

7.

**Előterjesztés**  
**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének**  
**2010. június 8-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 **2.558.770.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.558.770.000 Ft
Keresetkiegészítés Központi Ált. Iskola	14.266.000 Ft
Keresetkiegészítés ÁMK Sárszentmiklósi Isk.	11.231.000 Ft
Keresetkiegészítés ESZI	1.759.000 Ft
IPR pályázat	2.531.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás ESZI	326.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás Központi Ált. Isk.	924.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás ESZI	628.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás Hivatal	-1.878.000 Ft
Érettségi vizsgák lebony.	315.000 Ft
Mozgáskorl.üz.a.tám.	70.000 Ft
ESZI térítési díj átdolgozás	-5.048.000 Ft
Szociális Otthon nyert pályázat	278.000 Ft
Hajl.szálló nyert pályázat	335.000 Ft
Fejlesztési hitel rendezése	9.491.000 Ft
<b>Forráshiány nő:</b>	
- ESZI térítési díj átdolgozás	5.048.000 Ft
- 2007. évi norm. vfiz kamatára	146.000 Ft
<b>Forráshiány csökken:</b>	
Fejlesztési hitel rendezése	-5.194.000 Ft
Működési pmar	-79.202.000 Ft
Felhalmozási pmar.	-13.181.000 Ft
<b>Saját bevétel növ.</b>	
- ÁMK Sárszentmiklósi Isk.	594.000 Ft
- Központi Ált. Isk.	2.921.000 Ft
<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>	
- Központi Ált. Iskola	379.000 Ft
- ÁMK Sárszentmiklósi Isk.	2.261.000 Ft
- Önk. Tűzoltóság	12.530.000 Ft
- Hivatal:	
• 2007. évi normatíva vfiz:	2.226.000 Ft
• 2007. évi norm. vfiz kamat	608.000 Ft
• 2008. évi norm. vfiz.+kamat	3.980.000 Ft
• Előző évi kötelezettségek	3.834.000 Ft
• ÁMK Sárszentmiklósi Isk. kiutalatlan tám	2.231.000 Ft
• Önk. Tűzoltóság kiutalatlan tám.	7.062.000 Ft
• Szélessávú Közmű Kieépítése Társ. pmar.	295.000 Ft
• Roma Kisebbségi Önk. pmar.	136.000 Ft
• Védőnői szolgálat (OEP mar.)	940.000 Ft
• I.sz. gyermekorvosi szolgálat kiad.	20.000 Ft
• 2009. évi normatíva vfiz.	2.557.000 Ft

• Sport létesítmények előző évi kiadásai	219.000 Ft
• Inf.fennt.társ. vfiz Nagylóknak	368.000 Ft
• Inf.fennt.társ. vfiz Hantosnak	276.000 Ft
• 2008. évi norm. felülvizsg. Miatti vfiz.	1.528.000 Ft
• Beruházó Vízüzem Társ. műk.hj.	14.200.000 Ft
• Általános tartalék növelése	12.294.000 Ft
• Mük.forráshiány csökkentése	79.202.000 Ft
• Felh.forráshiány csökk.	13.181.000 Ft

**Összesen:** **2.665.457.000 Ft**

**Általános tartalék alakulása**


3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	<b>9.490.000 Ft</b>
Pénzmaradványból tartalék növelése	12.294.000 Ft
Informatikai normatíva 2009.	-3.168.000 Ft
Fejlesztési hitel rend. végett	4.297.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>22.913.000 Ft</b>

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2010. május 28.



  
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 **2.516.125.000,- Ft** bevétellel, **2.665.457.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **149.422.000,- 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 5. sz. mellékletben részletezett feladatokra **176.087.000 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>1.010.551.000 Ft</b>
Munkaadót terhelő járulék	<b>259.525.000 Ft</b>
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	<b>925.985.000 Ft</b>
Ellátottak pénzbeni juttatásai	<b>187.830.000 Ft</b>
Pénzeszköz átadás	
- működési célú	<b>46.118.000 Ft</b>
- fejlesztési célú	<b>59.361.000 Ft</b>
Felhalmozási	<b>176.087.000 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>298.961</b>	<b>73.149</b>	<b>490.058</b>	<b>285.311</b>
<b>PH önállóan működő intézmény:</b>				
- Bölcsőde	10.658	2.724	4.811	
- ESZI	67.982	17.458	89.807	
<b>PH önállóan működő intézmény összesen:</b>	<b>78.640</b>	<b>20.182</b>	<b>94.618</b>	
<b>Önállóan működő intézmény: Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás</b>			<b>495</b>	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő</b>	<b>233.177</b>	<b>61.093</b>	<b>171.609</b>	<b>3.925</b>
<b>Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő önállóan működő intézmény</b>				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.877	3.376	11.141	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: SM Általános Iskola</b>	<b>197.732</b>	<b>51.665</b>	<b>143.892</b>	<b>4.073</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság</b>	<b>189.164</b>	<b>50.060</b>	<b>13.470</b>	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:</b>			<b>702</b>	

<b>Roma Kisebbségi Önk.</b>				
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	919.034	235.967	819.731	293.309
Önállóan működő intézmények összesen	91.517	23.558	106.254	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1.010.551</b>	<b>259.525</b>	<b>921.632</b>	<b>293.309</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 **99.422.000 Ft** összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el.

