

**Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének**

18/2010. (V. 13.) önkormányzati rendelete

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

1. §

(1) A 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 **2.326.456.000,- Ft** bevétellel, **2.558.770.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **232.314.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.

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

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadások a 6. sz. mellékletben részletezett feladatokra **161.367.000 Ft**-ot határoz meg a Képviselőtestület.

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

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

Személyi juttatás	987.332.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	253.297.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	888.192.000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	187.760.000 Ft
Pénzeszköz átadás	
- működési célú	35.661.000 Ft
- fejlesztési célú	45.161.000 Ft
Felhalmozási	161.367.000 Ft

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

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Polgármesteri Hivatal	300.223	73450	460.597	260.584
PH önállóan működő intézmény:				
- Bölcsőde	10.658	2.724	4.811	
- ESZI	66.350	17.005	89.605	
PH önállóan működő intézmény összesen:	77.008	19.729	94.416	
Önállóan működő intézmény: Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás			200	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:				
Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő	221.675	57.986	168.338	3.925
Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő önállóan működő intézmény				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.372	3.240	11.172	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: SM Általános Iskola	186.890	48.832	140.322	4.073
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	189.164	50.060	12.581	

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Roma Kisebbségi Önk.			566	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	897.952	230.328	782.404	268.582
Önállóan működő intézmények összesen	89.380	22.969	105.788	
MINDÖSSZESEN	987.332	253.297	888.192	268.582

2.§

(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(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 57.240 eFt.

(2) A Rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) Az Önkormányzat a fejlesztési kiadások forrásaként **89.931.000 Ft** összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el.

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

A Rendelet 4.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3.sz. mellékelete lép.

7. §

A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. sz. mellékelete lép.

8. §

A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

9. §

A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 6.sz. melléklete lép.

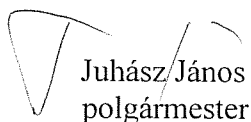
10. §

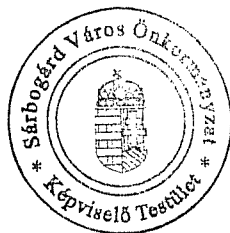
A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.


11. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.

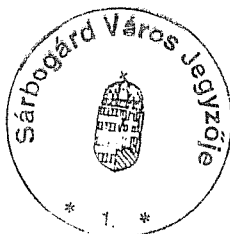
Sárbogárd, 2010. május 11.



Juhász János
polgármester




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2010. május 13.




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
I. Működési bevételek	1 063 822	1 117 080	1 147 760
1.Intézményi műk.bev.	375 329	400 000	411 670
2.Önk.sajátos műk.bev.			
- Illetekek			
- Helyi adók - iaprúzési adó	140 000	144 000	148 000
- Átengedett központi adók			
<i>SZJA helyben maradó része</i>	137 292	140 000	144 000
<i>SZJA jöv.különbség mérs.</i>	310 121	319 000	325 000
<i>Gépjárműadó</i>	90 000	92 000	95 000
<i>Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó</i>	80	80	90
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000	22 000	24 000
II. Támogatások	1 117 121	1 073 120	1 099 740
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	569 631	586 720	600 240
- Központosított előirányzatok	38 092	6 015	8 000
- Normatív kötött felhasználású tám.	466 570	480 385	491 500
- Fejlesztési célú támogatások	42 828		
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 657	5 000	5 000
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	6 992	5 000	5 000
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	30 665		
3. Pénzügyi befeketések bev.			
IV. Támogatásértékű bev.	94 590	102 800	109 000
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)	21 545	20 000	22 000
- egyéb műk.bev.	566		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	13 266	1 500	2 000
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 076	1 500	2 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 190		
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
Bevételek összesen	2 326 456	2 299 500	2 363 500
Bevételek kiadások egyenlege	-232 314		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	92 383		
1. Előző évi működési pénzmaradvány	79 202		
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	13 181		
VII. Hitelek	139 931	80 000	90 000
1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	50 000	50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	89 931	30 000	40 000
Összesen:	2 558 770	2 379 500	2 453 500

