feladatonként  
felújítási kiadások célonként

## Beruházás

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tornaszoba kial. (Mikes közti Óv.) pály.önrész	5 200	1 300	6 500
Úttörő u. vízjogi eng. terv.	173	43	216
Buszváró áthely. Jókai u. és László u. körny.	2 334	584	2 918
Közok.int.infr.fejl. (Nagylóki Önk.)	7 416	1 854	9 270
Orvosi rendelő Tompa M. u. 2.	18 920	4 730	23 650
Számítástechnikai eszk. vás.	960	240	1 200
<b>Összesen</b>	<b>35 003</b>	<b>8 751</b>	<b>43 754</b>

## Felújítás

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tetőszig. Közp. Isk. (önrész 25%)	3 120	780	3 900
Hantosi útfelújítás (önrész 25%)	4 638	1 160	5 798
Egyéb útfelújítások pály.önrész	44 000	11 000	55 000
<b>Összesen</b>	<b>51 758</b>	<b>12 940</b>	<b>64 698</b>

## Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Gyermek fürdőszoba kial. (Szent I. Óvoda)	1 200	300	1 500
Udvari játékok cseréje (Szent I. Óvoda)	400	100	500
Szélfogó építése (Zengő Óvoda)	400	100	500
Sz gép (Családsegítő Szolgálat)	176	44	220
<b>Összesen</b>	<b>2 176</b>	<b>544</b>	<b>2 720</b>

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

adatok eFt-ban

Működési bevételek	2010
Működési bevételek	1 063 867
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 056 599
Támogatásértékű bev.	90 425
Működési célú hitelek felv.	50 000
Működési célú átvett pénzeszk.	2 076
<b>Összesen:</b>	<b>2 264 977</b>
Előző évi műk.maradv.igénybevét.	57 888
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 322 865</b>

Felhalmozási bevételek	2010
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 190
Felhalmozási c. hitelek felvétele	83 541
Felhalmozási és tőke jell. bev.	19 326
Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 992
<b>Összesen</b>	<b>121 049</b>
Előző évi felhalmoz.maradv.igénybevét.	13 181
Előző évi működési maradv.igénybevét.	22 103
<b>Mindösszesen:</b>	<b>156 333</b>

Működési kiadások	2010
Személyi juttatás	971 478
Munkaadót terhelő járulékok	249 234
Dologi kiadások	858 744
Tartalék	20 500
Előző évi maradv.vfíz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	2 439
Átadott pe.működésre	33 222
Eljárottak juttatásai	187 248
<b>Összesen:</b>	<b>2 322 865</b>

Felhalmozási kiadások	2010
Felújítás	64 698
Beruházás	46 474
Támogatás ért.felh.kiad.	19 270
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	
Pénzügyi befektetések	
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.törl.	25 891
<b>Összesen</b>	<b>156 333</b>



Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

8.sz melléklete

2010. évi létszám irányszámok

Intézmények megnevezése	szakfeladat	Megnevezés	Fő	
Polgármesteri Hivatal	841124	Területi ált végrehajtó Igazgatási tevékenység		
		- Okmányiroda	10	
		- Gyámhivatal	4,25	
			- Építéshatóság	3
	841126	Önkormányzati és TKT Igazgatási tevékenység	40,75	
Egészségügyi ágazat	862101	Háziorvosi alapellátás	2	
	869041	Család- és nővédelmi eü. gondozás	6,5	
Egyesített Szociális Intézmények	873011	Időskorúak tartós bentlak.szoc.ellátás	13	
	873012	Időskorúak átmeneti ellátása	5	
	879033	Hajléktalanok átmeneti szállása	4,5	
	889922	Házi segítségnyújtás	10,5	
	881011	Idősek nappali ellátása	4	
	889101	Bölcsődei ellátás	7	
Bölcsőde	850001	Közokt.kapcs.pénzügyi igazgatás	4	
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	851011	Óvodai nevelés iskolai felkészítés	31	
	852011	Általános Iskolai oktatás 1-4.	20,45	
	852021	Általános Iskolai oktatás 5-8.	28,57	
	855911	Általános Iskola napközi oktatás	14,98	
	889201	Gyermekjóléti szolgálat	3,75	
	889924	Családsegítés	4	
	910123	Könyvtári tevékenység	5	
	850001	Közokt.kapcs.pénzügyi igazgatás	3	
	851011	Óvodai nevelés iskolai felkészítés	26,28	
	562912	Óvodai étkeztetés	2	
Madarász József Városi Könyvtár	852011	Általános Iskolai oktatás 1-4.	26,36	
	852021	Általános Iskolai oktatás 5-8.	26	
	856011	Ped.szakszolgálat	3,2	
	910502	Egyéb könyvtári tevékenység	1,08	
	910123	Könyvtári tevékenység	1,08	
	Sb. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)	842521	Tűzoltás, műszaki ment.katasztrófavédelem.elhár.	64
	<b>Összesen:</b>			<b>375,25</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban célonként**

*adatok e FT-ban*

Megnevezés	2010	2011	2012	További évek
Társulatnak átadás szennyvízre	19 268	19 268		
Fejlesztési hitel (CIB BANK)	7 500	7 500	7 500	18 797
Panel Plusz program	306	306	306	2 597
Fejlesztési hitel (OTP BANK)	11 448	11 448	11 448	18 605
Fejlesztési hitel (OTP BANK)	9 595	12 793	12 793	57 539
Fejlesztési hitel (TAKARÉKBANK)			7 076	44 166
Kötvény	23 957	23 957	23 957	72 884
<b>Osszesen</b>	<b>72 074</b>	<b>75 272</b>	<b>63 080</b>	<b>214 588</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
<b>I. Működési bevételek</b>			
1. Intézményi működési bev.			
2. Önk. sajátos működési bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók			
- Átengedett központi adók			
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	566	570	572
<b>II. Támogatások</b>			
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások			
- Központosított előirányzatok			
- Normatív kötött felhasználású tám.	566	570	572
- Fejlesztési célú támogatások			
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.			
3. Pénzügyi befeketések bev.			
<b>IV. Támogatásértéki bev.</b>			
1. Támogatásértéki működési bevétel			
- Elkülönített állami pénzalapoktól			
- Társadalombiztosítási alappól			
- Többcélu Kistérségi Társulástól			
- Helyi önkormányzattól			
- egyéb működési bev.			
2. Felhalmozásértéki működési bev.			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
<b>VI. Támogatási kölcsön, kölcsönvétel, igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.</b>			
<b>VII. Hitelek</b>			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
<b>Összesen:</b>	<b>566</b>	<b>570</b>	<b>572</b>

Megnevezés	2009	2010	2011
<b>Személyi juttatás</b>			
Munkaadót terhelő jár.			
Dologi kiadás	566	570	572
Előirányzatok pénzügyi juttatásai			
Pénzeszköz átadás			
Felújítás			
Beruházás			
<b>Kiadás összesen</b>	<b>566</b>	<b>570</b>	<b>572</b>

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

11.sz. melléklete

Likviditási terv  
Január

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen	
	Mük.bev.	Támogatás	Felhalm.bev Támogatásért . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1					-							
2												
3												
4	29 082	68 523			97 605			21 000				21 000
5			8		8			1 600				1 600
6				4 120	4 120							
7	2 239				2 239			2 500				2 500
8	1 992				1 992							
9												
10												
11												
12												
13	1 702		4		1 706			4 300				4 300
14			4		4			2 000				2 000
15	1 829				1 829			17 000				17 000
16												
17												
18												
19	2 810		42		2 852			7 100				7 100
20	25 900				25 900			5 200		160		5 360
21												
22			12		12							
23												
24												
25								5 000				5 000
26								4 500				4 500
27			28		28			6 500				6 500
28								4 800		516		5 316
29	34 451	81 174			115 625					1 798		1 798
30												
31												
Összesen	100 005	149 697	98	4 120	253 920			81 500		2 474		83 974

