

Előterjesztés  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2010. május 11-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

A 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet mérleg főösszege **2.479.198.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.479.198.000 Ft
Keresetkiegészítés Önkormányzati Tűzoltóság	7.533.000 Ft
Keresetkiegészítés Polgármesteri Hivatal	6.569.000 Ft
Keresetkiegészítés ESZI	2.727.000 Ft
Keresetkiegészítés Bölcsőde	919.000 Ft
Lakossági közmű fejlesztés	512.000 Ft
Fejérvíz Zrt bérl.díj terhére karbt. és felúj.	11.339.000 Ft
CÉDE támogatás (Mészöly G. tető felújítás)	11.753.000 Ft
TEKI támogatás (Hantosi út felújítás)	17.465.000 Ft
Országgyűlési képv. választás	3.554.000 Ft
Fejlesztési hitel felv. (Tornaszoba kial. Zengő Óvoda)	6.390.000 Ft
Fejlesztési tám. (Tornaszoba kial. Zengő Óvoda)	13.610.000 Ft
<b>Forráshiány csökken:</b>	
Fejérvíz Zrt bérl.díj terhére karbt. és felúj	-2.676.000 Ft
CÉDE támogatás (Mészöly G. tető felújítás)	-51.000 Ft
TEKI támogatás (Hantosi út felújítás)	-72.000 Ft

**Összesen: 2.558.770.000 Ft**

**Általános tartalék alakulása**

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	<b>10.000.000 Ft</b>
63/2010. (III.09.) Kth. sz. hat	-238.000 Ft
90/2010 (IV.13.) Kth. sz. hat.	-272.000 Ft

A 28/2010. (II. 09.) Kth.sz. határozat alapján 2010. február 1-től az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolánál 1,5 fő, 2010. április 1-től a Polgármesteri Hivatalnál 3 fő, ÁMK Sárszentmiklósi Iskolánál 1 fő, Közpotni Ált. Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 4 fő dolgozó csökkenése.

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2010. április 29.

Dr. Krupa Rozália  
Jegyző

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Képviselőtestületének**  
**/2010. (.....) Önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról**

**1. §**

(1) A 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetését **2.326.456.000,- Ft** bevétellel, **2.558.770.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **232.314.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.

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

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadások a 6. sz. mellékletben részletezett feladatokra **161.367.000 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	<b>987.332.000 Ft</b>
Munkaadót terhelő járulék	<b>253.297.000 Ft</b>
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	<b>888.192.000 Ft</b>
Ellátottak pénzbeni juttatásai	<b>187.760.000 Ft</b>
Pénzeszköz átadás	
- működési célú	<b>35.661.000 Ft</b>
- fejlesztési célú	<b>45.161.000 Ft</b>
Felhalmozási	<b>161.367.000 Ft</b>

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

(6) Az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadási előirányzatai:

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Polgármesteri Hivatal</b>	<b>300.223</b>	<b>73450</b>	<b>460.597</b>	<b>260.584</b>
<b>PH önállóan működő intézmény:</b>				
- Bölcsőde	10.658	2.724	4.811	
- ESZI	66.350	17.005	89.605	
<b>PH önállóan működő intézmény összesen:</b>	<b>77.008</b>	<b>19.729</b>	<b>94.416</b>	
<b>Önállóan működő intézmény:</b>				
<b>Szélessávú Közmű Kieépítése Társulás</b>			200	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:</b>				
<b>Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő</b>	<b>221.675</b>	<b>57.986</b>	<b>168.338</b>	<b>3.925</b>
<b>Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő önállóan működő intézmény</b>				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.372	3.240	11.172	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:</b>	<b>186.890</b>	<b>48.832</b>	<b>140.322</b>	<b>4.073</b>
<b>SM Általános Iskola</b>				
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:</b>	<b>189.164</b>	<b>50.060</b>	<b>12.581</b>	
<b>Önkormányzati Tűzoltóság</b>				
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:</b>			566	

Roma Kisebbségi Önk.				
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	897.952	230.328	782.404	268.582
Önállóan működő intézmények összesen	89.380	22.969	105.788	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>987.332</b>	<b>253.297</b>	<b>888.192</b>	<b>268.582</b>

## 2.§

(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- várható pénzmaradvány
- rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevételével illetve lejáratkor megújítása 50.000 eFt
- folyamatban lévő fejlesztésekhez jóváhagyott ill. szerződött fejlesztési hitel igénybevétele 32.691 eFt
- új induló fejlesztésekhez új fejlesztési hitelfelvétel 57.240 eFt.

(2) A Rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) Az Önkormányzat a fejlesztési kiadások forrásaként **89.931.000 Ft** összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el.

## 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. mellékete lép.

## 5. §

A Rendelet 3/1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2/1.sz. mellékete lép.

## 6. §

A Rendelet 4.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3.sz. mellékelete lép.

## 7. §

A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. sz. mellékelete lép.

## 8. §

A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

## 9. §

A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 6.sz. melléklete lép.

## 10. §

A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

## 11. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.

Sárbogárd, 2010. május 11.

Juhász János  
polgármester

Dr. Krupa Rozália  
jegyző

Kihirdetve: 2010.....