## 3. §

(1) A Rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

**11. §** A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **22.913.000 Ft** összegben állapít meg a Képviselőtestület.

## 4.§

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

(1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzata 701.730 Ft, forrása 565.730 Ft központi támogatás és 136.000 Ft 2009. évi pénzmaradvány.

## 5. §

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

## 6. §

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

## 7. §

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

## 8. §

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

## 9. §

A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. sz. mellékelete lép.

## 10. §

A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

## 11. §

A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 6.sz. melléklete lép.

**12. §**

A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

**13. §**

A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.

**14. §**

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

Sárbogárd, 2010. június 8.

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>1 062 289</b>	<b>1 117 080</b>	<b>1 147 760</b>
1. Intézményi műk. bev.	373 796	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>II. Támogatások</b>	<b>1 146 908</b>	<b>1 073 120</b>	<b>1 099 740</b>
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	569 631	586 720	600 240
- Központosított előirányzatok	67 879	6 015	8 000
- Normatív kötött felhasználású tám.	466 570	480 385	491 500
- Fejlesztési célú támogatások	42 828		
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>37 657</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</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>IV. Támogatásértékű bev.</b>	<b>95 588</b>	<b>102 800</b>	<b>109 000</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.	1 153		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	411		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>13 266</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</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>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)</b>	<b>160 327</b>		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 516 035</b>	<b>2 299 500</b>	<b>2 363 500</b>
<b>VIII. Hitelek</b>	<b>149 422</b>	<b>80 000</b>	<b>90 000</b>
1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	50 000	50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	99 422	30 000	40 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 665 457</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	1 010 551	1 002 000	1 019 000
Járulék	259 525	249 000	253 000
Dologi kiadás	892 572	850 000	870 000
Tartalék	33 413	20 500	20 500
Ellátottak pénzbeni jutt.	187 830	150 000	165 000
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	46 118	30 000	35 000
-fejlesztési célra	59 361	48 000	51 000
Felújítás	98 017	15 000	20 000
Beruházás	78 070	15 000	20 000
<b>Összesen</b>	<b>2 665 457</b>	<b>2 379 500</b>	<b>2 453 500</b>

2010. évi bevételei feladatanként és forrásonként

2.sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

Megnevezés	841126	841124	841903	682001	682002	841901	841904	862101	841126	889101	889109
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>224 084</b>	<b>5 000</b>		<b>1 410</b>	<b>33 376</b>	<b>688 493</b>		<b>300</b>	<b>952 663</b>	<b>1 756</b>	<b>40</b>
1. Intézményi működ. bev.	224 084			1 410	33 376	688 493		300	264 170	1 756	40
2. Önk. sajátos működ. bev.		5 000									
- Illetékek						140 000			140 000		
- Helyi adók - iaprtüzesi adó						137 292			137 292		
- Átengedett központi adók						310 121			310 121		
- SZJA helyben maradó része						90 000			90 000		
- SZJA jóv. különbség mérs.						80			80		
- Gépjárműadó						11 000			11 000		
- Termőföld bérbéa számj. jóv. adó						1 146 908			1 146 908		
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.											
<b>II. Támogatások</b>											
1. Önkormányzatok költségvetési tám.						569 631			569 631		
- Normatív hozzájárulások						67 879			67 879		
- Központosított előirányzatok						466 570			466 570		
- Normatív kötött felhasználású tám.						42 828			42 828		
- Fejlesztési célú támogatások						37 657			37 657		
<b>III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</b>											
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.						6 992			6 992		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökéjell. bev.						30 665			30 665		
3. Pénzügyi befeketések bev.											
<b>IV. Támogatásértéki bev.</b>	<b>62 148</b>		<b>4 737</b>				<b>28 090</b>		<b>94 975</b>		
1. Támogatásértéki működ. bevétel			4 737				28 090		4 737		
- Elkülönített állami pénzalapoktól											
- Társadalombiztosítási alaphól							39 652		39 652		
- Többcélú Kistérségi Társulástól							21 545		21 545		
- Helyi önkormányzattól (Nagyikék Hantos)							951		951		
- egyéb működ. bev.											
2. Felhalmozásértéki működ. bev.											
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>11 190</b>								<b>11 190</b>		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	11 190								11 190		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
<b>VI. Támogatási kölcs. vitér. igénybevétel, ép. kibocs. és ért. bev.</b>									<b>149 422</b>	<b>149 422</b>	
<b>VII. Hitelek</b>									<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
1. Működési célú hitelei felvétele									99 422	99 422	
2. Felhalmozási célú hitelei felvétele	160 327										
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>457 749</b>	<b>5 000</b>	<b>4 737</b>	<b>1 410</b>	<b>33 376</b>	<b>1 873 058</b>	<b>28 090</b>	<b>300</b>	<b>149 422</b>	<b>2 553 142</b>	<b>1 756</b>
<b>Összesen:</b>	<b>457 749</b>	<b>5 000</b>	<b>4 737</b>	<b>1 410</b>	<b>33 376</b>	<b>1 873 058</b>	<b>28 090</b>	<b>300</b>	<b>149 422</b>	<b>2 553 142</b>	<b>1 756</b>
											<b>40</b>



