

22,

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. december 10-i ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

A 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet mérleg főösszege **2.723.410.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.723.410.000 Ft
Fejérvíz Zrt. bérl.díj terhére felújítás	20.889.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcso.(ESZI)	523.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcso.(Bölcsöde)	130.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcso.(Központi Ált.Isk.)	1.948.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcso.(ÁMK Sm Isk.)	1.241.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcsoportosítás miatt	-3.842.000 Ft
Informatikai fejl.támogatás	4.000.000 Ft
Köztemetés	-800.000 Ft
Átmeneti segély	800.000 Ft
Nagylók Önk. hj. Szoc. és közokt. fel.	732.000 Ft
Kisebbségi Önkormányzat	
- Sárbogárdi Önkormányzattól támogatás	100.000 Ft
Saját bevétel:	
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	487.000 Ft
- ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	4.086.000 Ft
- Központi Általános Iskola	3.603.000 Ft
Összesen:	2.757.307.000 Ft

Általános tartalék alakulása

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	1.886.000 Ft
Fejérvíz Zrt. bérl.díj	12.326.000 Ft
246/2010.(X.29.) Kth.sz.hat.(Magántanuló okt. Sm. Isk.)	-305.000 Ft
246/2010.(X.29.) Kth.sz.hat.(Magántanuló okt. Közp.Isk.)	-75.000 Ft
162/2010.(VVV.3.) Kth.sz.hat.(Étkezési díj átdol. Sm.Isk.)	366.000 Ft
162/2010.(VIII.3.) Kth.sz.hat.(Étkezési díj átdol. Közp.Isk.)	662.000 Ft
Nagylóki Ált. Iskola jubileumi jutalom	-726.000 Ft
Nagylók Önk. hj. Szoc. és közokt. fel.	732.000 Ft
Összesen:	14.866.000 Ft

Céltartalék alakulása:

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


A rendelet tervezet 1-6. számú mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2010. november 30.

Dr. Krúpa Rozália
Jegyző



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

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

1.§

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

„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetését **2.607.885.000,- Ft** bevétellel, **2.757.307.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **149.422.000,- 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 az 5. sz. mellékletben részletezett feladatokra **194.128.000 Ft**-ot határoz meg a Képviselőtestület.”

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

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

Személyi juttatás	1.056.114.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	259.640.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	955.538.000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	183.789.000 Ft
Pénzeszköz átadás	
- működési célú	48.005.000 Ft
- fejlesztési célú	59.361.000 Ft
Felhalmozási	194.128.000 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	336.844	76.611	497.244	283.157
PH önállóan működő intézmény:				
- Bölcsőde	11.223	2.804	4.829	
- ESZI	70.949	17.891	89.773	
PH önállóan működő intézmény összesen:	82.172	20.695	94.602	
Önállóan működő intézmény: Szélessávú Közmű Kieépítése Társulás			495	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	235.628	61.574	179.936	3.925
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő önállóan működő intézmény				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.877	3.376	11.686	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: SM Általános Iskola	204.994	53.262	145.017	4.073
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	183.599	44.122	25.460	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:			1.098	

Roma Kisebbségi Önk.				
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	961.065	235.569	848.755	291.155
Önállóan működő intézmények összesen	95.049	24.071	106.783	
MINDÖSSZESEN	1.056.114	259.640	955.538	291.155

2.§

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

„11.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **14.866.000 Ft** összegben állapít meg a Képviselőtestület.

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

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

10.§

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

11.§

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

Sárbogárd, 2010. december 10.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2010.....

Dr. Krupa Rozália
jegyző

1. számú melléklet a /2010. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
	Megnevezés	2010	2011	2012
2	I. Működési bevételek	1 071 672	1 117 080	1 147 760
3	1. Intézményi műk. bev.	387 213	400 000	411 670
4	2. Önk. sajátos műk. bev.			
5	- Illetékek			
6	- Helyi adók - iaprúzési adó	140 000	144 000	148 000
7	- Átengedett központi adók			
8	SZJA helyben maradó része	137 292	140 000	144 000
9	SZJA jöv. különbség mérs.	306 087	319 000	325 000
10	Gépjárműadó	90 000	92 000	95 000
11	Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó	80	80	90
12	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000	22 000	24 000
13	II. Támogatások	1 192 783	1 073 120	1 099 740
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	570 098	586 720	600 240
16	- Központosított előirányzatok	71 289	6 015	8 000
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	508 568	480 385	491 500
18	- Fejlesztési célú támogatások	42 828		
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	58 546	5 000	5 000
20	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 992	5 000	5 000
21	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.	51 554		
22	3. Pénzügyi befektetések bev.			
23	IV. Támogatásértékű bev.	103 830	102 800	109 000
24	1. Támogatásértékű műk. bevétel			
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	4 737	4 800	5 000
26	- Társadalombiztosítási alapból	28 295	35 000	37 000
27	- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 996	43 000	45 000
28	- Helyi önkormányzattól (Nagylok, Hantos)	28 291	20 000	22 000
29	- egyéb műk. bev.	2 100		
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	411		
31	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	20 727	1 500	2 000
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	9 130	1 500	2 000
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 597		
34	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
35	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	160 327		
36	Bevételek összesen	2 607 885	2 299 500	2 363 500
37	VII. Hitelek	149 422	80 000	90 000
38	1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	50 000	50 000	50 000
39	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	99 422	30 000	40 000
40	Összesen:	2 757 307	2 379 500	2 453 500

1. számú melléklet a /2010. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2010	2011	2012
1	Személyi kiadás	1 056 114	1 002 000	1 019 000
2	Járadék	259 640	249 000	253 000
3	Dologi kiadás	940 503	850 000	870 000
4	Tartalék	15 767	20 500	20 500
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	183 789	150 000	165 000
6	Pénzeszk.áta.			
7	-működési célra	48 005	30 000	35 000
8	-fejlesztési célra	59 361	48 000	51 000
9	Felújítás	103 267	15 000	20 000
10	Beruházás	90 861	15 000	20 000
11	Összesen	2 757 307	2 379 500	2 453 500