Dr. Krupa Rozália  
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 063 822</b>	<b>1 117 080</b>	<b>1 147 760</b>
1.Intézményi műk.bev.	375 329	400 000	411 670
2.Önk.sajátos műk.bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók - iaprúzési adó	140 000	144 000	148 000
- Átengedett központi adók			
SZJA helyben maradó része	137 292	140 000	144 000
SZJA jöv.különbség mérs.	310 121	319 000	325 000
Gépjárműadó	90 000	92 000	95 000
Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó	80	80	90
- Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000	22 000	24 000
	<b>1 117 121</b>	<b>1 073 120</b>	<b>1 099 740</b>
<b>II. Támogatások</b>			
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	569 631	586 720	600 240
- Központosított előirányzatok	38 092	6 015	8 000
- Normatív kötött felhasználású tám.	466 570	480 385	491 500
- Fejlesztési célú támogatások	42 828		
	<b>37 657</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	6 992	5 000	5 000
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	30 665		
3. Pénzügyi befektetések bev.			
	<b>94 590</b>	<b>102 800</b>	<b>109 000</b>
<b>IV. Támogatásértékű bev.</b>			
1. Támogatásértékű műk.bevétel			
- Elkülönített állami pénzalapoktól	4 737	4 800	5 000
- Társadalombiztosítási alapból	28 090	35 000	37 000
- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 652	43 000	45 000
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	21 545	20 000	22 000
- egyéb műk.bev.	566		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	<b>13 266</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 076	1 500	2 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 190		
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.</b>			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 326 456</b>	<b>2 299 500</b>	<b>2 363 500</b>
<b>Bevételek kiadások egyenlege</b>	<b>-232 314</b>		
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>92 383</b>		
1. Előző évi működési pénzmaradvány	79 202		
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	13 181		
	<b>139 931</b>	<b>80 000</b>	<b>90 000</b>
<b>VII. Hitelek</b>			
1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	50 000	50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	89 931	30 000	40 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 558 770</b>	<b>2 379 500</b>	<b>2 453 500</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
Személyi kiadás	987 332	1 002 000	1 019 000
Járadék	253 297	249 000	253 000
Dologi kiadás	868 202	850 000	870 000
Tartalék	19 990	20 500	20 500
Ellátottak pénzbeni jutt.	187 760	150 000	165 000
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	35 661	30 000	35 000
-fejlesztési célra	45 161	48 000	51 000
Felújítás	94 893	15 000	20 000
Beruházás	66 474	15 000	20 000
<b>Összesen</b>	<b>2 558 770</b>	<b>2 379 500</b>	<b>2 453 500</b>

2010. évi bevételei feladatonként és forrásonként  
2.sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

	841126	841124	841903	682001	682002	841901	841904	862101	841114	841126		889101
	Önk. és TKT ig.tev.	Ter.ált.végreh. ig.tev.	Elkülpénz- alapok bev.	Lakóing.bér- beadása üz.	Nem lakóing- bérbead. üz.	Önk. és TKT jelszám.	Eü. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Országgy. Vál.	Fin. Műveletek	Polgárm.Hiv. össz.	Bölcsődei ell.
<b>I. Működési bevételek</b>												
1. Intézményi működés	224 500	5 000		1 410	33 376	688 493		300			953 079	1 756
2. Önk. sajátos működés	224 500	5 000		1 410	33 376			300			264 586	1 756
- Illetékek											140 000	
- Helyi adók - iapruzési adó											137 292	
- Atengedett központi adók											310 121	
SZJA helyben maradó része											90 000	
SZJA jöv. különbség mérs.											80	
Gépjárműadó											11 000	
Termőföld bérbea. szárm.jöv. adó											1 117 121	
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.											569 631	
											38 092	
											466 570	
											42 828	
											37 657	
											6 992	
											30 665	
											94 024	
											4 737	
											28 090	
											39 652	
											21 545	
											11 190	
											11 190	
											139 931	
											50 000	
											89 931	
											2 353 002	
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>												
<b>Összesen:</b>	293 333	5 000	4 737	1 410	64 041	1 812 606	28 090	300	3 554	139 931	2 353 002	1 756