2010. évi bevétel feladatanként és forrásanként

2.sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

	873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	879033	841127			
<b>I. Működési bevételek</b>												
<b>Megnevezés</b>	Bölcseödei ell.össz.	Idősk. tartós bentlak. szoc. ell.	Textil, szőrmé mos. tiszt.	Idősk. átmeneti ell.	Házi segítség nyújt.	Jelzőrendszer házi seg. nyújtás	Idősek nappali ell.	Szoc. ellátás	Hajl. átmeneti száll.	Egyesített szociális intézmény össz.	Települési Kisbbs. Önk.	Települési Kisbbs. Önk. össz.
1. Intézményi mük. bev.	1 796	18 408	375	7 613	2 655	15	9	25 239	1 705	56 019		
2. Önk. sajátos mük. bev.	1 796	18 408	375	7 613	2 655	15	9	25 239	1 705	56 019		
- Illetékek												
- Helyi adók - laprűzési adó												
- Átengedett központi adók												
- SZJA helyben maradó része												
- SZJA jöv. különbség mérs.												
- Gépjárműadó												
- Termőföld bértéa, szárm. 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 tőkeilegű bevételek</b>												
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.												
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkeileg. bev.												
3. Pénzügyi befeketések bev.												
<b>IV. Támogatásértéki bev.</b>												
1. Támogatásértéki mük. bevételek												
- Elkülönített állami pénzalapoktól												
- Társadalombiztosítási alaphól												
- Többsz. Kistérségi Társulástól												
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók. Hantos)												
- egyéb mük. bev.												
2. Felhalmozásértéki mük. bev.												
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>												
1. Működési célú pénzeszköz átvétel												
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
<b>VI. Támogatási kölcs., vtér, igénybevéti, ép. kölcs. és ért. bev.</b>												
<b>VII. Hirtelék</b>												
1. Működési célú hitel felvétele												
2. Felhalmozási célú hitel felvétele												
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>												
<b>Összesen:</b>	1 796	18 686	375	7 613	2 655	1 915	9	25 239	2 040	58 532	566	566

## 2010. évi bevétel feladatonként és forrásonként

2.sz. melléklet  
adatok e F-ban

	841126		
	Szélessávi Közmű Klép. Társ.	Szélessávi Közmű Klép. Társ. ösz.	Mindösszesen
<b>I. Működési bevételek</b>			<b>1 010 478</b>
1. Intézményi mük. bev.			321 985
2. Önk. sajátos mük. bev.			
- Illetékek			140 000
- Helyi adók - iaprtúzési adó			
- Atengedett központi adók			137 292
SZJA helyben maradó része			310 121
SZJA jöv. különbség más.			90 000
Gépjárműadó			80
Termőföld bérbea. szám. jöv. adó			11 000
- Bíróság, poltiek, egyéb sajátos bev.			<b>1 146 908</b>
<b>II. Támogatások</b>			
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			569 631
- Normatív hozzájárulások			67 879
- Központosított előirányzatok			466 570
- Normatív kötött felhasználású tám.			42 828
- Fejlesztési célú támogatások			<b>37 667</b>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, imm.jávak ért.			6 992
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.			30 665
3. Pénzügyi befeketések bev.			
<b>IV. Támogatásértéki bev.</b>			<b>96 154</b>
1. Támogatásértéki mük. bevétel			
- Elküthtett állami pénzalapoktól			4 737
- Társadalombiztosítási alaphól			28 090
- Töbpcélú Kistérségi Társulástól			39 662
- Helyi önkormányzattól (Nagylok, Hantos)			21 545
- egyéb mük. bev.			1 719
2. Felhalmozásértéki mük. bev.			411
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			<b>176</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			176
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			11 190
<b>VI. Támogatási kölcs. vter, igénybevet. ép kibocs és ért. bev.</b>			
<b>VII. Hitelek</b>			<b>149 422</b>
1. Működési célú hitel felvétel			50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétel			99 422
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			<b>160 327</b>
<b>Összesen:</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>2 614 212</b>



