

Előterjesztés  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2009. szeptember 8-i ülésére

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

**Tisztelt Képviselőtestület!**

A 9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendelet mérleg főösszege **2.894.691.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendelet	2.894.691.000 Ft
Fejérvíz Zrt. eszk.felúj.bérl.díj terh.	8.698.000 Ft
Könyvtári és közműv.érd.növ.pály.	168.000 Ft
Fejlesztési hitel rend.test.döntés alapján	-10.985.000 Ft
Felhalmozási és tőkejell.bev.csökk.	-9.015.000 Ft
Környezetvédelmi bírságból bevétel	24.000 Ft
Feladatalapú támogatás (Kisebbségi Önk.)	142.000 Ft
<b>Forráshiány nő:</b>	
Fejérvíz Zrt. eszk.felúj.bérl.díj terh.	29.000 Ft
Környezetvédelmi bírság	-24.000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2.883.728.000 Ft</b>
<b>Általános tartalék alakulása:</b>	
9/2008. (II.19.) Ktr.sz. rendelet szerint	9.810.000 Ft
- Játékvezetői díj ( SBG SE, SM SE)	-530.000 Ft
<b>Fejlesztési tartalék alakulása</b>	<b>13.738.000 Ft</b>

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendeletervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2009. augusztus 25.

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) A 9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésben jóváhagyott összegek az alábbiak szerint módosulnak:

A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését 2.883.728.000 Ft kiadással, 2.883.728.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 4.780.000 Ft a forráshiány).

(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(4) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 3. sz. mellékletben részletezett feladatokra 209.329.0000 Ft-ot határoz meg a Képviselőtestület.

(3) A Rendelet 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

Személyi juttatás	<b>1.105.130.000 Ft</b>
Munkaadót terhelő járulék	<b>316.945.000 Ft</b>
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	<b>972.044.000 Ft</b>
Pénzeszköz átadás	<b>94.380.000 Ft</b>
Ellátottak pénzbeni juttatásai	<b>185.900.000 Ft</b>
Felhalmozási	<b>209.329.000 Ft</b>

(4) A Rendelet 3. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

	<b>Személyi</b>	<b>Járulék</b>	<b>Dologi</b>	<b>Egyéb</b>
<b>Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal</b>	<b>382.678</b>	<b>98.836</b>	<b>549.655</b>	<b>272.436</b>
<b>PH részben önálló intézmény:</b>				
- Bölcsőde	10.684	3.011	4.469	
- ESZI	62.670	19.396	78.418	
- Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás			476	
<b>PH részben önálló intézmény összesen:</b>	<b>73.354</b>	<b>22.407</b>	<b>83.363</b>	
<b>Önálló intézmény:</b>				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	231.512	72.668	168.813	3.910
<b>Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő részben önálló intézmény</b>				
- Madarász József Városi Könyvtár	13.111	4.123	11.559	
<b>Önálló intézmény: SM Általános Iskola</b>	<b>204.267</b>	<b>63.455</b>	<b>139.807</b>	<b>3.934</b>
<b>Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság</b>	<b>200.208</b>	<b>55.456</b>	<b>17.581</b>	
<b>Önálló intézmény: Roma Kisebbségi Önk.</b>			1.266	
<b>Önálló intézmények összesen</b>	<b>1.018.665</b>	<b>290.415</b>	<b>877.122</b>	<b>280.280</b>
<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>86.465</b>	<b>26.530</b>	<b>94.922</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1.105.130</b>	<b>316.945</b>	<b>972.044</b>	<b>280.280</b>

## 2. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzata 855.950 Ft, forrása 855.950 Ft központi támogatás.

## 3. §

A Rendelet 10. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(6) A Önkormányzat a fejlesztési kiadások forrásaként 107.467.000 Ft összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el.

## 4. §

A Rendelet 11. § - a az alábbiak szerint módosul:

A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önrészek biztosításra általános tartalékot **9.280.000 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.

## 5.§

A Rendelet 2. sz. mellékletében elfogadott Sárbogárd Város Önkormányzat bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul.

## 6.§

A Rendelet 3. sz. mellékletében elfogadott Sárbogárd Város Önkormányzat bevételei feladatonként és forrásonként, 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.

