

**Előterjesztés**  
**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének**  
**2009.április 14 -i ülésére**

**Tárgy:** az 9/2009. (II.19.) Ktr. számú rendelet módosítása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az 9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendelet mérleg főösszege **2.629.443.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

|  |                  |
|--|------------------|
| 9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendelet                         | 2.629.443.000 Ft |
| Központi ügyeletre átadott pénzeszk.(Ügy.szakfel.-ra)      | 9.642.000 Ft     |
| Központi ügyeletre átadott pénzeszk.(Igazgatás szakf.-ról) | -9.642.000 Ft    |
| Tornacsarnok bőv.pály. önrész                              | 8.000.000 Ft     |
| Orvosi rendelő kial.pály.önrész                            | -8.000.000 Ft    |

**Forráshiány nő**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Sárvíz Helyi Közösség tagdíj | 12.000 Ft               |
| <b>Összesen</b>              | <b>2.629.455.000 Ft</b> |


**Általános tartalék alakulása:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| 9/2008. (II.19.) Ktr.sz. rendelet szerint | <b>11.900.000 Ft</b> |
| Házi gyermekorv. Nyomtató vás.            | -11.000 Ft           |
| Nod 32 vírusirtó pr.                      | -273.000 Ft          |

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendeletervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2009. április 2.

  
Dr. Krupa Rozália  
Jegyző



**SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**  
...../2009. (.....) Ktr. sz. rendelete

**Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló**  
**9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendelet módosításáról**

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1992. évi XXXVIII. Törvény 93. § (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

(1) Az 9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendelet 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott összegek az alábbiak szerint módosulnak:

A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését 2.629.455.000 Ft kiadással, 2.629.455.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 40.721.000 Ft a forráshiány).

(2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Személyi juttatás                    | <b>1.082.654.000 Ft</b> |
| Munkaadót terhelő járulék            | <b>320.051.000 Ft</b>   |
| Dologi kiadások (tartalékkal együtt) | <b>843.258.000 Ft</b>   |
| Pénzeszköz átadás                    | <b>87.589.000 Ft</b>    |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai       | <b>147.594.000 Ft</b>   |
| Felhalmozási                         | <b>148.309.000 Ft</b>   |

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 148.309.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

(4) Az önálló és részben önálló intézmények kiadási előirányzatai:

|  | Személyi         | Járulék        | Dologi         | Egyéb          |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal</b>                             | <b>386.110</b>   | <b>103.918</b> | <b>451.169</b> | <b>227.339</b> |
| <b>PH részben önálló intézmény:</b>  |                  |                |                |                |
| - Bölcsőde   | 10.390           | 3.063          | 4.380          |                |
| - ESZI   | 61.161           | 19.327         | 77.171         |                |
| - Szélessávu Közmű Kiepitése Társulás                                      |                  |                | 210            |                |
| <b>PH részben önálló intézmény összesen:</b>                               | <b>71.551</b>    | <b>22.390</b>  | <b>81.761</b>  |                |
| <b>Önálló intézmény:</b>   |                  |                |                |                |
| Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejó                                 | 226.103          | 71.755         | 159.735        | 3.910          |
| <b>Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejó részben önálló intézmény</b> |                  |                |                |                |
| - Madarász József Városi Könyvtár  | 12.811           | 4.074          | 10.918         |                |
| <b>Önálló intézmény: SM Általános Iskola</b>                               | <b>197.688</b>   | <b>62.246</b>  | <b>126.522</b> |                |
| <b>Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság</b>                          | <b>188.391</b>   | <b>55.668</b>  | <b>12.581</b>  |                |
| <b>Önálló intézmény: Roma Kisebbségi Önk.</b>                              |                  |                | 572            |                |
| <b>Önálló intézmények összesen</b>   | <b>998.292</b>   | <b>293.587</b> | <b>750.579</b> | <b>235.183</b> |
| <b>Részben önálló intézmények összesen</b>                                 | <b>84.362</b>    | <b>26.464</b>  | <b>92.679</b>  |                |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1.082.654</b> | <b>320.051</b> | <b>843.258</b> | <b>235.183</b> |

## 2. §

A rendelet 11. § - ban megállapított összeg az alábbiak szerint módosul:

A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önrészek biztosításra általános tartalékot **11.616.000 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.

## 3.§

A rendelet 2. sz. mellékletében elfogadott Sárbogárd Város Önkormányzat bevételi forrásoként, kiadásai kiemelt előirányzatoként jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul.

## 4.§

A rendelet 3. sz. mellékletében elfogadott Sárbogárd Város önkormányzat bevételi feladatonként és forrásoként, kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatoként, valamint a 3/1. sz. mellékletben elfogadott általános tartalék jelen rendelet 2. sz. melléklete, valamint 2/1. sz melléklete szerint módosul.

## 5.§

A rendelet 4. sz. mellékletében elfogadott önálló intézmények bevételi feladatonként és forrásoként, kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatoként jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul.

## 6.§

A rendelet 6. sz. mellékletében elfogadott felhalmozási kiadások feladatonként és, felújítási kiadások célonként jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul.

## 7.§

A rendelet 7. sz. mellékletében elfogadott összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai mérlegszerűen a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul.

## 8.§

A rendelet 11 sz. mellékletében elfogadott likviditási terv jelen rendelet 6.sz. melléklete szerint módosul.

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2009. április 14.

Juhász János  
polgármester

Dr. Krupa Rozália  
jegyző

Kihirdetve: 2009.....

Dr. Krupa Rozália  
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

| Megnevezés   | 2009             | 2010             | 2011             |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>   | <b>999 195</b>   | <b>1 017 188</b> | <b>1 037 804</b> |
| 1. Intézményi műk. bev.  | 331 781          | 336 288          | 343 014          |
| 2. Önk. sajátos műk. bev.  |                  |                  |                  |
| - Illetékek  |                  |                  |                  |
| - Helyi adók - iaprúzési adó   | 140 000          | 140 000          | 140 000          |
| - Átengedett központi adók   |                  |                  |                  |
| SZJA helyben maradó része  | 124 123          | 127 847          | 131 682          |
| SZJA jöv. különbség mérs.  | 319 731          | 329 323          | 339 203          |
| Gépjárműadó  | 75 000           | 75 000           | 75 000           |
| Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó                                      | 30               | 30               | 30               |
| - Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.                                  | 8 530            | 8 700            | 8 875            |
| <b>II. Támogatások</b>   | <b>1 240 464</b> | <b>1 265 273</b> | <b>1 290 579</b> |
| 1. Önkormányzatok költségvetési tám.                                   |                  |                  |                  |
| - Normatív hozzájárulások  | 644 569          | 657 460          | 670 610          |
| - Központosított előirányzatok   | 19 258           | 19 643           | 20 036           |
| - Normatív kötött felhasználású tám.                                   | 576 637          | 588 170          | 599 933          |
| - Fejlesztési célú támogatások   |                  |                  |                  |
| <b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                      | <b>100 606</b>   | <b>144 154</b>   | <b>158 108</b>   |
| 1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.                                    | 100 606          | 144 154          | 158 108          |
| 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.                         |                  |                  |                  |
| 3. Pénzügyi befektetések bev.  |                  |                  |                  |
| <b>IV. Támogatásértékű bev.</b>  | <b>96 317</b>    | <b>102 044</b>   | <b>104 084</b>   |
| 1. Támogatásértékű műk. bevétel  |                  |                  |                  |
| - Elkülönített állami pénzalapoktól                                    | 1 913            | 1 951            | 1 990            |
| - Társadalombiztosítási alapból  | 36 437           | 37 166           | 37 909           |
| - Többcélú Kistérségi Társulástól                                      | 45 446           | 48 634           | 49 606           |
| - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)                              | 12 521           | 14 293           | 14 579           |
| - egyéb műk. bev.  |                  |                  |                  |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                |                  |                  |                  |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                               | <b>1 240</b>     | <b>1 000</b>     | <b>800</b>       |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel                                    |                  |                  |                  |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                | 1 240            | 1 000            | 800              |
| <b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét., ép.kibocs. és ért. bev.</b> |                  |                  |                  |
| <b>VII. Hitelek</b>  | <b>150 912</b>   | <b>156 548</b>   | <b>156 679</b>   |
| 1. Működési célú hitel felvétele                                       | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                   | 100 912          | 106 548          | 106 679          |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                            |                  |                  |                  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>2 588 734</b> | <b>2 686 207</b> | <b>2 748 054</b> |

Forráshiány (Polgármesteri Hivatal)

40 511

Forráshiány (Szélessávú Közmű Kiépítése Társ.)

