

Előterjesztés  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2009. május 12 -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	2.629 455.000 Ft
Lakossági közműfejl. tám.	752.000 Ft
Bérlolitikai int. 1-3 hó(Hivatal)	3.591.000 Ft
Bérlolitikai int. 1-3 hó(Önk. Tűzoltóság)	2.841.000 Ft
Pénzmaradvány igénybevétele:	
KDOP-5.2.1/A-2008-0037 orvosi rendelő kial.	8.000.000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2.644.639.000 Ft</b>

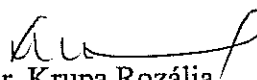
Általános tartalék alakulása:


9/2008. (II.19.) Ktr.sz. rendelet szerint	<b>11.616.000 Ft</b>
Szoftver rendszer (ESZI)	-248.000 Ft

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2009. április 28.

  
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 2.636.639.000 Ft kiadással, 2.636.639.000 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>1.087.533.000 Ft</b>
Munkaadót terhelő járulék	<b>321.604.000 Ft</b>
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	<b>844.810.000 Ft</b>
Pénzeszköz átadás	<b>87.589.000 Ft</b>
Ellátottak pénzbeni juttatásai	<b>148.346.000 Ft</b>
Felhalmozási	<b>154.757.000 Ft</b>

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 148.557.000 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>388.150</b>	<b>104.563</b>	<b>452.721</b>	<b>228.091</b>
<b>PH részben önálló intézmény:</b>				
- Bölcsőde	10.567	3.119	4.380	
- ESZI	61.671	19.490	77.171	
- Szélessávú Közmű Kiepitése Társulás			210	
<b>PH részben önálló intézmény összesen:</b>	<b>72.238</b>	<b>22.609</b>	<b>81.761</b>	
<b>Önálló intézmény:</b>				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	226.103	71.755	159.735	3.910
<b>Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő 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>3.934</b>
<b>Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság</b>	<b>190.543</b>	<b>56.357</b>	<b>12.581</b>	
<b>Önálló intézmény: Roma Kisebbségi Önk.</b>			572	
<b>Önálló intézmények összesen</b>	<b>1.002.484</b>	<b>294.921</b>	<b>752.131</b>	<b>235.935</b>
<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>85.049</b>	<b>26.683</b>	<b>92.679</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1.087.533</b>	<b>321.604</b>	<b>844.810</b>	<b>235.935</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 **11.368.000 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 előirányzatonként 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 előirányzatonként, 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 előirányzatonként 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. május 12.

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 - laprúzési adó	140 000	140 000	140 000
- Átengedett központi adók			
<i>SZJA helyben maradó része</i>	124 123	127 847	131 682
<i>SZJA jöv. különbség mérs.</i>	319 731	329 323	339 203
<i>Gépjárműadó</i>	75 000	75 000	75 000
<i>Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó</i>	30	30	30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	8 530	8 700	8 875
<b>II. Támogatások</b>	<b>1 247 648</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	26 442	19 643	20 036
- Normatív kötött felhasználású tám.	576 637	588 170	599 933
- Fejlesztési célú támogatások			
<b>III. Felhalmozási és tökejellegű 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 tökejell. 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>8 000</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>2 603 918</b>	<b>2 686 207</b>	<b>2 748 054</b>

Forráshiány (Polgármesteri Hivatal)

40 511

Forráshiány (Szélessávú Közmű Kiépítése Társ.)

