

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. november 10-i ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

A 9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendelet mérleg főösszege **2.883.728.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendelet	2.883.728.000 Ft
Kereset-kiegészítés (Hivatal)	2.025.000 Ft
Kereset-kiegészítés (ESZI)	1.310.000 Ft
Kereset-kiegészítés (Tűzoltóság)	1.990.000 Ft
Kereset-kiegészítés (ÁMK Sm. Iskola)	2.341.000 Ft
Kereset-kiegészítés (Központi Iskola)	2.845.000 Ft
OKM pályázat (ÁMK Sm. Isk.)	2.209.000 Ft
Telj. Motivációs pályázat (ÁMK Sm. Isk.)	3.178.000 Ft
IPR pályázat (ÁMK Sm. ISK.)	1.437.000 Ft
Tompa M. u. 2. pály.	7.000.000 Ft
Közvilágítás alultervezés miatt (visszaulálás terhére)	5.000.000 Ft
Mozgáskorlátozottak üzemanyag tám.	206.000 Ft
Városi jegyzők által műk.szakért.biz.díj	180.000 Ft
Normatív lemondás	-4.438.000 Ft
Normatív igénylés	5.769.000 Ft
Kötött normatív lemondás	-141.000 Ft
SZJA jöv. diff. mérs.	-4.654.000 Ft
TKT-tól átvett támogatás	130.000 Ft
Társult települések hozzájárulásai (Nagylók, Hantos)	432.000 Ft
Saját bevétel:	
- ÁMK Sárszentmiklósi Iskola	152.000 Ft
- Központ Iskola	6.756.000 Ft
- Önk.Tűzoltóság	145.000 Ft
<u>Forráshiány nő:</u>	
Közvilágítás alultervezése	12.829.000 Ft
Normatív lemondás	4.438.000 Ft
Kötött normatív lemondás	141.000 Ft
SZJA jöv. diff. mérs.	4.654.000 Ft
Ingatlan vás. 2345/5 hrsz.	1.087.000 Ft
TKT-nak átadott pénzeszk.(ped.szakszolg, ügyelet)	1.035.000 Ft
<u>Forráshiány csökken:</u>	
Tompa M. u. 2. pály.	-7.000.000 Ft
Csatorna Társulásnak átadott hitel+kamat	-4.355.000 Ft
Normatív igénylés	-5.769.000 Ft
Városi jegyzők által műk.szakért.biz.díj	-180.000 Ft
TKT-tól átvett támogatás	-130.000 Ft
Társult települések hozzájárulásai (Nagylók, Hantos)	-432.000 Ft
Összesen	2.923.918.000 Ft

Általános tartalék alakulása:
9/2008. (II.19.) Ktr.sz. rendelet szerint
Fejlesztési tartalék alakulása

9.280.000 Ft

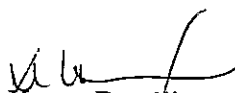
13.738.000 Ft

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2009. október 26.




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 2.923.918.000 Ft kiadással, 2.923.918.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 11.098.000 Ft a forráshiány).

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

(4) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzathoz a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 3. sz. mellékletben részletezett feladatokra 216.401.0000 Ft-ot határoz meg a Képviselőtestület.

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

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

Személyi juttatás	1.104.593.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	319.802.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.007.118.000 Ft
Pénzeszköz átadás	89.898.000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	186.106.000 Ft
Felhalmozási	216.401.000 Ft

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

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	384.116	99.156	568.663	268.160
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	10.918	3.044	4.469	
- ESZI	63.758	19.601	78.418	
- Szélessávú Közmű Kiepitése Társulás			476	
PH részben önálló intézmény összesen:	74.670	22.645	83.363	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	233.765	73.132	175.320	3.910
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő részben önálló intézmény				
- Madarász József Városi Könyvtár	13.219	4.143	11.559	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	209.675	64.788	141.946	3.934
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	189.142	55.938	25.001	
Önálló intézmény: Roma Kisebbségi Önk.			1.266	
Önálló intézmények összesen	1.016.698	293.014	912.196	276.004
Részben önálló intézmények összesen	87.895	26.788	94.922	
MINDÖSSZESEN	1.104.593	319.802	1.007.118	276.004

2. §

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

(1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzata 1.266.0000 Ft, forrása 1.266.000 Ft központi támogatás.

3.§

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

4.§

A Rendelet 3. sz. mellékletében elfogadott Sárbogárd Város Önkormányzat bevételei feladatonként és forrásonként, kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

5.§

A Rendelet 4. sz. mellékletében elfogadott önálló intézmények bevételei feladatonként és forrásonként, 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 a jelen rendelet 4. sz. mellékletére módosul.

7.§

A Rendelet 7. sz. mellékletében elfogadott összesített működési és felhalmozási célú bevételei 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.

9.§

A Rendelet 13. sz. mellékletében elfogadott állami támogatások jogcímenként és összegenként jelen rendelet 7.sz. melléklete szerint módosul.

10.§

A Rendelet 5.sz. mellékletében elfogadott intézményfenntartói társulások éves bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként jelen rendelet 8. sz. melléklete szerint módosul.

11.§

A Rendelet 10. sz. Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként jelen rendelet 9.sz. melléklete szerint módosul.

12.§

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 41/2009. (IX.14.). Ktr.sz. rendelet hatályát veszti.

Sárbogárd, 2009. november 10.

Juhász János
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2009.....