210

**Mindösszesen:****2 629 455**

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                | 2009             | 2010             | 2011             |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Személyi.kiadás           | 1 082 654        | 1 114 643        | 1 136 936        |
| Járulék                   | 320 051          | 329 485          | 336 075          |
| Dologi kiadás             | 831 642          | 836 120          | 861 203          |
| Tartalék                  | 11 616           | 11 900           | 11 900           |
| Ellátottak pénzbeni jutt. | 147 594          | 152 022          | 155 062          |
| Pénzeszk.áta.             |                  |                  |                  |
| -működési célra           | 32 867           | 31 625           | 32 258           |
| -fejlesztési célra        | 54 722           | 56 364           | 57 491           |
| Felújítás                 | 74 797           | 58 995           | 60 175           |
| Beruházás                 | 73 512           | 95 053           | 96 954           |
| <b>Összesen</b>           | <b>2 629 455</b> | <b>2 686 207</b> | <b>2 748 054</b> |

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi bevétel feladatanként és forrásonként

2.sz.melléklet  
adatok eft-ban

|   | 751153  | 751142      | 751845                  | 751966                    | 701015                       | 751999   | 851912          | 851219             | 851219                        | 851297           |                       |
|---|---------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
|   | Önk.lg. | Ter.lg.fel. | Város-és<br>községgazd. | Önk.fel.nem<br>terv.élsz. | Saját v.bérelt<br>ing.haszn. | Fin.műv. | Iskola elő.fel. | Háztörv.<br>szolg. | Házi<br>gyermk.orv.sz<br>org. | Vadóni<br>szolg. | Polg.Hiv.<br>összesen |
| <b>Megnevezés</b>   |         |             |                         |                           |                              |          |                 |                    |                               |                  |                       |
| <b>I. Működési bevételek.</b>   | 208 030 | 4 000       | 0                       | 667 414                   | 25 295                       | 0        | 0               | 420                | 0                             | 0                | 905 159               |
| 1. Intézményi működés.  | 208 030 | 4 000       |                         |                           | 25 295                       |          |                 | 420                |                               |                  | 237 745               |
| 2. Önk. sajátos működés.  |         |             |                         |                           |                              |          |                 |                    |                               |                  | 0                     |
| - Illetékek   |         |             |                         | 140 000                   |                              |          |                 |                    |                               |                  | 140 000               |
| - Helyi adók - laprúzási adó  |         |             |                         |                           |                              |          |                 |                    |                               |                  | 0                     |
| - Átengedett központi adók  |         |             |                         | 124 123                   |                              |          |                 |                    |                               |                  | 124 123               |
| 1. SZJA helyben maradó része  |         |             |                         | 319 731                   |                              |          |                 |                    |                               |                  | 319 731               |
| SZJA jóv. különbség mérs.   |         |             |                         | 75 000                    |                              |          |                 |                    |                               |                  | 75 000                |
| Gépjárműadó   |         |             |                         | 30                        |                              |          |                 |                    |                               |                  | 30                    |
| Termőföld bérbea. szám.jöv. adó   |         |             |                         | 8 530                     |                              |          |                 |                    |                               |                  | 8 530                 |
| - Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.   |         |             |                         | 1 239 892                 | 0                            | 0        | 0               | 0                  | 0                             | 0                | 1 239 892             |
| <b>II. Támogatások</b>  | 0       | 0           | 0                       | 1 239 892                 | 0                            | 0        | 0               | 0                  | 0                             | 0                | 0                     |
| 1. Önkormányzatok költségvetési tám.  |         |             |                         | 644 569                   |                              |          |                 |                    |                               |                  | 644 569               |
| - Normatív hozzájárulások   |         |             |                         | 18 686                    |                              |          |                 |                    |                               |                  | 18 686                |
| - Központosított előirányzatok  |         |             |                         | 576 637                   |                              |          |                 |                    |                               |                  | 576 637               |
| - Normatív kötött felhasználású tám.  |         |             |                         |                           |                              |          |                 |                    |                               |                  | 0                     |
| - Fejlesztési célú támogatások  |         |             |                         | 100 606                   |                              |          |                 |                    |                               |                  | 100 606               |
| <b>III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</b>                            | 0       | 0           | 0                       | 100 606                   | 0                            | 0        | 0               | 0                  | 0                             | 0                | 100 606               |
| 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.  |         |             |                         | 100 606                   |                              |          |                 |                    |                               |                  | 100 606               |
| 2. Önk. sajátos felhalmozási és tökélell. bev.                                |         |             |                         |                           |                              |          |                 |                    |                               |                  | 0                     |
| 3. Pénzügyi befeketések bev.  |         |             |                         |                           |                              |          |                 |                    |                               |                  | 0                     |
| <b>IV. Támogatásértéki bev.</b>   | 57 967  | 0           | 1 913                   | 0                         | 0                            | 0        | 1 061           | 6 996              | 7 416                         | 20 964           | 96 317                |
| 1. Támogatásértéki működés  |         |             | 1 913                   |                           |                              |          |                 |                    |                               |                  | 1 913                 |
| - Elkülönített állami pénzalapoktól   |         |             |                         |                           |                              |          | 1 061           | 6 996              | 7 416                         | 20 964           | 36 437                |
| - Társadalombiztosítási alapból   | 45 446  |             |                         |                           |                              |          |                 |                    |                               |                  | 45 446                |
| - Többszámú Kistérségi Társulástól  | 12 521  |             |                         |                           |                              |          |                 |                    |                               |                  | 12 521                |
| - Helyi önkormányzatoktól (Nagyfok, Hantos)                                   |         |             |                         |                           |                              |          |                 |                    |                               |                  | 0                     |
| - egyéb működés.  |         |             |                         |                           |                              |          |                 |                    |                               |                  | 0                     |
| 2. Felhalmozásértéki működés.   | 1 240   | 0           | 0                       | 0                         | 0                            | 0        | 0               | 0                  | 0                             | 0                | 1 240                 |
| <b>V. Véglégsen átvett pénzeszközök</b>                                       |         |             |                         |                           |                              |          |                 |                    |                               |                  |                       |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel   | 1 240   |             |                         |                           |                              |          |                 |                    |                               |                  | 1 240                 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                       |         |             |                         |                           |                              |          |                 |                    |                               |                  | 0                     |
| <b>VI. Támogatási kölcsön, kölcsönvétel, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel</b> | 0       | 0           | 0                       | 0                         | 0                            | 150 912  | 0               | 0                  | 0                             | 0                | 150 912               |
| 1. Működési célú hitel felvétele  |         |             |                         |                           |                              | 50 000   |                 |                    |                               |                  | 50 000                |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele  |         |             |                         |                           |                              | 100 912  |                 |                    |                               |                  | 100 912               |
| <b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                    |         |             |                         |                           |                              |          |                 |                    |                               |                  | 0                     |
| <b>Összesen:</b>  | 267 237 | 4 000       | 1 913                   | 2 007 912                 | 25 295                       | 150 912  | 1 061           | 7 416              | 7 416                         | 20 964           | 2 494 126             |

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi bevételei feladatontként és forrásonként

2.sz.melléklet

|   | 853211       | 853181       | 853181       | 853181       | 853233   | 853233    | 853233        | 853255        | 853170       | 853266        | Egyesített Szoc.int.össz. | Polgármesteri Hivatali mindössz. |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>1 392</b> | <b>1 392</b> | <b>1 307</b> | <b>1 307</b> | <b>0</b> | <b>15</b> | <b>19 817</b> | <b>16 974</b> | <b>1 445</b> | <b>46 398</b> | <b>46 398</b>             | <b>952 949</b>                   |
| 1. Intézményi mük.bev.  | 1 392        | 6 840        | 1 307        | 1 307        | 0        | 15        | 19 817        | 16 974        | 1 445        | 46 398        | 46 398                    | 285 553                          |
| 2. Önk.sajátos mük.bev.   |              | 6 840        |              |              |          |           |               |               |              |               |                           |                                  |
| - Illetékek   |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           |                                  |
| - Helyi adók - Iparüzési adó  |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 140 000                          |
| - Atengedett központi adók  |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 0                                |
| - SZJA helyben maradó része   |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 124 123                          |
| - SZJA jöv.különbőség mérs.   |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 319 731                          |
| - Gépjárműadó   |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 75 000                           |
| - Termőföld bérbea.szám.jöv.adó   |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 30                               |
| - Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.                                       |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 8 530                            |
| <b>Támogatások</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>1 239 892</b>                 |
| 1. Önkormányzatok költségvetési tám.  |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 0                                |
| - Normaliv hozzájárulások   |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 644 569                          |
| - Központosított előirányzatok  |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 18 686                           |
| - Normatív kötött felhasználású tám.  |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 576 637                          |
| - Fejlesztési célú támogatások  |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 0                                |
| <b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>100 606</b>                   |
| 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.  |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 0                                |
| 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.                            |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 100 606                          |
| 3. Pénzügyi befektetések bev.   |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 0                                |
| <b>IV. Támogatásértéki bev.</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>96 317</b>                    |
| 1. Támogatásértéki mük.bevételek  |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 0                                |
| - Elkülönített állami pénzalapoktól   |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 1 913                            |
| - Társadalombiztosítási alapból   |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 36 437                           |
| - Többszámú Kistérségi Társulástól  |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 45 446                           |
| - Helyi önkormányzattól (Negyolc, Hantos)                                   |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 12 521                           |
| - egyéb mük.bev.  |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 0                                |
| 2. Felhalmozásértéki mük.bev.   |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 0                                |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>1 240</b>                     |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel   |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 0                                |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                     |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 1 240                            |
| <b>VI. Támogatási kölcs.vétél, igénybevétele, igénybevétele és ért.bev.</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>150 912</b>                   |
| <b>VII. Hitelek</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>50 000</b>                    |
| 1. Működési célú hitel felvétele  |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 0                                |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele  |              | 0            |              |              |          |           |               |               |              |               |                           | 100 912                          |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>1 392</b> | <b>1 392</b> | <b>1 307</b> | <b>1 307</b> | <b>0</b> | <b>15</b> | <b>19 817</b> | <b>16 974</b> | <b>1 445</b> | <b>46 398</b> | <b>46 398</b>             | <b>2 541 916</b>                 |

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi bevételi feladatonként és forrásonként

