

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. március 9-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

A 9/2009. (II.19.) önkormányzati rendelet mérleg főösszege **2.915.097.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

9/2009. (II.19.) önkormányzati rendelet	2.915.097.000 Ft
Kötött normatíva évvégi rendezése	-53.783.000 Ft
Városi jegyzők által műk.szakért. biz. közp.ei.-ből	-1.440.000 Ft
Városi jegyzők által műk.szakért. biz. átvett pe-ként	1.440.000 Ft
2008. évi jöv. diff. mérs. közp. ei.-ből	-4.484.000 Ft
2008. évi jöv. diff. mérs. átvett pe-ként	4.484.000 Ft
Roma Kisebbségi Önk.	
Karácsonyi csomagok szem.jell. egyéb hj.	431.000 Ft
Karácsonyi csomagok dologi kiadásból	-431.000 Ft


Összesen: 2.861.314.000 Ft

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2010. február 25.




Dr. Krupa Rozália
Jegyző

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
...../2009. (.....) **Önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
9/2009. (II.19.) Önkormányzati rendeletének 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.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését 2.861.314.000 Ft kiadással, 2.861.314.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 4.292.000 Ft a forráshiány).

(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 224.559.0000 Ft-ot határoz meg a Képviselőtestület.

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

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

Személyi juttatás	1.108 106 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	317.628.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	935.017.000 Ft
Pénzeszköz átadás	89.898.000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	186.106.000 Ft
Felhalmozási	224.559.000 Ft

(4) A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	384.555	99.446	494.907	268.160
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	11.036	3.121	4.469	
- ESZI	64.298	19.953	78.470	
- Szélessávú Közmű Kiepipítés Társulás			476	
PH részben önálló intézmény összesen:	75.334	23.074	83.415	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	234.510	73.578	177.103	3.910
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő részben önálló intézmény				
- Madarász József Városi Könyvtár	13.250	4.152	11.559	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	210.361	65.175	142.202	3.934
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	189.665	52.203	26.262	
Önálló intézmény: Roma Kisebbségi Önk.	431		940	
Önálló intézmények összesen	1 019 522	290.402	840.043	276.004
Részben önálló intézmények összesen	88.584	27.226	94.974	
MINDÖSSZESEN	1.108 106	317.628	935.017	276.004

2.§

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzata 1.371.0000 Ft, forrása 1.271.000 Ft központi támogatás és 100.000 Ft Önkormányzattól átvett pénzeszköz.

3.§

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

4.§

A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

5.§

A rendelet 6.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

6.§

A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

7.§

A Rendelet 11 sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

8.§

A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 6.sz. melléklete lép.

9.§

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

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009. (II.19.) Önkormányzati rendeletet módosító 4/2010. (II.15.). Ktr. sz. rendelet.

Sárbogárd, 2010. március 9.

Juhász János
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2010.....

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek	1 019 092	1 017 188	1 037 804
1.Intézményi műk.bev.	337 677	336 288	343 014
2.Önk.sajátos műk.bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók - iaprúzési adó	140 000	140 000	140 000
- Átengedett központi adók			
<i>SZJA helyben maradó része</i>	124 123	127 847	131 682
<i>SZJA jöv.különbség mérs.</i>	315 077	329 323	339 203
<i>Gépjárműadó</i>	75 000	75 000	75 000
<i>Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó</i>	30	30	30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	27 185	8 700	8 875
II. Támogatások	1 263 035	1 265 273	1 290 579
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	634 670	657 460	670 610
- Központosított előirányzatok	79 291	19 643	20 036
- Normatív kötött felhasználású tám.	549 074	588 170	599 933
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	96 917	5 000	4 500
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	79 072	5 000	4 500
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	17 845		
3. Pénzügyi befeketések bev.			
IV. Támogatásértékű bev.	98 284	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)	13 751	14 293	14 579
- egyéb műk.bev.	7 121		
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	143 729	156 548	156 679
1. Működési célú hitel felvétele	50 000	50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	93 729	106 548	106 679
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	206 353		
Összesen:	2 857 022	2 547 053	2 594 446

Forráshiány (Polgármesteri Hivatal)

4 292

Mindösszesen:**2 861 314**

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
Személyi kiadás	1 108 106	1 114 643	1 136 936
Járulék	317 628	329 485	336 075
Dologi kiadás	935 017	696 966	707 595
Tartalék		11 900	11 900
-működési			
-fejlesztési			
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	118 022	58 995	60 175
Beruházás	106 537	95 053	96 954
Összesen	2 861 314	2 547 053	2 594 446