Sárbogárd Város Önkormányzata
2010. évi bevételi feladatok és források

1	A										adatok e Ft-ban			
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
	841126	841124	841903	682001	682002	841901	841114	841115	841116	841904	862101			
	Önk. és TKT fg.tev.	Ter.ált.végreh. fg.tev.	Eikül.pénz- alapok bev.	Lakóing.bér- beadása üz.	Nem lakóing. bérbead.üz.	Önk. és TKT elszám.	Országgyűlési képv.vál.	Önkormányza ti választás	Kisebbségi önk.vál.	Eü. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.			
3	225 621	5 000	5 000	1 410	33 376	684 459					300			
4	1.Intézményi mük.bev.	5 000		1 410	33 376						300			
5	2.Önk.sajátos mük.bev.													
6	- Illetékek													
7	- Helyi adók - iaprúzési adó					140 000								
8	- Átengedett központi adók													
9	SZJA helyben maradó része					137 292								
10	SZJA jöv.különbőség mérs.					306 087								
11	Gépjárműadó					90 000								
12	Termőföld bérbea.szám.jöv.adó					80								
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.					11 000								
14	II. Támogatások					1 192 783								
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.													
16	- Normatív hozzájárulások					570 098								
17	- Központosított előirányzatok					71 289								
18	- Normatív kötött felhasználású tám.					508 568								
19	- Fejlesztési célú támogatások					42 828								
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					58 546								
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.					6 992								
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.					51 554								
23	3. Pénzügyi befeketések bev.													
24	IV. Támogatásértéki bev.	61 841		4 737			3 554	3 100	482	28 295				
25	1. Támogatásértéki mük.bevétel													
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól			4 737										
27	- Társadalombiztosítási alapról									28 295				
28	- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 750												
29	- Helyi önkormányzatoktól (Nagyik, Hantós)	20 911					3 554	3 100	482					
30	- egyéb mük.bev.	1 180												
31	2. Felhalmozásértéki mük.bev.													
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	11 597		7 054										
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel			7 054										
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 597												
35	VI. Támogatási kölcs.vtér. igénybevétele, ép.kibocs. és ért. bev.													
36	VII. Hitelek													
37	1. Működési célú hitel felvétele													
38	2. Felhalmozási célú hitel felvétele													
39	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	145 157												
40	Összesen:	444 216	5 000	11 791	1 410	33 376	3 554	3 100	482	28 295	300			

2.számú melléklet a/2010. (.....) Önkormányzati rendelethez
 Sárobgárd Város Önkormányzat
 2010. évi bevétel feladatonként és forrásonként

A										adatok e Ft-ban			
	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
1	841126		889101	889109		873011	960100	873012	889922	889923	881011		
	Fin. Műveletek	Polgárm. Hiv. öszs.	Bölcsődei ell.	Gyermekek napközbeni ell.kapcs. szolg. ell.öszs.	Bölcsődei ell.öszs.	Idősk.tartós bentlak.szoc.ell.	Textil, szőrmé mos. tisztt.	Idősk. átmeneti ell. nyújt.	Házi segítség nyújt.	Jelzőrends. házi seg.nyújtás	Idősek nappali ell.		
2													
3	I. Működési bevételek	950 166	1 756	40	1 796	18 408	375	7 613	2 655	15	9		
4	1. Intézményi mük. bev.	265 707	1 756	40	1 796	18 408	375	7 613	2 655	15	9		
5	2. Önk. sajátos mük. bev.												
6	- Illetékek												
7	- Helyi adók - iaprúziási adó	140 000											
8	- Atengedett központi adók												
9	SZJA helyben maradó része	137 292											
10	SZJA jöv.különbőség mérs.	306 087											
11	Gépjárműadó	90 000											
12	Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó	80											
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000											
14	II. Támogatások	1 192 783											
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.												
16	- Normatív hozzájárulások	570 098											
17	- Központosított eljárányzatok	71 289											
18	- Normatív között felhasználású tám.	508 568											
19	- Fejlesztési célú támogatások	42 828											
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	58 546											
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	6 992											
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	51 554											
23	3. Pénzügyi befektetések bev.												
24	IV. Támogatásértékű bev.	102 009				278			246				
25	1. Támogatásértékű mük. bevétel												
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól	4 737											
27	- Társadalombiztosítási alapból	28 295											
28	- Többszáz Kistérségi Társulástól	39 750							246				
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyiók, Hantos)	28 047											
30	- egyéb mük. bev.	1 180											
31	2. Felhalmozásértékű mük. bev.					278							
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök												
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	18 651								1 900			
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 054								1 900			
35	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.												
36	VII. Hitelek	149 422											
37	1. Működési célú hitel felvétele	50 000											
38	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	99 422											
39	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	145 157											
40	Összesen:	149 422	2 616 734	1 756	40	1 796	375	7 613	2 901	1 915	9		

2.számú melléklet a/2010. (.....) Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételai feladatanként és forrásonként

A							adatok e Ft-ban			
	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE		
	889921	879033		841127		841126				
1										
2	Szoc. étkézés	Hajl.átmeneti száll.	Egyesített szociális intézmény össz.	Települési Kisebbs. Önk.	Települési Kisebbs. Önk. össz.	Szélessávú Közmű Klép. Társ.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. ösz.	Mindösszesen		
3	I. Működési bevételek	25 239	1 705	56 019				1 007 981		
4	1. Intézményi műk. bev.	25 239	1 705	56 019				323 522		
5	2. Önk. sajátos műk. bev.									
6	- Illetékek									
7	- Helyi adók - laprúzési adó									140 000
8	- Átengedett központi adók									
9	SZJA helyben maradó része									137 292
10	SZJA jöv. különbség mérs.									306 087
11	Gépjárműadó									90 000
12	Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó									80
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.									11 000
14	II. Támogatások									1 192 783
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.									
16	- Normatív hozzájárulások									570 098
17	- Központosított eljárányzatok									71 289
18	- Normatív kötött felhasználású tám.									508 568
19	- Fejlesztési célú támogatások									42 828
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									58 546
21	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.									6 992
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.									51 554
23	3. Pénzügyi befektetések bev.									
24	IV. Támogatásértéki bev.									103 830
25	1. Támogatásértéki műk. bevétel		335	859	962					
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól									4 737
27	- Társadalombiztosítási alappól									28 295
28	- Többszáz Kistérségi Társulástól			246						39 996
29	- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfők, Hantos)				100					28 147
30	- egyéb műk. bev.	202	862	202	862					2 244
31	2. Felhalmozásértéki műk. bev.	133	411	411						411
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök									20 727
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel			1 900		176	176			9 130
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			1 900		176	176			11 597
35	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép kibocs és ért. bev.									
36	VII. Hitelek									
37	1. Működési célú hitel felvétele									149 422
38	2. Felhalmozási célú hitel felvétele									50 000
39	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek									99 422
40	Összesen:	25 239	2 040	58 778	962	176	176		176	2 678 446