2.sz.melléklet

|  | 751164                      | 751889                            |                             |  |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
|  | Helyi<br>kisebbségi<br>önk. | Helyi<br>kisebbségi<br>önk. Össz. | Gazd. és<br>ter. felj. fel. | Szállósvai<br>Közmű<br>Közp. Társ. Össz. |
|  |                             |                                   |                             | Mind-összesen                            |
| <b>Megnevezés</b>  |                             |                                   |                             |  |
| <b>I.: Működési bevételek</b>  | 0                           | 0                                 | 0                           | 952 949                                  |
| 1. Intézményi működés  |                             |                                   |                             | 285 535                                  |
| 2. Önk. sajátos működés  |                             |                                   |                             | 0  |
| - Illetékek  |                             |                                   |                             | 0  |
| - Helyi adók - Iparüzési adó   |                             |                                   |                             | 140 000                                  |
| - Alengedett központi adók   |                             |                                   |                             | 0  |
| - SZJA helyben maradó része  |                             |                                   |                             | 124 123                                  |
| - SZJA jöv. különbség mérs.  |                             |                                   |                             | 319 731                                  |
| - Gépjárműadó  |                             |                                   |                             | 75 000                                   |
| - Termőföld bérbea. szám. jöv. adó   |                             |                                   |                             | 30                                       |
| - Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.                                      |                             |                                   |                             | 8 530                                    |
| <b>II.: Támogatások</b>  | 572                         | 572                               | 0                           | 1 240 464                                |
| 1. Önkormányzatok költségvetési tám.                                       |                             |                                   |                             | 0  |
| - Normatív hozzájárulások  |                             |                                   |                             | 644 569                                  |
| - Központosított előirányzatok   | 572                         | 572                               |                             | 19 258                                   |
| - Normatív kötött felhasználású tám.                                       |                             |                                   |                             | 576 637                                  |
| - Fejlesztési célú támogatások   |                             |                                   |                             | 0  |
| <b>III.: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                         | 0                           | 0                                 | 0                           | 100 606                                  |
| 1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.  |                             |                                   |                             | 0  |
| 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.                           |                             |                                   |                             | 0  |
| 3. Pénzügyi befeketések bev.   |                             |                                   |                             | 0  |
| <b>IV.: Támogatásértéki bev.</b>   | 0                           | 0                                 | 0                           | 96 317                                   |
| 1. Támogatásértéki működés   |                             |                                   |                             | 0  |
| - Elkülönített állami pénzalapokból  |                             |                                   |                             | 1 913                                    |
| - Társadalombiztosítási alapból  |                             |                                   |                             | 36 437                                   |
| - Többcélú Kistérségi Társulástól  |                             |                                   |                             | 45 446                                   |
| - Helyi önkormányzattól (Nagybók, Hentos)                                  |                             |                                   |                             | 12 521                                   |
| - egyéb működés  |                             |                                   |                             | 0  |
| 2. Felhalmozásértéki működés   |                             |                                   |                             | 0  |
| <b>V.: Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                  | 0                           | 0                                 | 0                           | 1 240                                    |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel  |                             |                                   |                             | 0  |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                    |                             |                                   |                             | 1 240                                    |
| <b>VI.: Támogatási kölcs.vétel, igénybevétel, ép. kibocs. és ért. bev.</b> |                             |                                   |                             | 0  |
| <b>VI.: Hitelek</b>  | 0                           | 0                                 | 0                           | 150 912                                  |
| 1. Működési célú hitel felvétele   |                             |                                   |                             | 0  |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                       |                             |                                   |                             | 150 912                                  |
| <b>VIII.: Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                               |                             |                                   |                             | 0  |
| <b>Összesen:</b>   | 572                         | 572                               | 0                           | 2 542 488                                |



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

| Szakfeladat                | Megnevezés                        | Szem.kiad | Járulék | Dologi  | Ellátottak<br>pénzbeni<br>jutt. | Pénzeszk.<br>áta. | Felújítás | Beruházás | Összesen |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| I. Polgármesteri Hivatal   |                                   |           |         |         |                                 |                   |           |           |          |
| Igazgatási kiadások        |                                   |           |         |         |                                 |                   |           |           |          |
| 751153                     | Önkorm.igazg.tev.                 |           |         |         |                                 |                   |           |           |          |
|                            | Igazgatás                         | 106 038   | 32 485  | 331 210 |                                 | 77 947            | 4 310     | 70 512    | 622 502  |
|                            | Képv.testületi működéssel kapcs.  | 18 084    | 5 244   | 1 530   |                                 |                   |           |           | 24 858   |
|                            | Tartalék                          |           |         | 11 616  |                                 |                   |           |           | 11 616   |
| 751142                     | Körzeti Igazgatási feladatok      |           |         |         |                                 |                   |           |           |          |
|                            | Okmányiroda                       | 22 193    | 6 801   | 4 940   |                                 |                   |           |           | 33 934   |
|                            | Gyámhivatal                       | 10 364    | 3 205   | 3 156   |                                 |                   |           |           | 16 725   |
|                            | Építéshatóság                     | 9 456     | 2 841   | 3 075   |                                 |                   |           |           | 15 372   |
|                            | Hivatásos gondnok                 | 1 159     | 371     |         |                                 |                   |           |           | 1 530    |
| Működési jellegű feladatok |                                   |           |         |         |                                 |                   |           |           |          |
| 701015                     | Saját v. bérelt ing.hasznosítás   |           |         | 7 669   |                                 |                   |           |           | 7 669    |
| 452025                     | Közutak, hidak                    |           |         | 5 500   |                                 |                   | 70 487    | 2 500     | 78 487   |
| 751670                     | Polgári védelem                   |           |         | 1 070   |                                 |                   |           |           | 1 070    |
| 751878                     | Közvilágítási feladat             |           |         | 18 791  |                                 |                   |           |           | 18 791   |
| 751845                     | Város és Községgazdálkodás        |           |         |         |                                 |                   |           |           |          |
|                            | Közcélú foglalkoztatás            | 192 264   | 34 085  | 2 366   |                                 |                   |           |           | 228 715  |
|                            | Közhasznú foglalkoztatás          | 2 145     | 1 037   |         |                                 |                   |           |           | 3 182    |
|                            | Intézmények nyári karbantartása   |           |         | 3 148   |                                 |                   |           |           | 3 148    |
| 751922                     | Önkormányzati elszámolás          |           |         |         |                                 |                   |           |           |          |
|                            | Mészöly G. Ált. Isk. tám.         |           |         |         |                                 | 462 104           |           |           | 462 104  |
|                            | Sárszentmiklósi Ált. Isk.         |           |         |         |                                 | 371 991           |           |           | 371 991  |
|                            | Önkormányzati Tűzoltók tám.       |           |         |         |                                 | 255 995           |           |           | 255 995  |
| 853355                     | Eseti pénzbeli gyermekvédel. ell. |           |         |         | 7 000                           |                   |           |           | 7 000    |
| 853311                     | Rendszeres szoc.pénzbeli ell.     |           | 10 100  |         | 74 700                          |                   |           |           | 84 800   |
| 853344                     | Eseti pénzbeli ell.               |           |         |         | 15 950                          |                   |           |           | 15 950   |
| 853333                     | Munkanélküli ellátások            |           |         |         | 42 100                          |                   |           |           | 42 100   |
| 902113                     | Településszociális szolgálat      |           |         | 3 446   |                                 |                   |           |           | 3 446    |
| 924025                     | Verseny és élsport                |           |         | 4 079   |                                 |                   |           |           | 4 079    |
| 221214                     | Lapkiadás                         |           |         | 1 312   |                                 |                   |           |           | 1 312    |
| 751867                     | Köztemető fenntartás              |           |         | 8 219   |                                 |                   |           |           | 8 219    |
| 852018                     | Állategészségügyi feladatok       |           |         | 2 613   |                                 |                   |           |           | 2 613    |
| O14034                     | Kisegítő mezőgazdasági szolg.     |           |         | 29 516  |                                 |                   |           |           | 29 516   |

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

| Szakfeladat   | Megnevezés  | Szem.kiad      | Járuulék       | Dologi         | Ellátottak<br>pénzbeni<br>jutt. | Pénzeszk.<br>áta. | Felújítás     | Beruházás        | Összesen         |
|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| Egészségügyi ágazat                                       | 851219 Háziorvosi Szolgálat                             | 4 678          | 1 488          | 2 624          |                                 | 9 642             |               |                  | 8 790            |
|   | 851219 Központi ügyelet                                 |                |                |                |                                 |                   |               |                  | 8 416            |
|   | 851220 Házi gyermekorvosi szolgálat                     | 4 596          | 1 462          | 2 358          |                                 |                   |               |                  | 1 243            |
|   | 851912 Iskola-el.szolgálat                              | 718            | 230            | 295            |                                 |                   |               |                  | 21 620           |
|   | 851297 Védőnői szolgálat                                | 14 415         | 4 569          | 2 636          |                                 |                   |               |                  | 2 396 793        |
| <b>I. Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                 | <b>386 110</b>  | <b>103 918</b> | <b>451 169</b> | <b>139 750</b> | <b>1 177 679</b>                | <b>74 797</b>     | <b>73 012</b> | <b>2 396 793</b> |                  |
| II/1. Bölcsőde  |   |                |                |                |                                 |                   |               |                  |                  |
|   | 853211 Bölcsődei ellátás                                | 10 390         | 3 063          | 4 380          |                                 |                   |               |                  | 17 833           |
| <b>II/1. Bölcsőde összesen:</b>                           | <b>10 390</b>   | <b>3 063</b>   | <b>4 380</b>   |                |                                 |                   |               | <b>17 833</b>    |                  |
| II/2. Egyesített Szociális Intézmény                      | 853170 Ápoló-gondozó otthon                             | 21 381         | 6 851          | 22 798         |                                 |                   |               | 250              | 51 280           |
|   | 853181 Szállást Bizt. Idősek Klubja                     | 8 627          | 2 762          | 9 636          |                                 |                   |               | 250              | 21 275           |
|   | 853233 Házigondozó szolgálat                            | 13 338         | 4 003          | 5 066          |                                 |                   |               |                  | 22 407           |
|   | 853233 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás             | 1 481          | 474            | 115            |                                 |                   |               |                  | 2 070            |
|   | 853266 Nappali ellátás                                  | 7 975          | 2 554          | 4 158          |                                 |                   |               |                  | 14 687           |
|   | 853255 Szoc.ékeztetés                                   |                |                | 32 771         |                                 |                   |               |                  | 32 771           |
|   | 853181 Hajléktalanok átmeneti szállása                  | 8 359          | 2 683          | 2 627          |                                 |                   |               |                  | 13 669           |
|   | <b>II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>   | <b>61 161</b>  | <b>19 327</b>  | <b>77 171</b>  | <b>500</b>                      | <b>1 177 679</b>  | <b>74 797</b> | <b>73 512</b>    | <b>2 572 785</b> |
|   | <b>Polgármesteri Hivatal összesen: (.I./I./I./I/2.)</b> | <b>457 661</b> | <b>126 308</b> | <b>532 720</b> | <b>139 750</b>                  | <b>1 177 679</b>  | <b>74 797</b> | <b>73 512</b>    | <b>2 572 785</b> |
|   | II.Roma Kisebbségi Önkormányzat                         |                |                |                |                                 |                   |               |                  |                  |
| 751164 Helyi kisebbségi önkormányzat                      |   |                |                | 572            |                                 |                   |               |                  | 572              |
| <b>II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>          |   |                |                | <b>572</b>     |                                 |                   |               |                  | <b>572</b>       |
| III Szélessávú közmű kiépítés társulás                    |   |                |                |                |                                 |                   |               |                  |                  |
|   | 751889 Gazd.és ter. fejl.fel.                           |                |                | 210            |                                 |                   |               |                  | 210              |
| <b>III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:</b> |   |                |                | <b>210</b>     |                                 |                   |               |                  | <b>210</b>       |
| <b>Összesen: I-II+III.</b>                                |   | <b>457 661</b> | <b>126 308</b> | <b>533 502</b> | <b>139 750</b>                  | <b>1 177 679</b>  | <b>74 797</b> | <b>73 512</b>    | <b>2 573 567</b> |