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek	1 029 479	1 017 188	1 037 804
1. Intézményi műk. bev.	348 064	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.	315 077	329 323	339 203
Gépjárműadó	75 000	75 000	75 000
Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó	30	30	30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	27 185	8 700	8 875
II. Támogatások	1 300 732	1 265 273	1 290 579
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	637 678	657 460	670 610
- Központosított előirányzatok	68 909	19 643	20 036
- Normatív kötött felhasználású tám.	594 145	588 170	599 933
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	96 917	144 154	158 108
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	79 072	144 154	158 108
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	17 845		
3. Pénzügyi befektetések bev.			
IV. Támogatásértékű bev.	92 260	102 044	104 084
1. Támogatásértékű műk. bevétel			
- Elkülönített állami pénzalapoktól	1 913	1 951	1 990
- Társadalombiztosítási alapból	36 437	37 166	37 909
- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 062	48 634	49 606
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	13 651	14 293	14 579
- egyéb műk. bev.	1 197		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	29 612	1 000	800
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	12 102		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 510	1 000	800
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
VII. Hitelek	157 467	156 548	156 679
1. Működési célú hitel felvétele	50 000	50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	107 467	106 548	106 679
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	206 353		
Összesen:	2 912 820	2 686 207	2 748 054

Forráshiány (Polgármesteri Hivatal)

11 098

Mindösszesen:

2 923 918

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
Személyi kiadás	1 104 593	1 114 643	1 136 936
Járadék	319 802	329 485	336 075
Dologi kiadás	984 100	836 120	861 203
Tartalék		11 900	11 900
-működési	9 280		
-fejlesztési	13 738		
Ellátottak pénzbeni jutt.	186 106	152 022	155 062
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	41 853	31 625	32 258
-fejlesztési célra	48 045	56 364	57 491
Felújítás	101 684	58 995	60 175
Beruházás	114 717	95 053	96 954
Összesen	2 923 918	2 686 207	2 748 054

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatoként és forrásként

2.sz.melléklet
adatok eft-ban

	751153	751142	751845	751966	701015	751999	751912	851219	851219	851297	
	Önk.lg.	Ter.lg.fel.	Város-és községgazd.	Önk.fel.nem terv.elsz.	Saját v.bérelt ing.haszn.	Fin.műv.	Iskola el.fel. szolg.	Háziorv. szolg.	Házi gyermk.orr.sz olg.	Védőnői szolg.	Polg.Hiv. összesen
I. Működési bevételek											
Magnevezés											
1.Intézményi mük.bev.	212 344	4 000	0	671 898	25 295	0	0	420	0	0	913 957
2.Önk.sajátos mük.bev.	212 344	4 000			25 295			420			242 059
- illetek											0
- Helyi adók - lapruzési adó				140 000							0
- Átengedett központi adók											0
SZJA helyben maradó része				124 123							124 123
SZJA jöv.különbség mérs.				315 077							315 077
Gépjárműadó				75 000							75 000
Termőföld bérbe.szám.jöv.adó				30							30
- Bfiség, pótlék, egyéb sajátos bev.				27 185							27 185
II. Támogatások	0	0	0	1 299 926	0	0	0	0	0	0	1 299 926
1. Önkormányzatok költségvetési tám.											0
- Normatív hozzájárulások				637 678							637 678
- Központosított előirányzatok				68 053							68 053
- Normatív kötött felhasználású tám.				594 195							594 195
- Fejlesztési célú támogatások											0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	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 tőkejel.bev.				17 845							17 845
3. Pénzügyi befektetések bev.											0
IV. Támogatásértékű bev.	53 910	0	1 913	0	0	0	1 061	6 996	7 416	20 964	92 260
1. Támogatásértékű mük.bevétel											0
- Elkülönített állami pénzalapoktól			1 913								1 913
- Társadalombiztosítási alappól							1 061	6 996	7 416	20 964	36 437
- Többcélú Kiszármazási Társulástól	39 062										39 062
- Helyi önkormányzattól (Nagyik, Hantos)	13 651										13 651
- egyéb mük.bev.	1 197										1 197
2. Felhalmozásértékű mük.bev.											0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 626	0	0	9 270	0	0	2 977	0	0	0	20 873
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	386						2 977				3 363
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 240			9 270							17 510
VI. Támogatási kölcs.vtár, igénybevétel, ép.kibocs és ért.bev.	0	0	0	0	0	157 467	0	0	0	0	157 467
VII. Hitelek						50 000					50 000
1. Működési célú hitel felvétele						107 467					107 467
2. Felhalmozási célú hitel felvétele											0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	164 781										164 781
Összesen:	439 661	4 000	1 913	2 078 011	25 295	157 467	2 977	1 061	7 416	20 964	2 746 181

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatanként és forrásonként

	853211	853181	853181	853181	853233	853233	853233	853255	853170	853266	2.sz.melléklet
	Bölcsoái el.össz.	Szállásbizt. klubbja	Hajl.átmenei szállása	Házjapond. szolg.	Jelzőrends. házig.szolg.	Szociális étk.	Áp.gond. Otthon	Nappali el.	Egyesített Szoc.Int.össz.	Polgármesteri Hivatal mindössz.	
I. Működési bevételek	1 392	1 392	2 247	4 923	4	19 817	19 896	1 445	55 158	970 607	
1. Intézményi mük.bev.	1 392	1 392	2 247	4 923	4	19 817	19 896	1 445	55 158	970 607	
2. Önk.sajátos mük.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Helyi adók - iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	
- Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 123	
SZJA jöv.különbség mérs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 077	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	
Termőföld bérbéa.szám.jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 185	
II. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 299 926	
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637 678	
- Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 053	
- Normatív kötött felhasználású tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 195	
- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 917	
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 072	
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 845	
3. Pénzügyi befektetések bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Támogatásértéki bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 260	
1. Támogatásértéki mük.bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 913	
- Társadalombiztosítási alappól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 437	
- Többségi tulajdonosoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 062	
- Helyi önkormányzattól (Nagyjók, Hantos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 651	
- egyéb mük.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197	
2. Felhalmozásértéki mük.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 873	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 363	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 510	
VI. Támogatási kölcs.vétel, igénybevétel, ép.kibocs.és ért. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 467	
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 467	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 781	
Összesen:	1 392	1 392	2 247	4 923	4	19 817	19 896	1 445	55 158	2 802 731	