## 7.§

A Rendelet 6. sz. mellékletében elfogadott felhalmozási kiadások feladatonként és, felújítási kiadások célonként jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul.

## 8.§

A Rendelet 7. sz. mellékletében elfogadott összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen a jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul.

## 9.§

A Rendelet 10. sz. mellékletében elfogadott Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul.

## 10.§

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

## 11.§

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

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendeletet módosító 14/2009.(IV.17.) Ktr. sz., 16/2009. (V.19.) Ktr. sz., 20/2009. (VI.15.) Ktr. sz., 22/2009. (VIII.18.) Ktr. sz. rendeletek hatályukat veszítik.

Sárbogárd, 2009. szeptember 8.

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>1 026 505</b>	<b>1 017 188</b>	<b>1 037 804</b>
1. Intézményi műk. bev.	345 436	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 bérbéa. szárm. jöv. adó	30	30	30
- Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	22 185	8 700	8 875
<b>II. Támogatások</b>	<b>1 282 207</b>	<b>1 265 273</b>	<b>1 290 579</b>
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	636 347	657 460	670 610
- Központosított előirányzatok	51 574	19 643	20 036
- Normatív kötött felhasználású tám.	594 286	588 170	599 933
- Fejlesztési célú támogatások			
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>96 917</b>	<b>144 154</b>	<b>158 108</b>
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	79 072	144 154	158 108
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.	17 845		
3. Pénzügyi befektetések bev.			
<b>IV. Támogatásértékű bev.</b>	<b>96 012</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	43 246	48 634	49 606
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	13 219	14 293	14 579
- egyéb műk. bev.	1 197		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>13 487</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 977		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 510	1 000	800
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét., ép kibocs és ért. bev.</b>			
<b>VII. Hitelek</b>	<b>157 467</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	107 467	106 548	106 679
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>206 353</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>2 878 948</b>	<b>2 686 207</b>	<b>2 748 054</b>

Forráshiány (Polgármesteri Hivatal)

4 780

**Mindösszesen:****2 883 728**

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**2009. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
Személyi kiadás	1 105 130	1 114 643	1 136 936
Járulék	316 945	329 485	336 075
Dologi kiadás	950 187	836 120	861 203
Tartalék		11 900	11 900
-működési	9 280		
-fejlesztési	13 738		
Ellátottak pénzbeni jutt.	185 900	152 022	155 062
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	39 658	31 625	32 258
-fejlesztési célra	53 561	56 364	57 491
Felújítás	101 684	58 995	60 175
Beruházás	107 645	95 053	96 954
<b>Összesen</b>	<b>2 883 728</b>	<b>2 686 207</b>	<b>2 748 054</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi bevétel feladatainként és forrásokként

2.sz. melléklet  
adatok eFt-ban

	751153	751142	751845	751966	701015	751999	751175	851912	851219	851219	851219	851297
	Önk.lg.	Ter.lg.fel.	Város-és községgazd.	Önk.fel.nem terv.elemez.	Saját v.bérelt ing.hasz.	Fin.műv.	Országgyűlé si képvis.vál.	Iskola ell.fel.szolg.	Háziorv. szolg.	Házi gyermk.orv.sz olg.	Védőnői szolg.	Polg.Hiv. összesen
<b>I. Működési bevételek</b>	208 030	4 000	0	671 898	25 295	0		0	420	0	0	909 643
1. Imézményi mük.bev.	208 030	4 000			25 295				420			237 745
2. Önk.sajátos mük.bev.												0
- illetékek												0
- Helyi adók - lapruzási adó				140 000								140 000
- Atergedelt központi adók												0
- SZJA helyben maradó része				124 123								124 123
- SZJA jöv.különbség mérs.				319 731								319 731
- Gépjárműadó				75 000								75 000
- Termőföld bérbea.számj.jöv.adó				30								30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				22 185								22 185
<b>II. Támogatások</b>	0	0	0	1 281 351	0	0		0	0	0	0	1 281 351
1. Önkormányzatok költségvetési tám.												0
- Normatív hozzájárulások				636 347								636 347
- Központosított előirányzatok				50 718								50 718
- Normatív költőt felhasználású tám.				594 286								594 286
- Fejlesztési célú támogatások												0
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	0	0	0	96 917	0	0		0	0	0	0	96 917
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.				79 072								79 072
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.				17 845								17 845
3. Pénzügyi befektetések bev.												0
<b>IV. Támogatásértéki bev.</b>	57 662	0	1 913	0	0	0		1 061	6 996	7 416	20 964	96 012
1. Támogatásértéki mük.bevétél												0
- Elkülönített államj pénzalapoktól			1 913									1 913
- Társadalombiztosítási alappól								1 061	6 996	7 416	20 964	36 437
- Többségi Kistérségi Társulástól	43 246											43 246
- Helyi önkormányzattól (Nagyók, Hantás)	13 219											13 219
- egyéb mük.bev.	1 197											1 197
2. Felhalmozásértéki mük.bev.												0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	1 240	0	0	9 270	0	0		0	0	0	0	13 487
1. Működési célú pénzeszköz átvétel												2 977
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 240			9 270								10 510
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	157 467
<b>VII. Hitelek</b>												50 000
1. Működési célú hitel felvétele												107 467
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	164 781											164 781
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	431 713	4 000	1 913	2 059 436	25 295	157 467	2 977	1 061	7 416	7 416	20 964	2 719 658
<b>Összesen:</b>												