2010. évi bevétel feladatok és források

2.sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

	889109	873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	879033	841127	
	Gyermekek napközbeni ell.kapcs. szolg. ell.össz.	Idősk. tartós bentlak.szoc.ell.	Textil, szőrmé mos. tiszt.	Idősk. átmeneti ell.	Házi segítség nyújt.	Jelzőrends. házi seg.nyújtás	Idősek nappali ell.	Szoc. étkezés	Hajl.átmeneti száll.	Egyesített szociális intézmény össz.	Települési Kisebbs. Önk.
<b>I. Működési bevételek</b>											
1. Intézményi műk. bev.	40	19 684	375	7 326	3 485	15	987	27 455	1 800	61 127	
2. Önk. sajátos műk. bev.	40	19 684	375	7 326	3 485	15	987	27 455	1 800	61 127	
- Illetékek											
- Helyi adók - iaprúziási adó											
- Atengedett központi adók											
SZJA helyben maradó része											
SZJA jöv.különbség mérs.											
Gépjárműadó											
Termőföld bérbea.szám.jöv.adó											
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.											
<b>II. Támogatások</b>											
1. Önkormányzatok költségvetési tám.											
- Normatív hozzájárulások											
- Központosított előirányzatok											
- Normatív kötött felhasználású tám.											
- Fejlesztési célú támogatások											
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>											
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.											
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.											
3. Pénzügyi befektetések bev.											
<b>IV. Támogatásértéki bev.</b>											
1. Támogatásértéki műk.bevétel											
- Elkülönített állami pénzalapoktól											
- Társadalombiztosítási alaphoz											
- Többszintű Kistérségi Társulástól											
- Helyi önkormányzattól (Nagyfok, Hantos)											
- egyéb műk.bev.											
2. Felhalmozásértéki műk.bev.											
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>											
1. Működési célú pénzeszköz átvétel											
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
<b>VI. Támogatási kölcs.vtár, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.</b>											
<b>VII. Hitelek</b>											
1. Működési célú hitel felvétele											
2. Felhalmozási célú hitel felvétele											
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>											
<b>Összesen:</b>	40	19 684	375	7 326	3 485	1 915	987	27 455	1 800	63 027	566

2010. évi bevételei feladatanként és forrásonként  
2.sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

	Települési Kisebbs. Önk. öszs.	841126	Szélessávú Közmű Klép. Társ. öszs.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. öszs.	Mindösszesen
<b>Megnevezés</b>					
<b>I. Működési bevételek</b>					<b>1 016 002</b>
1. Intézményi mük.bev.					327 509
2. Önk. sajátos mük. bev.					
- Illetékek					140 000
- Helyi adók - iapruzési adó					137 292
- Atengedett központi adók					310 121
- SZJA helyben maradó része					90 000
- SZJA jöv.különbség mérs.					80
- Gépjárműadó					11 000
- Termőföld bérbéa.szám.jöv.adó					1 117 121
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.					
<b>II. Támogatások</b>					
1. Önkormányzatok költségvetési tám.					569 631
- Normatív hozzájárulások					38 092
- Központosított előirányzatok					466 570
- Normatív kötött felhasználású tám.					42 828
- Fejlesztési célú támogatások					<b>37 657</b>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.					6 992
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.					30 665
3. Pénzügyi befektetések bev.					
<b>IV. Támogatásértéki bev.</b>	<b>566</b>				<b>94 590</b>
1. Támogatásértéki mük.bevétel					
- Elkülönített állami pénzalapoktól					4 737
- Társadalombiztosítási alapból					28 090
- Többszázéves Kistérségi Társulástól					39 652
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)					21 545
- egyéb mük.bev.					566
2. Felhalmozásértéki mük. bev.					
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>13 266</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel					2 076
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					11 190
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevév, ép kibocs és ért. bev.</b>					
<b>VII. Hitelek</b>					
1. Működési célú hitel felvétele					139 931
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					50 000
3. Felhalmozási célú hitel felvétele					89 931
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
<b>Összesen:</b>	<b>566</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>2 418 567</b>



Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Mük.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>										
<b>Igazgatási kiadások</b>										
841126	Önk. és TKT igazgatási tev.	72 318	17 483	246 816		3 939	19 270	16 702	63 754	440 282
841129	Önk. és TKT pénzügyi igazgatása	19 911	5 007	23 958						48 876
841133	Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 071	1 749	10 424						19 244
841401	Önk.közbesz.ejl.lebony.összef. szolg.	3 186	808	3 908						7 902
841908	Fejezeti és ált.tartalék elszámolása			19 990						19 990
841112	Önkormányzati jogalkotás	27 686	7 236	2 562						37 484
841124	Terrületi ált. végreh.igazg.tev.									
	Okmányiroda	25 620	6 331	5 022						36 973
	Gyámhivatal	12 159	3 094	3 146						18 399
	Építéshatóság	9 223	2 199	2 985						14 407
	Hivatásos gondnok	1 319	331	83						1 733
<b>Működési jellegű feladatok</b>										
682001	Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés			3 510						3 510
682002	Nem lakóingatlan bérbea., üzemeltetés			2 910						2 910
522110	Közutak, hidak üz., fenntartása			3 000				78 191		81 191
842531	Polgári védelem			1 070						1 070
841402	Közvilágítási feladat			32 442						32 442
841403	Város és Községg. m.n.s. szolg.			32 409						32 409
890441	Közcélú foglalkoztatás	96 569	12 796	500						109 865
890442	Közhasznú foglalkoztatás	4 110	1 153							5 263
841901	Önk. valamint TKT elszámolásai									
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					454 819				454 819
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					359 551				359 551
	Önkormányzati Tűzoltók tám.			39 364		251 160	25 891			251 160
841906	Finanszírozási műveletek									65 255
882111	Rendszeres szociális segély									83 600
882112	Időskorúak járadéka									5 000
882113	Lakásfenntartási tám. normatív									19 000
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.									3 500
882115	Ápolási díj alanyi jogon		5 520							23 000
										28 520