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi általános tartalék

adatok e Ft-ban

| Tartalék megnevezése          | Összeg        | Tartalék felhasználása       | Összeg     |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| Testvértelépülési kapcsolatok | 500           |                              |            |
| Feladatmeghat.nélküli         | 11 400        | nyomtató vás.(gyermekkörzet) | 11         |
|                               |               | Nod 32 vírus pr.             | 273        |
|                               |               |                              |            |
|                               |               |                              |            |
|                               |               |                              |            |
|                               |               |                              |            |
| <b>Összesen</b>               | <b>11 900</b> |                              | <b>284</b> |

2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként  
felújítási kiadások célonként

## Beruházás

e Ft

| Megnevezés                                       | 2009.évi előirányzat |               |               |
|--|----------------------|---------------|---------------|
|  | Alap                 | Áfa           | Összesen:     |
| Tornacsarnok bővítés (Közp.lsk.) pály.önrész     | 16 667               | 3 333         | 20 000        |
| Tornaszoba kial. (Mikes közí Öv.) pály.önrész    | 5 167                | 1 033         | 6 200         |
| Orvosi rendelő kial.(Tompa u.2.) pály.önrész     | 15 366               | 3 074         | 18 440        |
| Pegres sátorozóhely kial. pály.önrész            | 4 907                | 981           | 5 888         |
| Ifjusági Park színpad kial.ép.eng.               | 292                  | 58            | 350           |
| Buszváró áthely. László u. és Jókai u. körny.    | 2 083                | 417           | 2 500         |
| Földter.vás, eng.tervek (Fenyő u.)               | 7 561                |               | 7 561         |
| Ápoló Otthon udvari pihenő kial.                 | 208                  | 42            | 250           |
| ÓNO udvari pihenő kial.                          | 208                  | 42            | 250           |
| Nod 32 vírusirtó pr.                             | 228                  | 45            | 273           |
| Fenyő u. 5 db ingatlan szennyvízelv. kiép.       | 3 167                | 633           | 3 800         |
| Akadálymentesítés                                | 4 167                | 833           | 5 000         |
| Fehérvári u. 95. Klub kial.nyílászáró csere      | 1 027                | 205           | 1 232         |
| Rétszilás temető kerítés ép.                     | 542                  | 108           | 650           |
| Rétszilás temető parkoló kial., építés           | 250                  | 50            | 300           |
| Rétszilás temető bejáratú út kial.               | 133                  | 27            | 160           |
| Fehérvári u. 95. Klub előtti buszváró tető csere | 132                  | 26            | 158           |
| Rétszilás 2 db buszváró lehely., padkészítés     | 100                  | 20            | 120           |
| Rétszilás vízelv.árokban átereszt ép.            | 117                  | 23            | 140           |
| Rétszilás Klub harangláb tartószerk. Cseréje     | 33                   | 7             | 40            |
| Rétszilás 2 db köszöntőtábla készítés, elhely.   | 167                  | 33            | 200           |
| <b>Összesen</b>                                  | <b>62 522</b>        | <b>10 990</b> | <b>73 512</b> |

## Felújítás

eFt

| Megnevezés                         | 2009.évi előirányzat |               |               |
|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
|                                    | Alap                 | Áfa           | Összesen:     |
| Tetőszigetelés (Központi Isk.)     | 3 592                | 718           | 4 310         |
| Szent István u. felúj. pály.önrész | 13 739               | 2 748         | 16 487        |
| Egyéb útfelújítások pály.önrész    | 45 000               | 9 000         | 54 000        |
| <b>Összesen</b>                    | <b>62 331</b>        | <b>12 466</b> | <b>74 797</b> |

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai  
mérlegszerűen

adatok eFt-ban

| Működési bevételek                | 2009             |
|-----------------------------------|------------------|
| Működési bevételek                | 999 195          |
| Önkormányzatok költségvetési tám. | 1 240 464        |
| Támogatásértékű bev.              | 96 317           |
| Működési célú hitelek felv.       | 50 000           |
| Előző évi maradvány igénybevét.   | 40 721           |
| Forráshiány                       |                  |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>2 426 697</b> |

| Felhalmozási bevételek               | 2009           |
|--------------------------------------|----------------|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  | 1 240          |
| Felhalmozási c. hitelek felvétele    | 100 912        |
| Felhalmozási és tőke jell. bev.      | 100 606        |
| Előző évi felhalm.maradv.igénybevét. |                |
| <b>Összesen</b>                      | <b>202 758</b> |

| Működési kiadások                         | 2009             |
|---|------------------|
| Személyi juttatás                         | 1 082 654        |
| Munkaadót terhelő járulékok               | 320 051          |
| Dologi kiadások                           | 796 946          |
| Tartalék                                  | 11 616           |
| Előző évi maradv.vfiz.                    |                  |
| Támogatás értékű műk.kiad.                | 13 044           |
| Átadott pe.működésre                      | 19 823           |
| Egyéb működési c. tám                     |                  |
| Ellátottak juttatásai                     | 147 594          |
| Működési c. hitelek , kölcs.nyújt., törl. | 34 696           |
| Pénzforgalom nélk.kiad.                   |                  |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>2 426 424</b> |

| Felhalmozási kiadások                        | 2009           |
|--|----------------|
| Felújítás                                    | 74 797         |
| Beruházás                                    | 73 512         |
| Támogatás ért.felh.kiad.                     |                |
| Pénzeszk.áta.felhalmozási célra              | 19 270         |
| Pénzügyi befektetések                        |                |
| Felhalmozási célú hitelek.kölcs.nyújt.,törl. | 35 452         |
| <b>Összesen</b>                              | <b>203 031</b> |

## Likviditási terv

Január

eFt

| Napok    | Bevételek |           |                |                     |       | Kiadások |          |        |        |                        |              |               | Összesen |
|----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|-------|----------|----------|--------|--------|------------------------|--------------|---------------|----------|
|          | Műk.bev.  | Támogatás | Felhalml.be v. | Támogatásér t. bev. | Hitel | Összesen | Személyi | Jáulék | Dologi | Ellátottak pénzb.jutt. | Pénzeszk.áta | felhalml.kiad |          |
| 1        |           |           |                |                     |       |          |          |        |        |                        |              |               |          |
| 2        |           |           |                |                     |       |          |          |        |        |                        |              |               |          |
| 3        |           |           |                |                     |       |          |          |        |        |                        |              |               |          |
| 4        |           |           |                |                     |       |          |          |        |        |                        |              |               |          |
| 5        |           |           | 6              |                     |       | 6        |          |        | 1 320  |                        |              |               | 1 320    |
| 6        |           |           |                | 3 848               |       | 3 848    |          |        | 15 302 |                        |              |               | 15 302   |
| 7        | 225       |           |                |                     |       | 225      |          |        | 2 202  |                        |              |               | 2 202    |
| 8        | 407       |           |                |                     |       | 407      |          |        |        |                        |              |               |          |
| 9        | 680       |           |                |                     |       | 680      |          |        |        |                        |              |               |          |
| 10       |           |           |                |                     |       |          |          |        |        |                        |              |               |          |
| 11       |           |           |                |                     |       |          |          |        |        |                        |              |               |          |
| 12       |           |           |                |                     |       |          |          |        | 1 307  |                        |              |               | 1 307    |
| 13       | 702       |           | 4              |                     |       | 706      |          |        | 4 505  |                        |              |               | 4 505    |
| 14       |           |           | 2              |                     |       | 2        |          |        | 6 666  |                        |              |               | 6 666    |
| 15       | 504       |           |                |                     |       | 504      |          |        |        |                        |              |               |          |
| 16       |           |           |                |                     |       |          |          |        |        |                        |              |               |          |
| 17       |           |           |                |                     |       |          |          |        |        |                        |              |               |          |
| 18       |           |           |                |                     |       |          |          |        |        |                        |              |               |          |
| 19       |           |           | 44             |                     |       | 44       |          |        |        |                        |              |               |          |
| 20       |           |           |                |                     |       |          |          |        | 4 454  |                        |              |               | 4 454    |
| 21       |           |           |                |                     |       |          |          |        | 3 820  |                        |              |               | 3 820    |
| 22       |           |           | 5              |                     |       | 5        |          |        |        |                        |              |               |          |
| 23       |           |           |                |                     |       |          |          |        |        |                        |              |               |          |
| 24       |           |           |                |                     |       |          |          |        |        |                        |              |               |          |
| 25       |           |           |                |                     |       |          |          |        |        |                        |              |               |          |
| 26       | 63915     | 178627    |                |                     |       | 242 542  |          |        | 6 675  |                        |              |               | 6 675    |
| 27       |           |           | 25             |                     |       | 25       |          |        |        |                        |              |               |          |
| 28       |           |           |                |                     |       |          |          |        |        |                        |              |               |          |
| 29       |           |           |                |                     |       |          | 90 121   | 28 839 |        |                        | 700          |               | 131 960  |
| 30       |           |           |                |                     |       |          |          |        |        |                        |              |               |          |
| 31       |           |           |                |                     |       |          |          |        |        |                        |              |               |          |
| Összesen | 66433     | 178627    | 86             | 3848                | 0     | 248 994  | 90 121   | 28 839 | 46 251 | 12 300                 | 700          | -             | 178 211  |