2.sz. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi Kiadásai Feladatonként és Kiemelt Előirányzatonként

adatok eFt-ban

Szaktefeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhal- m. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen		
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		4 320		18 000					22 320		
882117	Rendszerez 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	Rendkívül gyermekvédelmi támogatás				1 000					1 000		
882125	Mozgáskorl. közl.tám.				70					70		
882129	Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				2 712					2 712		
882201	Adósságkezelési támogatás				2 000					2 000		
882202	Közgyógyellátás				1 000					1 000		
882203	Köztemetés				800					800		
841191	Nemzeti ünnepek programjai											
842155	Önk.m.n.s. nemzeti közi kapcsolatai					4 264				4 264		
890301	Civil szervezetek műk. támogatása					11 621				11 621		
910501	Közművelődési tev. és támogatások									360		
360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				360					360		
382101	Települési hull. kezelés, ártalmatlanítás				500					500		
931102	Sportlétesítmények műk. és üz.				219					2 145		
931201	Versenysport- tev. és támogatás					1 926				4 269		
931301	Szabadidősport tev. És támogatás					4 269						
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása					1 427				1 427		
960302	Köztemető fenntartás és működtetés				10 104					10 104		
841114	Országgyűlési képv.vál.		1 711		458	1 385				3 554		
813000	Zöldterület-kezelés					5 700				5 700		
<b>Egészségügyi ágazat</b>												
862101	Házi orvosi alapellátás (V/ko)		4 986		1 297	2 624				8 907		
862101	Házi orvosi alapellátás (I.gyko)		1 076		281	133				1 490		
862102	Házi orvosi ügyeleti ellátás					9 642				9 642		
869041	Család- és nővédelmi eu.gondozás		12 687		3 233	4 893			37	20 850		
869042	Ifjúság egészségügy gondozás		591		154	295				1 040		
<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>298 961</b>		<b>73 149</b>	<b>490 058</b>		<b>1 133 695</b>	<b>59 361</b>	<b>94 893</b>	<b>66 422</b>	<b>2 396 371</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

2.sz. melléklet  
adatok eFt-ban

Szakterület	Megnevezés	Szemkiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénzei 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 Időskoruk tartós bentlak szoc. ell.	21 856	5 660	21 922					278	49 716
	960100 Textil, szőrme mosatása, tisztítása	1 379	374	1 701						3 454
	873012 Időskoruk átmeneti ellátása	10 580	2 763	10 054						23 397
	889922 Házi segítségnyújtás	14 439	3 543	4 509						22 491
	889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	83						2 566
	881011 Idősek nappali ellátása	6 254	1 630	2 454						10 338
	889921 Szoc. étkeztetés	1 939	498	46 385						48 822
	890441 Közcélú foglalkoztatás	287	39							326
	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	9 293	2 423	2 699					133	14 548
	<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>	<b>67 982</b>	<b>17 458</b>	<b>89 807</b>					<b>411</b>	<b>175 658</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)</b>		<b>377 601</b>	<b>93 331</b>	<b>584 676</b>	<b>179 832</b>	<b>1 133 695</b>	<b>59 361</b>	<b>94 893</b>	<b>66 833</b>	<b>2 590 222</b>
<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>										
841127 Települési Kisebbs. Önk. Ig. Tév.				702						702
<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>				<b>702</b>						<b>702</b>
<b>III. Szélessávi közmű kiépítés társulás</b>										
Gazd. és ter. fejl. fel.				495						495
<b>III. Szélessávi közmű kiépítése társulás összesen:</b>				<b>495</b>						<b>495</b>
<b>Összesen: I+II+III.</b>		<b>377 601</b>	<b>93 331</b>	<b>585 873</b>	<b>179 832</b>	<b>1 133 695</b>	<b>59 361</b>	<b>94 893</b>	<b>66 833</b>	<b>2 591 419</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**2010. évi általános és céltartalék tartalék**

2/1.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

<b>Általános tartalék megnevezése</b>	<b>Osszeg</b>	<b>Tartalék felhasználása</b>	<b>Osszeg</b>
Feladatmeghat.nélküli	10 000	63/2010. (III.09.) Kth.sz.hat.	238
Pénzmaradvány	12 294	90/2010. (IV.13.) Kth.sz. hat.	272
Fejl.hitel rendezése miatt	4 297	Informatikai norm	3 168
<b>Összesen</b>	<b>26 591</b>		<b>3 678</b>

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

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi bevételi feladatonként és forrásonként