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni juft.	Mük.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		4 320		18 000					22 320
882117	Rendszeres gyermekvéd. tám.				5 550					5 550
882119	Óvodáztatási támogatás				200					200
882122	Átmeneti segély				13 200					13 200
882123	Temetési segély				1 200					1 200
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 000					1 000
882125	Mozgáskorl. közl.tám.									
882129	Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				2 712					2 712
882201	Adósságkezelési támogatás				2 000					2 000
882202	Köztisztviselői ellátás				1 000					1 000
882203	Köztisztviselői ellátás				800					800
841191	Nemzeti ünnepek programjai									
842155	Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai									
890301	Civil szervezetek mük. támogatása					4 264				4 264
910501	Közművelődési tev. és támogatások					11 621				11 621
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás			360						360
382101	Települési hull. kezelés, ártalmatlanítás			500						500
931102	Sportlétesítmények mük. és üz.					1 926				1 926
931201	Versenysport- tev. és támogatás					4 269				4 269
931301	Szabadidősport tev. és támogatás									
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása									
960302	Közteremtő fenntartás és működtetés			1 427						1 427
841114	Országgyűlési képv. választás	1 711	458	1 385						10 104
813000	Zöldterület-kezelés			5 700						5 700
<b>Egészségügyi ágazat</b>										
862101	Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 986	1 297	2 624						8 907
862101	Háziorvosi alapellátás (I.gyko)	1 076	281	113						1 470
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás					9 642				9 642
869041	Család- és nővédelmi eu.gondozás	12 687	3 233	3 990						19 910
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	591	154	295						1 040
<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>300 223</b>	<b>73 450</b>	<b>460 597</b>	<b>179 762</b>	<b>1 101 191</b>	<b>45 161</b>	<b>94 893</b>	<b>63 754</b>	<b>2 319 031</b>

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Szaf feladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járujék	Dologi	Ellátottak pénzbeni juft.	Mük.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
I/1. Bölcsőde										
	889101 Bölcsődei ellátás	8 985	2 293	2 351						13 629
	889101 Konyha	1 673	431	2 460						4 564
	<b>I/1. Bölcsőde összesen:</b>	<b>10 658</b>	<b>2 724</b>	<b>4 811</b>						<b>18 193</b>
I/2. Egyesített Szociális Intézmény										
	873011 Időskorúak tartós bentlak.szoc.el.	21 856	5 660	21 922						49 438
	960100 Textil, szőrme mosatása, tisztítása	1 379	374	1 701						3 454
	873012 Időskorúak átmeneti ellátása	10 580	2 763	10 054						23 397
	889922 Házi segítségnyújtás	13 449	3 225	4 509						21 183
	889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	83						2 566
	881011 Idősek nappali ellátása	5 899	1 534	3 935						11 368
	889921 Szoc.étkeztetés	1 939	498	44 904						47 341
	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	9 293	2 423	2 497						14 213
	<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>	<b>66 350</b>	<b>17 005</b>	<b>89 605</b>						<b>172 960</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen: (I./1.+I/2.)</b>	<b>377 231</b>	<b>93 179</b>	<b>555 013</b>	<b>179 762</b>	<b>1 101 191</b>	<b>45 161</b>	<b>94 893</b>	<b>63 754</b>	<b>2 510 184</b>
II.Roma Kisebbségi Önkormányzat										
	841127 Települési Kisebbs.Önk.lg.Tev.			566						566
	<b>II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>			<b>566</b>						<b>566</b>
III Szelessávu közmű kiépítés társulás										
	Gazd.és ter. fejl.fel.			200						200
	<b>III. Szelessávu közmű kiépítése társulás összesen:</b>			<b>200</b>						<b>200</b>
<b>Összesen: I+II+III.</b>		<b>377 231</b>	<b>93 179</b>	<b>555 779</b>	<b>179 762</b>	<b>1 101 191</b>	<b>45 161</b>	<b>94 893</b>	<b>63 754</b>	<b>2 510 950</b>

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi általános és céltartalék tartalék

adatok e Ft-ban

Általános tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Feladatmeghat.nélküli	10 000	63/2010. (III.09.) Kth.sz.hat.	238
		90/2010. (IV.13.) Kth.sz. hat.	272
<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>		<b>9 490</b>

Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Sárbogárdi napok	7 000		
Városi ünnepek	3 000		
Testvértelepülési kapcsolatok	500		
<b>Összesen</b>	<b>10 500</b>		

## 3.sz.melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010. évi bevételi feladatonként és forrásonként  
kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Megnevezés	842521	Osszesen
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
1. Intézményi működés	645	645
2. Önk. sajátos működés		
- Illetékek		
- Helyi adók		
- Atengedett központi adók		
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		
<b>II. Támogatások</b>		
1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
- Normatív hozzájárulások		
- Központosított előirányzatok		
- Normatív kötött felhasználású tám.		
- Fejlesztési célú támogatások		
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.		
3. Pénzügyi befektetések bev.		
<b>IV. Támogatásértéki bev.</b>		
1. Támogatásértéki működés		
- Elküldött állami pénzalapoktól		
- Társadalombiztosítási alaptól		
- Többcéli Kistérségi Társulástól		
- Helyi önkormányzattól		
- egyéb működés		
2. Felhalmozásértéki működés		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
<b>VI. Támogatási kölcsön, igénybevételek, ép.kibocs és ért. bev.</b>		
<b>VII. Hitelek</b>		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
<b>IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.</b>	<b>251 160</b>	<b>251 160</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>251 805</b>	<b>251 805</b>