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
 ..... Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likviditási terv

Február

eft

| 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 |          |
| 1        |           |           |               |                     |       |          |          |         |        |                        |              |              |          |
| 2        | 1 250     |           |               |                     |       | 1 250    |          |         | 4 405  |                        |              |              | 4 405    |
| 3        | 4 401     |           |               |                     |       | 4 401    |          |         | 3 205  |                        |              | 273          | 3 478    |
| 4        |           |           | 6             |                     |       | 6        |          |         |        |                        |              |              | -        |
| 5        | 320       |           |               | 4 950               |       | 5 270    |          |         | 6 405  |                        |              |              | 6 405    |
| 6        |           |           |               |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |              | -        |
| 7        |           |           |               |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |              | -        |
| 8        |           |           |               |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |              | -        |
| 9        |           |           |               |                     |       | -        |          | 3 050   |        |                        |              |              | 3 050    |
| 10       | 808       |           | 12            |                     |       | 820      |          |         |        |                        |              |              | -        |
| 11       | 46 465    |           | 1             |                     |       | 46 466   |          |         | 5 572  |                        |              |              | 5 572    |
| 12       | 607       |           |               |                     |       | 607      |          |         | 12     |                        |              |              | 12       |
| 13       |           |           |               |                     |       | -        |          |         | 3 728  |                        |              |              | 3 728    |
| 14       |           |           |               |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |              | -        |
| 15       |           |           |               |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |              | -        |
| 16       |           |           | 6             |                     |       | 6        |          |         |        |                        |              |              | -        |
| 17       | 452       |           | 7             |                     |       | 459      |          |         | 4 721  |                        |              |              | 4 721    |
| 18       | 3 654     |           |               |                     |       | 3 654    |          |         | 2 111  |                        |              |              | 2 111    |
| 19       | 2 455     |           |               |                     |       | 2 455    |          |         | 672    |                        |              |              | 672      |
| 20       | 4 566     |           |               |                     |       | 4 566    |          |         |        |                        |              |              | -        |
| 21       |           |           |               |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |              | -        |
| 22       |           |           |               |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |              | -        |
| 23       |           |           |               |                     |       | -        |          |         |        | 700                    |              |              | 700      |
| 24       |           |           |               |                     |       | -        |          |         | 4 589  |                        |              |              | 4 589    |
| 25       | 39 947    |           |               |                     |       | 151 588  |          |         |        |                        |              |              | -        |
| 26       |           | 111 641   |               |                     |       | -        | 85 402   | 27 383  |        | 13 202                 |              |              | 125 987  |
| 27       |           |           |               |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |              | -        |
| 28       |           |           |               |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |              | -        |
| Összesen | 104 925   | 111 641   | 32            | 4 950               | 0     | 221 548  | 85 402   | 27 383  | 38 470 | 13 202                 | 700          | 273          | 165 157  |

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

..... Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

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        |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |          |              |              |
| 2        |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |          |              |              |
| 3        | 3320      |           | 4            |                     |       | 3 324    |          | 4 576   |        |                         |          |              | 4 576        |
| 4        | 44        |           | 3            | 4 952               |       | 4 999    |          | 5 464   |        | 1 528                   |          |              | 6 992        |
| 5        | 69        |           |              |                     |       | 69       | 3 060    | 8 766   |        |                         |          |              | 12 805       |
| 6        |           |           |              |                     |       | -        |          | 579     |        |                         |          |              | 579          |
| 7        |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |          |              | -            |
| 8        |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |          |              | -            |
| 9        |           |           |              |                     |       | -        |          | 5 797   |        |                         |          |              | 5 797        |
| 10       | 11458     |           | 2            |                     |       | 11 460   |          | 544     |        |                         |          |              | 544          |
| 11       |           |           | 1            |                     |       | 1        |          | 5 464   |        |                         |          |              | 5 464        |
| 12       |           |           |              |                     |       | -        |          | 5 979   |        |                         |          |              | 5 979        |
| 13       | 1125      |           | 17           |                     |       | 1 142    |          | 679     |        |                         |          |              | 679          |
| 14       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |          |              | -            |
| 15       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |          |              | -            |
| 16       |           |           |              |                     |       | -        |          | 9 722   |        |                         |          |              | 9 722        |
| 17       | 2154      |           | 6            |                     |       | 2 160    |          | 6 879   |        |                         |          |              | 6 879        |
| 18       | 11654     |           |              |                     |       | 11 654   |          | 3 682   |        |                         |          |              | 3 682        |
| 19       |           |           | 62           |                     |       | 62       |          |         |        |                         |          |              | -            |
| 20       | 2454      |           | 9            |                     |       | 2 463    |          |         |        |                         |          |              | -            |
| 21       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |          |              | -            |
| 22       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |          |              | -            |
| 23       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |          |              | -            |
| 24       |           |           | 25           |                     |       | 25       |          | 755     |        |                         |          |              | 755          |
| 25       | 30182     | 84351     |              |                     |       | 114 533  |          | 5 446   |        | 700                     |          |              | 6 146        |
| 26       |           |           |              |                     |       | -        |          | 4 788   |        |                         |          |              | 4 788        |
| 27       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |          |              | -            |
| 28       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |          |              | -            |
| 29       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |          |              | -            |
| 30       |           |           |              |                     |       | -        | 90 228   |         |        |                         | 12 805   |              | 131 906      |
| 31       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |          | 13 680       | 13 680       |
| Összesen | 62460     | 84351     | 129          | 4952                | 0     | 151892   | 93288    | 29852   | 69120  | 12805                   | 15908    | 0            | 220973       |



| 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        |           |           | 2            |                     |       | 2        |          |         |        |                         |              |              | -        |
| 2        | 45        |           | 4            |                     |       | 49       |          |         | 5 497  |                         |              |              | 5 497    |
| 3        | 5664      |           |              | 4 950               |       | 10 614   |          |         | 5 588  |                         |              |              | 5 588    |
| 4        |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                         |              |              |          |
| 5        |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                         |              |              |          |
| 6        |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                         |              |              |          |
| 7        | 45        |           | 6            |                     |       | 51       |          |         | 5 487  |                         |              |              | 5 487    |
| 8        | 598       |           | 7            |                     |       | 605      |          |         | 5 457  | 4 200                   |              |              | 9 657    |
| 9        | 546       |           |              |                     |       | 546      |          |         | 2 888  |                         |              |              | 2 888    |
| 10       |           |           |              |                     |       | -        |          |         | 2 984  |                         |              |              | 2 984    |
| 11       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                         |              |              |          |
| 12       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                         |              |              |          |
| 13       | 608       |           |              | 3 007               |       | 3 615    |          |         |        |                         |              |              |          |
| 14       | 214       |           | 4            |                     |       | 218      |          |         | 3 684  |                         |              |              | 3 684    |
| 15       |           |           |              |                     |       | -        |          |         | 5 687  |                         |              |              | 5 687    |
| 16       | 133       |           | 3            |                     |       | 136      |          |         | 9 899  |                         |              |              | 9 899    |
| 17       | 1000      |           |              |                     |       | 1 000    |          |         |        |                         |              |              |          |
| 18       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                         |              |              |          |
| 19       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                         |              |              |          |
| 20       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |              |              |          |
| 21       | 215       |           |              |                     |       | 215      |          |         | 568    |                         |              |              | 568      |
| 22       |           |           |              |                     |       | -        |          |         | 5 649  |                         |              |              | 5 649    |
| 23       | 4545      |           |              |                     |       | 4 545    |          |         | 642    |                         |              |              | 642      |
| 24       |           |           |              |                     |       | -        |          |         | 2 842  |                         |              |              | 2 842    |
| 25       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                         |              |              |          |
| 26       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                         |              |              |          |
| 27       | 34621     | 96756     |              |                     |       | 131 377  |          |         |        | 700                     |              |              | 700      |
| 28       |           |           | 38           |                     |       | 38       | 90 202   | 28 865  | 5 689  | 12 800                  |              |              | 137 556  |
| 29       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |              |              |          |
| 30       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |              |              |          |
| Összesen | 48234     | 96756     | 64           | 7957                | 0     | 153011   | 90202    | 28865   | 62561  | 12800                   | 4900         | 0            | 199328   |