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

11.sz. melléklete

Likviditási terv  
Február

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.v.	Támogatás ért.bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1							81 305	20 861		15 603			117 769
2	1 650					1 650			4 400				4 400
3	3 980					3 980			3 000				3 000
4			16			16						270	270
5	1 410			5 850		7 260			19 000				19 000
6													
7													
8													
9									3 000				3 000
10	1 790		9			1 799							
11	45 449		3			45 452			5 000				5 000
12	1 605					1 605			2 200				2 200
13													
14													
15													
16													
17	1 390		8			1 406			4 700				4 700
18	3 854		16			3 854			2 100				2 100
19	2 955					2 955			4 000				4 000
20									1 900				1 900
21													
22	4 720					4 720					160		160
23									4 800				4 800
24									6 000				6 000
25									6 000				6 000
26	41 610	98 041				139 651			9 700		1 798		11 498
27													
28													
Összesen	110 413	98 041	52	5 850		214 356	81 305	20 861	75 800	15 603	1 958	270	195 797

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

11.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásért . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulé	Dologi	Elátottak pénzbjutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1							81 303	20 857		15 603			117 763
2													
3	2 820		1			2 821		4 600					4 600
4	39		3	4 620		4 662		3 000					3 000
5	70					70		19 000					19 000
6													
7													
8													
9	5 200					5 200		6 200					6 200
10	2 190		10 390			12 580		1 000					1 000
11	11 605		15			11 620		2 500					2 500
12	12 780					12 780		5 000					5 000
13													
14													
15													
16													
17	2 290		19			2 309		3 600			1 068		4 668
18	1 840					1 840		8 000					8 000
19	2 968		68			3 036		4 300			160		4 460
20													
21													
22	18 485					18 485							
23								2 400					2 400
24			22			22		1 300					1 300
25								2 100					2 100
26													
27													
28													
29								5 400			1 698		7 098
30								4 400			659		5 059
31	31 319	73 794				105 113					15 073		15 073
Összesen	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	18 658		209 221

Likviditási terv  
Április

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottiak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1			3			3	81 303	20 857		15 603			117 763
2	5 696		5			5 701			3 200				3 200
3													
4													
5													
6	38			5 120		5 158			22 000				22 000
7	95					95			4 200				4 200
8	620		14			634			3 500				3 500
9	419					419			2 000				2 000
10													
11													
12									3 000				3 000
13	850			2 396		3 246			500				500
14	321		6			327			4 700				4 700
15									1 200				1 200
16	185		2			187							
17													
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	4 182					4 182							
24													
25													
26													
27													
28									6 800				6 800
29									5 600		1 698		7 298
30	36 240	86 819				123 059							
Összesen	53 689	86 819	66	7 516		148 090	81 303	20 857	72 100	15 603	1 858		73 958

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

11.sz. melléklete

Likviditási terv  
Május

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Jánulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1													
2													
3													
4	1 520					1 520			2 500				117 763
5	6 979					6 979			19 000				2 500
6				4 899		4 899			1 700				19 000
7	1 546					1 546							1 700
8													
9													
10													
11	2 100					2 100			4 500				4 500
12	1 539			1 962		3 501			600				600
13	10 324		6	2 495		12 825			1 200				1 200
14	7 420					7 420							
15													
16													
17													
18	1 364		9			1 373			5 200				5 200
19	1 568					1 568			3 600				3 600
20			52			52			1 200	160			1 360
21	425					425							
22													
23													
24													
25			4	2 875		2 879							
26									6 200			250	6 450
27	1 998					1 998			4 800				4 800
28			28		83 541	83 569				1 598			1 598
29													
30													
31	36 240	85 390				121 630							
Összesen	73 023	85 390	99	12 231	83 541	254 284	81 303	20 857	50 500	15 603	1 758	250	170 271