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi bevétel feladatunként és forrásunként

2.sz.melléklet

	853211	853181	853233	853233	853233	853170	853266	Egyesített Szoc.int. Össz.	Polgármester Hivatal mindössz.
<b>Megnevezés</b>	<b>Bölcselei ell. Össz.</b>	<b>Szállásbizt. klubbja</b>	<b>Házigond. szolg.</b>	<b>Jelzőrends. házig. szolg.</b>	<b>Szociális étk.</b>	<b>Áp.gond. Otthon</b>	<b>Nappali ell.</b>		
I. Működési bevételek	1 392	7 126	4 923	4	19 817	19 596	1 445	55 158	966 193
1. Intézményi mük. bev.	1 392	7 126	4 923	4	19 817	19 596	1 445	55 158	294 295
2. Önk.sajátos mük.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Helyi adók - iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
- Atengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	124 123
- SZJA jöv.különbség mérs.	0	0	0	0	0	0	0	0	319 731
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
- Termőföld bérbea. szárm.jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	22 185
II. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281 351
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	636 347
- Központosított eldírányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	50 718
- Normatív kötött felhasználású tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	594 286
- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	96 917
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	79 072
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	17 845
3. Pénzügyi befeketések bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	96 012
IV. Támogatásértéki bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támogatásértéki mük.bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 913
- Elkötönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	36 437
- Társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0	0	0	0	0	43 246
- Többségi Kistérségi Társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	13 219
- Helyi önkormányzattól (Nagybük, Hantosa)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197
- egyéb mük.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozásértéki mük.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	13 487
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	2 977
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	10 510
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Támogatási költs.vtér, igénybevételek, ép.kibocs és ért. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	157 467
VII. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	107 467
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	164 781
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 392</b>	<b>7 126</b>	<b>4 923</b>	<b>4</b>	<b>19 817</b>	<b>19 596</b>	<b>1 445</b>	<b>55 158</b>	<b>2 776 208</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi bevételi feladatokként és forrásokként