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
2	I. Polgármesteri Hivatal									
3	Igazgatási kiadások									
4	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	72 566	17 550	283 483		6 418	33 470	21 952	75 256	510 695
5	841129 Önk. és TKT pénzügyi igazgatása	19 911	5 007	23 958						48 876
6	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 071	1 749	10 424						19 244
7	841401 Önk.közbesz.ej.lebony.összef. szolg.	3 186	808	3 908						7 902
8	841908 Fejlesztési és ált.tartalék elszámolása			15 767						15 767
9	841112 Önkormányzati jogalkotás	29 251	7 659	2 562						39 472
10	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
11	Okmányiroda	25 620	6 331	5 022						36 973
12	Gyámhivatal	12 159	3 094	3 146						18 399
13	Építéshatóság	9 223	2 199	2 985						14 407
14	Hivatásos gondnok	1 319	331	83						1 733
15	Működési jellegű feladatok									
16	682001 Lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			3 510						3 510
17	682002 Nem lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			3 214						3 214
18	522110 Kőutak, hidak üz., fenntartása			3 000				78 191		81 191
19	842531 Polgári védelem			1 070						1 070
20	841402 Közvilágítási feladat			32 656						32 656
21	841403 Város és Község. m.n.s. szolg.			32 744					2 000	34 744
22	890441 Közcélú foglalkoztatás	124 233	13 538	600					1 350	139 721
23	890442 Közhasznú foglalkoztatás	9 664	2 653							12 317
24	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai									9 293
25	Mészöly G. Ált. Isk. tám.									477 409
26	Sárszentmiklósi Ált. Isk.									376 880
27	Önkormányzati Tűzoltók tám.									251 160
28	841906 Finanszírozási műveletek			39 364			25 891			65 255
29	882111 Rendszeres szociális segély									83 600
30	882112 Időskorúak járadéka									5 000
31	882113 Lakásfenntartási tám. normatív									19 000

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatainként és kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Megnevezés	Szem.kiad	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhal. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
32	882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám.				3 500					3 500
33	882115 Ápolási díj alanyi jogon		5 520		23 000					28 520
34	882116 Ápolási díj méltányossági alapon		4 320		18 000					22 320
35	882117 Rendszeres gyermekvéd. tám.				5 550					5 550
36	882119 Óvodáztatási támogatás				200					200
37	882122 Átmeneti segély				9 500					9 500
38	882123 Temetési segély				1 200					1 200
39	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 000					1 000
40	882125 Mozdáskorl. közl.tám.				529					529
41	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				2 712					2 712
42	882201 Adósságkezelési támogatás				2 000					2 000
43	882202 Közgögyellátás				1 000					1 000
44	882203 Köztemetés									
45	841191 Nemzeti ünnepek programjai			28						28
46	842155 Önk.m.n.s. nemzeti kapcsolatai			500						500
47	890301 Civil szervezetek műk. támogatása					4 414				4 414
48	910501 Közművelődési tev. és támogatások					11 769				11 769
49	360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás			360						360
50	382101 Települési hull. kezelés, ártalmatlanítás			500						500
51	931102 Sportlétesítmények műk. és üz.			219						219
52	931201 Versenysport- tev. és támogatás					1 926				1 926
53	931301 Szabadidősport tev. És támogatás					4 269				4 269
54	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása									
55	960302 Köztemető fenntartás és működtetés				1 427					1 427
56	841114 Országgyűlési képv. vál.	1 711		10 104					150	10 254
57	841115 Önkormányzati választás	1 620	458	1 385						3 554
58	841116 Kisebbségi önk. vál.	90	437	1 043						3 100
59	813000 Zöldterület-kezelés		24	512						626
60	Egészségügyi ágazat			6 100						6 100
61	862101 Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 986	1 297	2 624						8 907
62	862101 Háziorvosi alapellátás (I.gyko)	1 076	281	133						1 490

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	adatok eFt-ban	
											Felújítás	Beruházás
1	Szakfeladat	Szem.kiad	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Mük.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen		
63	862102 Házirosvosi ügyeleti ellátás	12 687	3 233	4 893		9 916				9 916		
64	869041 Család- és növédelmi eü.gondozás	471	122	652					37	20 850		
65	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás									1 245		
66	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	336 844	76 611	497 976	175 791	1 153 454	59 361	100 143	78 793	2 478 973		
67	II/1. Bölcsőde											
68	889101 Bölcsődei ellátás	8 985	2 293	2 369						13 647		
69	889101 Konyha	1 673	431	2 460						4 564		
70	890441 Közcélú foglalkoztatás	565	80							645		
71	II/1. Bölcsőde összesen:	11 223	2 804	4 829						18 856		
72	II/2. Egyesített Szociális Intézmény											
73	873011 Időskorúak tartós bentlak. szoc. ell.	21 856	5 660	21 941					278	49 735		
74	960100 Textil, szőrme mosatása, tisztítása	1 379	374	1 701						3 454		
75	873012 Időskorúak átmeneti ellátása	10 580	2 763	10 054						23 397		
76	889922 Házi segítségnyújtás	14 665	3 597	4 475						22 737		
77	889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	83						2 566		
78	881011 Idősek nappali ellátása	6 254	1 630	2 454						10 338		
79	889921 Szoc.ékeztetés	1 939	498	46 366						48 803		
80	890441 Közcélú foglalkoztatás	3 028	418							3 446		
81	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	9 293	2 423	2 699					133	14 548		
82	II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	70 949	17 891	89 773					411	179 024		
83	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II./1.+II/2.)	419 016	97 306	592 578	175 791	1 153 454	59 361	100 143	79 204	2 676 853		
84	II. Roma Kisebbségi Önkormányzat											
85	841127 Települési Kisebbs. Önk. Ig. Tev.			1 098						1 098		
86	II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 098						1 098		

2. számú melléklet a .../2010. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatainként és kiemelt előírányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok eFt-ban	
										K	K
1	Szafeladat										
	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Mük.c.pénze szk. áta.	Felhalm. céú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen	
87	III Szélessávú közmű kiépítés társulás										
88	Gazd.és ter. fejl.fel.			495						495	
89	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			495						495	
90	Összesen: I+II+III.	419 016	97 306	594 171	175 791	1 153 454	59 361	100 143	79 204	2 678 446	