210

**Mindösszesen:**

**2 644 639**

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
Személyi.kiadás	1 087 533	1 114 643	1 136 936
Járadék	321 604	329 485	336 075
Dologi kiadás	833 442	836 120	861 203
Tartalék	11 368	11 900	11 900
Ellátottak pénzbeni jutt.	148 346	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	79 960	95 053	96 954
<b>Összesen</b>	<b>2 644 639</b>	<b>2 686 207</b>	<b>2 748 054</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi bevétel feladatontként 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 községgazd.	Önk.fel.nem terv.eisz.	Saját v.bérelt ing.haszn.	Fin.műv.	Iskola ad.fel.szolg	Háziorv. szolg	Házi gyermk.orv.sz olg.	Védőnői szolg.	Polg.hiv. 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 műk.bev.	208 030	4 000			25 295			420			237 745
2.Önk.sajátos műk.bev. - illetékek											0
- Helyi adók - lapruzási adó				140 000							140 000
- Átengedett központi adók											0
1. SZJA helyben maradó része				124 123							124 123
SZJA jóv.különbség mérs.				319 731							319 731
Gépjárműadó				75 000							75 000
Termőföld bérbea.szám.jóv.adó				30							30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				8 530							8 530
0	0	0	0	1 247 076	0	0	0	0	0	0	1 247 076
<b>II. Támogatások</b>											
1. Önkormányzatok költségvetési tám.											
- Normatív hozzájárulások				644 569							644 569
- Központosított előirányzatok				25 870							25 870
- Normatív kötött felhasználású tám.				576 637							576 637
- Fejlesztési célú támogatások											0
<b>III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</b>	0	0	0	100 608	0	0	0	0	0	0	100 606
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.				100 606							100 606
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökéletl.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 műk.bevételek			1 913								1 913
- Elkülönített állami pénzalapoktól											36 437
- Társadalombiztosítási alaphoz							1 061	6 996	7 416	20 964	45 446
- Többcélu Kistérségi Társulástól	45 446										12 521
12 521											0
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfák, Hantos)											0
- egyéb műk.bev.											0
2. Felhalmozásértéki műk.bev.											0
<b>V. Véglagasan átvett pénzeszközök</b>	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240
1. Működési célú pénzeszköz átvétel											0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 240										1 240
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevéte, ép.kibocs és ért. bev.</b>	0	0	0	0	0	150 912	0	0	0	0	150 912
<b>VII. Hitelek</b>						50 000					50 000
1. Működési célú hitel felvétele						100 912					100 912
2. Felhalmozási célú hitel felvétele											0
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	8 000										8 000
<b>Összesen:</b>	275 237	4 000	1 913	2 015 096	25 295	150 912	1 061	7 416	7 416	20 964	2 509 310

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi bevétel feladatokként és forrásokként

2.sz.melléklet										
853211	853181	853181	853233	853233	853170	853266	Egyesített Szoc.lnt. Össz.	Polgármesteri Hivatal mindössz.		
Bálcsondei ell. Össz.	Szállásbizt. id. Klubja	Hajl.ámeneti szállása	Házigond. szolg.	Jelzőrendsz. házig.szolg.	Szociális jétk.	Áp.gond. Otthon	Nappali ell.			
<b>I. Működési bevételek</b>										
1.392	1.392	1.307	0	15	19.817	16.974	1.445	46.398	952.949	
1.392	1.392	1.307		15	19.817	16.974	1.445	46.398	285.535	
2. Önk-sajátos mük.bev.										
- Illetékek										
- Helyi adók - Iparüzési adó										
- Átengedett központi adók										
SZJA helyben maradó része										
SZJA jöv.különbőség mérs.										
Gépjárműadó										
Termőföld bérbea.szám.jöv.adó										
- Biróság, pótlék, egyéb sajátos bev.										
<b>II. Támogatások</b>										
1. Önkormányzatok költségvetési tám.										
- Normatív hozzájárulások										
- Központosított elbíranyzatok										
- Normatív köitit felhasználású tám.										
- Fejlesztési célú támogatások										
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>										
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.										
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel.bev.										
3. Pénzügyi befeketeitések bev.										
<b>IV. Támogatásértékű bev.</b>										
1. Támogatásértékű mük.bevételek										
- Elkülönlített állami pénzalapoktól										
- Társadalombiztosítási alaplól										
- Többcélu Kistérségi Társulástól										
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)										
- egyéb mük.bev.										
2. Felhalmozásértékű mük.bev.										
V. Véglegesen átvett pénzeszközök										
1. Működési célú pénzeszköz átvétel										
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.</b>										
<b>VII. Hitelek</b>										
1. Működési célú hitel felvétele										
2. Felhalmozási célú hitel felvétele										
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>										
1.392	1.392	1.307	0	15	19.817	16.974	1.445	46.398	2.557.100	
<b>Összesen:</b>										

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi bevétel feladatontként és forrásonként