Likviditási terv  
Június

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1							81 303	20 857		15 603			117 763
2								2 400					2 400
3	753					753		2 300					2 300
4	2 890		10	4 840		7 740		21 000					21 000
5													
6													
7								3 500					3 500
8								2 500					2 500
9	5 490					5 490		4 600					4 600
10	2 588					2 588		3 300				22 000	25 300
11	185		6	5 940		6 131							
12													
13													
14													
15	2 546					2 546		6 500					6 500
16								3 500			1 067		4 567
17	6 120		51			6 171		6 800					6 800
18	7 988					7 988		4 300					4 300
19													
20													
21											160		160
22								3 500					3 500
23			48			48		6 400					6 400
24								5 000					5 000
25													
26													
27													
28								5 800					5 800
29					20 000	20 000		4 500			1 598		6 098
30	34 003	81 548	52			115 603					654		654
31											11 890		11 890
Összesen	62 563	81 548	167	10 780	20 000	175 058	81 303	20 857	85 900	15 603	15 369	22 000	241 032

Likviditási terv  
Július

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak penzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1							81 306	20 860					117 769
2	1 357		4			1 361			2 600	15 603			2 600
3													
4													
5									21 000				21 000
6						4 845			5 000				5 000
7	3 625		5			3 625			4 500				4 500
8	5 150		32			5 182			15 000				15 000
9	520					6 952			6 900				6 900
10													
11													
12													
13	3 164		26			3 190			5 600				5 600
14	320					320			4 200				4 200
15	180					180			6 900				6 900
16	3 166		29			3 195							
17													
18													
19													
20													
21	329		25			354			2 400		160		2 560
22	5 873					5 873			3 400				3 400
23	2 555					2 555			4 800				4 800
24													
25													
26													
27													
28									6 500				6 500
29									4 800		1 597		6 397
30	34 003		80 120			114 123							
31													
Összesen	60 242	80 120	121	11 272		151 755	81 306	20 860	93 600	15 603	1 757		213 126

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

11.sz. melléklete

Likvidációs terv  
Augusztus

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1													
2							81 307	20 861		15 603			117 771
3	510			4 109		4 619			2 500				2 500
4	1 548					1 548			3 000				3 000
5	3 520					3 520			21 000				21 000
6	2 590		10	7 432		10 032							
7													
8													
9	2 319					2 319							
10	3 164					3 164			2 600				2 600
11	2 325		14			2 339			5 800				5 800
12	1 356			2 865		4 221			500				500
13	5 120					5 120			7 900				7 900
14													
15													
16	2 587					2 587			6 000				6 000
17	2 069		28			2 097			2 200				2 200
18									3 500				3 500
19			443			443				160			160
20													
21													
22													
23												32 240	32 240
24									2 200				2 200
25									2 100				2 100
26									5 200				5 200
27									6 500				6 500
28													
29													
30											1 996		1 996
31	41 609	98 041				139 650	81 307	20 861	71 000	15 603		32 240	223 167
Összesen	68 717	98 041	495	14 406		181 659	81 307	20 861	71 000	15 603	2 156	32 240	223 167

Likviditási terv  
Szeptember

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátóifak penzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1							81 303	20 857		15 603			117 763
2	6 650					6 650			4 600				4 600
3	6 790			4 950		11 740			500				500
4													
5													
6	3 040					3 040			22 000				22 000
7	1 195			4 800		5 995							
8	2 364		8			2 372			1 500				1 500
9	7 941					7 941							
10	3 467					3 467							
11													
12													
13	6 850					6 850			4 300				4 300
14	7 464		6			7 470			2 300				2 300
15	8 300					8 300							
16	310					310			5 600		1 067		6 667
17	464					464							
18													
19													
20												160	160
21	4 158					4 158			4 500				4 500
22	4 464		51			4 515			3 200			33 000	36 200
23	580					580			1 500				1 500
24	3 850		5 800			9 650							
25													
26													
27									6 500				6 500
28									5 200		1 596		6 796
29											654		654
30	31 319	75 223			30 000	136 542					12 840		12 840
Összesen	99 206	75 223	5 865	9 750	30 000	220 044	81 303	20 857	61 700	15 603	16 317	33 000	228 780