2.sz.melléklet

Megnevezés	751164		751889		Működési célú pénzeszköz átvétele
	Helyi kisebbségi önk.	Helyi kisebbségi önk. Össz	Gazd. és ter. fejl. fel.	Szállásdíj Közmű Kiép. Társ. Össz	
<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	966 193
1. Intézményi mük. bev.		0		0	294 295
2. Önk. sajátos mük. bev.		0		0	0
- Illetékek		0		0	0
- Helyi adók - Iparüzési adó		0		0	140 000
- Átengedett központi adók		0		0	0
<b>SZJA helyben maradó része</b>		0		0	124 123
<b>SZJA jöv. különbség mérs.</b>		0		0	319 731
<b>Gépjárműadó</b>		0		0	75 000
<b>Termőföld bérbéa. szárm. jöv. adó</b>		0		0	30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		0		0	22 185
<b>II. Támogatások</b>	856	856	0	0	1 282 207
1. Önkormányzatok költségtérítési tám.		0		0	0
- Normatív hozzájárulások		0		0	636 347
- Központosított előirányzatok	856	856		0	51 574
- Normatív kötött felhasználású tám.		0		0	594 286
- Fejlesztési célú támogatások		0		0	0
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	0	0	0	0	96 917
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.		0		0	79 072
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.		0		0	17 845
3. Pénzügyi befektetések bev.		0		0	0
<b>IV. Támogatásértéki bev.</b>	0	0	0	0	96 012
1. Támogatásértéki mük. bevétel		0		0	0
- Elköltött államf. pénzalapoktól		0		0	1 913
- Társadalombiztosítási alaphoz		0		0	36 437
- Többségi Kistérségi Társulástól		0		0	43 246
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfők, Hantos)		0		0	13 219
- egyéb mük. bev.		0		0	1 197
2. Felhalmozásértéki mük. bev.		0		0	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	13 487
1. Működési célú pénzeszköz átétel		0		0	2 977
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átétel		0		0	10 510
<b>VI. Támogatási kölcs. v. tér. igénybevétel, ép. kibocs. és ért. bev.</b>		0		0	0
<b>VII. Hítelek</b>	0	0	0	0	157 467
1. Működési célú hitel felvétele		0		0	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		0		0	107 467
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	410	410	476	476	165 667
<b>Összesen:</b>	<b>1 266</b>	<b>1 266</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>2 777 950</b>



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal									
Igazgatási kiadások									
751153	Önkorm.igazg.tev.								
	Igazgatás	108 148	32 519	413 946		84 738	19 542	70 385	729 278
	Képv.testület működéssel kapcs.	18 084	5 244	1 550					24 878
	Tartalék			23 018					23 018
751142	Közzet. Igazgatási feladatok								
	Okmányiroda	22 695	6 747	5 003					34 445
	Gyámhivatal	10 585	3 276	3 206					17 067
	Építéshatóság	9 676	2 911	3 113					15 700
	Hivatásos gondnok	1 196	383						1 579
Működési jellegű feladatok									
701015	Saját v. bérelt Ing.hasznosítás			7 779					7 779
452025	Közutak, hidak			5 615			81 360	2 500	89 475
751670	Polgári védelem			1 070					1 070
751878	Közvilági feladat			19 183					19 183
751175	Országgyűlési képv.választás	1 425	456	1 096					2 977
751845	Város és Községgazdálkodás							6 667	221 432
	Közcélú foglalkoztatás	183 912	28 383	2 470					3 182
	Közhasznú foglalkoztatás	2 145	1 037	3 148					3 148
	Intézmények nyári karbantartása								
751922	Önkormányzati elszámolás								
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					474 018			474 018
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					380 510			380 510
	Önkormányzati Tűzoltók tám.					260 760			260 760
853355	Eseti pénzbeli gyermekvéd. el.				7 000				7 000
853311	Rendszeres szoc.pénzbeli el.		10 100		74 700				84 800
853344	Eseti pénzbeli el.				17 056				17 056
853333	Munkanélküli ellátások				79 300				79 300
902113	Településtudásügyi szolgálat			4 185					4 185
924025	Verseny és élsport			4 674					4 674
221214	Lapkiadás			1 340					1 340
751867	Közletemető fenntartás			8 389					8 389
852018	Allat egészségügyi feladatok			2 667					2 667
O14034	Kiegészítő mezőgazdasági szolg.			30 132					30 132

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi kiadásai feladatonként és kiemelt elirányzatonként