2.sz.melléklet

	751164	751889		
	Helyi kisebbségi önk. Össz	Helyi kisebbségi önk. Össz	Gazd. és ter. fejl. fel.	Szállásvú Közmű Klóp. Társ. Össz Mind-összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0	952 949
1. Intézményi mük. bev.		0		285 535
2. Önk. sajátos mük. bev.		0		0
- Illetékek		0		0
- Helyi adók - Iparüzési adó		0		140 000
- Átengedett központi adók		0		0
<i>SZJA helyben maradó része</i>		0		124 123
<i>SZJA jöv. különbség mérs.</i>		0		319 731
<i>Gépjárműadó</i>		0		0
<i>Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó</i>		0		30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		0		8 530
<b>II. Támogatások</b>	572	572	0	1 247 648
1. Önkormányzatok költségvetési tám.		0		0
- Normatív hozzájárulások		0		644 569
- Központosított előirányzatok	572	572	0	26 442
- Normatív kötött felhasználású tám.		0		576 637
- Fejlesztési célú támogatások		0		0
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	0	0	0	100 606
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.		0		100 606
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.		0		0
3. Pénzügyi befektetések bev.		0		0
<b>IV. Támogatásértékű bev.</b>	0	0	0	96 317
1. Támogatásértékű mük. bevétel		0		0
- Elkülönített állami pénzalapoktól		0		1 913
- Társadalombiztosítási alapból		0		36 437
- Többcélu Kistérségi Társulástól		0		45 446
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfók, Hantos)		0		12 521
- egyéb mük. bev.		0		0
2. Felhalmozásértékű mük. bev.		0		0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	1 240
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		0		0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0		1 240
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevév, ép kibocs és ért. bev.</b>		0		0
<b>VII. Hitelek</b>	0	0	0	150 912
1. Működési célú hitel felvétele		0		50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		0		100 912
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		0		8 000
<b>Összesen:</b>	572	572	0	2 557 672



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi kiadásai feladatanként és kiemelt előirányzatanként

Adatok eFt-ban	Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Előirányzott pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
	I. Polgármesteri Hivatal									
	Igazgatási kiadások									
	751153 Önkorm.igazg.tev.									
		Igazgatás	107 254	32 866	333 010		77 947	4 310	76 712	632 099
		Képv.testület működéssel kapcs. Tartalék	18 084	5 244	1 530					24 858
					11 368					11 368
	751142 Közzetű Igazgatási feladatok									
		Ökmenyiroda	22 499	6 899	4 940					34 338
		Gyámhivatal	10 495	3 247	3 156					16 898
		Építéshatóság	9 583	2 882	3 075					15 540
		Hivatásos gondnok	1 181	378						1 559
	Működési jellegű feladatok									
	701015 Saját v. bérelt ing.hasznosítás				7 669					7 669
	452025 Kőutak, 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									
		Közcélű 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.					258 836			258 836
	853355 Eseti pénzbeli gyermekvédel.					7 000				7 000
	853311 Rendszeres szoc.pénzbeli ell.			10 100		74 700				84 800
	853344 Eseti pénzbeli ell.					16 702				16 702
	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 Köztisztviselő fenntartás				8 219					8 219
	852018 Állategészségügyi feladatok				2 613					2 613
	O14034 Kisegítő mezőgazdasági szolg.				29 516					29 516

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Elátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
<b>Egészségügyi ágazat</b>									
851219	Háziorvosi Szolgálat	4 751	1 511	2 624					8 886
851219	Központi ügyelet					9 642			
851220	Házi gyermekorvosi szolgálat	4 622	1 470	2 358					8 450
851912	Iskola-eü.szolgálat	718	230	295					1 243
851297	Védőnői szolgálat	14 554	4 614	2 636					21 804
<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>388 150</b>	<b>104 563</b>	<b>452 721</b>	<b>140 502</b>	<b>1 180 520</b>	<b>74 797</b>	<b>79 212</b>	<b>2 410 823</b>
<b>I/1. Bölcsőde</b>									
853211	Bölcsődei ellátás	10 567	3 119	4 380					18 066
<b>I/1. Bölcsőde összesen:</b>		<b>10 567</b>	<b>3 119</b>	<b>4 380</b>					<b>18 066</b>
<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény</b>									
853170	Ápoló-gondozó otthon	21 673	6 944	22 798				250	51 665
853181	Szállást Bizt. Idősek Klubja	8 745	2 800	9 636				498	21 679
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.élkezelés			32 771					32 771
853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	8 459	2 715	2 627					13 801
<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>		<b>61 671</b>	<b>19 490</b>	<b>77 171</b>				<b>748</b>	<b>159 080</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen: (I./+I/1.+I/2.)</b>		<b>460 388</b>	<b>127 172</b>	<b>534 272</b>	<b>140 502</b>	<b>1 180 520</b>	<b>74 797</b>	<b>79 960</b>	<b>2 597 611</b>
<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>									
751164	Helyi kisebbségi önkormányzat			572					572
<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>				<b>572</b>					<b>572</b>
<b>III. Szélessávú közmű kiépítés társulás</b>									
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>460 388</b>	<b>127 172</b>	<b>535 054</b>	<b>140 502</b>	<b>1 180 520</b>	<b>74 797</b>	<b>79 960</b>	<b>2 598 393</b>