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

11.sz. melléklete

Likviditási terv  
Október

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1	1 646		42			1 688	81 303	20 857		15 603			117 763
2													
3													
4									4 200				4 200
5	398			4 215		4 613			23 000				23 000
6	7 663		12			7 675			2 300				2 300
7	3 463					3 463			3 200				3 200
8	7 097					7 097			2 400				2 400
9													
10													
11													
12									3 400				3 400
13	2 970		64			3 034			5 400				5 400
14	3 820					3 820			3 500				3 500
15	5 464		70			5 534							
16													
17													
18									3 000				3 000
19	4 875					4 875			2 500		160		2 660
20			30			30			4 000				4 000
21	5 525					5 525							
22													
23													
24													
25													
26									700			10 240	10 940
27			11			11			5 600				5 600
28									8 700				8 700
29	36 240	85 390	15			121 645					1 696		1 696
30													
31													
Összesen	79 161	85 390	244	4 215		169 010	81 303	20 857	71 900	15 603	1 856	10 240	201 759



## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

11.sz. melléklete

Likviditási terv  
December

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át- a	felhalm.kiad	Összesen
1	2 520		19 326			21 846	81 303	20 857		15 611			117 771
2	56 490					56 490			2 600				2 600
3	8 098		4	3 468		11 570			1 200				1 200
4													
5													
6									15 071				15 071
7	9 098					9 098							
8	4 546					4 546			4 300				4 300
9	6 442					6 442			2 100				2 100
10	6 985		1			6 986							
11													
12													
13													
14													
15	26 625					26 625			4 500				4 500
16	25 400					25 400			2 300				2 300
17	30 346		14			30 360			4 300		1 067		5 367
18													
19													
20	22 371	50 820				73 191					164		164
21									3 400				3 400
22									3 600				3 600
23			38			38			4 500				4 500
24			6			6						5 172	5 172
25													
26													
27													
28							77 136	19 796	10 500	15 607			123 039
29									4 200		1 728		5 928
30			19			19			6 800		654		7 454
31											11 290		11 290
Összesen	198 921	50 820	19 408	3 468		272 617	158 439	40 653	69 371	31 218	14 903	5 172	319 756

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

11.sz.melléklet

Likviditási terv  
Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						
	Mtk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1. hó	100 005	149 697	98	4 120		253 920	81 305	20 861	81 500	15 603	2 474		83 974
2. hó	110 413	98 041	52	5 850		214 356	81 305	20 861	75 800	15 603	1 958	270	195 797
3. hó	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	18 658		209 221
4. hó	53 689	86 819	66	7 516		148 090	81 303	20 857	72 100	15 603	1 858		191 721
5. hó	73 023	85 390	99	12 231	83 541	254 284	81 303	20 857	50 500	15 603	1 758	250	170 271
6. hó	62 563	81 548	167	10 780	20 000	175 058	81 303	20 857	85 900	15 603	15 369	22 000	241 032
7. hó	60 242	80 120	121	11 272		151 755	81 306	20 860	93 600	15 603	1 757		213 126
8. hó	68 717	98 041	495	14 406		181 659	81 307	20 861	71 000	15 603	2 156	32 240	223 167
9. hó	99 206	75 223	5 865	9 750	30 000	220 044	81 303	20 857	61 700	15 603	16 317	33 000	228 780
10. hó	79 161	85 390	244	4 215		169 010	81 303	20 857	71 900	15 603	1 856	10 240	201 759
11. hó	66 276	91 716	375	4 318		162 685	81 303	20 857	73 073	15 603	1 758	8 000	200 594
12. hó	188 921	50 820	19 408	3 468		272 617	158 439	40 653	69 371	31 218	14 903	5 172	319 756
Összesen	1 063 822	1 056 599	37 508	92 546	133 541	2 384 016	971 478	249 234	879 244	187 248	80 822	111 172	2 479 198
Forráshány: Önkormányzat	95 158												
Forráshány: Szélessáv Társulás	24												
Összesen	2 479 198												