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatanként és forrásanként

2.sz.melléklet

	751164	751889		
	Helyi kisebbségi önk. Össz	Helyi kisebbségi önk. Össz	Gazd. és ter. felj. fel.	Szájesszévű Közmű Kláp. Társ. Össz
	önk.	önk.	önk.	Mind-összesen
Megnevezés				
I. Működési bevételek	0	0	0	970 507
1. Intézményi működ. bev.		0		298 609
2. Önk. sajátos működ. bev.		0		0
- Illetékek		0		0
- Helyi adók - Iparüzési adó		0		140 000
- Atengedett központi adók		0		0
<i>SZJA helyben maradó része</i>		0		124 123
<i>SZJA jöv.különbség mérs.</i>		0		315 077
<i>Gépjárműadó</i>		0		75 000
<i>Termőföld bérbe. szárm. jöv. adó</i>		0		30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	856	856	0	27 185
II. Támogatások	856	856	0	1 300 782
1. Önkormányzatok költségvetési tám.		0		0
- Normatív hozzájárulások		0		637 678
- Központosított előirányzatok	856	856	0	68 909
- Normatív kötött felhasználású tám.		0		594 195
- Fejlesztési célú támogatások		0		0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	96 917
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.		0		79 072
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.		0		17 845
3. Pénzügyi befektetések bev.		0		0
IV. Támogatásértékek bev.	0	0	0	92 260
1. Támogatásértékek működ. bevétel		0		0
- Elkülönített állami pénzalapoktól		0		1 913
- Társadalombiztosítási alapról		0		36 437
- Többcélú Kistérségi Társulástól		0		39 062
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfók, Hantos)		0		13 651
- egyéb működ. bev.		0		1 197
2. Felhalmozásértékek működ. bev.		0		0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	20 873
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		0		3 363
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0		17 510
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kölcs és ért. bev.		0		0
VII. Hitelek	0	0	0	157 467
1. Működési célú hitelek felvétele		0		50 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		0		107 467
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	410	410	476	165 667
Összesen:	1 266	1 266	476	2 804 473

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal									
Igazgatási kiadások									
751153	Önkorm.igazg.tev.								
	Igazgatás	108 964	32 727	415 125		79 240	19 542	71 472	727 070
	Képv.testület működéssel kapcs.	18 084	5 244	1 550					24 878
	Tartalék			23 018					23 018
751142	Közüti Igazgatási feladatok								
	Okmányiroda	22 960	6 790	5 003					34 753
	Gyámhivatal	10 630	3 290	3 206					17 126
	Építéshatóság	9 721	2 925	3 113					15 759
	Hivatásos gondnok	1 226	387						1 613
Működési jellegű feladatok									
701015	Saját v. bérelt ing.hasznosítás			7 779					7 779
452025	Közutak, hídak			5 615			81 360	2 500	89 475
751670	Polgári védelem			1 070					1 070
751878	Közvilágítási feladat			37 012					37 012
751175	Országgyűlési képv.választás	1 425	456	1 096					2 977
751845	Város és Községgazdálkodás								
	Közcélú foglalkoztatás	183 912	28 383	2 470				6 667	221 432
	Közhasznú foglalkoztatás	2 145	1 037						3 182
	Intézmények nyári karbantartása			3 148					3 148
751922	Önkormányzati elszámolás								
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					476 863			476 863
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					389 675			389 675
	Önkormányzati Tűzoltók tám.					262 750			262 750
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi.				7 000				7 000
853311	Rendszeres szoc.pénzbeli ell.		10 100		74 700				84 800
853344	Eseti pénzbeli ell.				17 262				17 262
853333	Munkanélküli ellátások				79 300				79 300
902113	Településszociális szolgálat								
924025	Verseny és élsport								
221214	Lapkiadás								
751867	Köztemető fenntartás								
852018	Állategészségügyi feladatok								
O14034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.								
				30 132					30 132

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
Egészségügyi ágazat									
851219	Háziorvosi Szolgálat	4 851	1 507	2 677					9 035
851219	Központi ügyelet					10 658			10 658
851220	Házi gyermekorvosi szolgálat	4 673	1 456	2 411					8 540
851912	Iskola-eő.szolgálat	718	230	295					1 243
851297	Védőnői szolgálat	14 807	4 624	2 688				84	22 203
	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	384 116	99 156	568 663	178 262	1 219 186	100 902	80 723	2 620 350
I/1. Bölcsőde									
853211	Bölcsődei ellátás	10 918	3 044	4 469				209	18 640
	I/1. Bölcsőde összesen:	10 918	3 044	4 469				209	18 640
I/2. Egyesített Szociális Intézmény									
853170	Ápoló-gondozó otthon	22 223	6 996	23 187				1 834	54 240
853181	Szállást Bizt. Idősek Klubja	8 991	2 826	9 802				798	22 417
853233	Házigondozó szolgálat	14 180	3 994	5 129					23 303
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 481	457	115					2 053
853266	Nappali ellátás	8 223	2 597	4 188				30	15 038
853255	Szoc.étkезtetés			33 339					33 339
853181	Hejlekitalnok átmeneti szállása	8 660	2 731	2 658				62	14 111
	I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	63 758	19 601	78 418				2 724	164 501
	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)	458 792	121 801	651 550	178 262	1 219 186	100 902	83 656	2 814 149
II.Roma Kisebbségi Önkormányzat									
751164	Helyi kisebbségi önkormányzat			1 266					1 266
	II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 266					1 266
III. Szélessávu közmű kiépítés társulás									
751889	Gazd.és ter. fejl.fel.			476					476
	III. Szélessávu közmű kiépítés társulás összesen:			476					476
	Összesen: I+II+III.	458 792	121 801	653 292	178 262	1 219 186	100 902	83 656	2 815 891

Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2009.évi bevétel feladatonként és forrásonként