Megnevezés	842521	842522	841409	Osszesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>177 046</b>	<b>12 011</b>	<b>107</b>	<b>189 164</b>
<b>Munkaadót terhelő jár.</b>	<b>46 781</b>	<b>3 231</b>	<b>48</b>	<b>50 060</b>
<b>Dologi kiadás</b>	<b>12 114</b>	<b>89</b>	<b>378</b>	<b>12 581</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>Pénzeszköz átadás</b>				
<b>Felújítás</b>				
<b>Beruházás</b>				
<b>Kiadás összesen</b>	<b>235 941</b>	<b>15 331</b>	<b>533</b>	<b>251 805</b>

2010. évi felhalmozási kiadások feladatonként  
felújítási kiadások célonként

## Beruházás

e Ft

Megnevezés	2010.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tornaszoba kial. (Mikes közti Óv.) pály.önrész	21 200	5 300	26 500
Úttörő u. vízjogi eng.terv.	173	43	216
Buszváró áthely.Jókai u.és László u.körny.	2 334	584	2 918
Közok.int.infr.fejl.(Nagylóki Önk.)	7 416	1 854	9 270
Orvosi rendelő Tompa M. u. 2.	18 920	4 730	23 650
Számítástechnikai eszk vás.	960	240	1 200
<b>Összesen</b>	<b>51 003</b>	<b>12 751</b>	<b>63 754</b>

## Felújítás

eFt

Megnevezés	2010.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tetőszig.Közp.lsk.	12 482	3 120	15 602
Hantosi útfelújítás	18 553	4 638	23 191
Fejérvíz bérl.díj terhére felúj.	880	220	1 100
Egyéb útfelújítások pály.önrész	44 000	11 000	55 000
<b>Összesen</b>	<b>75 915</b>	<b>18 978</b>	<b>94 893</b>

## Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ

eFt

Megnevezés	2010.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Gyermek fürdőszoba kial. (Szent I. Óvoda)	1 200	300	1 500
Udvari játékok cseréje (Szent I. Óvoda)	400	100	500
Szélfogó építése (Zengő Óvoda)	400	100	500
Szgép (Családsegítő Szolgálat)	176	44	220
<b>Összesen</b>	<b>2 176</b>	<b>544</b>	<b>2 720</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**2010. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai**  
**mérlegszerűen**

adatok eFt-ban

<b>Működési bevételek</b>	<b>2010</b>
Működési bevételek	1 063 822
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 074 293
Támogatásértékű bev.	94 590
Működési célú hitelek felv.	47 201
Működési célú átvett pénzeszk.	2 076
<b>Összesen:</b>	<b>2 281 982</b>
Előző évi műk.maradv.igénybevét.	70 260
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 352 242</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2010</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 190
Felhalmozási c. hitelek felvétele	89 931
Felhalmozási és tőke jell.bev.	30 665
Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 992
Fejlesztési c. támogatás	42 828
<b>Összesen</b>	<b>181 606</b>
Előző évi felhalm.maradv.igénybevét.	13 181
Előző évi működési maradv.igénybevét.	11 741
<b>Mindösszesen:</b>	<b>206 528</b>

<b>Működési kiadások</b>	<b>2010</b>
Személyi juttatás	987 332
Munkaadót terhelő járulékok	253 297
Dologi kiadások	868 202
Tartalék	19 990
Előző évi maradv.vfiz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	2 439
Átadott pe.működésre	33 222
Ellátottak juttatásai	187 760
<b>Összesen:</b>	<b>2 352 242</b>

<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2010</b>
Felújítás	94 893
Beruházás	66 474
Támogatás ért.felh.kiad.	
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	19 270
Pénzügyi befektetések	
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	25 891
<b>Összesen</b>	<b>206 528</b>

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

6.sz melléklete

2010. évi létszám irányszámok

Intézmények megnevezése	szakfeladat	Megnevezés	Fő
Polgármesteri Hivatal	841124	Területi ált.végrehajtó Igazgatási tevékenység	
		- Okmányiroda	10
		- Gyámhivatal	4,25
		- Építéshatóság	3
	841126	Önkormányzati és TKT Igazgatási tevékenység	37,75
Egészségügyi ágazat	862101	Háziorvosi alapellátás	2
	869041	Család- és növekedési eü. gondozás	6,5
Egyesített Szociális Intézmények	873011	Időskorúak tartós bentlak.szoc.ellátás	13
	873012	Időskorúak átmeneti ellátása	5
	879033	Hajléktalanok átmeneti szállása	4,5
	889922	Házi segítségnyújtás	10,5
	881011	Idősek nappali ellátása	4
	889101	Bölcsődei ellátás	7
Bölcsőde	889101	Bölcsődei ellátás	7
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	850001	Közokt.kapcs.pénzügyi igazgatás	4
	851011	Óvodai nevelés iskolai felkészítés	31
	852011	Általános Iskolai oktatás 1-4.	18,45
	852021	Általános Iskolai oktatás 5-8.	28,57
	855911	Általános Iskola napközi oktatás	12,98
	889201	Gyermekjóléti szolgálat	3,75
	889924	Családsegítés	4
	910123	Könyvtári tevékenység	5
Madarász József Városi Könyvtár	910123	Könyvtári tevékenység	5
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	850001	Közokt.kapcs.pénzügyi igazgatás	3
	851011	Óvodai nevelés iskolai felkészítés	25,28
	562912	Óvodai étkeztetés	2
	852011	Általános Iskolai oktatás 1-4.	24,86
	852021	Általános Iskolai oktatás 5-8.	26
	856011	Ped.szakszolgálat	3,2
	910502	Egyéb könyvtári tevékenység	1,08
	910123	Könyvtári tevékenység	1,08
Sb. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)	842521	Tűzoltás, műszaki ment.katasztrófaelhár.	64
<b>Összesen:</b>			<b>365,75</b>



## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.sz. melléklete

Likviditási terv  
Január

eFt

Napok	Bevételek				Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev Támogatásért . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1												
2												
3												
4	29 082	68 523			97 605			21 000				21 000
5			8		8			1 600				1 600
6				4 120	4 120							
7	2 239				2 239			2 500				2 500
8	1 992				1 992							
9												
10												
11												
12												
13	1 702		4		1 706			4 300				4 300
14			4		4			2 000				2 000
15	1 829				1 829			17 000				17 000
16												
17												
18												
19	2 810		42		2 852			7 100				7 100
20	25 900				25 900			5 200		160		5 360
21												
22			12		12							
23												
24												
25								5 000				5 000
26								4 500				4 500
27			28		28			6 500				6 500
28		18 260	29 218	6 322	53 800			4 800		516		5 316
29	34 451	81 174	11 339		126 964					1 798		1 798
30												
31												
Összesen	100 005	167 957	40 655	10 442	319 059			81 500		2 474		83 974

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.sz. melléklete

Likviditási terv  
Február

Napok	Bevételek					Kiadások							eFt
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1							81 305	20 861	8 948	15 603			126 717
2	1 650					1 650	15 808	4 055	4 400	512	2 822		27 597
3	3 980					3 980			3 000				3 000
4			16			16						270	270
5	1 410			5 850		7 260			19 000				19 000
6													
7													
8													
9									3 000				3 000
10	1 790		9			1 799							5 000
11	45 449		3			45 452			5 000				2 200
12	1 605					1 605			2 200				
13													
14													
15													
16			8			8			4 700				4 700
17	1 390		16			1 406			2 100				2 100
18	3 854					3 854			4 000				4 000
19	2 955					2 955			1 900				1 900
20													
21													
22	4 720					4 720				160			160
23									4 800				4 800
24									6 000				6 000
25									6 000				6 000
26	41 610	98 041				139 651			9 700	1 798	30 195		41 693
27													
28													
<b>Összesen</b>	<b>110 413</b>	<b>98 041</b>	<b>52</b>	<b>5 850</b>		<b>214 356</b>	<b>97 113</b>	<b>24 916</b>	<b>84 748</b>	<b>16 115</b>	<b>4 780</b>	<b>30 465</b>	<b>258 137</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásért. . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1							81 303	20 857		15 603			117 763
2													
3	2 820		1			2 821			4 600				4 600
4	39		3	4 620		4 662			3 000				3 000
5	70					70			19 000				19 000
6													
7													
8													
9	5 200					5 200			6 200				6 200
10	2 190		10 390			12 580			1 000				1 000
11	11 605		15			11 620			2 500				2 500
12	12 780					12 780			5 000				5 000
13													
14													
15													
16													
17	2 290		19			2 309			3 600		1 068		4 668
18	1 840					1 840			8 000				8 000
19	2 968		68			3 036			4 300		160		4 460
20													
21													
22	18 485					18 485							
23									2 400				2 400
24			22			22			1 300				1 300
25									2 100				2 100
26													
27													
28													
29									5 400		1 698		7 098
30									4 400		659		5 059
31	31 319	73 794				105 113					15 073		15 073
Összesen	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	18 658		209 221

Likviditási terv  
Április

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbt.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1			3			3	81 349	20 865		15 603			117 817
2	5 696		5			5 701			3 200				3 200
3													
4													
5													
6	38		10 842	5 120		16 000			22 000				22 000
7	95					95			4 200				4 200
8	620		14			634			3 500				3 500
9	419					419			2 000				2 000
10													
11													
12									3 000				3 000
13	850			2 396		3 246			500				500
14	321		6			327			4 700				4 700
15									1 200				1 200
16	185		2			187							
17													
18													
19	1 100					1 100			5 600				5 600
20	3 558					3 558			3 200		160		3 360
21	385					385			600				600
22									6 000				6 000
23	4 182					4 182							
24													
25													
26													
27									6 800				6 800
28			36			36			5 600				5 600
29					6 390	6 390							
30	36 240	86 819				123 059							123 059
Összesen	53 689	86 819	10 908	7 516	6 390	165 322	81 349	20 865	72 100	15 603	1 858	20 000	93 958