2/1. számú melléklet a/2010. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi általános és céltartalék tartalék

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	Általános tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
2	Feladatmeghat.nélküli	10 000	63/2010. (III.09.) Kth.sz.hat.	238
3	Pénzmaradvány	12 294	90/2010. (IV.13.) Kth.sz. hat.	272
4	Fejl.hitel rendezése miatt	4 443	Informatikai norm	3 168
5	Kriziskz.pr.igazg.ktg	192	2007. évi norm.vfiz.kamat	146
6	Gyejó és szoc.fel.átvett pe. TKT	98	137/2010 (VI.08.) kth.sz. hat.	6 531
7	Átmeneti segély helyi buszközl.	4 500	138/2010 (VI.08.) kth.sz.hat.	1 850
8	Fejérvíz Zrt. bérl.díj	12 326	108/2010 (V.11.) Kth.sz.hat.	375
9	Térítési díj csökk. ÁMK Sm Isk	366	146/2010 (VII.06.) Kth.sz. hat.	526
10	Térítési díj csökk.Közp.lsk.	662	148/2010 (VII.06.) Kth.sz.hat.	75
11	Nagylók Önk.hj.szoc.ésközkzt.fel.	732	Szakszolg.áta.pe.TKT-nak	208
12			Ügyeletre áta.pe TKT-nak	274
13			Polgármester végkielégítés	1 988
14			Normatíva lemondás	672
15			Közp.lsk.1 fő álláshely	426
16			169/2010 (VIII.03.) Kth.sz.hat	214
17			170/2010 (VIII.03.) Kth.sz.hat.	304
18			176/2010 (VIII.02.) Kth.sz.hat	335
19			1 fő magántanuló ÁMK. Isk.	75
20			Tompa M. u. 2. ép.	401
21			203/2010 (IX.07.) Kth.sz.hat.	2 000
22			173/210 (VIII.03.) Kth.sz.hat	150
23			Közcélú fogl.	2 000
24			Normatív igénylés és lemond.	2 895
25			207/2010(IX.24.) Kth.sz.hat.	4 500
26			Magántanuló ÁMK Sm Isk.	305
27			Magántanuló Közp.lsk.	75
28			Nagylóki Ált. Isk. jubileumi jut	726
29			Városi Bölcsőde porszivó vás.	18
30	Összesen	45 613	Felhasználható összeg	14 866

	A	B	C	D
1	Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
3	Sárbogárdi napok	7 000	Sárbogárdi napok	6 830
4	Városi ünnepek	2 850	Városi ünnepek	2 119
5	Testvértelepülési kapcsolatok	500	Testvértelepülési kapcs.	500
6				
7				
8				
9				
10	Összesen	10 350	Felhasználható összeg	901

3.számú melléklet a/2010. (...) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

														adatok eFt-ban			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1 Szakfeladat	562912	562913			682002	841907	850001	851011	851012	852011	852012						
2 Megnevezés	Öv.int.étk. Iskolai intézményi élkezési	Nem lakóig. bérbeadása	Önk.elsz.sz	Pénzü.ig	Óvodai n	Sni Óv.	Ált.isk.tan.1-4.évf.										
3 Intézmény	Zengő Óv.	M.G.Ált. Szent I. Összesen	M.G.Ált. Szent I. Összesen	M.G.Ált. Szent I. Összesen	M.G.Ált. Szent I. Összesen	M.G.Ált. Szent I. Összesen	M.G.Ált. Szent I. Összesen	M.G.Ált. Szent I. Összesen	M.G.Ált. Szent I. Összesen	M.G.Ált. Szent I. Összesen	M.G.Ált. Szent I. Összesen	M.G.Ált. Szent I. Összesen	M.G.Ált. Szent I. Összesen	M.G.Ált. Szent I. Összesen	M.G.Ált. Szent I. Összesen	M.G.Ált. Szent I. Összesen	M.G.Ált. Szent I. Összesen
4 Intézményi működés bev.	11 293	11 056	1 105	12 241	1 799	297	2 096	555				6 803		6 803			
5 Hatósági jogkörmozg. köt.műk.bev.																	
6 Egyéb saját bevétel	9 035	8 844	884	9 728	1 799	297	2 096	445				5 436		5 436			
7 Áfa bev.v.tér.	2 258	2 212	221	2 433				110				1 337		1 337			
8 Hozam és kamatbev.																	
9 Átvett pénzeszk.működési célra																	
10 Működési célú tám.kieg.																	
11 Támogatás ért.műk.bev.																	
12 Költségvetési kieg.vtér																	
13 Önk.költségv.tám.																	
14 Önkormányzatok sajátos bev.																	
15 Helyi adók																	
16 Átengedett közp.adók																	
17 Egyéb sajátos műk.bev.																	
18 Önk.sajátos felh.bev.																	
19 Hitelek, Tám., kölcsönök																	
20 Likvidációs hitelek felvétele																	
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.																	
22 Felhalmozási és tőkejell.bev.																	
23 Tárgyi eszköz.imm.jav.ért.																	
24 Támog.értékű felhalm.bev.																	
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.																	
26 Előző évi maradv. igénybev.																	
27 Felügy. szervtől kapott tám.																	
28 Normatíva																	
29 Önkormányzati támogatás																	
30 Bevételek mind összesen:	11 293	11 056	1 105	12 161	1 799	297	2 096	477 788		555		6 803		6 803			

3.számú melléklet a/2010. (....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

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

17

3.számú melléklet a/2010. (....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

A	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1 Szakfeladat		889924			910123	932919	Összesen
2 Megnevezés		Családsegítés			Könyvt.sz.	E.sz.tev.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagyfók	Hantos	Összesen	M.J.V.K.	Kislók	
4 Intézményi működés bev.	66			66	900		33 934
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.							
6 Egyéb saját bevétel	53			53	800		27 653
7 Áfa bev.v.tér.	13			13	100		6 251
8 Hozam és kamatbev.							
9 Átvett pénzeszk.működési célra							30
10 Működési célú tám.kieg.							
11 Támogatás ért.műk.bev.							
12 Költségvetési kieg.vtér							
13 Önk.költség.tám.							
14 Önkormányzatok sajátos bev.							
15 Helyi adók							
16 Átengedett közp.adók							
17 Egyéb sajátos műk.bev.							
18 Önk.sajátos felh.bev.							
19 Hitelek, Tám., kölcsönök							
20 Likviditási hitelek felvétele							
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.							
22 Felhalmozási és tőkejell.bev.							
23 Tárgyi eszk.imm.jav.ért.							
24 Támog.értékű felhalm.bev.							
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.							
26 Előző évi maradv. igénybev.							379
27 Felügy. szervtől kapott tám.							477 409
28 Normatíva							
29 Önkormányzati támogatás							
30 Bevételek mind összesen:	66			66	900		511 722