Szakfeladat	552312		552323		801214		805113		853244		921925		923127	
	Óv.int.étk.	Iskolai Intézményi élektetés	Önk.elepsz.azla	Óvodai nev.	Napp.Ált.liskolai oktatás	Hajk.othberi ell.	Családsegítő vj.	Egyeszelev.	Közm.k.lev.	Összesen				
Megnevezés	Zengő Óv.	M.G.Ált.lsk.	Szent L.Ált.lsk.	Összesen	Szent L.Ált.lsk.	M.G.Ált.lsk.	Szent L.Ált.lsk.	Össz.	Kislélek	Madarász.J.				
I. Működési bevételek	11 252	16 172	1 471	17 643	0	594	7 522	220	7 742	0	53	0	913	38 197
1. Intézményi működési bev.	11 252	16 172	1 471	17 643		594	7 522	220	7 742		53		913	38 197
2. Önk. sajátos működési bev.														0
- Illetékek														0
- Helyi adók														0
- Átengedett központi adók														0
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.														0
II. Támogatások														0
1. Önkormányzatok költséghozzájárulása														0
- Normatív hozzájárulások														0
- Központosított előirányzatok														0
- Normatív költ. felhasználású tám.														0
- Fejlesztési célú támogatások														0
III. Felhalmozás és tökéletesítés bevételei														0
1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése														0
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökéletesítési bev.														0
3. Pénzügyi befektetések bev.														0
IV. Támogatásértékek bev.														0
1. Támogatásértékek működési célú bevétel														0
- Elküldött államháztartáson kívüli pénzeszközök														0
- Társadalmi felelősségvállalásból														0
- Többszámú Kislételek Társulatai														0
- Helyi önkormányzatoktól														0
- egyéb működési célú bev.														0
2. Felhalmozásértékek működési célú bev.														0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök														0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel														0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														0
VI. Támogatás kölcs. vtör. igénybevétele, ep kibocsátás és értékesítése														0
VI. Hitelek														0
1. Működési célú hitel felvétel														0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel														0
VIII. Pénzürgálaton nem álló bevételek														0
IX. Felgyűlt szarvól kapott tám.														237
Összesen:	11 252	16 172	1 471	17 643	476 863	594	7 522	220	7 742	0	53	0	913	515 297

Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2009.évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szakterület	Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1. 552312	Ov.int.étk.			42 451					42 451
	Isk.int.étk.			41 086					41 086
	Sz.l.isk.			7 487					7 487
2. 552323	Szakterület összesen			48 573					48 573
3. 801115	Ov.ellátás	64 329	20 105	14 246	13				98 693
801214	Alt.isk.okt.	103 061	32 322	48 275	2 875			249	186 782
	Sz.l.isk.	29 163	9 188	13 864	1 022				53 237
4. 801214	Szakterület összesen	132 224	41 510	62 139	3 897			249	240 019
	Napk.o.e.	18 264	5 735	152					24 151
	M.G.isk.	2 891	892	62					3 845
5. 805113	Szakterület összesen	21 155	6 627	214					27 996
6. 853244	Családs.Gy.j.Szolg.	16 057	4 890	7 615					28 562
7. 921925	Egyéb.szór.tev.			82					82
8. 923127	Közm.k.t.M.J.Könyv.	13 219	4 143	11 559					28 921
Osszesen:		246 984	77 275	186 879	3 910			249	515 297

Sárbogárd Város Önkormányzat
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2009.évi bevétel feladatanként és forrásoként

Szakfeladat Intézmény	552-31-2 Óvodai étk.		552-32-3 Iskolai Int-étk		751-92-2 Összesen Önk.üzemelt.	801-11-5 Óvodai nevelés		801-21-4 Napp.ált.lisk.ókt.		805-11-3 Napp.áltl. Ell. Sm.l	821-82-6 Egyéb szól.lav Sm.Klub	923-12-7 Könyvlav. Sm.Klub	Összesen
	Sm.O	Peg.O	Nagyj.O	Összesen		Sm.O	Peg.O	Nagyj.O	Összesen				
I. Működési bevételek	7 126	803	366	8 295	231	9 833		1 447	1 447	1 447		40	19 615
1. Intézményi működési bev.	7 126	803	366	8 295	231	9 833		1 447	1 447	1 447		40	19 615
2. Önk. sajátos működési bev.													
- Illetékek													
- Helyi adók													
- Alengedett központi adók													
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.													
II. Támogatások													
1. Önkormányzatok költségvetési tám.													
- Normatív hozzájárulások													
- Központosított előirányzatok													
- Normatív költség felhasználású tám.													
- Fejlesztési célú támogatások													
III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek													
1. Tárgyi eszközök, immóliumok érté.													
2. Önk. sajátos felhalmozási és főkefeli bev.													
3. Pénzügyi befeketések bev.													
IV. Támogatásértéki bev.													
1. Támogatásértéki működési bevétel													
- Előirányzott államháztartáson kívüli													
- Társadalombiztosítási alapokból													
- Többségi Kistérségi Társulástól													
- Helyi önkormányzattól													
- egyéb működési bev.													
2. Felhalmozásértéki működési bev.													
V. Véglegesen átvett pénzeszközök													
1. Működési célú pénzeszköz átvétel													
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
VI. Támogatási kölcsön, kölcsönfelvétel, igénybevételek, átvétel, átvétel													
VI. Hitelek													
1. Működési célú hitel felvétele													
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					2 751								2 751
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek					389 675								389 675
IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.					392 426								392 426
Összesen:	7 126	803	366	8 295	231	9 833		10 186	10 186	10 186		40	420 760

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2009.évi kiadásai feladatainként
 és kiemelt előirányzatokként

Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Feújítás	Beruházás	Összesen
552-31-2 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1 132	338	26 937					28 407
	Peg.Óvoda	2 244	687	3 911					6 842
	Nagyfők Óvoda			1 099					1 099
	Összesen	3 376	1 025	31 947					36 348
552-32-3 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			39 220					39 220
	Nagyf. Iskola			740					740
	Összesen			39 960					39 960
801-11-5 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	36 799	11 426	6 890	70				55 185
	Peg Óvoda	5 646	1 767	2 506				437	9 919
	Nagyfők Óvoda	8 452	2 545	1 420					12 417
	Összesen	50 897	15 738	10 816	70			437	77 958
801-21-4 Nappali ált.isk.okt	Sm Iskola	102 640	31 773	47 178	3 460				185 051
	Nagyf. Iskola	22 283	6 725	5 021	404				34 433
	Összesen	124 923	38 498	52 199	3 864				219 484
805-11-3 Napköziotth. ellátá	Sm. Iskola	16 842	5 295	222					22 359
	Nagyf. Iskola								
	Összesen	16 842	5 295	222					22 359
805-21-2 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	10 095	3 132	4 323					17 550
921-82-6 Egyéb könyvt. tev.	Sm. Klub			98					98
923-12-7 Könyvtári tev.	Sm. Klub	3 542	1 100	2 381					7 023
Kiadások összesen		209 675	64 788	141 946	3 934			437	420 780