Likviditási terv  
Május

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1													
2													
3							81 303	20 857		15 603			117 763
4	1 520					1 520			2 500				2 500
5	6 979					6 979			19 000				19 000
6				4 899		4 899			1 700				1 700
7	1 546					1 546							
8													
9													
10													
11	2 100					2 100			4 500				4 500
12	1 539			1 962		3 501			600				600
13	10 324		6	2 495		12 825			1 200				1 200
14	7 420					7 420							
15													
16													
17													
18	1 364		9			1 373			5 200				5 200
19	1 568		52			1 568			3 600				3 600
20						52			1 200	160			1 360
21	425					425							
22													
23													
24													
25			4	2 875		2 879							
26									6 200			250	6 450
27	1 998					1 998			4 800				4 800
28			28		80 742	80 770				1 598			1 598
29													
30													
31	36 240	85 390				121 630							
Összesen	73 023	85 390	99	12 231	80 742	251 485	81 303	20 857	50 500	15 603	1 758	250	170 271

Likviditási terv  
Június

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1							81 303	20 857		15 603			117 763
2								2 400					2 400
3	753					753		2 300					2 300
4	2 890		10	4 840		7 740		21 000					21 000
5													
6													
7								3 500					3 500
8								2 500					2 500
9	5 490					5 490		4 600					4 600
10	2 588					2 588		3 300				22 000	25 300
11	185		6	5 940		6 131							
12													
13													
14													
15	2 546					2 546		6 500					6 500
16								3 500			1 067		4 567
17	6 120		51			6 171		6 800					6 800
18	7 988					7 988		4 300					4 300
19													
20													
21											160		160
22								3 500					3 500
23			48			48		6 400					6 400
24								5 000					5 000
25													
26													
27													
28								5 800					5 800
29					20 000	20 000		4 500			1 598		6 098
30	34 003	81 548	52			115 603					654		654
31											11 890		11 890
<b>Összesen</b>	<b>62 563</b>	<b>81 548</b>	<b>167</b>	<b>10 780</b>	<b>20 000</b>	<b>175 058</b>	<b>81 303</b>	<b>20 857</b>	<b>85 900</b>	<b>15 603</b>	<b>22 000</b>	<b>241 032</b>	

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7. sz. melléklete

Likviditási terv  
Július

Napok	Bevételek					Kiadások					eFt		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1							81 306	20 860			15 603		117 769
2	1 357		4			1 361			2 600				2 600
3													
4													
5									21 000				21 000
6			5	4 840		4 845			5 000				5 000
7	3 625					3 625			4 500				4 500
8	5 150		32			5 182			15 000				15 000
9	520			6 432		6 952			6 900				6 900
10													
11													
12													
13	3 164		26			3 190			5 600				5 600
14	320					320			4 200				4 200
15	180					180			6 900				6 900
16	3 166		29			3 195							
17													
18													
19													
20									2 400		160		2 560
21	329		25			354			3 400				3 400
22	5 873					5 873			4 800				4 800
23	2 555					2 555							
24													
25													
26													
27									6 500				6 500
28									4 800				4 800
29													
30	34 003		80 120			114 123							
31													
Összesen	60 242	80 120	121	11 272		151 755	81 306	20 860	93 600	15 603	1 757		213 126

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.sz. melléklete

Likviditási terv  
Augusztus

Napok	Bevételek					Kiadások					eFt		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1													
2													117 771
3	510			4 109					2 500				2 500
4	1 548								3 000				3 000
5	3 520								21 000				21 000
6	2 590		10	7 432									
7													
8													
9	2 319												
10	3 164								2 600				2 600
11	2 325		14						5 800				5 800
12	1 356			2 865					500				500
13	5 120								7 900				7 900
14													
15													
16	2 587								6 000				6 000
17	2 069		28						2 200				2 200
18									3 500				3 500
19			443							160			160
20													
21													
22													
23												32 240	32 240
24									2 200				2 200
25									2 100				2 100
26									5 200				5 200
27									6 500				6 500
28													
29													
30													
31	41 609	98 041											1 996
Összesen	68 717	98 041	495	14 406		181 659	81 307	20 861	71 000	15 603	2 156	32 240	223 167



## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.sz. melléklete

Likviditási terv  
Szeptember

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.át- a	felhalm.kiad
1							81 303	20 857		15 603			117 763
2	6 650					6 650		4 600					4 600
3	6 790			4 950		11 740		500					500
4													
5													
6	3 040					3 040		22 000					22 000
7	1 195			4 800		5 995							
8	2 364		8			2 372		1 500					1 500
9	7 941					7 941							
10	3 467					3 467							
11													
12													
13	6 850					6 850		4 300					4 300
14	7 464		6			7 470		2 300					2 300
15	8 300					8 300							
16	310					310		5 600			1 067		6 667
17	464					464							
18													
19													
20											160		160
21	4 158					4 158		4 500					4 500
22	4 464		51			4 515		3 200				33 000	36 200
23	580					580		1 500					1 500
24	3 850		5 800			9 650							
25													
26													
27								6 500					6 500
28								5 200			1 596		6 796
29											654		654
30	31 319	75 223	5 865		30 000	136 542					12 840		12 840
Összesen	99 206	75 223	5 865	9 750	30 000	220 044	81 303	20 857	61 700	15 603	16 317	33 000	228 780