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
Személyi kiadás	987 332	1 002 000	1 019 000
Járadék	253 297	249 000	253 000
Dologi kiadás	868 202	850 000	870 000
Tartalék	19 990	20 500	20 500
Ellátottak pénzbeni jutt.	187 760	150 000	165 000
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	35 661	30 000	35 000
-fejlesztési célra	45 161	48 000	51 000
Felújítás	94 893	15 000	20 000
Beruházás	66 474	15 000	20 000
Összesen	2 558 770	2 379 500	2 453 500

2010. évi bevételei feladatonként és forrásonként

2.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	841126	841124	841903	682001	682002	841901	841904	862101	841114	841126		889101
Megnevezés	Önk. és TKT Ig.tev.	Ter.ált.végreh. Ig.tev.	Eikül.pénz-átlapok bev.	Lakóing.béi-beadása üz.	Nem lakóing. bérbead. üz.	Önk. és TKT Ig.tev. szám.	Ell. Bizt. Alap Bevételei	Háziorv. szolg.	Országgy. Váll.	Fin. Műveletek	Polgárm. Hiv. Össz.	Bűncsödei ell.
I. Működési bevételek	224 500	5 000		1 410	33 376	688 493		300		933 079	264 586	1 756
1. Intézményi működ. bev.	224 500	5 000		1 410	33 376	688 493		300		933 079	264 586	1 756
2. Önk. sajátos működ. bev.												
- Illetékek												
- Helyi adók - iaprtüzési adó						140 000					140 000	
- Átengedett központi adók						137 292					137 292	
<i>SZJA helyben maradó része</i>						310 121					310 121	
<i>SZJA jóv. különbség mérs.</i>						90 000					90 000	
<i>Gépjárműadó</i>						80					80	
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.						11 000					11 000	
II. Támogatások						1 117 121					1 117 121	
1. Önkormányzatok költségvetési tám.						569 631					569 631	
- Normatív hozzájárulások						38 092					38 092	
- Központosított előirányzatok						466 570					466 570	
- Normatív kötött felhasználású tám.						42 828					42 828	
- Fellelkesítési célú támogatások						6 992					6 992	
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.						30 665					30 665	
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.												
3. Pénzügyi befelkötések bev.												
IV. Támogatásértéki bev.	57 643				4 737		28 090		3 554		94 024	
1. Támogatásértéki működ. bevétel					4 737						4 737	
- Elkülöntített állami pénzalapoktól							28 090				28 090	
- Társadalombiztosítási alaphól											39 652	
- Többcélú Kistérségi Társulástól											21 545	
- Helyi önkormányzatoktól (Nagytek, Hantos)												
- egyéb működ. bev.												
2. Felhalmozásértéki működ. bev.												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	11 190										11 190	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel												
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 190										11 190	
VI. Támogatási kölcs.vétel, igénybevétele, ép.kibocs. és ért. bev.												
VII. Hitelek										139 931	139 931	
1. Működési célú hitel felvétele										50 000	50 000	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele										89 931	89 931	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
Összesen:	293 333	5 000	4 737	1 410	64 041	1 812 606	28 090	300	3 554	139 931	2 353 002	1 756