3.számú melléklet a/2010. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

adatok ezer Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakterület		Intézmény	Szem. kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Szakterület									
2	1.562912	Óv.int.étk.	Zengő Óv.		45 672					45 672
3	562913	Isk.int.étk.	M.G.isk.		43 199					43 199
4			Sz.I.isk.		7 425					7 425
5	2.562913	Szakterület összesen			50 624					50 624
6	682002	Nem lakói.bérb.	M.G.isk.		1 165					1 165
7			Sz.I.isk.		240					240
8	3.682002	Szakterület összesen			1 405					1 405
9	4.850001	Pénzü.ig.	M.G.isk.	1 911	682					10 031
10	5.851011	Óv.nevelés	Zengő Óv	17 545	14 649	28			2 500	101 806
11	6.851012	Sni Óvoda	Zengő Óv		735					735
12	852011	Ál.isk.1-4.évf.	M.G.isk.	9 015	24 259	1 443				69 066
13			Sz.I.isk.	3 404	6 018	528				22 850
14	7.852011	Szakterület összesen		12 419	30 277	1 971				91 916
15	852012	Sni isk.1-4.évf.	M.G.isk.		550					550
16			Sz.I.isk.		105					105
17	8.852012	Szakterület összesen			655					655
18	852021	Ált.isk.5-8.évf.	M.G.isk.	12 818	18 020	1 403				81 140
19			Sz.I.isk.	4 241	6 065	523				26 880
20	9.852021	Szakterület összesen		17 059	24 085	1 926				108 020
21	852022	Sni isk.5-8.évf.	M.G.isk.		760					760
22			Sz.I.isk.		105					105
23	10.852022	Szakterület összesen			865					865
24	855911	Ált.isk.napk.o.	M.G.isk.	6 328	577					31 104
25			Sz.I.isk.	1 152	188					5 765
26	11.855911	Szakterület összesen		7 480	765					36 869
27	12.855914	Ált.isk.tanulós.	M.G.isk.	292						1 374
28	889201	Gyermekj.szolg.	Sárbogárd	7 000	3 211					12 247
29			Nagyfők	175	7					857
30			Hantos	230						1 084
31	13.889201	Szakterület összesen		2 441	3 218					14 188

3.számú melléklet a/2010. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

		adatok ezer Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Szakterület		Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen		
1												
32	889924	Sárbogárd	5 953	1 737	5 976				220	13 886		
33		Nagyfók	224	57	268					549		
34		Hantos	227	57	29					313		
35	14.889924	Szakterület összesen	6 404	1 851	6 273				220	14 748		
36	15.890441	Közcélú foglalkoztatás	4 268	576						4 844		
37	16.910123	Könyvt.sz.	12 877	3 376	11 686					27 939		
38	17.932919	Egyéb sz.t.			31					31		
39	Összesen:		248 505	64 950	191 622	3 925			2 720	511 722		

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010. évi bevételi feladatoként és forrásonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1 Szakfeladat	562912 Óvodai étk.				562913 Iskolai int-ék		662002 Nem	841907	850001Pü		851011óvodai nevelés					851012 SNI óvodai		
2 Megnevezés	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összes	Sm.l.	Nagyl.l	Összes	bérbead.Sm	Önk.elepszám	Sm.isk.	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összes	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen:
3 Intézményi működési bevétel																		
4 Hatósági jogkör. köt.műk.bev.																		
5 Egyéb saját bevétel	5668	523	658	6849	8456	616	9072	770										
6 ÁFA bev.vtér	1417	131	165	1713	2098	154	2252											
7 Hozam és kamat bev.																		
8 Átvett pe. műk.célra																		
9 Működési célú tám., kieg.																		
10 Támogatás ért.műk.bev.																		
11 Költségvetési kieg.vtér																		
12 Önkormányzati költségvet.lám.																		
13 Önkormányzatok sajátos bev.																		
14 Helyi adók																		
15 Átengedett központi adók																		
16 Egyéb sajátos műk.bev.																		
17 Önk.sajátos felhalmozási bev.																		
18 Hitelek,támogatások, költs.																		
19 Likvid hitelek felvétele																		
20 Hosszú lejáratú hitelek felv.																		
21 Felhalmozási és tőkejell.bev.																		
22 Tárgyeszk. immat.jav.ért.																		
23 Támogatás értékű felhalm.bev																		
24 Felhalmozási célú átvett pe.																		
25 Előző évi maradvány igénybevétele								2261										
26 Felügyleti szervtől kapott tám.								376880										
27 ebből: Normatíva																		
28 Támogatás																		
29 Bevételek mindösszesen:	7085	654	823	8562	10554	770	11324	770	379141	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

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

adatok eFt-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	
1										
2	562912 Óvodai étkeztetés	1 182	296	27 636					29 114	
5	Peg.Óvoda	1 134	288	3 523					4 945	
6	Nagylok Óvoda			1 152					1 152	
7	Összesen	2 316	584	32 311					35 211	
8	562913 Iskolai int. Étk.			43 954					43 954	
10	NagyI.Iskola			1 754					1 754	
11	Összesen			45 708					45 708	
13	682002 Nem lakóingatl.bérb.e			211					211	
14	850001 Közokt.kapcs.pü.ig.	5 524	1 442	299					7 265	
15	851011 Óvodai nev.isk.felk	37 469	9 855	8 638	106				56 068	
16	Peg Óvoda	5 615	1 468	2 534					9 617	
18	Nagylok Óvoda	8 305	2 149	1 630					12 084	
19	Összesen	51 389	13 472	12 802	106				77 769	
20	851012 SNI gyermek.Óvod.név	628	169						797	
21	Peg.Óvoda	88	24	120					232	
22	NagyI.Óvoda	175	47						222	
23	Összesen	891	240	120					1 251	
24	852011 Ált.Iskolai Okt.1-4	52 637	13 706	16 802	1 808				84 953	
28	NagyI.Iskola	9 487	2 523	2 988	265				15 263	
29	Összesen	62 124	16 229	19 790	2 073				100 216	