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételi feladatonként és forrásonként

2.sz.melléklet
adatok eFt-ban

	751153	751142	751845	751966	701015	751999	751175	851912	851219	851219	851297	
	Önk.ig.	Ter.ig.fel.	Város-és közseggazd.	Önk.fel.nem ter.v.elsz.	Saját v.bérelt ing.haszn.	Fin.műv.	Országgyűlési képv.vál.	Iskola eü.fel.szolg.	Háziorv. szolg.	Házi gyermekorv.szolg.	Védőnői szolg.	Polg.Hiv. összesen
Megnevezés												
I. Működési bevételek	198 517	4 000	0	671 898	25 295	0		0	420	0	0	900 130
1. Intézményi műk.bev.	198 517	4 000			25 295				420			228 232
2. Önk.sajátos műk.bev.												0
- Illetékek				140 000								140 000
- Helyi adók - lapruzási adó												0
- Átengedett központi adók				124 123								124 123
SZJA helyben maradó része				315 077								315 077
SZJA jöv.különbőség mérs.				75 000								75 000
Gépjárműadó				30								30
Termőföld bérbea.szám.jöv.adó				27 185								27 185
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	1 273 146	0	0	0	0	0	0	0	1 273 146
II. Támogatások												0
1. Önkormányzatok költségvetési tám.				634 670								634 670
- Normatív hozzájárulások				89 402								89 402
- Központosított előirányzatok				549 074								549 074
- Normatív kötött felhasználású tám.												0
- Fejlesztési célú támogatások				96 275	0	0						96 275
III. Felhalmozási és főkejellegű bevételek	0	0	0	78 430	0	0	0	0	0	0	0	78 430
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.				17 845								17 845
2. Önk. sajátos felhalmozási és főkejelleg. bev.												0
3. Pénzügyi befektetések bev.	59 834	0	1 913	0	0	0		1 061	6 996	7 416	20 964	98 184
IV. Támogatásértéki bev.												0
1. Támogatásértéki műk.bevétel			1 913									1 913
- Elkülönített állami pénzalapoktól												36 437
- Társadalombiztosítási alaphól	39 062							1 061	6 996	7 416	20 964	39 062
- Többcéliú Kistérségi Társulástól	13 651											13 651
- Helyi önkormányzattól (Nagyfők, Hantos)	7 121											7 121
- egyéb műk.bev.												0
2. Felhalmozásértéki műk.bev.	8 626	0	0	9 270	0	0	2 977	0	0	0	0	20 873
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	386						2 977					3 363
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	8 240			9 270								17 510
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												0
VI. Támogatási kölcs.vér. igénybevét., ép.kibocs.és ért. bev.	0	0	0	0	0	143 729		0	0	0	0	143 729
VII. Hitelek												50 000
1. Működési célú hitel felvétele						50 000						93 729
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	164 781					93 729						164 781
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												0
Összesen:	431 758	4 000	1 913	2 050 599	25 295	143 729	2 977	1 061	7 416	7 416	20 964	2 697 118