**2010. évi bevételei feladatonként és forrásonként
2.sz. melléklet
adatok e Ft-ban**

		841126			
	Megnevezés	Települési Kisebbs. Önk. ösz.	Szélessávu Közmű Klép. Társ.	Szélessávu Közmű Klép. Társ. ösz.	Mindösszesen
I. Működési bevételek					1 016 002
	1. Intézményi működés.				327 509
	2. Önk. sajátos működés.				
	- Illetékek				140 000
	- Helyi adók - iaprtüzési adó				
	- Atengedett központi adók				137 292
	<i>SZJA helyben maradó része</i>				310 121
	<i>SZJA jöv. különbség mérs.</i>				90 000
	<i>Gépjárműadó</i>				80
	<i>Termékdíj bérbea. szám.jöv. adó</i>				11 000
	- Bíróság, posték, egyéb sajátos bev.				1 117 121
II. Támogatások					
	1. Önkormányzatok költségvetési tám.				569 631
	- Normatív hozzájárulások				38 092
	- Központosított előirányzatok				466 570
	- Normatív kötött felhasználású tám.				42 828
	- Fejlesztési célú támogatások				37 657
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.				6 992
	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.				30 665
	3. Pénzügyi befeketések bev.				
IV. Támogatásértéki bev.					94 590
	1. Támogatásértéki működés				
	- Elkülönlített állami pénzalapoktól				4 737
	- Társadalombiztosítási alappól				28 090
	- Többcélú Kistérségi Társulástól				39 652
	- Helyi önkormányzattól (Nagyik. Hantós)				21 545
	- egyéb működ. bev.				566
	2. Felhalmozásértéki működés				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					176
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel				176
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				11 190
VI. Támogatási költs.vtér, igénybevétel, ép.kölcs és ért. bev.					
VII. Hitelek					
	1. Működési célú hitelek felvétele				139 931
	2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				50 000
					89 931
VIII. Pénztörténet nélküli bevételek					
Összesen:		566	176	176	2 418 567

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

2.sz. melléklet

adatok eFt-ban

Szakterület	Megnevezés	Szemkiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalml. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal										
Igazgatási kiadások										
841126	Önk. és TKT igazgatási tev.	72 318	17 483	246 816		3 939	19 270	16 702	63 754	440 282
841129	Önk. és TKT pénzügyi igazgatása	19 911	5 007	23 958						48 876
841133	Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 071	1 749	10 424						19 244
841401	Önk. közbesz. eljárás, közbesz. szolg.	3 186	808	3 908						7 902
841908	Fejezeti és ált.tartalék elszámolása			19 990						19 990
841112	Önkormányzati jogalkotás	27 686	7 236	2 562						37 484
841124	Terrületi ált. végreh.igazg.tev.									
	Okmányiroda	25 620	6 331	5 022						36 973
	Gyámhivatal	12 159	3 094	3 146						18 399
	Építéshatóság	9 223	2 199	2 985						14 407
	Hivatásos gondnok	1 319	331	83						1 733
Működési jellegű feladatok										
682001	Lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			3 510						3 510
682002	Nem lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			2 910						2 910
522110	Közutak, hidak üz., fenntartása			3 000				78 191		81 191
842531	Polgári védelem			1 070						1 070
841402	Közvilágítási feladat			32 442						32 442
841403	Város és Községg. m.n.s. szolg.			32 409						32 409
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.					251 160				251 160
841906	Finanszírozási műveletek			39 364			25 891			65 255
882111	Rendszerez. szociális segély				83 600					83 600
882112	Időskorúak járadéka				5 000					5 000
882113	Lakásfenntartási tám. normatív				19 000					19 000
882114	Helyi rendszerez. lakásfennt.tám.				3 500					3 500
882115	Apolási díj alanyi jogon		5 520		23 000					28 520

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

2.sz. melléklet

adatok eFt-ban

Szakterület	Megnevezés	Szemkiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhaltn. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
	882116 Apóllási díj méltányossági alapon		4 320		18 000					22 320
	882117 Rendszeres gyermekvédt. tám.				5 550					5 550
	882119 Ovodáztatási támogatás				200					200
	882122 Atmeneti 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.				2 712					2 712
	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. nemzeiközi kapcsolatai									
	890301 Civil szervezetek műk. támogatása					4 264				4 264
	910501 Közművelődési tev. és támogatások					11 621				11 621
	360000 Vízterelés, -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 Köztemető fenntartás és működtetés					10 104				10 104
	841114 Országgyűlési képv.választás	1 711		458		1 385				3 554
	813000 Zöldterület-kezelés					5 700				5 700
Egészségügyi ágazat										
	862101 Háziorvosi alapelállítás (V.ko)	4 986		1 297		2 624				8 907
	862101 Háziorvosi alapelállítás (I.gyko)	1 076		281		113				1 470
	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás						9 642			9 642
	869041 Család- és névelelmi eu.gondozás	12 687		3 233		3 990				19 910
	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	591		154		295				1 040
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		300 223	73 450	460 597	179 762	1 101 191	45 161	94 893	63 754	2 319 031