Szakterület	562912	562913	682002	841907	850001	851011	851012	852011	852012
Megnevezés	Öv.int.étk.	Iskolai Intézményi étkezlet	Nem lakóig. bérbeadása	Önk.eisz.sz.	Penzü.ig.	Óvodai n	Sni Óv.	Ált.isk.tan. 1-4.évf.	Sni ált.isk.tan. 1-4.évf.
Intézmény	Zengő Óv	M.G.Ált. Szent I.	Összesen	M.G.Ált. Szent I.	Összesen	M.G.Ált. Szent I.	Zengő Ó	M.G.Ált. Isk. Szent I.	Ált.Össz.
Intézményi működés bev.	11 372	11 128	1 113	12 241	1 799	297	2 096		2 557
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.							223		2 055
Egyéb saját bevétel	9 098	8 902	890	9 792	1 799	297	2 096		502
Áfa bev.v.tér.	2 274	2 226	223	2 449			55		502
Hozam és kamatbev.									
Átvett pénzeszk.működési célra									
Működési célú tám.kieg.									
Támogatás ért.műk.bev.									
Költséghozó kieg.vtér									
Önk.költség.tám.									
Önkormányzatok sajátos bev.									
Helyi adók									
Átengedett közp.adók									
Egyéb sajátos műk.bev.									
Önk.sajátos felh.bev.									
Hitelek, Tám. kölcsönök									
Likviditási hitelek felvétele									
Hosszú lejáratú hitelek felv.									
Felhalmozási és tőkejell.bev.									
Tárgyi eszköz.immjav.ért.									
Támog.értékű felhalm.bev.									
Felhalm.célú átvett pénzeszk.									
Előző évi maradv.igénybev.								379	
Felügy.szervtől kapott tám.								470 009	
Normatíva									
Önkormányzati támogatás									
Bevételek mind összesen:	11 372	11 128	1 113	12 241	1 799	297	2 096	470 388	278
								2 557	2 557

## 3.sz.melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi bevételi feladatonként és forrásonként

Szakterület	852021			852022			855911			855914			889201		
Megnevezés	Ált.isk.tan.5-8.évf.	Szent I.Ált.I.	Összesen	Snt.ált.isk.tan.5-8.évf.	Szent I.Ált.I.	Összesen	Ált.isk.napk.oth.ell.	Szent I.Ált.	Összesen	Ált.isk.tan.sz	Sárbogárd	Gyermekjóléti szolgálat	Hantos	Összesen	
Intézmény	M.G.Ált.I.						M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.	Összesen	M.G.Ált.I.	Nagyfók				
Intézményi működés bev.											60			60	
Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.											60			60	
Egyéb saját bevétel															
Afa bev.v.tér.															
Hozam és kamatbev.															
Átvett pénzeszk.működési célra															
Működési célú tám.kieg.															
Támogatás ért.mük.bev.															
Költségvetési kieg.vtér															
Önk.költségv.tám.															
Önkormányzatok sajátos bev.															
Helvi adók															
Átengedett közp.adók															
Egyéb sajátos mük.bev.															
Önk.sajátos felh.bev.															
Hitelek, Tám., kölcsönök															
Likviditási hitelek felvétele															
Hosszú lejáratú hitelek felv.															
Felhalmozási és tőkejell.bev.															
Tárgyi eszköz.imm.jav.ért.															
Támog.értékű felhalm.bev.															
Felhalm.célú átvett pénzeszk.															
Előző évi maradv. igénybev.															
Felügy.szervtől kapott tám.															
Normatíva															
Önkormányzati támogatás															
Bevételek mind összesen:											60			60	



## 3. sz. melléklet

**Sárbogárd Város Önkormányzat  
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi bevételi feladatonként és forrásonként**

Szakfeladat	Megnevezés	889924 Családsegítés			910123 Könyvt.sz.	932919 E.sz.tev.	Összesen
		Sárbogárd	Nagyók	Hantos			
Intézményi működés bev.		26			26	900	29 530
Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.							
Egyéb saját bevétel		25			25	800	24 145
Áfa bev.v.tér.		1			1	100	5 385
Hozam és kamatbev.							
Átvett pénzeszk.működési célra							
Működési célú tám.kieg.							
Támogatás ért.mük.bev.							
Költségvetési kieg.vtér							
Önk.költségv.tám.							
<b>Önkormányzatok sajátos bev.</b>							
Helvi adók							
Atengedett közp.adók							
Egyéb sajátos mük.bev.							
Önk.sajátos felh.bev.							
<b>Hitelek, Tám., kölcsönök</b>							
Likviditási hitelek felvétele							
Hosszú lejáratú hitelek felv.							
<b>Felhalmozási és tőkejell.bev.</b>							
Tárgyi eszköz imm.jav.ért.							
Támog.értékű felhalm.bev.							
Felhalm.célú átvett pénzeszk.							
Előző évi maradv. igénybev.							379
Felügy. szervtől kapott tám.							479 009
Normatíva							
Önkormányzati támogatás							
<b>Bevételek mind összesen:</b>		<b>26</b>			<b>26</b>	<b>900</b>	<b>499 918</b>

e/Ft

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**  
**2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként**