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2009. évi bevételi feladatonként és forrásonként
 kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Megnevezés	751669	Összesen
I. Működési bevételek	790	790
1. Intézményi működési bev.	790	790
2. Önk. sajátos működési bev.		
- Illetékek		
- Helyi adók		
- Átengedett központi adók		
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		
II. Támogatások		
1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
- Normatív hozzájárulások		
- Központosított előirányzatok		
- Normatív kötött felhasználású tám.		
- Fejlesztési célú támogatások		
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.		
3. Pénzügyi befektetések bev.		
IV. Támogatásértéki bev.		
1. Támogatásértéki működési bevétel		
- Elkülönített állami pénzalapoktól		
- Társadalombiztosítási alapról		
- Többcéltű Kistérségi Társulástól		
- Helyi önkormányzattól		
- egyéb működési bev.		
2. Felhalmozásértéki működési bev.		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.		
VII. Hitelek		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	37 698	37 698
IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.	262 750	262 750
Összesen:	301 238	301 238

Megnevezés	751669	Összesen
 Személyi juttatás	189 142	189 142
Munkaadót terhelő jár.	65 938	65 938
Dologi kiadás	25 001	25 001
Előirányzatok pénzbeli juttatásai		
Pénzeszköz átadás		
Felújítás	782	782
Beruházás	30 375	30 375
Kiadás összesen	301 238	301 238

2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként
felújítási kiadások célonként

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tomaszoba kial. (Mikes közl Ov.) pály.önrész	4 950	1 240	6 200
KDOP-5.2.1/A-2008-0037 ROP pály. Orvosi rendelő kial.(Tompa u.2.) pály.önrész	19 712	4 928	24 640
Pegras sátorozóhely kial. pály.önrész	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
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. klép.	3 167	633	3 800
Akadálymentesítés	4 167	1 042	5 209
Számítógép, nyomtató (Bölcsöde)	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
Tároló kocsi (Szoc.Otthon)	42	10	52
Monitor (Szoc.Otthon)	25	6	31
Nyomtató (ESZIroda)	25	6	31
Digitális csecsemőmérleg(Védőnői Szolg.)	67	17	84
CD lejátszó (Polg.Hivatal)	67	13	80
Közcélú fogl. Anyag, eszköz besz. önrész	5 334	1 333	6 667
Sárrét Víz Kht. beruházás bérlet díj ell.	2 411	482	2 893
Nyomtató (Polg.Hivatal)	918	184	1 102
Közokt.int.infr.fejl. (Nagyok)	7 416	1 854	9 270
Ingatlan vás. 2354/5 telek	1 087		1 087
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 áteresztő ép.	117	23	140
Rétszilas Klub harangláb tartószerk. Cseréje	33	7	40
Rétszilas 2 db köszöntőtábla készítés, elhely.	167	33	200
Összesen	69 104	14 552	83 656

Felújítás

e Ft

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

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Felújítás	652	130	782
Beruházás	24 300	6 075	30 375
Összesen:	24 952	6 205	31 157

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Számítógép Mészöly G. Ált.Isk.	199	50	249
Összesen:	199	50	249

AMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Vér csúszdával Pusztagegri Óvoda	207	52	259
Piramis mászóka Pusztagegri Óvoda	143	35	178
Összesen:	350	87	437

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

Működési bevételek	2009
Működési bevételek	1 025 165
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 300 732
Támogatásértékű bev.	96 142
Működési célú hitelek felv.	50 000
Előző évi maradvány igénybevét.	170 477
Működési célú átvett pe.	12 102
Forráshiány	11 530
Összesen:	2 666 148

Működési kiadások	2009
Személyi juttatás	1 104 593
Munkaadót terhelő járulékok	319 802
Dologi kiadások	949 404
Tartalék	9 280
Előző évi maradv.vfiz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	18 393
Átadott pe.működésre	23 460
Egyéb működési c. tám	
Ellátottak juttatásai	186 106
Működési c. hitelek , kölcs.nyújt., törl.	34 696
Pénzforgalom nélk.kiad.	
Összesen:	2 645 734

Felhalmozási bevételek	2009
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 510
Felhalmozási c. hitelek felvétele	107 467
Felhalmozási és töke jell.bev.	96 917
Előző évi felhalm.maradv.igénybevét.	35 876
Felhalmozási költségvetési tám	
Összesen	257 770

Felhalmozási kiadások	2009
Felújítás	101 684
Beruházás	114 717
Támogatás ért.felh.kiad.	
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	12 593
Pénzügyi befektetések	
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	35 452
Tartalék	13 738
Összesen	278 184

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev Támogatásért . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1												
2												
3												
4												
5			6		6			1 320				1 320
6					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	63 915	178 627			242 542			6 675				6 675
27			25		25							
28												
29						90 121	28 839		12 300	700		131 960
30												
31												
Összesen	66 433	178 627	86		248 994	90 121	28 839	46 251	12 300	700		178 211

Likvidációs terv
 Február

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás v.	Felhalm.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.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				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							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásért. .bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1													
2													
3	3 320		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	8 786				12 805
6									579				579
7													
8													
9									5 797				5 797
10	11 458		2			11 460			544				544
11			1			1			5 464				5 464
12									5 979				5 979
13	1 125		17			1 142			679				679
14													
15													
16									9 722				9 722
17	2 154		6			2 160			6 879				6 879
18	11 654					11 654			3 682				3 682
19						62							
20	2 454		9			2 463							
21													
22													
23													
24			25			25			755				755
25	30 182	91 535				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	13 680	20 864
Összesen	62 460	91 535	129	4 952		159 076	98 167	31 405	69 120	13 557	15 908		228 157

Likviditási terv
 Április

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	M0k.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Jánulék	Dologi	Ellátottak pénzjb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1			2			2							
2	45		4			49			5 497				5 497
3	5 664			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	1 000					1 000							
18													
19													
20													
21	215					215			568				568
22									5 649				5 649
23	4 545					4 545			642				642
24									2 842				2 842
25													
26													
27	34 621	96 756	38			131 377					700		700
28						38			5 689		12 800		137 556
29													
30													
Összesen	48 234	96 756	64	7 957		153 011	90 202	28 865	62 561	12 800	4 900		199 328