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

2.sz. melléklet

adatok eF-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Szemkiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalml. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
I/1. Bölcsőde										
	889101 Bölcsődei ellátás	8 985	2 293	2 351						13 629
	889101 Konyha	1 673	431	2 460						4 564
	I/1. Bölcsőde összesen:	10 658	2 724	4 811						18 193
I/2. Egyesített Szociális Intézmény										
	873011 Időskoruk tartós bentlak.szoc. ell.	21 856	5 660	21 922						49 438
	960100 Textil, szőrme mosatása, tisztítása	1 379	374	1 701						3 454
	873012 Időskoruk átmeneti ellátása	10 580	2 763	10 054						23 397
	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	9 293	2 423	2 497						14 213
	I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen: (I./1.+I/2.)	66 350	17 005	89 605						172 960
	Polgármesteri Hivatal összesen: (I./1.+I/2.)	377 231	93 179	555 013	179 762	1 101 191	45 161	94 893	63 754	2 510 184
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat										
	841127 Települési Kisebbs. Önk.lg.T ev.			566						566
	II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			566						566
III Szélessávú közmű kiépítés társulás										
	Gazd és ter. fejl.fel.			200						200
	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			200						200
	Összesen: I+II+III.	377 231	93 179	555 779	179 762	1 101 191	45 161	94 893	63 754	2 510 950

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi általános és céltartalék tartalék

adatok e Ft-ban

Általános tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Feladatmeghat.nélküli	10 000	63/2010. (III.09.) Kth.sz.hat.	238
		90/2010. (IV.13.) Kth.sz. hat.	272
Összesen	10 000		9 490

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010. évi bevételi feladatainaként és forrásainként
kiadásai feladataikonként és kiemelt előirányzatokonként

3.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	842521	Osszesen
I. Működési bevételek	645	645
1. Intézményi működ. bev.	645	645
2. Önk. sajátos működ. bev.		
- Illetékek		
- Helyi adók		
- Átengedett központi adók		
- Birtág, pótlék, egyéb sajátos bev.		
II. Támogatások		
1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
- Normatív hozzájárulások		
- Központosított előirányzatok		
- Normatív kötött felhasználású tám.		
- Fejlesztési célú támogatások		
III. Felhalmozási és tőkeilegű bevételek		
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkeileg. bev.		
3. Pénzügyi befeketések bev.		
IV. Támogatásértéktű bev.		
1. Támogatásértéktű működ. bevétel		
- Elküldött állami pénzalapoktól		
- Társadalombiztosítási alappól		
- Többcélú Kistérségi Társulástól		
- Helyi önkormányzattól		
- egyéb működ. bev.		
2. Felhalmozásértéktű működ. bev.		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
VI. Támogatási kölcs.vtér, Igénybevét, ép kibocs és ért. bev.		
VII. Hitelek		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	251 160	251 160
IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.	251 805	251 805
Osszesen:	251 805	251 805

Megnevezés	842521	842522	841409	Osszesen
Személyi juttatás	177 046	12 011	107	189 164
Munkaadót terhelő jár.	46 781	3 231	48	50 060
Dologi kiadás	12 114	89	378	12 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Pénzeszköz átadás				
Felújítás				
Beruházás				
Kiadás összesen	235 941	15 331	533	251 805

2010. évi felhalmozási kiadások feladatonként
felújítási kiadások célonként

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2010.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tornaszoba kial. (Mikes közti Óv.) pály.önrész	21 200	5 300	26 500
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
Összesen	51 003	12 751	63 754

Felújítás

eFt

Megnevezés	2010.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tetőszig.Közp.Isk.	12 482	3 120	15 602
Hantosi útfelújítás	18 553	4 638	23 191
Fejérvíz bérl.díj terhére felúj.	880	220	1 100
Egyéb útfelújítások pály.önrész	44 000	11 000	55 000
Összesen	75 915	18 978	94 893

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ

eFt

Megnevezés	2010.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
Összesen	2 176	544	2 720

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

adatok eFt-ban

Működési bevételek	2010
Működési bevételek	1 063 822
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 074 293
Támogatásértékű bev.	94 590
Működési célú hitelek felv.	47 201
Működési célú átvett pénzeszk.	2 076
Összesen:	2 281 982
Előző évi műk.maradv.igénybevét.	70 260
Mindösszesen	2 352 242