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatokként és forrásokként

Megnevezés	2.sz.melléklet											
	853211	853181	853181	853233	853233	853233	853170	853255	853170	853266	Egyesített Szoc.Int.össz.	Polgármesteri Hivatal mindössz.
Bölcseidei ell.össz.	Bölcseidei ell.össz.	Szállásbirtk. klubja	Hajl.átmeneti szállása	Házigond. szolg.	Jelzőrendsz. házig.szolg.	Szociális étk.	Ap.gond. Otthon	Nappali ell.	Polgármesteri Hivatal mindössz.			
I. Működési bevételek	1 392	1 392	7 126	2 247	4 923	19 817	19 596	1 445	956 680	55 158	956 680	
1. Intézményi mük.bev.	1 392	1 392	7 126	2 247	4 923	19 817	19 596	1 445	284 782	55 158	284 782	
2. Önk.sajátos mük.bev.	0	0							0	0	0	
- Illetékek	0	0							0	0	0	
- Helyi adók - iparüzési adó	0	0							0	0	0	140 000
- Átengedett központi adók	0	0							0	0	0	0
SZJA helyben maradó része	0	0							0	0	0	124 123
SZJA jöv.különbőség mérs.	0	0							0	0	0	315 077
Gépjárműadó	0	0							0	0	0	75 000
Termőföld bérbéa.szám.jöv.adó	0	0							0	0	0	30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 273 146	0	1 273 146	0
II. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0							0	0	0	0
- Normatív hozzájárulások	0	0							0	0	0	634 670
- Központosított előirányzatok	0	0							0	0	0	89 402
- Normatív kötött felhasználású tám.	0	0							0	0	0	549 074
- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	0	0							0	0	0	96 275
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel.bev.	0	0							0	0	0	78 430
3. Pénzügyi befeketések bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 845
IV. Támogatásértéki bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támogatásértéki mük.bevétel	0	0							0	0	0	98 184
- Elkülönbített állami pénzalapoktól	0	0							0	0	0	0
- Társadalombiztosítási alaphoz	0	0							0	0	0	1 913
- Többcélu Kistérségi Társulástól	0	0							0	0	0	36 437
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)	0	0							0	0	0	39 062
- egyéb mük.bev.	0	0							0	0	0	13 651
2. Felhalmozásértéki mük.bev.	0	0							0	0	0	7 121
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 873
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0							0	0	0	3 363
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép kibocs és ért. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Hítelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele	0	0							0	0	0	143 729
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0							0	0	0	50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0							0	0	0	93 729
Összesen:	1 392	1 392	7 126	2 247	4 923	19 817	19 596	1 445	2 753 668	55 158	2 753 668	

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatanként és forrásonként

2.sz.melléklet

Megnevezés	751164		751889		Szélessávu Közmű Klép. Társ.össz	Mind-összesen
	Helyi kisebbségi önk.	Helyi kisebbségi önk. Össz	Gazd.és ter.fejl.fej.	0		
I. Működési bevételek	0	0	0	0	0	956 680
1. Intézményi működés						284 782
2. Önk. sajátos működés						0
- Illetékek						0
- Helyi adók - iparüzési adó						140 000
- Átengedett központi adók						0
SZJA helyben maradó része						124 123
SZJA jöv. különbség mérs.						315 077
Gépjárműadó						75 000
Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó						30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.						27 185
II. Támogatások	861	861	0	0	0	1 274 007
1. Önkormányzatok költségvetési tám.						0
- Normatív hozzájárulások						634 670
- Központosított elbírányszabványok	861	861				90 263
- Normatív kötött felhasználású tám.						549 074
- Fejlesztési célú támogatások						0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	96 275
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.						78 430
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.						17 845
3. Pénzügyi befeketések bev.						0
IV. Támogatásértéki bev.	100	100	0	0	0	98 284
1. Támogatásértéki működés						0
- Elkülönített állami pénzalapoktól						1 913
- Társadalombiztosítási alapról						36 437
- Többcélu Kistérségi Társulástól						39 062
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)	100	100				13 751
- egyéb működés						7 121
2. Felhalmozásértéki működés						0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	20 873
1. Működési célú pénzeszköz átvétel						3 363
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						17 510
VI. Támogatási kölcs.vétel, igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.						0
VII. Hítelek	0	0	0	0	0	143 729
1. Működési célú hitel felvétele						0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele						50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	410	410	476	476	476	165 667
Összesen:	1 371	1 371	476	476	476	2 755 515

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Előirányzati pénzbenei jutt.	Pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
adatok eFt-ban									
I. Polgármesteri Hivatal									
Igazgatási kiadások									
751153	Önkorm.igazg.tev.								
	Igazgatás	109 185	32 877	411 751		79 240	19 542	75 489	728 084
	Képv.testület működésével kapcs.	18 084	5 244	1 550					24 878
	Tartalék								0
751142	Közzétartási feladatok								
	Okmányiroda	23 078	6 866	5 003					34 947
	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, hidak			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.					478 151			478 151
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					390 565			390 565
	Önkormányzati Tűzoltók tám.					263 447			263 447
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.				7 000				7 000
853311	Rendszeres szoc.pénzbeli ell.		10 100		74 700				84 800
853344	Eseti pénzbeli ell.				17 262				17 262
853333	Munkanélküliség ellátások				79 300				79 300
902113	Településtudományi szolgálat			4 185					4 185
924025	Verseny és élsport			4 674					4 674
221214	Lapkiadás			1 340					1 340
751867	Köztisztviselői fenntartás			8 389					8 389
852018	Állategészségügyi feladatok			2 667					2 667
O14034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			30 132					30 132