## 12.sz. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2010.évre  
tervezett közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen

Megnevezés (kedvezményezett)	Bevétel kedvezmény nélkül	Kedvezmény, közvetett támogatás	Megjegyzés/ hivatkozás
FM Rendőr-főkapitányság, P.egres, Kőztársaság tér 12. Iroda	125	125	bérleti díj kedv., térítésmentes
Szalai János Sbg, Ady E. 164. Üzlet, egyéni vállalkozó	258	129	bérleti díj kedv., 294/1996.(X.22.)Kth.sz. hat.
Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164.	411	411	bérleti díj kedv., 289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat.
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Adgy E.164 garázs	60	60	bérl. díj kedv., 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat.
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Adgy E.164 iroda	411	411	bérl. díj kedv., 328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat.
Labdarúgó SC		860	közüzemi számlák
Sárszentmiklósi SE		1 066	közüzemi számlák
Művelődési Ház , Sárbogárd Horváth István vállalkozó		2 200	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Rétszilasért Egyesület, Rétszilas, Fehérvári u. 15.		40	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Sárhatvanért Egyesület, Sárhatvan József A. u.		40	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Pusztregesért Egyesület P.egres, Kőztársaság tér 15.		40	önkormányzati ingatlan hasznosítása
<b>Kedvezmények összesen</b>	<b>1 265</b>	<b>5 382</b>	

adatok e Ft-ban

## Állami támogatások jogcímenként és összegenként

a 2009. évi CXXX.tv. 3. és 8. sz melléklete alapján

2010.évi

Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Osszeg
	(Ft)	(Fő)	(Ft)
Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	1 947	13 160	25 622 520
Lakott külterület	2 612	273	7 13 076
Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
- Okmányiroda	276	21 019	5 801 244
-gyámügyi igazgatási feladatok	229	29 806	6 825 574
-építésügyi igazgatási feladatok	56	23 843	1 335 208
- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 729	349	2 697 421
Pénzbeni és szoc.jutt.			96 976 040
Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	20	9 367 000
Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde	494 100	18	8 893 800
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3	12 067 250
Szociális étkeztetés + házi seg. nyújtás	221 450	58	12 844 100
Szociális étkeztetés + Időek nappali ellátása	143 943	9	1 295 487
Szociális étkeztetés	55 363	172	9 522 436
Házi segítségnyújtás	166 088	15	2 491 320
időskorúak nappali intézményei ell.	88 580	17	1 505 860
Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	635 650	22	13 984 300
Átmen.elh.nyújtó ápoló-gond.otth.ell.	635 650	13	8 263 450
Közoktatási alaphozzájárulás			
- óvodai nevelés 1-3 nevelési év (8 hó)	2 350 000	38,60	60 473 333
- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	2 350 000	38,40	30 080 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	2 350 000	16,10	25 223 333
- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	2 350 000	8,20	12 846 667
- iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	13,70	21 463 333
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	2 350 000	17,10	26 790 000
- iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,80	15 353 333
- iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	13,60	21 306 667
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	2 350 000	14,10	11 045 000
- iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	2 350 000	8,80	6 893 333
- iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó)	2 350 000	9,00	7 285 000
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	2 350 000	17,70	13 865 000
- iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	2 350 000	9,60	7 520 000
- iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	9,80	7 676 667
Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	224 000	6	896 000
Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	224 000	6	448 000
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	358 400	2	477 867
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	358 400	1	119 467
Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	179 200	52	6 212 267
Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	179 200	45	2 688 000
Megism.funkc.v.a.viselk. (8 hó)	134 400	1	89 600
Megism.funkc.v.a.viselk. (4 hó)	134 400	1	44 800
Korai fejl.,gond.	240 000	7	1 680 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	2,10	3 290 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	0,60	940 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó)	2 350 000	1,90	1 488 333
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	0,60	470 000
iskolaotthonos okt. 1-2 évf. (8 hó)	2 350 000	2,20	3 446 667
iskolaotthonos okt. 3 évf. (8 hó)	2 350 000	0,90	1 410 000
iskolaotthonos okt. 1-3 évf. (4 hó)	2 350 000	2,10	1 645 000
iskolaotthonos okt. 4 évf. (4 hó)	2 350 000	0,70	548 333
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	36 300	97	2 347 400
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 4 óra	36 300	92	1 113 200
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	65 000	620	40 300 000
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés kieg tám	20 000	97	1 940 000
Tanulók ingyenes tankönyv ell.	10 000	595	5 950 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 057	1 057 000
Lakossági települési foly.hull.árt.tám.	100	10	1 000