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi általános tartalék

adatok e Ft-ban

Tartalék megnevezése	Osszeg	Tartalék felhasználása	Osszeg
Testvértelepítési kapcsolatok	500		
Feladatmeghat.nélküli	11 400	nyomtató vás.(gyermekkörzet)	11
		Nod 32 vírus pf.	273
		Szoftver rendszer (ESZI)	248
<b>Összesen</b>	<b>11 900</b>		<b>532</b>



2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként  
felújítási kiadások célonként

## Beruházás

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tomacsarnok bővítés (Közp.lsk.) pály.önrész	16 667	3 333	20 000
Tomaszoba kial. (Mikes közí Öv.) pály.önrész	5 167	1 033	6 200
KDOP-5.2.1/A-2008-0037 ROP pály. Orvosi rendelő kial.(Tompá u.2.) pály.önrész	20 533	4 107	24 640
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
ÖNO udvari pihenő kial.	208	42	250
Nod 32 vírusirtó pr.	228	45	273
Szoftver rendszer (ESZI)	207	41	248
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 bejárati 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.árókban 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>67 896</b>	<b>12 064</b>	<b>79 960</b>

## Felújítás

eFt

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tetőszigetelés (Központi lsk.)	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.	1 247 648
Támogatásértékű bev.	96 317
Működési célú hitelek felv.	50 000
Előző évi maradvány igénybevét.	1 800
Forráshiány	40 721
<b>Összesen:</b>	<b>2 435 681</b>

Felhalmozási bevételek	2009
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 240
Felhalmozási c. hitelek felvétele	100 912
Felhalmozási és tőke jel. bev.	100 606
Előző évi felhalm.maradv.igénybevét.	6 200
<b>Összesen</b>	<b>208 958</b>

Működési kiadások	2009
Személyi juttatás	1 087 533
Munkaadót terhelő járulékok	321 604
Dologi kiadások	798 746
Tartalék	11 368
Előző évi maradv.vfiz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	13 044
Átadott pe.működésre	19 823
Egyéb működési c. tám	
Ellátottak juttatásai	148 346
Működési c. hitelek , kölcs.nyújt., törl.	34 696
Pénzforgalom nélk.kiad.	
<b>Összesen:</b>	<b>2 435 160</b>

Felhalmozási kiadások	2009
Felújítás	80 997
Beruházás	73 760
Támogatás ért.felh.kiad.	
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	19 270
Pénzügyi befektetések	
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	35 452
<b>Összesen</b>	<b>209 479</b>

Likvidációs terv

Január

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1													
2													
3													
4													
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		12 300	700		131 960
30													
31													
Összesen	66433	178627	86	3848	0	248 994	90 121	28 839	46 251	12 300	700	-	178 211

Likviditási terv

Február

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás v.	Felhalm.be támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzjb.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	111 641			151 588								-
26					-	85 402	27 383		13 202				125 987
27					-								-
28					-								-
Összesen	104 925	111 641	32	4 950	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 pénzb.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	979	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	91535				121 717		5 446		700			6 146
26						-		4 788					4 788
27						-							-
28						-							-
29						-							-
30						-	90 228	28 873			12 805		131 906
31						-	4 879	1 553			752		20 864
Összesen	62460	91535	129	4952	0	159076	98167	31405	69120	13557	13680	0	228157

Likviditási terv

Április

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1			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									568				568
21	215					215			5 649				5 649
22									642				642
23	4545					4 545			2 842				2 842
24													
25													
26	34621	96756				131 377				700			700
27			38			38	90 202	28 865	5 689	12 800			137 556
28													
29													
30													
Összesen	48234	96756	64	7957	0	153011	90202	28865	62561	12800	4900	0	199328