adatok eFt-ban

Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
Egészségügyi ágazat									
	851219 Háziorvosi Szolgálat	4 799	1 497	2 677					8 973
	851219 Központi ügyelet					9 642			
	851220 Házi gyermekorvosi szolgálat	4 639	1 451	2 411					8 501
	851912 Iskola-eü.szolgálat	718	230	295					1 243
	851297 Védőnői szolgálat	14 656	4 602	2 688				84	22 030
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		382 678	98 836	549 655	178 056	1 209 668	100 902	79 636	2 589 789
II/1. Bölcsőde									
	853211 Bölcsődei ellátás	10 684	3 011	4 469				209	18 373
II/1. Bölcsőde összesen:		10 684	3 011	4 469				209	18 373
II/2. Egyesített Szociális Intézmény									
	853170 Ápoló-gondozó otthon	21 870	6 904	23 187				1 834	53 795
	853181 Szállást Bizt. Idősek Klubja	8 827	2 804	9 802				798	22 231
	853233 Házigondozó szolgálat	13 804	3 918	5 129					22 851
	853233 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 481	474	115				30	2 070
	853266 Nappali ellátás	8 162	2 583	4 188					14 963
	853255 Szoc.ékeztetés			33 339					33 339
	853181 Hajléktalanok átmeneti szállása	8 526	2 713	2 658				62	13 959
II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:		62 670	19 396	78 418				2 724	163 208
Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II./1.+II/2.)		466 032	121 243	632 542	178 056	1 209 668	100 902	82 569	2 781 012
III.Roma Kisebbségi Önkormányzat									
	751164 Helyi kisebbségi önkormányzat			1 266					1 266
III.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:				1 266					1 266
III Szélessávi közmű kiépítés társulás									
	751889 Gazd.és ter. felj.fel.			476					476
III. Szélessávi közmű kiépítése társulás összesen:				476					476
Összesen: I+II+III.		466 032	121 243	634 284	178 056	1 209 668	100 902	82 569	2 782 754

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2009. évi általános tartalék

adatok e Ft-ban

Tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Testvértelepítési kapcsolatok	500		
		Testvérrel.kapcs.	456
Feladatmeghat.nélküli	11 400	nyomtató vás.(gyermekkörzet)	11
		Nod 32 vírus pr.	273
		Szoftver rendszer (ESZI)	248
		Nyomtató vás. (Igazgatás)	1 102
		Játékvezetői díj	530
<b>Összesen</b>	<b>11 900</b>		<b>2 620</b>

Tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Fejlesztési tartalék	27 356		
		Sbg., Árpád u. 819/1.hrsz.ing.vételár	9 834
		Sbg., Ady E. u.162. ing.vételár	2 685
		Útfejlesztések ter.v.díja	1 099
<b>Összesen:</b>	<b>27 356</b>		<b>13 618</b>

2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként  
felújítási kiadások célonként

## Beruházás

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tornaszoba kial. (Mikes közí Óv.) pály.őnrész	4 960	1 240	6 200
KDOP-5.2.1/A-2008-0037 ROP pály. Orvosi rendelő kial.(Tompa u.2.) pály.őnrész	19 712	4 928	24 640
Pegres sátorozóhely kial. pály.őnrész	4 710	1 178	5 888
Ifjúsági Park színpad kial.ép.eng.	292	73	365
Buszváró áthely. László u. és Jókai u. körny.	2 083	521	2 604
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
Szoftver rendszer (ESZI)	207	41	248
Fenyő u. 5 db ingatlan szennyvízelv. kiép.	3 167	633	3 800
Akadálymentesítés	4 167	1 042	5 209
Számítógép, nyomtató (Bölcsőde)	167	42	209
Hűtőszekrény (Hajl.Szálló)	50	12	62
Mosógép(Idősek Otthona)	83	20	103
Gyógyszeres hűtőszekrény (Idősek Otthona)	33	8	41
Újraélesztő tálcá (Idősek Otthona)	125	31	156
Ipari mosógép (Szoc. Otthon)	1 250	250	1 500
Tálaló kocsi (Szoc.Otthon)	42	10	52
Monitor (Szoc.Otthon)	25	6	31
Nyomtató (ESZI Iroda)	25	6	31
Digitális csecsemőmérleg(Védőnői Szolg.)	67	17	84
CD lejátszó (Polg.Hivatal)	67	13	80
Közcélu fogl. Anyag, eszköz besz. őnrész	5 334	1 333	6 667
Sárrét Víz Kht. beruházás bérl díj ell.	2 411	482	2 893
Nyomtató (Polg.Hivatal)	918	184	1 102
Közükt.int.Infr.fejl. (Nagyók)	7 416	1 854	9 270
Fehérvári u. 95. Klub kial.nyílászáró csere	1 027	205	1 232
Rétszilas temető kerítés ép.	542	108	650
Rétszilas temető parkoló kial., építés	250	50	300
Rétszilas temető bejárati út kial.	133	27	160
Fehérvári u. 95. Klub előtti buszváró tető csere	132	26	158
Rétszilas 2 db buszváró lehely., padkészítés	100	20	120
Rétszilas vízelv.árokban átereszt ép.	117	23	140
Rétszilas Klub harangláb tartószerk. Cseréje	33	7	40
Rétszilas 2 db köszöntőtábla készítés, elhely.	167	33	200
<b>Összesen</b>	<b>68 017</b>	<b>14 552</b>	<b>82 569</b>