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.sz. melléklete

Likviditási terv  
Október

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előátvitelt pénzb.jutt.	Pénzeszk.át- a		felhalm.kiad
1	1 646		42			1 688	81 303	20 857		15 603			117 763
2													
3													
4								4 200					4 200
5	398			4 215		4 613		23 000					23 000
6	7 663		12			7 675		2 300					2 300
7	3 463					3 463		3 200					3 200
8	7 097					7 097		2 400					2 400
9													
10													
11													
12								3 400					3 400
13	2 970		64			3 034		5 400					5 400
14	3 820					3 820		3 500					3 500
15	5 464		70			5 534							
16													
17													
18								3 000					3 000
19	4 875					4 875		2 500			160		2 660
20			30			30		4 000					4 000
21	5 525					5 525							
22													
23													
24													
25													
26								700				10 240	10 940
27			11			11		5 600					5 600
28								8 700					8 700
29	36 240		15			121 645					1 696		1 696
30													
31													
Összesen	79 161	85 390	244	4 215		169 010	81 303	20 857	71 900	15 603	1 856	10 240	201 759

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7.sz. melléklete

Likviditási terv  
November

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1							81 303	20 857		15 603			117 763
2									600				600
3			5						2 100				2 100
4	350								18 000				18 000
5	154			4 318									
6													
7													
8													
9	4 097						4 097		3 200				3 200
10	1 654		12				1 666		4 073				4 073
11	544		344				888		4 600				4 600
12	3 875						3 875						
13													
14													
15													
16	6 644		9				6 653		3 800				3 800
17	384						384		2 600				2 600
18	1 649						1 649		3 200				3 200
19	4 897		5				4 902			162			162
20													
21													
22	560						560						
23	1 129						1 129		4 300				4 300
24	750						750		3 800				3 800
25	664						664		4 600		8 000		12 600
26									6 500				6 500
27													
28													
29													
30	38 925	91 716					130 641		5 200	1 596			6 796
Összesen	66 276	91 716	375	4 318			162 685	20 857	73 073	15 603	1 758	8 000	200 594

LF

Likviditási terv  
December

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszköz a		felhalm.kiad
1	2 520		19 326			21 846	81 303	20 857		15 611			117 771
2	56 490					56 490			2 600				2 600
3	8 098		4	3 468		11 570			1 200				1 200
4													
5													
6									15 071				15 071
7	9 098					9 098							
8	4 546					4 546			4 300				4 300
9	6 442					6 442			2 100				2 100
10	6 985		1			6 986							
11													
12													
13													
14									4 500				4 500
15	26 625					26 625			2 300				2 300
16	25 400					25 400			4 300		1 067		5 367
17	30 346		14			30 360							
18													
19													
20	22 371	50 820				73 191					164		164
21									3 400				3 400
22									3 600				3 600
23			38			38			4 500				4 500
24			6			6						5 172	5 172
25													
26													
27													
28							77 136	19 796	10 500	15 607			123 039
29									4 200		1 728		5 928
30			19			19			6 800		654		7 454
31											11 290		11 290
<b>Összesen</b>	<b>198 921</b>	<b>50 820</b>	<b>19 408</b>	<b>3 468</b>		<b>272 617</b>	<b>158 439</b>	<b>40 653</b>	<b>69 371</b>	<b>31 218</b>	<b>14 903</b>	<b>5 172</b>	<b>319 756</b>

eFt

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

7. sz.melléklet

Likviditási terv  
Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Jánulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1. hó	100 005	167 957	40 655	10 442		319 059			81 500		2 474		83 974
2. hó	110 413	98 041	52	5 850		214 356	97 113	24 916	84 748	16 115	4 780	30 465	258 137
3. hó	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	15 836		206 399
4. hó	53 689	86 819	10 908	7 516	6 390	165 322	81 349	20 865	72 100	15 603	1 858	20 000	211 775
5. hó	73 023	85 390	99	12 231	80 742	251 485	81 303	20 857	50 500	15 603	1 758	250	170 271
6. hó	62 563	81 548	167	10 780	20 000	175 058	81 303	20 857	85 900	15 603	15 369	22 000	241 032
7. hó	60 242	80 120	121	11 272		151 755	81 306	20 860	93 600	15 603	1 757		213 126
8. hó	68 717	98 041	495	14 406		181 659	81 307	20 861	71 000	15 603	2 156	32 240	223 167
9. hó	99 206	75 223	5 865	9 750	30 000	220 044	81 303	20 857	61 700	15 603	16 317	33 000	228 780
10. hó	79 161	85 390	244	4 215		169 010	81 303	20 857	71 900	15 603	1 856	10 240	201 759
11. hó	66 276	91 716	375	4 318		162 685	81 303	20 857	73 073	15 603	1 758	8 000	200 594
12. hó	198 921	50 820	19 408	3 468		272 617	158 439	40 653	69 371	31 218	14 903	5 172	319 756
Összesen	1 063 822	1 074 859	88 907	98 868	137 132	2 463 588	987 332	253 297	888 192	187 760	80 822	161 367	2 558 770
Forráshiány: Önkormányzat						95 158							
Forráshiány: Szélessávú Társulás						24							
Összesen						2 558 770							