Likviditási terv

Május

eFt

| Napok    | Bevételek |           |                  |                         |       | Kiadások |          |         |        |                           | Összesen |              |              |
|----------|-----------|-----------|------------------|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--------|---------------------------|----------|--------------|--------------|
|          | Műk.bev.  | Támogatás | Felhalm.be<br>v. | Támogatásér-<br>t. bev. | Hitel | Összesen | Személyi | Járulék | Dologi | Ellátottak<br>pénzb.jutt. |          | Pénzeszk.áta | felhalm.kiad |
| 1        |           |           |                  |                         |       |          |          |         |        |                           |          |              |              |
| 2        |           |           |                  |                         |       |          |          |         |        |                           |          |              |              |
| 3        |           |           |                  |                         |       |          |          |         |        |                           |          |              |              |
| 4        | 546       |           |                  |                         |       | 546      |          |         |        |                           |          |              |              |
| 5        | 6467      |           |                  |                         |       | 6467     |          |         | 45797  |                           |          |              | 45797        |
| 6        |           |           |                  | 4951                    |       | 4951     |          |         | 789    |                           |          |              | 789          |
| 7        | 546       |           | 5                |                         |       | 551      |          |         | 679    |                           |          |              | 679          |
| 8        |           |           |                  |                         |       | -        |          |         | 6879   |                           |          |              | 6879         |
| 9        |           |           |                  |                         |       |          |          |         |        |                           |          |              |              |
| 10       |           |           |                  |                         |       |          |          |         |        |                           |          |              |              |
| 11       |           |           |                  |                         |       |          |          |         |        |                           |          |              |              |
| 12       | 697       |           |                  | 4908                    |       | 5605     |          |         | 2164   |                           |          |              | 2164         |
| 13       | 9782      |           | 5                | 2524                    |       | 12311    |          |         | 21349  |                           |          |              | 21349        |
| 14       |           |           |                  |                         |       | -        |          |         | 484    |                           |          |              | 484          |
| 15       | 5446      |           |                  |                         |       | 5446     |          |         | 3549   |                           |          |              | 3549         |
| 16       |           |           |                  |                         |       |          |          |         |        |                           |          |              |              |
| 17       |           |           |                  |                         |       |          |          |         |        |                           |          |              |              |
| 18       | 364       |           | 7                |                         |       | 371      |          |         | 568    |                           |          |              | 568          |
| 19       | 3468      |           |                  |                         |       | 3468     |          |         | 5454   |                           |          |              | 5454         |
| 20       |           |           | 44               |                         |       | 44       |          |         | 6781   |                           |          |              | 6781         |
| 21       | 3979      |           | 8                |                         |       | 3987     |          |         | 6923   |                           | 445      |              | 7368         |
| 22       |           |           |                  |                         |       | -        |          |         |        |                           |          |              | -            |
| 23       |           |           |                  |                         |       |          |          |         |        |                           |          |              |              |
| 24       |           |           |                  |                         |       |          |          |         |        |                           |          |              |              |
| 25       | 34621     | 96756     | 2                |                         |       | 131379   |          |         |        |                           |          |              |              |
| 26       |           |           |                  |                         |       | -        |          |         | 39431  |                           |          |              | 39431        |
| 27       | 1331      |           |                  |                         |       | 1331     |          |         | 689    |                           |          |              | 689          |
| 28       |           |           |                  |                         |       | -        |          |         |        |                           | 700      |              | 700          |
| 29       |           |           | 25               |                         |       | 85551    |          |         |        |                           |          |              |              |
| 30       |           |           |                  |                         |       | -        |          |         |        |                           |          |              |              |
| 31       |           |           |                  |                         |       | -        |          |         |        |                           |          |              |              |
| Összesen | 67247     | 96756     | 96               | 12383                   | 85526 | 262008   | 90108    | 28835   | 141536 | 13000                     | 1145     | 0            | 274524       |

| Napok           | Bevételek    |              |              |                     |          | Kiadások      |              |              |              |                       | Összesen     |              |               |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
|                 | Műk.bev.     | Támogatás    | Felhalm.bev. | Támogatásér.t. bev. | Hitel    | Összesen      | Személyi     | Járulék      | Dologi       | Elátottak pénzb.jutt. |              | Pénzeszk.áta | felhalm.kiad  |
| 1               |              |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 2               | 576          |              |              |                     |          | 576           |              |              | 9 547        | 300                   |              |              | 9 847         |
| 3               | 576          |              |              |                     |          | 576           |              |              | 6 698        |                       |              |              | 6 698         |
| 4               | 878          |              | 4            | 4 948               |          | 5 830         |              |              | 3 997        |                       |              |              | 3 997         |
| 5               | 888          |              |              |                     |          | 888           |              |              | 364          |                       |              |              | 364           |
| 6               |              |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 7               |              |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 8               |              |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 9               | 5467         |              |              | 1 432               |          | 6 899         |              |              | 346          |                       |              |              | 346           |
| 10              | 588          |              |              |                     |          | 588           |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 11              | 82           |              | 4            | 6 000               |          | 6 086         |              |              | 545          |                       |              |              | 545           |
| 12              |              |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 13              |              |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 14              |              |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 15              | 546          |              |              |                     |          | 546           |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 16              |              |              |              |                     |          | -             |              |              | 884          |                       |              |              | 884           |
| 17              | 5898         |              | 52           |                     |          | 5 950         |              |              | 5 464        |                       |              |              | 5 464         |
| 18              | 6988         |              |              |                     |          | 6 988         |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 19              |              |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 20              |              |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 21              |              |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 22              |              |              |              |                     |          | -             |              |              | 3 597        |                       |              |              | 3 597         |
| 23              |              |              | 44           |                     |          | 44            |              |              | 6 493        |                       |              |              | 6 493         |
| 24              |              |              |              |                     |          | -             |              |              | 6 997        |                       |              |              | 6 997         |
| 25              | 34621        | 96756        |              |                     |          | 131 377       |              |              | 6 544        |                       |              |              | 6 544         |
| 26              |              |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 27              |              |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 28              |              |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                       |              |              | -             |
| 29              |              |              |              |                     |          | -             |              |              | 5 998        |                       |              |              | 5 998         |
| 30              |              |              | 55           |                     |          | 55            | 90 402       | 28 929       |              | 12 908                | 700          |              | 132 939       |
| 31              |              |              |              |                     |          | -             |              |              |              | 13 680                |              |              | 13 680        |
| <b>Összesen</b> | <b>57108</b> | <b>96756</b> | <b>159</b>   | <b>12380</b>        | <b>0</b> | <b>166403</b> | <b>90402</b> | <b>28929</b> | <b>57474</b> | <b>12908</b>          | <b>14680</b> | <b>0</b>     | <b>204393</b> |

Likviditási terv

Július

eFt

| Napok    | Bevételek |           |              |                     |       | Kiadások |          |         |        |                        |              | Összesen |              |
|----------|-----------|-----------|--------------|---------------------|-------|----------|----------|---------|--------|------------------------|--------------|----------|--------------|
|          | Műk.bev.  | Támogatás | Felhalm.bev. | Támogatásér.t. bev. | Hitel | Összesen | Személyi | Járulék | Dologi | Ellátottak pénzb.jutt. | Pénzeszk.áta |          | felhalm.kiad |
| 1        |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |          |              |
| 2        | 1646      |           | 5            |                     |       | 1 651    |          |         | 4 664  |                        |              |          | 4 664        |
| 3        |           |           |              |                     |       | -        |          |         | 6 566  |                        |              |          | 6 566        |
| 4        |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |          | -            |
| 5        |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |          | -            |
| 6        |           |           | 6            | 4 947               |       | 4 953    |          |         |        |                        |              |          | -            |
| 7        | 3689      |           |              |                     |       | 3 689    |          |         | 54 849 | 3 000                  |              |          | 57 849       |
| 8        | 5454      |           | 25           |                     |       | 5 479    |          |         | 654    |                        |              |          | 654          |
| 9        | 546       |           |              | 5 000               |       | 5 546    |          |         | 6 566  |                        |              |          | 6 566        |
| 10       |           |           | 7            | 2 432               |       | 2 439    |          |         | 8 546  |                        |              |          | 8 546        |
| 11       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |          | -            |
| 12       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |          | -            |
| 13       | 3464      |           | 24           |                     |       | 3 488    |          |         |        |                        |              |          | -            |
| 14       | 346       |           |              |                     |       | 346      |          |         |        |                        |              |          | -            |
| 15       | 212       |           |              |                     |       | 212      |          |         | 3 546  |                        |              |          | 3 546        |
| 16       |           |           | 31           |                     |       | 31       |          |         | 3 384  |                        |              |          | 3 384        |
| 17       | 3466      |           |              |                     |       | 3 466    |          |         | 3 644  |                        |              |          | 3 644        |
| 18       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |          | -            |
| 19       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |          | -            |
| 20       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |          | -            |
| 21       | 349       |           | 28           |                     |       | 377      |          |         |        |                        |              |          | -            |
| 22       | 6973      |           |              |                     |       | 6 973    |          |         | 2 313  |                        |              |          | 2 313        |
| 23       | 3665      |           |              |                     |       | 3 665    |          |         | 9 542  |                        |              |          | 9 542        |
| 24       |           |           |              |                     |       | -        |          |         | 3 795  |                        |              |          | 3 795        |
| 25       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |          | -            |
| 26       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |          | -            |
| 27       | 34631     | 96756     |              |                     |       | 131 387  |          |         |        |                        |              |          | -            |
| 28       |           |           |              |                     |       | -        | 90 189   | 28 860  | 3 646  |                        |              |          | 122 695      |
| 29       | 346       |           |              |                     |       | 346      |          |         | 3 460  | 700                    | 13 404       |          | 17 564       |
| 30       |           |           |              |                     |       | -        |          |         | 31 669 |                        |              |          | 31 669       |
| 31       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                        |              |          | -            |
| Összesen | 64787     | 96756     | 126          | 12379               | 0     | 174048   | 90189    | 28860   | 146844 | 13404                  | 3700         | 0        | 282997       |