## Felújítás

eFt

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tetőszigetelés (Központi Isk.)	3 448	862	4 310
Szent István u. felúj. pály.őnrész	16 864	4 216	21 080
Hantosí út felúj-pály őnrész	5 024	1 256	6 280
DVG eszk. Felúj. Bérl.díj ell.	2 000	400	2 400
Sárrét Víz Kht. eszk felúj.bérl.díj ell.	3 104	621	3 725
Fejérvíz Zrt. eszk.felúj.bérl.díj,ell.	6 673	1 335	8 008
Útfelújítások ter.v.díja	879	220	1 099
Egyéb útfelújítások pály.őnrész	45 000	9 000	54 000
<b>Összesen</b>	<b>82 992</b>	<b>17 910</b>	<b>100 902</b>

## Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Felújítás	652	130	782
Beruházás	20 897	4 179	25 076
<b>Összesen:</b>	<b>21 549</b>	<b>4 309</b>	<b>25 858</b>

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

Működési bevételek	2009
Működési bevételek	1 026 505
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 282 207
Támogatásértéktől bev.	96 012
Működési célú hitelek felv.	50 000
Előző évi maradvány igénybevét.	170 477
Működési célú átvett pe.	2 977
Forráshiány	4 780
<b>Osszesen:</b>	<b>2 632 958</b>

Felhalmozási bevételek	2009
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 510
Felhalmozási c. hitelek felvétele	107 467
Felhalmozási és tőke jell. bev.	96 917
Előző évi felhalrn.maradv.igénybevét.	35 876
<b>Osszesen</b>	<b>250 770</b>

adatok eFt-ban

Működési kiadások	2009
Személyi juttatás	1 105 130
Munkaadót terhelő járulékok	316 945
Dologi kiadások	915 491
Tartalék	9 280
Előző évi maradv. vífz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	17 358
Átadott pe.működésre	22 300
Egyéb működési c. tám	
Elátoitak juttatásai	185 900
Működési c. hitelek , kölcs.nyújt. törl.	34 696
Pénzforgalom nélk.kiad.	
<b>Osszesen:</b>	<b>2 607 100</b>

Felhalmozási kiadások	2009
Felújítás	101 684
Beruházás	107 645
Támogatás ért.felh.kiad.	
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	18 109
Pénzügyi befektetések	
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt. törl.	35 452
Tartalék	13 738
<b>Osszesen</b>	<b>276 628</b>



## Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek				Kiadások							Összesen	
	Mók.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénz.b.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									1 307				1 307
12									4 505				4 505
13	702		4			706			6 666				6 666
14			2			2							
15	504					504							
16													
17													
18													
19			44			44			4 454				4 454
20									3 820				3 820
21													
22			5			5							
23													
24													
25									6 675				6 675
26	63915	178627				242 542							
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	Felhalml.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.	Pénzeszk.áta	felhalml.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	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
	MOk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér. l. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak 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		5 484		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	91535				121 717		5 446		700			6 146
26						-		4 788					4 788
27						-							-
28													
29													
30						-	90 228				12 805		131 906
31						-	4 879				752		20 864
Összesen	62460	91535	129	4952	0	159076	98167	31405	69120	13557	15908	0	228157