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Szakefeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
30	852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola			359					359
31		Nagyl. Iskola	168	45						213
32		Összesen	168	45	359					572
33	852021 Ált. Iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	55 444	14 492	21 603	1 797			420	93 756
33		Nagyl. Iskola	9 956	2 574	2 851	97				15 478
34		Összesen	65 400	17 066	24 454	1 894			420	109 234
34	852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola	236	64	1 336					1 636
35		Nagyl. Iskola	168	45						213
35		Összesen	404	109	1 336					1 849
36	856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	10 455	2 719	1 976					15 150
36	856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola			3 180					3 180
37		Összesen	10 455	2 719	5 156					18 330
37	910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	1 989	520	1 235					3 744
38	91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	1 993	520	1 236					3 749
38		Összesen	3 982	1 040	2 471					7 493
39	890441 Közcéliú fogl.	Sm. Iskola	2 341	316						2 657
39	Kiadások összesen		204 994	53 262	145 017	4 073			420	407 766

adatok eFt-ban

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

A	B	C
Megnevezés	842521	Összesen
I. Működési bevételek	1 132	1 132
1. Intézményi műk. bev.	1 132	1 132
2. Önk. sajátos műk. bev.		
- Illetékek		
- Helyi adók		
- Átengedett központi adók		
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		
II. Támogatások		
1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
- Normatív hozzájárulások		
- Központosított előirányzatok		
- Normatív kötött felhasználású tám.		
- Fejlesztési célú támogatások		
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.		
3. Pénzügyi befektetések bev.		
IV. Támogatásértékek bev.		
1. Támogatásértékekű műk. bevétel		
- Elkülönített állami pénzalapoktól		
- Társadalombiztosítási alapról		
- Többszámú Kistérségi Társulástól		
- Helyi önkormányzattól		
- egyéb műk. bev.		
2. Felhalmozásértékekű műk. bev.		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
VI. Támogatási kölcs. vtér, igénybevétel, ép kiadás és ért. bev.		
VII. Hitelek		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	12 530	12 530
IX. Feülgyeleti szervtől kapott tám.	251 160	251 160
Összesen:	264 822	264 822

A	B	C	D	E
Megnevezés	842521	842522	841409	Összesen
1 Személyi juttatás	171 481	12 011	107	183 599
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9 Munkaadót terhelő jár.	40 843	3 231	48	44 122
10				
11				
12				
13				
14				
15 Dologi kiadás	24 922	133	405	25 460
16				
17				
18				
19 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27 Pénzeszköz átadás				
28				
29				
30 Felújítás	3 124			3 124
31 Beruházás	8 517			8 517
32				
33				
34				
35				
36 Kiadás összesen	248 887	15 375	560	264 822

4. számú melléklet a .../2010. (....) Önkormányzati rendelethez

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

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

4. számú melléklet a .../2010. (...) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Nagylók Közköztartási Intézményfenntartó

Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

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

Kiadás

	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalmozási	Összesen
1 Sárbogárd	159 957	41 804	130 726	420	332 907
2 Nagylók	28 259	7 383	10 737		46 379
3 Összesen	188 216	49 187	141 463	420	379 286

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pmar.	Összesen
4 Sárbogárd	27 032	148 906	8 820	2 261	187 019
5 Nagylók	1 593	22 062	6 504		30 159
6 Összesen	28 625	170 968	15 324	2 261	217 178

Önkorm.hj.	145 888
	16 220
	162 108

4. számú melléklet a/2010. (...). Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgálati Intézményfenntartói
Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadás							Bevétel						
		Személyi	Járadék	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen		Önkorm.hj.
1	Családsegítés	5 953	1 737	5 976	220	13 886		66	8 427	3 790	12 283		1 603
2	Nagylók	224	57	268		549			464	325	789		-240
3	Hantos	227	57	29		313			408	284	692		-379
4	Összesen	6 404	1 851	6 273	220	14 748		66	9 299	4 399	13 764		984
5	Sárbogárd	6 254	1 630	2 454		10 338		9	3 252	816	4 077		6 261
6	Nagylók												
7	Hantos												
8	Összesen	6 254	1 630	2 454		10 338		9	3 252	816	4 077		6 261
9	Sárbogárd	13 778	3 373	4 302		21 453		2 506	15 250	2 888	20 644		809
10	Nagylók	661	170	213		1 044		149	1 394	264	1 807		-763
11	Hantos												
12	Összesen	14 439	3 543	4 515		22 497		2 655	16 644	3 152	22 451		46
13	Sárbogárd	1 955	528	83		2 566	Jelzőrendszt. házi seg.nyújt.	1 915			1 915		651
14	Nagylók												
15	Hantos												
16	Összesen	1 955	528	83		2 566		1 915			1 915		651
17	Sárbogárd	1 939	498	34 767		37 204		19 968	6 477	468	26 913		10 291
18	Nagylók			7 635		7 635		3 253	1 993	144	5 390		2 245
19	Hantos			3 964		3 964		2 018	1 052	76	3 146		818
20	Összesen	1 939	498	46 366		48 803		25 239	9 522	688	35 449		13 354
21	Sárbogárd	29 879	7 766	47 582		85 227		24 464	33 406	7 962	65 832		19 615
22	Nagylók	885	227	8 116		9 228		3 402	3 851	733	7 986		1 242
23	Hantos	227	57	3 993		4 277		2 018	1 460	360	3 838		439
24	Összesen	30 991	8 050	59 691	220	98 952	Összesen	29 884	38 717	9 055	77 656		21 296

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

Beruházás

adatok e Ft-ban

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

Felújítás

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

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ Beruházás

eFt

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

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Beruházás

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

Felújítás

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

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

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
Beruházás

	A	B	C	D
		2010.évi előirányzat		
1	Megnevezés	Alap	Afa	Összesen:
2	Laptop	336	84	420
3	Összesen	336	84	420

28

Sárbogárd Város Önkormányzat

2010. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
mérlegszerűen

adatok eFt-ban

A		B
1	Működési bevételek	2010
2	Működési bevételek	1 071 672
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 149 955
4	Támogatásértékű bev.	103 419
5	Működési célú hitelek felv.	50 000
6	Működési célú átvett pénzeszk.	9 130
7		
8	Összesen:	2 384 176
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	121 305
10		
11	Mindösszesen	2 505 481