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai feladatokként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
Egészségügyi ágazat									
851219	Háziorvosi Szolgálat	4 870	1 519	2 677					9 066
851219	Központi ügyelet					10 658			10 658
851220	Házi gyermekorvosi szolgálat	4 690	1 467	2 411					8 568
851912	Iskola-éü. szolgálat	718	230	295					1 243
851297	Védőnői szolgálat	14 871	4 665	2 688				84	22 308
	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	384 555	99 446	542 271	178 262	1 222 061	100 902	84 740	2 601 579
II. Bölcsőde									
I/1. Bölcsőde									
853211	Bölcsődei ellátás	11 036	3 121	4 469				209	18 835
	I/1. Bölcsőde összesen:	11 036	3 121	4 469				209	18 835
II/2. Egyesített Szociális Intézmény									
853170	Ápoló-gondozó otthon	22 405	7 114	23 239				1 782	54 540
853181	Szállást Bizt. Idősek Klubja	9 072	2 879	9 802				798	22 551
853233	Házigondozó szolgálat	14 361	4 112	5 129					23 602
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 481	457	115				30	2 053
853266	Nappali ellátás	8 253	2 617	4 188					15 088
853255	Szoc.étkeztetés			33 339					33 339
853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	8 726	2 774	2 658				62	14 220
	II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	64 298	19 953	78 470				2 672	165 393
	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II./1.+II/2.)	459 889	122 520	625 210	178 262	1 222 061	100 902	87 621	2 796 465
III. Roma Kisebbségi Önkormányzat									
751164	Helyi kisebbségi önkormányzat	431		940					1 371
	III. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:	431		940					1 371
III Szélessávú közmű kiépítés társulás									
751889	Gazd. és ter. fejl.fel.			476					476
	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			476					476
	Összesen: I+II+III.	460 320	122 520	626 626	178 262	1 222 061	100 902	87 621	2 798 312

Sárbogárd Város Önkormányzata
2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként
felújítási kiadások célonként

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tornaszoba kial. (Mikes közli Óv.) pály.önrész	4 960	1 240	6 200
KDOP-5.2.1/A-2008-0037 ROP pály. Orvosi rendelő kial.(Tompá u.2.) pály.önrész	21 741	2 899	24 640
Pegres 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
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
Számlítógép, 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
Szégp. Vás. (Hivatal)	85	21	106
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
Közcélú fogl. Anyag, eszköz besz. önrész	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
Közcélú inf.infr.fejl. (Nagyfók)	7 416	1 854	9 270
Ingatlan vás. 2354/5 telek	1 087		1 087
Közcélú és fejl.c.tám-ból inform. eszk.vás.	3 129	782	3 911
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.árókban áteresztés ép.	117	23	140
Rétszilas Klub harangláb tartószerk. Cseréje	33	7	40
Rétszilas 2 db közönlőtábla készítés, elhely.	167	33	200
Összesen	74 305	13 316	87 621

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
Hantosi út felúj-pály önrész	5 024	1 256	6 280
DVG eszk. Felúj. Bérl.dij ell.	2 000	400	2 400
Sárrét Víz Kht. eszk felúj.bérl.dij ell.	3 104	621	3 725
Fejérvíz Zrt. eszk.felúj.bérl.dij.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	13 696	3 424	17 120
Beruházás	13 885	3 471	17 356
Összesen:	27 581	6 895	34 476

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Számlítógép Mészöly G. Ált.Isk.	199	50	249
Szégp.vás. (Családsegítő Szolg.)	128	32	160
Tűzoltókész. + szekrény	432	108	540
Telefonközpont	139	35	174
Összesen:	898	225	1 123

AMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

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

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

adatok eFt-ban

Működési bevételek	2009
Működési bevételek	1 025 016
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 263 035
Támogatásértékű bev.	92 360
Működési célú hitelek felv.	50 000
Előző évi maradvány igénybevét.	170 477
Működési célú átvett pe.	12 102
Forráshiány	4 292
Összesen:	2 617 282

Felhalmozási bevételek	2009
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 510
Felhalmozási c. hitelek felvétele	93 729
Felhalmozási és tőke jell. bev.	96 917
Előző évi felhalm.maradv.igénybevét.	35 876
Felhalmozási költségvetési tám	
Összesen	244 032