3.sz.melléklet

Szakteljesítés	Intézmény	Szem.kiad.	Járulek	Dologi	Ellátottak pénzjutt.	Pénzeszk. átadás	Felújítás	Beruházás	Összesen
<b>1.562912</b>	<b>Óv.int.étk.</b>	<b>Zengő Óv.</b>		<b>46 011</b>					<b>46 011</b>
	562913	Isk.int.étk.	M.G.lsk.	43 475					43 475
			Sz.l.isk.	7 472					7 472
<b>2.562913</b>	<b>Szakteljesítés összesen</b>			<b>50 947</b>					<b>50 947</b>
	682002	Nem lakói.bérb.	M.G.lsk.	1 165					1 165
			Sz.l.isk.	240					240
<b>3.682002</b>	<b>Szakteljesítés összesen</b>			<b>1 405</b>					<b>1 405</b>
<b>4.850001</b>	<b>Pénzü.ig.</b>	<b>M.G.lsk.</b>		<b>7 438</b>	<b>1 911</b>	<b>682</b>			<b>10 031</b>
<b>5.851011</b>	<b>Óv.nevelés</b>	<b>Zengő Óv</b>		<b>67 084</b>	<b>17 545</b>	<b>14 312</b>	<b>28</b>	<b>2 500</b>	<b>101 469</b>
<b>6.851012</b>	<b>Sni Óvoda</b>	<b>Zengő Óv</b>		<b>33 770</b>	<b>8 865</b>	<b>19 947</b>	<b>1 443</b>		<b>64 025</b>
	852011	All.isk.1-4.évf.	M.G.lsk.	12 900	3 404	5 972	528		22 804
			Sz.l.isk.	46 670	12 269	25 919	1 971		86 829
<b>7.852011</b>	<b>Szakteljesítés összesen</b>			<b>550</b>					<b>550</b>
	852012	Sni isk.1-4.évf.	M.G.lsk.	105					105
			Sz.l.isk.	655					655
<b>8.852012</b>	<b>Szakteljesítés összesen</b>			<b>48 905</b>	<b>12 819</b>	<b>18 000</b>	<b>1 403</b>		<b>81 127</b>
	852021	All.isk.5-8.évf.	M.G.lsk.	16 230	4 289	6 065	523		27 107
			Sz.l.isk.	65 135	17 108	24 065	1 926		108 234
<b>9.852021</b>	<b>Szakteljesítés összesen</b>			<b>760</b>					<b>760</b>
	852022	Sni isk.5-8.évf.	M.G.lsk.	105					105
			Sz.l.isk.	865					865
<b>10.852022</b>	<b>Szakteljesítés összesen</b>			<b>24 199</b>	<b>6 328</b>	<b>577</b>			<b>31 104</b>
	855911	All.isk.napk.o.	M.G.lsk.	4 425	1 152	188			5 765
			Sz.l.isk.	28 624	7 480	765			36 869
<b>11.855911</b>	<b>Szakteljesítés összesen</b>			<b>1 082</b>	<b>292</b>	<b>2 457</b>			<b>1 374</b>
<b>12.855914</b>	<b>All.isk.tanulósz.</b>	<b>M.G.lsk.</b>		<b>7 720</b>	<b>2 036</b>	<b>7</b>			<b>12 213</b>
	889201	Gyermekj.szolg.	Sárbogárd	675	175	7			857
			Nagyók	854	230				1 084
			Hantos						
<b>13.889201</b>	<b>Szakteljesítés összesen</b>			<b>9 249</b>	<b>2 441</b>	<b>2 464</b>			<b>14 154</b>

ezer/Ft





Sárbogárd Város Önkormányzat  
Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010. évi bevételei feladatonként és forrásonként

Szakterület	852011 Ált. Isk. tan. 1-4		852012 SNI Ált. Isk. tan. 1-4		852021 Ált. Isk. tan. 5-8		852022. SNI ált. isk. tan. 5-8		856011 Szaksz.	856012 Korai fejl.	Összesen	Egyéb költségvet. Sm. Klub	910123 Sm. Klub	Összesen
	Sm. I.	Nagy I.	Összesen Sm. I.	Nagy I.	Összesen Sm. Isk.	Nagy I.	Összesen Sm. Isk.	Nagy I.						
Intézményi működési bevételek														
Hatósági jogkör. köl. működ. bev.														
Egyéb saját bevételek														16573
AFA bev. vlr														3993
Hozam és kamat bev.														
Átvett pe. működ. célra					394		200				594			594
Működési célú tám., kiad.														
Támogatás ért. működ. bev.														
Költségvetési kiad. vlr														
Önkormányzati költséggel tám.														
Önkormányzatok sajátos bev.														
Helyi adók														
Átengedett központi adók														
Egyéb sajátos működ. bev.														
Önk. sajátos felhalmozási bev.														
Hitelek, támogatások, kölcs.														
Likvid hitelek felvétele														
Hosszú lejáratú hitelek felv.														
Felhalmozási és tőkeell. bev.														
Tárgyieszk. immat. jav. ért.														
Támogatás értékű felhalm. bev.														
Felhalmozási célú átvett pe.														
Előző évi maradvány igénybevétele														2261
Felügyeleti szervtől kapott tám.														373941
ebből: Normatív														
Támogatás														
<b>Bevételek mindösszesen:</b>					<b>394</b>		<b>200</b>				<b>594</b>			<b>397362</b>