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

A		B
1	Működési kiadások	2010
2	Személyi juttatás	1 056 114
3	Munkaadót terhelő járulékok	259 640
4	Dologi kiadások	940 503
5	Tartalék	15 767
6	Előző évi maradv.vfiz.	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	3 811
8	Átadott pe.működésre	44 194
9	Eliátottak juttatásai	183 789
10	Összesen:	2 503 818

A		B
1	Felhalmozási kiadások	2010
2	Felújítás	90 861
3	Beruházás	103 267
4	Támogatás ért.felh.kiad.	
5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	33 470
6	Pénzügyi befektetések	
7	Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	25 891
8		
9		
10	Összesen	253 489

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7. számú melléklet a/2010. (...) Önkormányzati rendelethez

Likvidációs terv

Január

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	Kiadások			M	N
				Műk.bev.	Támogatás						Felhalm.bev/ Támogatásért . bev.	Hitel	Összesen		
1															
2															
3															
4															
5	29 082	68 523					97 605			21 000					21 000
6			8				8			1 600					1 600
7				4 120			4 120								
8	2 239						2 239			2 500					2 500
9	1 992						1 992								
10															
11															
12															
13															
14	1 702		4				1 706			4 300					4 300
15			4				4			2 000					2 000
16	1 829						1 829			17 000					17 000
17															
18															
19															
20	2 810		42				2 852			7 100					7 100
21	25 900						25 900			5 200		160			5 360
22															
23			12				12								
24															
25															
26										5 000					5 000
27										4 500					4 500
28			28				28			6 500					6 500
29		18 260	29 218		6 322		53 800			4 800			516		5 316
30	34 451	81 174	11 339				126 964						1 798		1 798
31															
32															
33	Összesen	100 005	167 957	40 655	10 442		319 059			81 500		2 474			83 974

Likviditási terv
Február

eFt

A Napok	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		
	Műk.bev.	Támogatás v.	Felhalm.bel v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Elátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen	Elátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen	Elátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen	Elátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen		
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30	Összesen	110 413	98 041	98 041	52	5 850	214 356	97 113	24 916	84 748	16 115	4 780	30 465	258 137													

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 7. számú melléklet a/2010. (....) Önkormányzati rendelethez
 Likviditási terv

Március

eFt

A	B	C	D	Bevételek			F	G	H	I	J	Kiadások			M	N
				Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.						Támogatásért. .bev.	Hitel	Összesen		
1																
2									81 303	20 857		15 603				117 763
3																
4	2 820		1					2 821			4 600					4 600
5	39		3	4 620				4 662			3 000					3 000
6	70							70			19 000					19 000
7																
8																
9																
10	5 200							5 200			6 200					6 200
11	2 190		10 390					12 580			1 000					1 000
12	11 605		15					11 620			2 500					2 500
13	12 780							12 780			5 000					5 000
14																
15																
16																
17																
18	2 290		19					2 309			3 600			1 068		4 668
19	1 840							1 840			8 000					8 000
20	2 968		68					3 036			4 300			160		4 460
21																
22																
23	18 485							18 485								
24											2 400					2 400
25			22					22			1 300					1 300
26											2 100					2 100
27																
28																
29																
30											5 400			1 698		7 098
31	31 319										4 400			659		5 059
32														12 251		12 251
33	91 606		10 518	4 620				180 538	81 303	20 857	72 800	15 603		15 836		206 399

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7. számú melléklet a .../2010. (...) Önkormányzati rendelethez

Likvidációs terv
Április

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			M	N
				Műk.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel		
1															
2				3				3	81 349	20 865		15 603			117 817
3	5 696		5				5 701			3 200					3 200
4															
5															
6															
7	38		10 842		5 120		16 000			22 000					22 000
8	95				482		577			4 200					4 200
9	620		14				634			3 500					3 500
10	419						419			2 000					2 000
11															
12															
13										3 000					3 000
14	850				2 396		3 246			500					500
15	321		6				327			4 700					4 700
16	185		2				187			1 200					1 200
17										482					482
18															
19															
20	1 100						1 100			5 600					5 600
21	3 558						3 558			3 200			160		3 360
22	385						385			600					600
23										6 000					6 000
24	4 182						4 182								
25															
26															
27															
28										6 800					6 800
29			36			6 390	36			5 600			1 698	20 000	27 298
30															
31	36 240	86 819					123 059								
32	53 689	86 819	10 908	7 998	6 390	165 804	165 804	81 349	20 865	72 582	15 603	1 858	20 000	94 440	

Likviditási terv
Május

eFt

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			L	M	N
				Bevételek	Kiadások						K	L	M			
Napok	Mük.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járu-lék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.Kiad	Összesen			
	1															
2																
3																
4																
5	1 430					1 430	81 303	20 857	4 353	15 673	24 657	13 857	160 700			
6	6 979					6 979	23 219	6 228	2 500				31 947			
7	9			4 899		4 908			19 000				19 000			
8	1 546					1 546			1 700				1 700			
9									36 501				36 501			
10																
11																
12	2 100					2 100			4 500				4 500			
13	1 539			1 962		3 501			600				600			
14	10 324		6	2 495		12 825			1 200				1 200			
15	7 420					7 420										
16																
17																
18																
19	1 364		9			1 373			5 200				5 200			
20	1 568					1 568			3 600				3 600			
21			52			52			1 200		160		1 360			
22	425					425										
23																
24																
25																
26	160 327		4	647		160 978										
27																
28	2 083		3 179			5 262			3 139			1 113	4 252			
29		28 297	28			28 325			4 800		1 598		4 800			
30													1 598			
31																
32	36 240	85 390				121 630										
33	233 354	113 687	3 278	10 003		360 322	104 522	27 085	88 293	15 673	26 415	14 970	276 958			

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.számú melléklet a ./2010. (...). Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
Június