Likviditási terv
 Május

Napok	Bevételek				Kiadások							eFt	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v. l. bev.	Támogatásén	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1													
2													
3													
4	546					546							
5	6 467					6 467			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	9 782		5	2 524		12 311			21 349				21 349
14	157 667					157 667			484				484
15	5 446					5 446			3 549				3 549
16													
17													
18	364		7			371			568				568
19	3 468					3 468			5 454				5 454
20			44			44			6 781				6 781
21	3 979		8			3 987			6 923		445		7 368
22													
23													
24													
25	34 621	96 756	2	2 977		134 356						248	248
26									39 183				39 183
27	1 331					1 331			689				689
28	40 896					40 896	90 108	28 835		13 000	700		132 643
29			25			85 551							
30													
31													
Összesen	265 810	96 756	96	15 360	85 526	463 548	90 108	28 835	141 288	13 000	1 145	248	274 624

Likvidációs terv
 Június

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	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	5 467			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	5 898		52			5 950			5 464				5 464
18	6 988					6 988							
19													
20													
21													
22									3 597				3 597
23									6 493				6 493
24		33 939	44			33 939			6 997				6 997
25	34 621	96 756				131 377			6 544				6 544
26									112 642				112 642
27													
28													
29		1 147			17 540	18 687			5 998	6 316			12 314
30			55			55	90 402	28 929		12 908	700		132 939
31							90 402	28 929	170 116	20 996		43 918	13 680
Összesen	57 108	131 842	159	12 380	17 540	219 029	90 402	28 929	170 116	12 908	20 996	43 918	367 269

Likvidációs terv
 Július

Napok	Bevételek						Kiadások						eFt
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1													
2	1 646		5			1 651			4 664				4 664
3									6 566				6 566
4													
5													
6			6	4 947		4 953							
7	3 689					3 689							
8	5 454		25			5 479			54 849	3 000			57 849
9	546			5 000		5 546			654				654
10			7	2 432		2 439			6 566				6 566
11									8 546				8 546
12													
13	3 464		24			3 488							
14	346					346							
15	212					212							
16			31			31			3 546				3 546
17	3 466					3 466			3 384				3 384
18									3 644				3 644
19													
20													
21	349		28			377							
22	6 973					6 973							
23	3 665					3 665			2 313				2 313
24									9 542				9 542
25									3 795				3 795
26													
27	34 631	96 756				131 387							
28													
29	346					346	90 189	28 860	3 646				122 695
30							9 007	2 319	3 460	700	13 404		28 890
31									31 669		6 316		37 985
Összesen	64 787	96 756	126	12 379		174 048	99 196	31 179	146 844	3 700	19 720		300 639

Likvidációs terv
Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzjutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1													
2													
3	588			4 808		5 396							
4	2 548					2 548			33 648		8 237		41 885
5	4 646					4 646			452				452
6	3 464		8	5 000		8 472			13 519				13 519
7	7 097			2 432		9 529			265				265
8													
9													
10	3 464					3 464							
11	2 325		12			2 337			2 464				2 464
12	3 366			2 977		6 333			5 881				5 881
13									548				548
14	6 167					6 167							
15													
16													
17	2 646		6			2 652			346				346
18	3 587					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	30 182	108 845				139 027			3 537				3 537
26													
27							3 388		546		700		17 524
28	313					313	90 180	27 796	1 420	6 316			125 712
29													
30													
31													
Összesen	70 363	108 845	86 873	17 017		283 118	93 568	27 796	63 231	19 206	8 937	74 018	286 766

Likviditási terv
Szeptember

Napok	Bevételek					Kiadások					eFt		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előfizottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.át- a	felhalm.kiad
1												9 270	
2	5 546		1			5 547			545				545
3	5 466					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	7 941			2 432		10 373							
10	3 467			2 977		6 444			2 404				2 404
11	8 739					8 739							
12													
13													
14	3 464		6			3 470			1 144				1 144
15	14 554					14 554							
16	464					464			3 665				3 665
17	7 097					7 097			2 654				2 654
18	464					464			3 354				3 354
19													
20													
21	8 008					8 008			3 537				3 537
22	5 464		51			5 515			3 164			70 026	73 190
23	690					690			2 165				2 165
24	9 853		18 100	5 935		33 888			3 464		8 404		11 868
25	12 337		80 687	80 687		93 024			1 966				1 966
26													
27													
28													
29	2 545					2 545			1 466		700		117 518
30									2 245		6 316		11 949
Összesen	98 130	86 622	18 165	10 776	63 033	276 726	91 405	27 335	71 642	19 996	9 104	79 296	298 778

Likvidációs terv
 Október

Napok	Bevételek						Kiadások						eFt
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Elfátoitak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	
1	1 646		42			1 688							
2	3 464		82			3 546							
3													
4													
5	398			2 772		3 170			4 568				4 568
6	7 663		12			7 675			6 465				6 465
7	463					463			3 686				3 686
8	7 097					7 097			3 464				3 464
9	346					346			2 405				2 405
10													
11													
12													
13	699		64			763			3 467				3 467
14	287					287			5 489				5 489
15	5 464					5 464			515				515
16			72			72			3 497				3 497
17									656				656
18													
19	2 533					2 533			3 537				3 537
20			40			40			3 549				3 549
21	4 545					4 545			3 497				3 497
22									5 994				5 994
23													
24													
25													
26	34 621	96 756				131 377							
27	22	6 175	14			6 211			346			11 576	11 576
28	11 545					11 545	3 388		3 457	11 500			11 846
29	10 762		10			10 772	88 321	28 383	11 690	6 522	319		13 696
30									579	700			142 003
31													579
Összesen	91 565	102 931	336	2 772	25 894	224 498	91 709	28 383	66 871	19 431	12 519	11 576	230 489

Likvidációs terv
 November

Napok	Bevételek					Kiadások					eFt		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előírtak pénz.b.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													
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	6 175		432		6 953			1 156				1 156
25	34 621	96 756				131 377			2 364	319		7 072	9 755
26							3 388		2 236	5 654	700		11 978
27							89 036	15 386	11 692	12 800			128 914
28													
29													
30													
Összesen	64 815	102 931	1 271	432		169 449	92 424	15 386	52 976	18 773	1 391	7 072	188 022