## Likviditási terv

Augusztus

eFt

| Napok    | Bevételek |           |              |                    |       | Kiadások |          |        |        |                           |              |              | Összesen |
|----------|-----------|-----------|--------------|--------------------|-------|----------|----------|--------|--------|---------------------------|--------------|--------------|----------|
|          | Műk.bev.  | Támogatás | Felhalm.bev. | Támogatásér.t.bev. | Hitel | Összesen | Személyi | Járuék | Dologi | Előtöltöttak pénz.b.jutt. | Pénzeszk.áta | felhalm.kiad |          |
| 1        |           |           |              |                    |       |          |          |        |        |                           |              |              |          |
| 2        |           |           |              | 4 808              |       |          |          |        |        |                           |              |              |          |
| 3        | 564       |           |              |                    |       | 5 372    |          |        |        |                           |              |              |          |
| 4        | 2548      |           |              |                    |       | 2 548    |          |        | 33 648 |                           | 8 237        |              | 41 885   |
| 5        | 4646      |           |              |                    |       | 4 646    |          |        | 452    |                           |              |              | 452      |
| 6        | 3484      |           | 8            | 5 000              |       | 8 472    |          |        | 26 548 |                           |              |              | 26 548   |
| 7        |           |           |              | 2 432              |       | 2 432    |          |        | 265    |                           |              |              | 265      |
| 8        |           |           |              |                    |       |          |          |        |        |                           |              |              |          |
| 9        |           |           |              |                    |       |          |          |        |        |                           |              |              |          |
| 10       | 3464      |           |              |                    |       | 3 464    |          |        |        |                           |              |              |          |
| 11       | 2325      |           | 12           |                    |       | 2 337    |          |        | 2 464  |                           |              |              | 2 464    |
| 12       | 3356      |           |              |                    |       | 3 356    |          |        | 5 881  |                           |              |              | 5 881    |
| 13       |           |           |              |                    |       |          |          |        | 548    |                           |              |              | 548      |
| 14       | 6167      |           |              |                    |       | 6 167    |          |        |        |                           |              |              |          |
| 15       |           |           |              |                    |       |          |          |        |        |                           |              |              |          |
| 16       |           |           |              |                    |       |          |          |        |        |                           |              |              |          |
| 17       | 2646      |           | 6            |                    |       | 2 652    |          |        | 346    |                           |              |              | 346      |
| 18       | 3587      |           |              |                    |       | 3 587    |          |        |        |                           |              |              |          |
| 19       |           |           |              |                    |       |          |          |        | 246    |                           |              |              | 246      |
| 20       |           |           |              |                    |       |          |          |        |        |                           |              |              |          |
| 21       |           |           |              |                    |       |          |          |        |        |                           |              |              |          |
| 22       |           |           |              |                    |       |          |          |        |        |                           |              |              |          |
| 23       |           |           |              |                    |       |          |          |        |        |                           |              |              |          |
| 24       |           |           | 100 606      |                    |       | 100 606  |          |        | 359    |                           |              | 74 018       | 74 377   |
| 25       | 30182     | 111642    |              |                    |       | 141 824  |          |        |        |                           |              |              |          |
| 26       |           |           |              |                    |       |          |          |        |        |                           |              |              |          |
| 27       |           |           |              |                    |       |          |          |        | 546    |                           | 700          |              | 14 136   |
| 28       | 313       |           |              |                    |       | 313      |          |        | 1 420  |                           |              |              | 120 458  |
| 29       |           |           |              |                    |       |          |          |        |        |                           |              |              |          |
| 30       |           |           |              |                    |       |          |          |        |        |                           |              |              |          |
| 31       |           |           |              |                    |       |          |          |        |        |                           |              |              |          |
| Összesen | 63262     | 111642    | 100632       | 12240              | 0     | 287776   | 90180    | 28858  | 72723  | 12890                     | 8937         | 74018        | 287606   |

| Napok    | Bevételek |           |              |                     |       | Kiadások |          |         |        |                         |               |              | Összesen |
|----------|-----------|-----------|--------------|---------------------|-------|----------|----------|---------|--------|-------------------------|---------------|--------------|----------|
|          | Mlk.bev.  | Támogatás | Felhalm.bev. | Támogatásér.t. bev. | Hitel | Összesen | Személyi | Járulék | Dologi | Ellátottak pénzbe.jutt. | Pénzeszk.át a | felhalm.kiad |          |
| 1        |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 2        | 5546      |           | 1            |                     |       | 5 547    |          |         | 545    |                         |               |              | 545      |
| 3        | 5466      |           |              |                     |       | 5 466    |          |         | 4 646  |                         |               |              | 4 646    |
| 4        | 994       |           | 2            | 4 909               |       | 5 905    |          |         | 544    |                         |               |              | 544      |
| 5        |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 6        |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 7        | 673       |           |              |                     |       | 673      |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 8        | 364       |           | 5            | 5 000               |       | 5 369    |          |         | 34 679 |                         |               |              | 34 679   |
| 9        | 7941      |           |              | 2 432               |       | 10 373   |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 10       | 3467      |           |              |                     |       | 3 467    |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 11       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 12       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 13       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 14       | 3464      |           | 6            |                     |       | 3 470    |          |         | 1 144  |                         |               |              | 1 144    |
| 15       | 14554     |           |              |                     |       | 14 554   |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 16       | 464       |           |              |                     |       | 464      |          |         | 3 665  |                         |               |              | 3 665    |
| 17       |           |           |              |                     |       | -        |          |         | 2 654  |                         |               |              | 2 654    |
| 18       | 464       |           |              |                     |       | 464      |          |         | 3 354  |                         |               |              | 3 354    |
| 19       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 20       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 21       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 22       | 5464      |           | 51           |                     |       | 5 515    |          |         | 3 164  |                         |               | 74 018       | 77 182   |
| 23       |           |           |              |                     |       | -        |          |         | 2 165  |                         |               |              | 2 165    |
| 24       | 9853      |           |              |                     |       | 9 853    |          |         | 3 464  |                         | 8 236         |              | 11 700   |
| 25       | 30182     | 84352     |              |                     |       | 114 534  |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 26       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 27       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |               |              | -        |
| 28       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         | 700           |              | 121 105  |
| 29       | 2545      |           |              |                     |       | 2 545    |          |         | 2 245  |                         |               |              | 2 245    |
| 30       |           |           |              |                     |       | -        |          |         |        |                         |               | 13 680       | 13 680   |
| Összesen | 91441     | 84352     | 65           | 12341               |       | 262217   | 90105    | 28834   | 63735  | 13680                   | 8936          | 74018        | 279308   |

| Napok           | Bevételek    |              |              |                     |              |               | Kiadások     |              |              |                         |               |              |               |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                 | Műk.bev.     | Támogatás    | Felhalm.bev. | Támogatásér.t. bev. | Hitel        | Összesen      | Személyi     | Járlék       | Dologi       | Ellátottak pénz.b.jutt. | Pénzeszk.át a | felhalm.kiad | Összesen      |
| 1               | 1646         |              | 42           |                     |              | 1 688         |              |              |              |                         |               |              | -             |
| 2               | 3464         |              | 82           |                     |              | 3 546         |              |              |              |                         |               |              | -             |
| 3               |              |              |              |                     |              |               |              |              |              |                         |               |              |               |
| 4               |              |              |              |                     |              |               |              |              |              |                         |               |              |               |
| 5               | 398          |              |              | 4 426               |              | 4 824         |              |              | 4 568        |                         |               |              | 4 568         |
| 6               | 7663         |              | 12           |                     |              | 7 675         |              |              | 6 465        |                         |               |              | 6 465         |
| 7               | 463          |              |              |                     |              | 463           |              |              | 3 686        |                         |               |              | 3 686         |
| 8               |              |              |              |                     |              | -             |              |              | 3 464        |                         |               |              | 3 464         |
| 9               | 346          |              |              |                     |              | 346           |              |              |              |                         |               |              | -             |
| 10              |              |              |              |                     |              |               |              |              |              |                         |               |              |               |
| 11              |              |              |              |                     |              |               |              |              |              |                         |               |              |               |
| 12              |              |              |              |                     |              | -             |              |              | 3 467        |                         |               |              | 3 467         |
| 13              | 699          |              | 64           |                     |              | 763           |              |              | 5 489        |                         |               |              | 5 489         |
| 14              | 297          |              |              |                     |              | 297           |              |              | 515          |                         |               |              | 515           |
| 15              | 5464         |              |              |                     |              | 5 464         |              |              | 3 497        |                         |               |              | 3 497         |
| 16              |              |              | 72           |                     |              | 72            |              |              | 656          |                         |               |              | 656           |
| 17              |              |              |              |                     |              |               |              |              |              |                         |               |              |               |
| 18              |              |              |              |                     |              |               |              |              |              |                         |               |              |               |
| 19              | 2533         |              |              |                     |              | 2 533         |              |              |              |                         |               |              | -             |
| 20              |              |              | 40           |                     |              | 40            |              |              | 3 549        |                         |               |              | 3 549         |
| 21              | 4545         |              |              |                     |              | 4 545         |              |              | 3 497        |                         |               |              | 3 497         |
| 22              |              |              |              |                     |              | -             |              |              | 5 994        |                         |               |              | 5 994         |
| 23              |              |              |              |                     |              |               |              |              |              |                         |               |              |               |
| 24              |              |              |              |                     |              |               |              |              |              |                         |               |              |               |
| 25              |              |              |              |                     |              |               |              |              |              |                         |               |              |               |
| 26              | 34621        | 96756        |              |                     |              | 131 377       |              |              |              |                         |               |              | -             |
| 27              | 22           |              | 14           |                     |              | 36            |              |              | 346          |                         | 11 500        |              | 11 846        |
| 28              | 11545        |              |              |                     |              | 11 545        |              |              | 3 467        |                         |               |              | 3 467         |
| 29              |              |              | 10           |                     |              | 10            | 90 409       | 28 930       |              | 12 909                  | 700           |              | 132 948       |
| 30              |              |              |              |                     |              | 26 894        |              |              | 579          |                         |               |              | 579           |
| 31              |              |              |              |                     |              |               |              |              |              |                         |               |              |               |
| <b>Összesen</b> | <b>73706</b> | <b>96756</b> | <b>336</b>   | <b>4426</b>         | <b>26894</b> | <b>202118</b> | <b>90409</b> | <b>28930</b> | <b>49239</b> | <b>12909</b>            | <b>12200</b>  | <b>0</b>     | <b>193687</b> |