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	eFt
Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuulék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen	
1							83 014	21 280	470	15 603			120 367	
2									2 400				2 400	
3									2 300				2 300	
4	753					753			21 000				21 000	
5	2 890		10	4 374		7 274								
6														
7														
8									3 500				3 500	
9									2 500				2 500	
10	5 490					5 490			4 600				4 600	
11	2 588					2 588			3 300			23 516	26 816	
12	185		6	5 940		6 131								
13														
14														
15														
16	2 546					2 546			6 500				6 500	
17									3 500		1 067		4 567	
18	6 120		51			6 171			6 800				6 800	
19	7 988					7 988			4 300				4 300	
20														
21														
22											160		160	
23									3 500				3 500	
24			48			48			6 400				6 400	
25									5 000				5 000	
26														
27														
28														
29									5 800		315		6 115	
30					20 000	20 000			4 500		1 598		6 098	
31	33 577	85 210	52			118 839					654		654	
32			1 665			1 665					11 890		11 890	
33	62 137	85 210	1 832	10 314	20 000	179 493	83 014	21 280	86 370	15 603	15 684	23 516	245 467	

Likviditási terv
Július

eFt

1	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K		L	M	N
					Műk.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.			
2	1							1 361	81 641	20 945			15 603			118 189
3	2	1 357		4							2 180					2 180
4	3															
5	4															
6	5										21 000					21 000
7	6			5	4 840			4 845			5 000					5 000
8	7	3 625						3 625			4 500					4 500
9	8	5 150		32				5 182			15 000					15 000
10	9	520			6 432			6 952			6 900					6 900
11	10															
12	11															
13	12															
14	13	3 164		26				3 190			5 600					5 600
15	14	320						320			4 200					4 200
16	15	180						180			6 900					6 900
17	16	3 166		29				3 195								
18	17															
19	18															
20	19															
21	20										2 400			160		2 560
22	21	329		25				354			3 400					3 400
23	22	5 873						5 873			4 800					4 800
24	23	2 555						2 555								
25	24															
26	25															
27	26						53 032	53 032								
28	27										6 500					6 500
29	28										4 800			1 597		6 397
30	29															
31	30	34 003	80 120					114 123								
32	31															
33	Összesen	60 242	80 120	121	11 272	53 032	53 032	204 787	81 641	20 945	93 180	15 603	1 757			213 126

Likviditási terv
Augusztus

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

Likviditási terv
Szeptember

eft

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K		L	M	N
				Műk.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.			
1															
2								81 303	20 857			15 603			117 763
3	6 650						6 650			4 600					4 600
4	6 790			4 950			11 740			500					500
5															
6															
7	3 040						3 040			22 000					22 000
8	1 195			4 800			5 995								
9	2 364		8				2 372			1 500					1 500
10	7 941						7 941								
11	3 467						3 467								
12															
13															
14	6 850						6 850			4 300					4 300
15	7 464		6				7 470			2 300					2 300
16	8 300						8 300								
17	310						310			5 600		1 067			6 667
18	464						464								
19															
20															
21													160		160
22	4 158						4 158			4 500					4 500
23	4 464		51				4 515			3 200			33 000		36 200
24	580						580			1 500					1 500
25	3 850		5 800				9 650								
26															
27															
28										6 500					6 500
29										5 200			1 596		6 796
30													654		654
31	31 319	75 223				30 000	136 542						12 840		12 840
32	99 206	75 223	5 865	9 750	30 000	30 000	220 044	81 303	20 857	61 700	15 603	33 000	16 317	33 000	228 780

Likviditási terv
Október

eFt

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

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.számú melléklet a/2010. (.....) Önkormányzati rendelethez

Likvidációs terv
November

eFt

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

h2

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.számú melléklet a .../2010. (...) Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
December

eFt

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			L	M	N
				Mük.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel			
1																
2	2 520		19 326				21 846	81 303	20 857			15 611				117 771
3	56 490						56 490			2 600						2 600
4	8 098		4	3 468			11 570			1 200						1 200
5																
6																
7																
8	9 098						9 098									
9	4 546						4 546			4 300						4 300
10	6 442						6 442			2 100						2 100
11	6 985		1				6 986									
12																
13																
14																
15										4 500						4 500
16	26 625						26 625			2 300						2 300
17	25 400						25 400			4 300		1 067				5 367
18	30 346		14				30 360									
19																
20																
21	22 371	88 815					111 186						164			164
22										3 400						3 400
23										3 600						3 600
24			38				38			4 500						4 500
25			6				6							5 172		5 172
26																
27																
28																
29								77 136	19 796	10 500		15 607				123 039
30										4 200			1 728			5 928
31			19				19			6 800			654			7 454
32													11 290			11 290
33	198 921	88 815	19 408	3 468			310 612	158 439	40 653	69 371	31 218	14 903	5 172			319 756

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7. számú melléklet a .../2010. (...). Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
Összesítő

eFt

A	B	S	D	E		F	G	H	I	J	Kiadások				M	N
				Mük.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen		
1	Hónapok															
2	1. hó	100 005	167 957	40 655	10 442		319 059			81 500				2 474		83 974
3	2. hó	110 413	98 041	52	5 850		214 356	97 113	24 916	84 748	16 115			4 780	30 465	258 137
4	3. hó	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603			15 836		206 399
5	4. hó	53 689	86 819	10 908	7 998	6 390	165 804	81 349	20 865	72 582	15 603			1 858	20 000	212 257
6	5. hó	233 354	113 687	3 278	10 003		360 322	104 522	27 085	88 293	15 673			26 415	14 970	276 958
7	6. hó	62 137	85 210	1 832	10 314	20 000	179 493	83 014	21 280	86 370	15 603			15 684	23 516	245 467
8	7. hó	60 242	80 120	121	11 272	53 032	204 787	81 641	20 945	93 180	15 603			1 757		213 126
9	8. hó	69 849	98 287	902	16 971	40 000	226 009	81 653	20 948	71 498	15 775			3 058	34 585	227 517
10	9. hó	99 206	75 223	5 865	9 750	30 000	220 044	81 303	20 857	61 700	15 603			16 317	33 000	228 780
11	10. hó	86 218	82 495	244	7 746		176 703	126 433	24 950	70 428	11 390			1 856	12 390	247 447
12	11. hó	83 215	91 716	19 599	5 050		199 580	79 344	16 284	103 800	15 603			2 428	20 030	237 489
13	12. hó	198 921	88 815	19 408	3 468		310 612	158 439	40 653	69 371	31 218			14 903	5 172	319 756
14	Összesen	1 248 855	1 142 164	113 382	103 484	149 422	2 757 307	1 056 114	259 640	956 270	183 789			107 366	194 128	2 757 307
15	Forráshány. Önkormányzat															
16	Forráshány. Szélessávú Társulás															
17	Összesen						2 757 307									

20