3.sz. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat  
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010.évi Kiadásai feladatonként  
 és Kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak	Pénzeszköz.	Felújítás	Beruházás	Összesen
					pénzb.jutt.				
562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1 182	296	27 839					29 317
	Peg. Óvoda	1 134	288	3 548					4 970
	Nagyfők Óvoda			1 152					1 152
	<b>Összesen</b>	<b>2 316</b>	<b>584</b>	<b>32 539</b>					<b>35 439</b>
562913 Iskolai int. Ét.k.	Sm. Iskola			44 232					44 232
	Nagyf. Iskola			1 754					1 754
	<b>Összesen</b>			<b>45 986</b>					<b>45 986</b>
682002 Nem lakóingat. bérb.e	Sm. Iskola			211					211
850001 Közokt.kapcs.pü.ig.	Sm. Iskola	<b>5 524</b>	<b>1 442</b>	<b>299</b>					<b>7 265</b>
851011 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	37 469	9 855	8 578	106				56 008
	Peg Óvoda	5 615	1 468	2 534					9 617
	Nagyfők Óvoda	8 305	2 149	1 630					12 084
	<b>Összesen</b>	<b>51 389</b>	<b>13 472</b>	<b>12 742</b>	<b>106</b>				<b>77 709</b>
851012 SNI gyermek. Óvod nev	Sm. Óvoda	628	169						797
	Peg. Óvoda	88	24	120					232
	Nagyf. Óvoda	175	47						222
	<b>Összesen</b>	<b>891</b>	<b>240</b>	<b>120</b>					<b>1 251</b>
852011 Ált.Iskolai Okt.1-4	Sm Iskola	51 582	13 433	16 592	1 808				83 415
	Nagyf. Iskola	8 915	2 369	2 988	265				14 537
	<b>Összesen</b>	<b>60 497</b>	<b>15 802</b>	<b>19 580</b>	<b>2 073</b>				<b>97 952</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010.évi Kiadásai feladatonként  
 és kiemelt előirányzatokként

Szaktelradat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola			359					359
	Nagyl. Iskola	168	45						213
	<b>Összesen</b>	<b>168</b>	<b>45</b>	<b>359</b>					<b>572</b>
852021 Ált. Iskolai oktatás 5-8	Sm. Iskola	51 655	13 505	20 242	1 797				87 199
	Nagyl. Iskola	9 956	2 574	2 851	97				15 478
	<b>Összesen</b>	<b>61 611</b>	<b>16 079</b>	<b>23 093</b>	<b>1 894</b>				<b>102 677</b>
852022 SNI Isk. okt.5-8	Sm. Iskola	236	64	1 336					1 636
	Nagyl. Iskola	168	45						213
	<b>Összesen</b>	<b>404</b>	<b>109</b>	<b>1 336</b>					<b>1 849</b>
856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	10 455	2 719	1 976					15 150
856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola			3 180					3 180
	<b>Összesen</b>	<b>10 455</b>	<b>2 719</b>	<b>5 156</b>					<b>18 330</b>
910502 Egyéb könyv.tev.	Sm. Klub	1 989	520	1 235					3 744
91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	1 993	520	1 236					3 749
	<b>Összesen</b>	<b>3 982</b>	<b>1 040</b>	<b>2 471</b>					<b>7 493</b>
890441 Közcéltű fogl.	Sm. Iskola	495	133						628
<b>Kiadások összesen</b>		<b>197 732</b>	<b>51 665</b>	<b>143 892</b>	<b>4 073</b>				<b>397 362</b>

3.sz.melléklet  
Sárbogárd Város Önkormányzat  
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010. évi bevételai feladatonként és forrásonként  
kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok eF-ban

Megnevezés	842521	Osszesen
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
1. Intézményi műk. bev.	645	645
2. Önk. sajátos műk. bev.		
- Illetékek		
- Helyi adók		
- Atengedett központi adók		
- Birság, 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 tőkejelleg. bev.		
3. Pénzügyi befeketések bev.		
<b>IV. Támogatásértékű bev.</b>		
1. Támogatásértékű műk. bevétel		
- Elkülönített állami pénzalapoktól		
- Társadalombiztosítási alapból		
- Többcélu Kistérségi Társulástól		
- Helyi önkormányzattól		
- egyéb műk. bev.		
2. Felhalmozásértékű műk. bev.		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép.kibocs és ért. bev.</b>		
<b>VII. Hitelek</b>		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)</b>	<b>12 530</b>	<b>12 530</b>
<b>IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.</b>	<b>251 160</b>	<b>251 160</b>
<b>Összesen:</b>	<b>264 335</b>	<b>264 335</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>
Munkaadót terhelő jár.	46 781	3 231	48	50 060
Dologi kiadás	12 932	133	405	13 470
Elátottak pénzbeli juttatásai				
Pénzeszköz átadás				
Felújítás	11 641			11 641
Beruházás				
<b>Kiadás összesen</b>	<b>248 400</b>	<b>15 375</b>	<b>560</b>	<b>264 335</b>