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
..... Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likviditási terv

November

eFt

| Napok    | Bevételek |           |              |                     |       | Kiadások |          |         |        |                       |               | Összesen |              |
|----------|-----------|-----------|--------------|---------------------|-------|----------|----------|---------|--------|-----------------------|---------------|----------|--------------|
|          | Műk.bev.  | Támogatás | Felhalm.bev. | Támogatásér.t. bev. | Hitel | Összesen | Személyi | Járulék | Dologi | Ellátottak pénzbjutt. | Pénzeszk.át a |          | felhalm.kiad |
| 1        |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                       |               |          |              |
| 2        |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                       |               |          |              |
| 3        | 211       |           | 5            |                     |       | 216      |          |         | 4 125  |                       |               |          | 4 125        |
| 4        | 656       |           |              |                     |       | 656      |          |         | 7 899  |                       |               |          | 7 899        |
| 5        | 254       |           |              |                     |       | 254      |          |         | 4 152  |                       |               |          | 4 152        |
| 6        |           |           |              | 4 426               |       | 4 426    |          |         |        |                       |               |          |              |
| 7        |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                       |               |          |              |
| 8        |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                       |               |          |              |
| 9        |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                       |               |          |              |
| 10       | 1654      |           | 12           |                     |       | 1 666    |          |         | 3 154  |                       |               |          | 3 154        |
| 11       | 544       |           |              |                     |       | 544      |          |         |        |                       |               |          |              |
| 12       | 5877      |           |              |                     |       | 5 877    |          |         | 4 646  |                       |               |          | 4 646        |
| 13       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                       |               |          |              |
| 14       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                       |               |          |              |
| 15       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                       |               |          |              |
| 16       | 6644      |           | 9            |                     |       | 6 653    |          |         |        |                       |               |          |              |
| 17       | 365       |           |              |                     |       | 365      |          |         | 3 167  |                       |               |          | 3 167        |
| 18       | 1649      |           |              |                     |       | 1 649    |          |         | 2 134  |                       |               |          | 2 134        |
| 19       | 4897      |           | 5            |                     |       | 4 902    |          |         | 311    | 691                   |               |          | 1 002        |
| 20       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                       |               |          |              |
| 21       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                       |               |          |              |
| 22       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                       |               |          |              |
| 23       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                       |               |          |              |
| 24       | 346       |           |              |                     |       | 346      |          |         | 1 154  |                       |               |          | 1 154        |
| 25       | 34621     | 96756     |              |                     |       | 131 377  |          |         | 2 364  |                       |               |          | 2 364        |
| 26       |           |           |              |                     |       |          |          |         | 2 236  | 700                   |               |          | 2 936        |
| 27       |           |           |              |                     |       |          | 91 124   | 15 933  |        | 12 800                |               |          | 119 857      |
| 28       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                       |               |          |              |
| 29       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                       |               |          |              |
| 30       |           |           |              |                     |       |          |          |         |        |                       |               |          |              |
| Összesen | 57 718    | 96 756    | 31           | 4 426               | -     | 158 931  | 91 124   | 15 933  | 35 342 | 12 800                | 1 391         | -        | 156 590      |



## Likviditási terv

December

eft

| Napok           | Bevételek     |              |              |                     |          | Kiadások      |              |              |              |                         |               | Összesen |               |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|----------|---------------|
|                 | Műk.bev.      | Támogatás    | Felhalm.bev. | Támogatásér.t. bev. | Hitel    | Összesen      | Személyi     | Jánulék      | Dologi       | Ellátottak pénzbe.jutt. | Pénzeszk.át a |          | felhalm.kiad  |
| 1               | 1356          |              |              |                     |          | 1 356         |              |              |              |                         |               |          |               |
| 2               | 54646         |              |              |                     |          | 54 646        |              |              | 3 127        |                         |               |          | 3 127         |
| 3               | 5454          |              | 4            |                     |          | 5 458         |              |              |              |                         |               |          |               |
| 4               | 2644          |              |              | 3 825               |          | 6 469         |              |              |              |                         |               |          |               |
| 5               |               |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                         |               |          |               |
| 6               |               |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                         |               |          |               |
| 7               |               |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                         |               |          |               |
| 8               | 4546          |              |              |                     |          | 4 546         |              |              | 346          |                         |               |          | 346           |
| 9               | 6442          |              |              |                     |          | 6 442         |              |              | 1 546        |                         |               |          | 1 546         |
| 10              |               |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                         |               |          |               |
| 11              | 5635          |              | 12           |                     |          | 5 547         |              |              | 4 487        |                         |               |          | 4 487         |
| 12              |               |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                         |               |          |               |
| 13              |               |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                         |               |          |               |
| 14              |               |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                         |               |          |               |
| 15              | 54979         |              |              |                     |          | 54 979        |              |              | 3 466        |                         |               |          | 3 466         |
| 16              | 2344          |              |              |                     |          | 2 344         |              |              | 1 213        |                         |               |          | 1 213         |
| 17              | 31346         |              | 14           |                     |          | 31 360        |              |              |              |                         |               |          |               |
| 18              |               |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                         |               |          |               |
| 19              |               |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                         |               |          |               |
| 20              |               |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                         |               |          |               |
| 21              |               |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                         |               |          |               |
| 22              | 34646         |              |              |                     |          | 34 646        |              |              | 2 146        |                         |               |          | 2 146         |
| 23              |               |              | 42           |                     |          | 42            |              |              |              |                         |               |          |               |
| 24              | 6238          |              | 6            |                     |          | 6 244         |              |              | 21 546       |                         |               |          | 21 546        |
| 25              |               |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                         |               |          |               |
| 26              |               |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                         |               |          |               |
| 27              |               |              |              |                     |          | -             |              |              |              |                         |               |          |               |
| 28              | 31698         | 89315        |              |                     |          | 121 013       |              |              | 188          |                         | 700           |          | 888           |
| 29              |               |              |              |                     |          | -             |              |              | 4 546        |                         |               |          | 111 603       |
| 30              |               |              | 12           |                     |          | 12            |              |              | 5 464        |                         | 13 680        |          | 24 040        |
| 31              |               |              |              |                     |          | -             |              |              | 11 900       |                         |               |          | 11 900        |
| <b>Összesen</b> | <b>241874</b> | <b>89315</b> | <b>90</b>    | <b>3825</b>         | <b>0</b> | <b>335104</b> | <b>91124</b> | <b>15933</b> | <b>59975</b> | <b>4896</b>             | <b>14380</b>  | <b>0</b> | <b>186308</b> |

Likvidációs terv

Összesítő

eFt

| Hónapok                          | Bevételek |           |              |                        |        |           | Kiadások  |         |         |                         |              |              |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------|--------|-----------|-----------|---------|---------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
|                                  | Műk.bev.  | Támogatás | Felhalm.bev. | Támogatásé<br>rt. bev. | Hitel  | Összesen  | Személyi  | Járulék | Dologi  | Előírtak<br>pénzb.jutt. | Pénzeszk.áta | felhalm.kiad | Összesen  |
| 1. hó                            | 66433     | 178527    | 86           | 3848                   | 0      | 248 994   | 90121     | 28839   | 46251   | 12300                   | 700          | 0            | 178 211   |
| 2. hó                            | 104 925   | 111 641   | 32           | 4 950                  | 0      | 221 548   | 85 402    | 27 383  | 38 470  | 13 202                  | 700          | 273          | 165 430   |
| 3. hó                            | 62460     | 84351     | 129          | 4952                   | 0      | 151 892   | 93288     | 29852   | 69120   | 12805                   | 15908        | 0            | 220 973   |
| 4. hó                            | 48234     | 96756     | 64           | 7957                   | 0      | 153 011   | 90202     | 28865   | 62561   | 12800                   | 4900         | 0            | 199 328   |
| 5. hó                            | 67247     | 96756     | 96           | 12383                  | 50000  | 226 482   | 90108     | 28835   | 141536  | 13000                   | 1145         | 0            | 274 624   |
| 6. hó                            | 57108     | 96756     | 159          | 12380                  | 0      | 166 403   | 90402     | 28929   | 57474   | 12908                   | 14680        | 0            | 204 393   |
| 7. hó                            | 64787     | 96756     | 126          | 12379                  | 0      | 174 048   | 90189     | 28860   | 146844  | 13404                   | 3700         | 0            | 282 997   |
| 8. hó                            | 63262     | 111642    | 100632       | 12240                  | 0      | 287 776   | 90180     | 28858   | 72723   | 12890                   | 8937         | 74018        | 287 606   |
| 9. hó                            | 91441     | 84352     | 65           | 12341                  | 74018  | 262 217   | 90105     | 28834   | 63735   | 13680                   | 8936         | 74018        | 279 308   |
| 10. hó                           | 73706     | 96756     | 336          | 4426                   | 26894  | 202 118   | 90409     | 28930   | 49239   | 12909                   | 12200        | 0            | 193 687   |
| 11. hó                           | 57718     | 96756     | 31           | 4426                   | 0      | 158 931   | 91124     | 15933   | 35342   | 12800                   | 1391         | 0            | 156 590   |
| 12. hó                           | 241874    | 89315     | 90           | 3825                   | 0      | 335 104   | 91124     | 15933   | 59975   | 4896                    | 14380        | 0            | 186 308   |
| Összesen                         | 999195    | 1240464   | 101846       | 96107                  | 150912 | 2 588 524 | 1 082 654 | 320 051 | 843 270 | 147 594                 | 87 577       | 148 309      | 2 629 455 |
| Forráshiány: Önkormányzat        |           |           |              |                        |        | 40 721    |           |         |         |                         |              |              |           |
| Forráshiány: Szélessávú Társulás |           |           |              |                        |        | 210       |           |         |         |                         |              |              |           |
| Összesen                         |           |           |              |                        |        | 2 629 455 |           |         |         |                         |              |              |           |