Likvidációs terv
 December

Napok	Bevételek					Kiadások					eFt		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Elátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1	1 356					1 356							
2	54 646					54 646			3 269				3 269
3	5 454		4			5 458							
4	2 644			3 751		6 395							
5													
6													
7	7 096					7 096							
8	4 546					4 546							
9	6 442					6 442			346				346
10									1 546				1 546
11	5 535					5 535							
12			12			5 547			4 487				4 487
13													
14													
15	54 979					54 979							
16	2 344					2 344			3 466				3 466
17	31 345		14			31 360			1 213				1 213
18									2 402				2 402
19													
20													
21													
22	34 646					34 646			2 146				2 146
23			42			42			3 537				3 537
24	6 238		6			6 244			21 546				21 546
25													
26													
27													
28	31 698	89 315				121 013							
29	7 000	6 175				13 175	88 499	15 467			700		12 580
30			12			12	3 390				6 317		114 829
31											4 896		22 948
Összesen	255 970	95 490	90	3 751		355 301	91 889	15 467	77 748	11 213	9 898		206 215

Likvidációs terv
Összesítő

Hónapok	Bevételek						Kiadások						eFt
	Mdk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak penzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1. hó	66 433	178 627	86	3 848		248 994	90 121	28 839	46 251	12 300	700		178 211
2. hó	104 925	111 641	32	4 950		221 548	85 402	27 383	38 470	13 202	700	273	165 430
3. hó	62 460	91 535	129	4 952		159 076	98 167	31 405	69 120	13 557	15 908		228 157
4. hó	48 234	96 756	64	7 957		153 011	90 202	28 865	62 561	12 800	4 900		199 328
5. hó	265 810	96 756	96	15 360	50 000	428 022	90 108	28 835	141 288	13 000	1 145	248	274 624
6. hó	57 108	131 842	159	12 380	17 540	219 029	90 402	28 929	170 116	12 908	20 996	43 918	367 269
7. hó	64 787	96 756	126	12 379		174 048	99 196	31 179	146 844	19 720	3 700		300 639
8. hó	70 383	108 845	86 873	17 017		283 118	93 568	27 796	63 231	19 206	8 937	74 018	286 756
9. hó	98 130	85 622	18 165	10 776	63 033	276 726	91 405	27 335	71 642	19 996	9 104	79 296	298 778
10. hó	91 565	102 931	336	2 772	26 894	224 498	91 709	28 383	66 871	19 431	12 519	11 576	230 489
11. hó	64 815	102 931	1 271	432		169 449	92 424	15 386	52 976	18 773	1 391	7 072	188 022
12. hó	255 970	95 490	90	3 751		355 301	91 889	15 467	77 748	11 213	9 898		206 215
Összesen	1 250 620	1 300 732	107 427	96 574	157 467	2 912 820	1 104 593	319 802	1 007 116	186 106	89 898	216 401	2 923 918
Forráshány: Önkormányzat													
Forráshány: Szélessávú Társulás													
Összesen													

Állami támogatások jogcímenként és összegenkénta 2008. évi CII.tv. 3. és 8. sz melléklete alapján
2009.évi

Jogcím	Normatíva	Mutatószám		Osszeg
	(Ft)	(Fő)	(Ft)	
Tel ig. üzemeltetési és sport feladatok	1 057	13 314		14 072 898
Lakott külterület	3 088	279		861 552
Közzétel igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 300 000	1		3 300 000
- Ökmányiroda	324	26 031		8 434 044
-gyámügyi igazgatási feladatok	270	30 065		8 117 550
-éplítésügyi igazgatási feladatok	70	24 039		1 682 730
- kieg.hozzáj. Ép. Ig. feladatokhoz	7 737	411		3 179 907
Telapülési sportfeladatok	500	13 314		6 657 000
Pénzbeni és szoc.jutt.				90 881 364
Hajléktalanok átmeneti intézményei	516 750	20		10 335 000
Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde	540 150	16		8 642 400
Helyi közm és közgyűjt fel.	1 061	13 314		14 126 154
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,0888		12 200 760
Szociális étkeztetés	91 050	35		3 186 750
Szociális étkeztetés	80 700	130		10 491 000
Szociális étkeztetés	64 000	24		1 536 000
Házi segítségnyújtás	270 700	3		812 100
Házi segítségnyújtás	171 000	53		9 063 000
Időskorúak nappali intézményei ell.	146 200	26		3 801 200
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	29 500	40		1 180 000
Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	772 700	1		772 700
Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	689 000	21		14 469 000
Átmen.elh.nyújtó ápoló-gond.otth.ell.	689 000	13		8 957 000
Közoktatási alaphozzájárulás				
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év (8 hó)	2 550 000	12,9		23 800 000
- óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó)	2 550 000	30,7		52 190 000
- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	2 540 000	37,8		32 004 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	2 550 000	16,7		28 390 000
- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	2 550 000	11,3		19 210 000
- iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	2 550 000	13,3		22 610 000
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	2 550 000	17,9		30 430 000
- iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó)	2 550 000	27,4		46 580 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	2 540 000	17		14 393 333
- iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	2 540 000	8,1		6 858 000
- iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó)	2 540 000	12,8		10 837 333
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	2 540 000	18,6		15 748 000
- iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	2 540 000	10,2		8 636 000
- iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	2 540 000	14,2		12 022 667
Saj. nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.				
Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	240 000	10		1 440 000
Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	239 000	10		318 667
Testl. érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	384 000	5		1 024 000
Testl. érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	382 400	4		509 867
Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	192 000	23		4 111 000
Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	191 200	21		1 338 400
Megism.funkc.v.a.viselk. (8 hó)	144 000	23		2 208 000
Megism.funkc.v.a.viselk. (4 hó)	143 400	20		956 000
Korai fejl.,gond. (8 hó)	240 000	9		1 440 000
Korai fejl.,gond.(4 hó)	239 000	9		477 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)	2 550 000	2,6		4 420 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó)	2 550 000	0,5		850 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó)	2 540 000	2,1		758 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó)	2 540 000	0,5		423 333
iskolaotthonos okt. 1-2 évf. (8 hó)	2 550 000	1,4		2 380 000
iskolaotthonos okt. 3 évf. (8 hó)	2 550 000	0,9		1 530 000
iskolaotthonos okt. 1-3 évf. (4 hó)	2 540 000	1,9		1 608 667
iskolaotthonos okt. 4 évf. (4 hó)	2 540 000	0,9		762 000
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 hó	45 000	77		3 450 000

Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 4 h	42 800	34	1 455 200
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	65 000	478	31 070 000
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés kieg t.	20 000	36	720 000
Tanulók ingyenes tankönyv ell.	10 000	594	5 940 000
Ált. hozz. a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 154	1 154 000
Hozzj.tömegközlekedési feladatokhoz	515	13 314	6 856 710
Lakossági települési foly.hull.árt.tám.	100	75	7 500

I.Nem kötött felhasználású normatíva	637 677 786		
---	--------------------	--	--

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.	11 700	133	1 552 200
Ped.szakszolgálat	970 000	3	2 910 000
Diákporttal kapcs.fel. (8 hó)	430	785	337 693
Diákporttal kapcs.fel.(4 hó)	430	385	165 407
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			131 410 000
-Önk.által szervKözcélú fogl.tám.			201 680 550
-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	10	94 000

II.Kötött tám.felhasználású normatíva	338 149 850		
--	--------------------	--	--

III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.	255 994 976		
---	--------------------	--	--

Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:	594 144 826		
---	--------------------	--	--

I+II+III:összesen	1 231 822 612		
--------------------------	----------------------	--	--

A 2008 évi CII tv. 4.sz.melléklete alapján:

Az önk. megíli. a tel. kimut szem jöv.adó 8%-a	124 122 960
A települési önk. jöv. diff. Mérs.	319 730 916
Összesen:	443 853 876

A 2008 évi CII tv. 5.sz.melléklete alapján:

Helyi intézk.kapcs.többletkiadások támogatása	15 661 761
Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása	724 390
Települési és területi kisebbségi önkorm.tám	572 000
2008 évi 13. havi j.kiegészítése	2 300 000
Központosított tám. összesen:	19 258 151

HOZZÁJÁRULÁS MINDÖSSZESEN	1 694 934 639
----------------------------------	----------------------

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2009.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás				
	Személyi	Járuék	Dologi	Osszesen
Sárbogárd	7 494	2 357	2 461	12 312
Nagylok	657	188		845
Hantos	843	253		1 096
Osszesen	8 994	2 798	2 461	14 253

Bevétel				
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Osszesen
Sárbogárd		5 592	1 614	7 206
Nagylok		480	139	619
Hantos		426	100	526
Osszesen		6 498	1 853	8 351

	Onkorm.hj.
	5 106
	226
	570
Osszesen	5 902

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	165 303	51 286	130 394	437	347 420
Nagylók	30 735	9 270	8 684		48 689
Összesen	196 038	60 556	139 078	437	396 109

Bevétel

	Int.saj.bev	Normatíva	Kieg.norm	Pénzmar.	Összesen
Sárbogárd	27 729	174 532	10 805	2 751	215 817
Nagylók	585	25 952	8 012		34 549
Összesen	28 314	200 484	18 817	2 751	250 366

Önkorm.hj.
132 940
12 803
145 743

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulias 2009. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Kiadás				
	Személyi	Járadék	Dologi	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd	1 967	4 902	13 448
	Nagylok	63	251	550
	Hantos	62	1	311
	Összesen	2 092	5 154	14 309
Nappali ell.	Sárbogárd	2 597	4 188	15 008
	Nagylok			
	Hantos			
	Összesen	2 597	4 188	15 008
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	3 803	4 986	22 326
	Nagylok	191	143	977
	Hantos			
	Összesen	3 994	5 129	23 303
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	457	115	2 053
	Nagylok			
	Hantos			
	Összesen	457	115	2 053
Szoc.étk.	Sárbogárd		26 940	26 940
	Nagylok		4 474	4 474
	Hantos		2 708	2 708
	Összesen		34 122	34 122
Összesen	Sárbogárd	8 824	41 131	79 775
	Nagylok	254	4 868	6 001
	Hantos	248	2 709	3 019
	Összesen	9 140	48 708	88 795

Bevétel						
	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Atvett pe.	Összesen	Önkorm.hj.
Családsegítés	Sárbogárd	53	5 645	3 994	2 378	12 070
	Nagylok		467	344		811
	Hantos		401	295		696
	Összesen	53	6 513	4 633	2 378	13 577
Nappali ell.	Sárbogárd	1 445	4 123	1 696		7 264
	Nagylok					
	Hantos					
	Összesen	1 445	4 123	1 696		7 264
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	4 891	10 389	-1 992		13 288
	Nagylok	32	554	150		736
	Hantos					
	Összesen	4 923	10 943	-1 842		14 024
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	4	1 180	868		2 052
	Nagylok					
	Hantos					
	Összesen	4	1 180	868		2 052
Szoc.étk.	Sárbogárd	17 151	12 641	666		30 458
	Nagylok	1 994	2 073	117		4 184
	Hantos	1 218	1 251	72		2 541
	Összesen	20 363	15 965	855		37 183
Összesen	Sárbogárd	23 544	33 978	5 232	2 378	62 754
	Nagylok	2 026	3 094	611		5 731
	Hantos	1 218	1 652	367		3 237
	Összesen	26 788	38 724	6 210	2 378	74 100

Sárbogárd Város Önkormányzat
Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételai és kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bev.			
2. Önk. sajátos működési bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók			
- Atengedett központi adók			
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.			
II. Támogatások	856	589	607
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások			
- Központosított előirányzatok			
- Normatív kötött felhasználású tám.	856	589	607
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.			
3. Pénzügyi befektetések bev.			
IV. Támogatásértéki bev.			
1. Támogatásértéki működési bevétel			
- Elkülönített állami pénzalapoktól			
- Társadalombiztosítási alapból			
- Többcélu Kistérségi Társulástól			
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfók, Hantos)			
- egyéb működési bev.			
2. Felhalmozásértéki működési bev.			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
VI. Támogatási kölcsön, kölcsönfelvétel, igénybevételek, építési kölcsönfelvétel			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	410		
Összesen:	1 266	589	607

Megnevezés	2009	2010	2011
Személyi juttatás			
Munkaadót terhelő jár.			
Dologi kiadás	1 226	589	607
Előirányzatok közötti juttatásai			
Pénzeszköz átadás			
Felújítás			
Beruházás			
Kiadás összesen	1 226	589	607