Működési kiadások	2010
Személyi juttatás	987 332
Munkaadót terhelő járulékok	253 297
Dologi kiadások	868 202
Tartalék	19 990
Előző évi maradv.vfiz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	2 439
Átadott pe.működésre	33 222
Ellátottak juttatásai	187 760
Összesen:	2 352 242

Felhalmozási bevételek	2010
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 190
Felhalmozási c. hitelek felvétele	89 931
Felhalmozási és tőke jell.bev.	30 665
Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 992
Fejlesztési c. támogatás	42 828
Összesen	181 606
Előző évi felhalm.maradv.igénybevét.	13 181
Előző évi működési maradv.igénybevét.	11 741
Mindösszesen:	206 528

Felhalmozási kiadások	2010
Felújítás	94 893
Beruházás	66 474
Támogatás ért.felh.kiad.	
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	19 270
Pénzügyi befektetések	
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	25 891
Összesen	206 528

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

6.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	37,75	
Egészségügyi ágazat	862101	Háziorvosi alapellátás	2	
	869041	Család- és névelési 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.	18,45	
	852021	Általános Iskolai oktatás 5-8.	28,57	
	855911	Általános Iskola napközi oktatás	12,98	
	889201	Gyermekjóléti szolgálat	3,75	
	889924	Családsegítés	4	
	910123	Könyvtári tevékenység	5	
	850001	Közokt.kapcs.pénzügyi igazgatás	3	
	851011	Óvodai nevelés iskolai felkészítés	25,28	
	562912	Óvodai étkeztetés	2	
Madarász József Városi Könyvtár	852011	Általános Iskolai oktatás 1-4.	24,86	
	852021	Általános Iskolai oktatás 5-8.	26	
	856011	Ped.szakszolgálat	3,2	
	910502	Egyéb könyvtári tevékenység	1,08	
	910123	Könyvtári tevékenység	1,08	
	ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	842521	Tűzoltás, műszaki ment.katasztrófavédelem.elhár.	64
Sb. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)				
Összesen:			365,75	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.sz. melléklete

Likviditási terv

Január

Napok	Bevételek				Hitel	Összesen	Kiadások					Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev	Támogatásért . bev.			Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	Dologi	Járulék	Személyi	
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		18 260	29 218	6 322		53 800			4 800	516		5 316
29	34 451	81 174	11 339			126 964				1 798		1 798
30												
31												
Összesen	100 005	167 957	40 655	10 442		319 059			81 500	2 474		83 974

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.sz. melléklete

Likvidációs terv
Február

Napok	Bevételek					Kiadások								Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen	
1							81 305	20 861	8 948	15 603			126 717	
2	1 650					1 650	15 808	4 055	4 400	512	2 822		27 597	
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		16			1 406			4 700				4 700	
18	3 854					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	30 195		41 693	
27														
28														
Összesen	110 413	98 041	52	5 850		214 356	97 113	24 916	84 748	16 115	4 780	30 465	258 137	

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásért. . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
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				12 251			12 251
Összesen	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	15 836		206 399

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7. sz. melléklete

Likviditási terv
Április

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1			3			3	81 349	20 865		15 603			117 817
2	5 696		5			5 701			3 200				3 200
3													
4													
5													
6	38		10 842	5 120		16 000			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			36			36			5 600			20 000	27 298
30	36 240	86 819				123 059							
Összesen	53 689	86 819	10 908	7 516	6 390	165 322	81 349	20 865	72 100	15 603	1 858	20 000	93 958

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.sz. melléklete

Likviditási terv
Május

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v. támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1												
2												
3												
4	1 520				1 520	81 303	20 857	2 500	15 603			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				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			2 875		2 879							
26								6 200			250	6 450
27	1 998				1 998			4 800				4 800
28		28		80 742	80 770					1 598		1 598
29												
30												
31	36 240	85 390			121 630							
Összesen	73 023	85 390	99	80 742	251 485	81 303	20 857	50 500	15 603	1 758	250	170 271