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

6.sz. melléklete

Likvidációs terv

Május

eFt

Napok	Bevételek				Kiadások								
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
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						248	248
26									38183				38183
27	1331					1331			689				689
28							90108	28835		13000	700		132643
29			25			85551							
30													
31													
Összesen	67247	96756	96	12363	85526	262008	90108	28835	141268	13000	1145	248	274624

## Likviditási terv

## Június

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Elátoítak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
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				1 432		6 899			346				346
9	5467					588							-
10	588					6 086			545				545
11	82		4	6 000		-							-
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
Összesen	57108	96756	159	12380	0	166403	90402	28929	57474	12908	14680	0	204393

## Likviditási terv

Július

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.áta	Felhalm.kiad	
1						-							-
2	1546		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						-			3 646				122 695
29	346					346			3 460	700			17 564
30						-			31 669				31 669
31						-							-
Összesen	64787	96756	126	12379	0	174048	90189	28860	146844	13404	3700	0	282997

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

6.sz. melléklete

Likvidációs terv

Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előírtottak pénz,b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1													
2													
3	564			4 808			5 372						-
4	2548						2 548		33 648		8 237		41 885
5	4646						4 646		452				452
6	3464		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			6 200	1 800			8 000		246				246
20													
21													
22													
23													
24			100 606				100 606		359			74 018	74 377
25	30182	111642					141 824						-
26													
27													
28	313						313		546		700		14 136
29									1 420				120 458
30													
31													
<b>Összesen</b>	<b>63262</b>	<b>111642</b>	<b>106832</b>	<b>14040</b>	<b>0</b>	<b>295776</b>	<b>90180</b>	<b>28858</b>	<b>72723</b>	<b>12890</b>	<b>8937</b>	<b>74018</b>	<b>287606</b>

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1						-							-
2	5546		1			5 547			545				545
3	5496					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			74 016	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						-							-
29	2545					2 545			1 466		700		121 105
30						74 018			2 245				2 245
Összesen	91441	84352	65	12341	74018	262217	90105	28834	63735	13680	8936	74018	279308

Likvidációs terv

Október

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előtör- t. pénzb.jutt.	Pénzeszk.át- a		felhalm.kiad
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>



Likviditási terv

November

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.		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													
<b>Összesen</b>	<b>57 718</b>	<b>96 756</b>	<b>31</b>	<b>4 426</b>	<b>-</b>	<b>158 931</b>	<b>91 124</b>	<b>15 933</b>	<b>35 342</b>	<b>12 800</b>	<b>1 391</b>	<b>-</b>	<b>156 590</b>

## Likviditási terv

December

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Mbk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
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									346				346
8	4546					4 546			1 546				1 546
9	6442					6 442							
10									4 487				4 487
11	5535		12			5 547							
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									2 146				2 146
22	34646					34 646							
23			42			42							
24	6238		6			6 244			21 546				21 546
25													
26													
27									188		700		888
28	31698	89315				121 013		15 933	4 546				111 603
29							91 124		5 464		13 680		24 040
30			12			12			11 900				11 900
31								15 933	5 9975		14 380	0	186308
Összesen	241874	89315	90	3825	0	335104	91124	15933	59975	4896	14380	0	186308

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

..... Ktr. számú rendeletének

6.sz.melléklet

## Likviditási terv

## Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé r. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1. hó	66433	178627	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	91535	129	4952	0	159 076	98167	31405	69120	13557	15908	0	228 157
4. hó	48234	96756	84	7957	0	153 011	90202	28865	62561	12800	4900	0	199 328
5. hó	67247	96756	96	12383	50000	226 482	90108	28835	141288	13000	1145	248	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	106832	14040	0	295 776	90180	28858	72723	12890	8937	74018	287 606
9. hó	91441	84352	65	12341	74018	262 217	90105	28834	63735	13680	8936	82018	287 308
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	1247648	108046	97907	150912	2 603 708	1 087 533	321 604	843 022	148 346	87 577	156 557	2 644 639
Forráshány: Önkormányzat						40 721							
Forráshány: Szélessávi Társulás						210							
Összesen						2 644 639							

27