Működési kiadások	2009
Személyi juttatás	1 108 106
Munkaadót terhelő járulékok	317 628
Dologi kiadások	935 017
Tartalék	
Előző évi maradv.vfiz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	18 393
Átvett pe.működésre	23 460
Egyéb működési c. tám	
Ellátottak juttatásai	186 106
Működési c. hitelek , kölcs.nyújt., förl.	
Pénzforgalom nélk.kiad.	
Összesen:	2 588 710

Felhalmozási kiadások	2009
Felújítás	118 022
Beruházás	106 537
Támogatás ért.felh.kiad.	
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	12 593
Pénzügyi befektetések	
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt., förl.	35 452
Tartalék	
Összesen	272 604

Likviditási terv
Január

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev	Támogatásérti . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1													
2													
3													
4													
5			6			6			1 320				1 320
6				3 848		3 848			15 302				15 302
7	225					225			2 202				2 202
8	407					407							
9	680					680							
10													
11													
12									1 307				1 307
13	702		4			706			4 505				4 505
14			2			2			6 666				6 666
15	504					504							
16													
17													
18													
19			44			44							
20									4 454				4 454
21									3 820				3 820
22			5			5							
23													
24													
25													
26	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	3 848		248 994	90 121	28 839	46 251	12 300	700		178 211

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

5.sz. melléklete

Likviditási terv
Február

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1													
2	1 250					1 250			4 405				4 405
3	4 401					4 401			3 205			273	3 478
4			6			6							
5	320			4 950		5 270			6 405				6 405
6													
7													
8													
9									3 050				3 050
10	808		12			820							
11	46 465		1			46 466			5 572				5 572
12	607					607			12				12
13									3 728				3 728
14													
15													
16													
17	452		6			459			4 721				4 721
18	3 654		7			3 654			2 111				2 111
19	2 455					2 455			672				672
20	4 566					4 566							
21													
22													
23											700		700
24									4 589				4 589
25	39 947	111 641				151 588							
26							85 402	27 383		13 202			125 987
27													
28													
Összesen	104 925	111 641	32	4 950		221 548	85 402	27 383	38 470	13 202	700	273	165 157

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásért. .bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Jánulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
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	8 766				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			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							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Előírtak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
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				131 377				700			700
28			38			38	90 202	28 865	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

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előírtok pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1													
2													
3													
4	546					546							45 797
5	6 467					6 467			45 797				789
6				4 951		4 951			789				679
7	546		5			551			6 879				6 879
8													
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				13 000	700		132 643
29			25		85 526	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

Likviditási terv
Június

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1													
2	576					576			9 547		300		9 847
3	576					576			6 698				6 698
4	878		4	4 948		5 830			3 997				3 997
5	888					888			364				364
6													
7													
8													
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				44		44			6 493				6 493
24		33 939				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					700		132 939
31											13 680		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

Likviditási terv
Július

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
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			54 849		3 000		57 849
8	5 454		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	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			2 313				2 313
23	3 665					3 665			9 542				9 542
24									3 795				3 795
25													
26													
27	34 631	96 756				131 387							
28							90 189	28 860	3 646				122 695
29	346					346	9 007	2 319	3 460	13 404	700		28 890
30									31 669	6 316			37 985
31													
Összesen	64 787	96 756	126	12 379		174 048	99 196	31 179	146 844	19 720	3 700		300 639

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

5.sz. melléklete

Likviditási terv
Augusztus

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénzbjutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1													
2													
3	588			4 808									
4	2 548									33 648			41 885
5	4 646									452			452
6	3 464		8	5 000						13 519			13 519
7	7 097			2 432						265			265
8													
9													
10	3 464												
11	2 325		12							2 464			2 464
12	3 356			2 977						5 881			5 881
13										548			548
14	6 167												
15													
16													
17	2 646		6							346			346
18	3 587												
19			6 200	1 800						246			246
20													
21													
22													
23													
24													
25	30 182	108 845								359		74 018	74 377
26										3 537			3 537
27													
28	313									546		700	17 524
29										90 180		27 796	125 712
30													
31													
Összesen	70 383	108 845	71 806	17 017		268 051	93 568	27 796	63 231	19 206	8 937	74 018	286 756