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1			2			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						
	Mbk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járadék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1													
2													
3													
4	546					546							-
5	6467					6467			45 797				45 797
6				4 951		4 951			789				789
7	546		5			551			679				679
8						-			6 879				6 879
9													
10													
11						-							-
12	697			4 908		5 605			2 164				2 164
13	9782		5	2 524		12 311			21 349				21 349
14	157667					157 667			484				484
15	5446					5 446			3 549				3 549
16													
17													
18	364		7			371			568				568
19	3468					3 468			5 454				5 454
20			44			44			6 781				6 781
21	3979		8			3 987			6 923		445		7 368
22						-							-
23													
24													
25	34621	96756	2	2 977		134 356						248	248
26						-			39 183				39 183
27	1331					1 331			689				689
28	40896					40 896					700		132 643
29			25			85 551							-
30													
31													
Összesen	265810	96756	96	15360	85526	463548	90108	28835	141288	13000	1145	248	274624

Likviditási terv

Június

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	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						43 918	43 918
11	82		4	6 000		6 086			545				545
12						-							-
13													
14													
15	546					546							-
16						-			884				884
17	5888		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		33939				33 939			6 997				6 997
25	34621	96756				131 377			6 544				6 544
26						-			112 642				112 642
27													
28													
29		1147			17 540	18 687			5 998		6 316		12 314
30			55			55					700		132 939
31						-					13 680		13 680
<b>Osszesen</b>	<b>57108</b>	<b>131842</b>	<b>159</b>	<b>12380</b>	<b>17540</b>	<b>219029</b>	<b>90402</b>	<b>28929</b>	<b>170116</b>	<b>12908</b>	<b>20996</b>	<b>43918</b>	<b>367269</b>

## Likviditási terv

Július

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Mlk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak 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			54 949	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						-			28 860				122 695
29	346					346			3 460	13 404	700		28 890
30						-			31 669	6 316			37 985
31						-							-
Összesen	64787	96756	126	12379	0	174048	99196	31179	146844	19720	3700	0	300639

Likvidációs terv

Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhal.m.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Jánulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhal.m.kiad	
1													
2													
3	588			4 808			5 396						-
4	2548						2 548		33 648		8 237		41 885
5	4646						4 646		452				452
6	3464		8	5 000			8 472		13 519				13 519
7	7097			2 432			9 529		265				265
8													
9													
10	3464						3 464						-
11	2325		12				2 337		2 464				2 464
12	3356			2 977			6 333		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			80 647				80 647		359			74 018	74 377
25	30182	108845					139 027		3 537				3 537
26													
27								3 388	546	12 890	700		17 524
28	313						313	90 180	1 420	6 316			125 712
29													
30													
31													
Összesen	70383	108845	86873	17017	0	283118	93568	27796	63231	19206	8937	74018	286756

## Likviditási terv

Szeptember

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járu- lék	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át- a		felhalm.kiad
1												9 270	9 270
2	5546		1			5 547			545				545
3	5466					5 466			4 646				4 646
4	994		2	3 255		4 251			544				544
5													
6													
7	673					673							-
8	364		5	2 112		2 481			34 679				34 679
9	7941			2 432		10 373							-
10	3467			2 977		6 444			2 404				2 404
11	8739					8 739							-
12													
13													
14	3464		6			3 470			1 144				1 144
15	14554					14 554							-
16	464					464			3 665				3 665
17	7097					7 097			2 654				2 654
18	464					464			3 354				3 354
19													
20													
21	8008					8 008			3 537				3 537
22	5464		51			5 515			3 164			70 026	73 190
23	690					690			2 165				2 165
24	9853		5935	18 100		33 888			3 464		8 404		11 868
25	12337		80687			93 024			1 966				1 966
26													
27													
28							88 017	27 335	1 466		700		117 518
29	2545					2 545	3 388	2 245				6 316	11 949
30					63 033	63 033						13 680	13 680
<b>Összesen</b>	<b>99130</b>	<b>86622</b>	<b>18165</b>	<b>10776</b>	<b>63033</b>	<b>276726</b>	<b>91405</b>	<b>27335</b>	<b>71642</b>	<b>19996</b>	<b>9104</b>	<b>79296</b>	<b>298778</b>