<b>I.Nem kötött felhasználású normatíva</b>			<b>569 630 686</b>
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
Ped.szakszolgálat	900 000	3	2 700 000
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			116 290 000
-Önk.által szerv. Közcélú fogl.tám.			103 896 750
-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.			56 400
<b>II.Kötött tám.felhasználású normatíva</b>			<b>222 943 150</b>
<b>III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.</b>			<b>243 626 592</b>
<b>Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:</b>			<b>466 569 742</b>
Létszámleép., prémiumprogram			19 832 512
Kisebbségi Önk. támogatása			565 730
<b>IV.Központosított normatíva összesen:</b>			<b>20 398 242</b>
<b>I+II+III+IV:összesen</b>			<b>1 056 598 670</b>

14.sz. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzata által igénybevett hitel- és kölcsönállomány évenkénti törlesztési üteme, valamint a kezességvállalás és évenkénti törlesztése a 2010. évre és az azt követő kettő költségvetési évre  
2009.12.31-ig megkötött szerződések alapján

		adatok e Ft-ban									
Kölcsön, hitel megnevezése	Hítelfelvétel éve	Lejárat éve	Állomány 2010.01.01.	Törlesztés 2010 évben	Hitel igénybevétele 2010-ben	Állomány 2011.01.01.	Törlesztés 2011 évben	Állomány 2012.01.01.	Törlesztés 2012.évben		
			0				0		0		
Rövid lejáratú kölcsön összesen											
CIB BANK	2006	2015	41 297	7 500		33 797	7 500	26 297	7 500		
TAKAREKBANK	2007	2021	3 515	306		3 209	306	2 903	306		
OTP BANK	2007	2017	52 949	11 448		41 501	11 448	30 053	11 448		
OTP BANK	2008	2018	57 378	9 595	35 342	83 125	12 793	70 332	12 793		
TAKAREKBANK	2009	2019	51242	157		51242	0	51242	7 076		
Sbg.Önkormányzati Kötvény	2008	2015	144 755	23 957		120 798	23 957	96 841	23 957		
Hosszú lejáratú kölcsön, kötvény			351 136			333 672		277 668			
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>351 136</b>	<b>52 963</b>	<b>35 342</b>	<b>333 672</b>	<b>56 004</b>	<b>277 668</b>	<b>63080</b>		
Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat	2003	2 012	235 699			235 699		235 699			
<b>Kezességvállalás</b>			<b>235 699</b>			<b>235 699</b>		<b>235 699</b>			

15.sz. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele  
2010

Megnevezés	EU forrás	Egyéb forrás	Hitel	Összesen	Megjegyzés
KDOP Egészségügyi szolg.fejl. (Orvosi rendelő Tompa M.u.)	10 390		13 260	23 650	KDOP-5.2.1/A-2008-0037

adatok eFt-ban