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

5.sz. melléklete

Likviditási terv
Szeptember

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak penzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1												9 270	9 270
2	5 546		1			5 547			545				545
3	5 466					5 466			4 646				4 646
4	994		2	1 373		2 369			544				544
5													
6													
7	673					673							
8	364		5	2 112		2 481			34 679				34 679
9	7 941					7 941							
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			5 935		38 445			3 464		8 404		11 868
25	12 337			80 687		93 024			1 966				1 966
26													
27													
28													
29	2 545					2 545			2 245				2 245
30													
Összesen	98 130	86 622	22 722	6 462	63 033	276 969	91 405	27 335	71 642	19 996	9 104	79 296	298 778

Likviditási terv
Október

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
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									3 467				3 467
13	699		64			763			5 489				5 489
14	297					297			515				515
15	5 464					5 464			3 497				3 497
16			72			72			656				656
17													
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						11 576	11 576
27	22	6 175	14			6 211			346		11 500		11 846
28	11 545					11 545	3 388		3 467	6 522	319		13 696
29	10 762		10			10 772	88 321	28 383		12 909	700		130 313
30									579				579
31													
Összesen	91 565	102 931	336	2 772	13 156	210 760	91 709	28 383	55 181	19 431	12 519	11 576	218 799

Likviditási terv
November

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak penzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
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									100				100
24	346	6 175		432		6 953			1 156				1 156
25	34 621	67 703				102 324			2 364	319		7 072	9 755
26				100		100	3 388		2 236	5 654	700		11 978
27							89 036	15 386		12 800			117 222
28													
29													
30													
Összesen	64 815	73 878	1 271	532		140 496	92 424	15 386	41 384	18 773	1 391	7 072	176 430

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

5.sz. melléklete

Likviditási terv
December

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1	1 356					1 356							3 269
2	54 646					54 646			3 269				1 674
3	5 454		4			5 458			1 674				
4	2 644			3 751		6 395							
5													
6													
7	7 096					7 096							
8	4 546					4 546			346				346
9	6 442					6 442			1 546				1 546
10													
11	5 535			12		5 547							
12													
13													
14													
15	40 882					40 882			2 905				2 905
16	2 344					2 344			1 213				1 213
17	31 346			14		31 360			2 402				2 402
18													
19													
20													
21	23 091					23 091							
22	34 646					34 646			2 146				2 146
23				42		42			3 537				3 537
24	6 238			6		8 572			312				312
25													
26													
27													
28	27 141			5 924		116 456					700		700
29	7 000					8 127			4 546		6 317	3 810	118 639
30				12		12			5 464		4 896		22 948
31									3 390				5 256
Összesen	260 407			90		357 018			29 360		11 213	3 810	166 893

Likviditási terv
Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
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	71 806	17 017		268 051	93 568	27 796	63 231	19 206	8 937	74 018	286 756
9. hó	98 130	86 622	22 722	6 462	63 033	276 969	91 405	27 335	71 642	19 996	9 104	79 296	298 778
10. hó	91 565	102 931	336	2 772	13 156	210 760	91 709	28 383	55 181	19 431	12 519	11 576	218 799
11. hó	64 815	73 878	1 271	532		140 496	92 424	15 386	41 384	18 773	1 391	7 072	176 430
12. hó	260 407	86 846	90	9 675		357 018	94 971	17 641	29 360	11 213	9 898	3 810	166 893
Összesen	1 255 057	1 263 035	96 917	98 284	143 729	2 857 022	1 107 675	321 976	935 448	186 106	89 898	220 211	2 861 314
Forráshány: Önkormányzat	4 292												
Forráshány: Szélessávu Társulás													
Összesen	2 861 314												

Sárbogárd Város Önkormányzat
Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevétel- és kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működés			
2. Önk. sajátos működés			
- Illetékek			
- Helyi adók			
- Atengedett központi adók			
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	861	589	607
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások			
- Központosított előirányzatok	861	589	607
- Normatív kötött felhasználású tám.			
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőkefelleglyű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.			
3. Pénzügyi befektetések bev.			
IV. Támogatásértéktű bev.			
1. Támogatásértéktű működés			
- Elküldött állami pénzalapoktól			
- Társadalombiztosítási alapról			
- Többségi Kistérségi Társulástól	100		
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)			
- egyéb működés			
2. Felhalmozásértéktű működés			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
VI. Támogatási kölcs. vfer. igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	410		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
Összesen:	1 371	589	607

Megnevezés	2009	2010	2011
Személyi juttatás	431		
Munkaadót terhelő jár.			
Dologi kiadás	940	589	607
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Pénzeszköz átadás			
Felújítás			
Beruházás			
Kiadás összesen	1 371	589	607