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.sz. melléklete

Likviditási terv
Június

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

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7. sz. melléklete

Likviditási terv
Július

Napok	Bevételek					Kiadások					eFt		
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előírtak pénzb. jutt.		Pénzeszk. áta	felhalm. kiad
1							81 306	20 860			15 603		117 769
2	1 357		4			1 361			2 600				2 600
3													
4													
5													
6				4 840		4 845			21 000				21 000
7	3 625		5			3 625			5 000				5 000
8	5 150		32			5 182			4 500				4 500
9	520			6 432		6 952			15 000				15 000
10									6 900				6 900
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				4 800
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

7.sz. melléklete

Likviditási terv
Augusztus

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													
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	2 059		28			2 097			2 200				2 200
18									3 500				3 500
19			443			443				160			160
20													
21													
22													
23													
24												32 240	32 240
25									2 200				2 200
26									2 100				2 100
27									5 200				5 200
28									6 500				6 500
29													
30													
31	41 609	98 041				139 650					1 996		1 996
Összesen	68 717	98 041	495	14 406		181 659	81 307	20 861	71 000	15 603	2 156	32 240	223 167

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.sz. melléklete

Likviditási terv
Szeptember

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.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													
21	4 158					4 158			4 500		160		160
22	4 464		51			4 515			3 200			33 000	4 500
23	580					580			1 500				36 200
24	3 850		5 800			9 650							1 500
25													
26													
27													
28									6 500				6 500
29									5 200		1 596		6 796
30	31 319	75 223			30 000	136 542					654		654
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

Likviditási terv
Október

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Jarulék	Dologi	Elátottak 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													
5	398			4 215		4 613		4 200					4 200
6	7 663		12			7 675		23 000					23 000
7	3 463					3 463		2 300					2 300
8	7 097					7 097		3 200					3 200
9								2 400					2 400
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													
19	4 875					4 875		3 000					3 000
20			30			30		2 500			160		2 660
21	5 525					5 525		4 000					4 000
22													
23													
24													
25													
26													
27			11			11		700				10 240	10 940
28								5 600					5 600
29	36 240	85 390	15			121 645		8 700			1 696		8 700
30													1 696
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

7.sz. melléklete

Likviditási terv
November

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1													
2							81 303	20 857		15 603			117 763
3			5			5			600				600
4	350					350			2 100				2 100
5	154			4 318		4 472			18 000				18 000
6													
7													
8													
9	4 097					4 097			3 200				3 200
10	1 654		12			1 666			4 073				4 073
11	544		344			888			4 600				4 600
12	3 875					3 875							
13													
14													
15													
16	6 644		9			6 653			3 800				3 800
17	384					384			2 600				2 600
18	1 649					1 649			3 200				3 200
19	4 897		5			4 902				162			162
20													
21													
22	560					560							
23	1 129					1 129			4 300				4 300
24	750					750			3 800				3 800
25	664					664			4 600		8 000		12 600
26									6 500				6 500
27													
28													
29									5 200				5 200
30	38 925	91 716				130 641			6 500		1 596		6 500
Összesen	66 276	91 716	375	4 318		162 685	81 303	20 857	73 073	15 603	1 758	8 000	200 594

Likviditási terv
December

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t.bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Előírtak pénzbjutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1	2 520		19 326			21 846	81 303	20 857					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					22 371					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

Likviditási terv
Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1. hó	100 005	167 957	40 655	10 442		319 059			81 500		2 474		83 974
2. hó	110 413	98 041	52	5 650		214 356	97 113	24 916	84 748	16 115	4 780	30 465	258 137
3. hó	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	15 836		206 399
4. hó	53 689	86 819	10 908	7 516	6 390	165 322	81 349	20 865	72 100	15 603	1 858	20 000	211 775
5. hó	73 023	85 390	99	12 231	80 742	251 485	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	198 921	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	1 074 859	88 907	98 868	137 132	2 463 588	987 332	253 297	888 192	187 760	80 822	161 367	2 558 770
Forráshány: Önkormányzat						95 158							
Forráshány: Szélessávú Társulás						24							
Összesen						2 558 770							