## Likviditási terv

Október

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előltottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a		felhalm.kiad
1	1646		42			1 688							-
2	3464		82			3 546							-
3													
4													
5	398			2 772		3 170		4 568					4 568
6	7663		12			7 675		6 465					6 465
7	463					463		3 686					3 686
8	7097					7 097		3 464					3 464
9	346					346		2 405					2 405
10													
11													
12						-		3 467					3 467
13	699		64			763		5 489					5 489
14	297					297		515					515
15	5464		72			5 464		3 497					3 497
16						72		656					656
17													
18													
19	2533					2 533		3 537					3 537
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						11 576	11 576
27	22		14			36		346		11 500			11 846
28	11545					11 545	3 388	3 467		319			13 490
29			10			10	88 321	27 431		700			129 361
30					26 894	26 894		579					579
31													
<b>Összesen</b>	<b>80803</b>	<b>96756</b>	<b>336</b>	<b>2772</b>	<b>26894</b>	<b>207561</b>	<b>91709</b>	<b>27431</b>	<b>55181</b>	<b>19225</b>	<b>12519</b>	<b>11576</b>	<b>217641</b>



Likviditási terv

November

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Mdk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.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				2 772		2 772							-
7													
8													
9	7 097					7 097							-
10	1 654		12			1 666			3 154				3 154
11	544		1 240			1 784			2 403				2 403
12	5 877					5 877			4 646				4 646
13						-							-
14													
15													
16	6 644		9			6 653			3 537				3 537
17	365					365			3 167				3 167
18	1 649					1 649			2 134				2 134
19	4 897		5			4 902			311	691			1 002
20						-							-
21													
22													
23						-							-
24	346					346			1 156				1 156
25	3 4621	9 6756				131 377			2 364	319			2 683
26						-	3 388		2 236	700			11 978
27						-	89 036	14 434		12 800			116 270
28													
29													
30						-							-
<b>Összesen</b>	<b>64 815</b>	<b>96 756</b>	<b>1 271</b>	<b>2 772</b>	<b>-</b>	<b>165 614</b>	<b>92 424</b>	<b>14 434</b>	<b>41 284</b>	<b>18 773</b>	<b>1 391</b>	<b>-</b>	<b>168 306</b>

Likviditási terv

December

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Mlk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előirátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1	1356					1 356							-
2	54646					54 646			3 269				3 269
3	5454		4			5 458							-
4	2644			3 826		6 470							-
5													
6													
7	7096					7 096							-
8	4546					4 546			346				346
9	6442					6 442			1 546				1 546
10						-							-
11	5535		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			2 402				2 402
18						-							-
19													
20													
21	34646					34 646			2 146				2 146
22						42			3 537				3 537
23			42			6 244			21 546				21 546
24	6238		6										
25													
26													
27													
28	31698	89315				121 013			188		700		888
29						-	89 036	14 514	4 546	6 317			114 413
30			12			12	3 390		5 454	4 896	13 680		27 430
31						-			11 900				11 900
Összesen	248970	89315	90	3826	0	342201	92426	14514	66056	11213	14380	0	198589

Likviditási terv

Ö s z e s í t ő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhal.m.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Eliátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhal.m.kiad	Összesen
1. hó	66433	178627	86	3848	0	248 994	90121	28839	46251	12300	700	0	178 211
2. hó	104 925	1 11 641	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	64	7957	0	153 011	90202	28865	62561	12800	4900	0	199 328
5. hó	265810	96756	96	15360	50000	428 022	90108	28835	141258	13000	1145	248	274 624
6. hó	57108	131842	159	12380	17540	219 029	90402	28928	170116	12908	20996	43918	367 269
7. hó	64787	96756	126	12379	0	174 048	99196	31179	146844	19720	3700	0	300 699
8. hó	70383	108845	86873	17017	0	283 118	93568	27796	63231	19206	8937	74018	286 756
9. hó	98130	86622	18165	10776	63033	276 726	91405	27335	71642	19996	9104	79296	298 778
10. hó	80803	96756	336	2772	26894	207 561	91709	27431	55181	19225	12519	11576	217 641
11. hó	64815	96756	1271	2772	0	165 614	92424	14434	41284	18773	1391	0	168 306
12. hó	248970	89315	90	3826	0	342 201	92426	14514	66056	11213	14380	0	198 589
Összesen	1232558	1282207	107427	98989	157467	2 878 948	1 105 130	316 945	972 044	165 900	94 380	209 329	2 883 728
Forráshány: Önkormányzat						4 780							
Forráshány: Szélessávu Társulás													
Összesen						2 883 728							