**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói**  
**Társulás 2010.évi bevételei és kiadásai**

4. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

**Kiadás**

	Személyi	Járuék	Dologi	<b>Összesen</b>
Sárbogárd	7 720	2 036	2 457	12 213
Nagylok	675	175	7	857
Hantos	854	230		1 084
<b>Összesen</b>	<b>9 249</b>	<b>2 441</b>	<b>2 464</b>	<b>14 154</b>

	Saját bev.	Normatíva	Kieg.norm.	<b>Összesen</b>
Sárbogárd	60	5 710	1 592	7 362
Nagylok		493	130	623
Hantos		437	104	541
<b>Összesen</b>	<b>60</b>	<b>6 640</b>	<b>1 826</b>	<b>8 526</b>

<b>Önkorm.hj.</b>
4 851
234
543
<b>5 628</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó**  
**Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai**

4. sz. melléklet  
 adatok e Ft-ban

	Kiadás			
	Személyi	Járukék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	155 113	40 544	129 601	325 258
Nagylók	27 687	7 229	10 737	45 653
<b>Összesen</b>	<b>182 800</b>	<b>47 773</b>	<b>140 338</b>	<b>370 911</b>

	Bevétel				
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pmar.	Összesen
Sárbogárd	19 567	148 661	8 820	2 261	179 309
Nagylók	1 593	22 062	6 504		30 159
<b>Összesen</b>	<b>21 160</b>	<b>170 723</b>	<b>15 324</b>	<b>2 261</b>	<b>209 468</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói**  
**Társulás 2010. évi bevételai és kiadásai**

Kiadás					Bevétel					Önkorm.hj.
	Személyi	Járuék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen	
Családsegítés	Sárbogárd	6 673	1 737	2 499	220	11 129			9 526	1 603
	Nagylok	240	57	252		549			789	-240
	Hantos	254	57	2		313			692	-379
<b>Összesen</b>	<b>7 167</b>	<b>1 851</b>	<b>2 753</b>	<b>220</b>	<b>11 991</b>				<b>11 007</b>	<b>984</b>
Nappali ell.	Sárbogárd	6 254	1 630	2 454		10 338			4 077	6 261
	Nagylok									
	Hantos									
<b>Összesen</b>	<b>6 254</b>	<b>1 630</b>	<b>2 454</b>		<b>10 338</b>				<b>4 077</b>	<b>6 261</b>
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	13 778	3 373	4 302		21 453			20 644	809
	Nagylok	661	170	207		1 038			1 807	-769
	Hantos									
<b>Összesen</b>	<b>14 439</b>	<b>3 543</b>	<b>4 509</b>		<b>22 491</b>				<b>22 451</b>	<b>40</b>
Jelzőrends.	Sárbogárd	1 955	528	83		2 566			1 915	651
	Nagylok									
	Hantos									
<b>Összesen</b>	<b>1 955</b>	<b>528</b>	<b>83</b>		<b>2 566</b>				<b>1 915</b>	<b>651</b>
Szoc.étk.	Sárbogárd	1 939	498	33 286		35 723			26 913	8 810
	Nagylok			7 635		7 635			5 390	2 245
	Hantos			3 964		3 964			3 146	818
<b>Összesen</b>			<b>44 885</b>		<b>47 322</b>			<b>35 449</b>	<b>11 873</b>	
Összesen	Sárbogárd	30 599	7 766	42 624		80 989			63 075	18 134
	Nagylok	901	227	8 094		9 222			7 986	1 236
	Hantos	254	57	3 966		4 277			3 838	439
<b>Összesen</b>	<b>31 754</b>	<b>8 050</b>	<b>54 684</b>	<b>220</b>	<b>94 708</b>				<b>74 899</b>	<b>19 809</b>

adatok eFt-ban

4.sz. melléklet

## Sárbogárd Város Önkormányzata

2010. évi felhalmozási kiadások feladatonként  
felújítási kiadások célonként

## Beruházás

e Ft

Megnevezés	2010.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tornaszoba kial. (Mikes közti Óv.)	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
Közo. int. infr. fejl. (Nagylóki Önk.)	7 416	1 854	9 270
Orvosi rendelő Tompa M. u. 2.	18 920	4 730	23 650
Mosógép vás. (Hajl. szálló)	106	27	133
2 db fürdetőszék vás. (Szoc. Otthon)	222	56	278
Hűtőgép (Védőnői szolgálat)	30	7	37
Informatikai norm. terh. számítéchn. eszk.	2 105	526	2 631
Számítástechnikai eszk. vás.	960	240	1 200
<b>Összesen</b>	<b>53 466</b>	<b>13 367</b>	<b>66 833</b>

## Felújítás

eFt

Megnevezés	2010.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tetőszig. Közp. Isk.	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:
Gyermekek 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
Sz. gép (Családsegítő Szolgálat)	176	44	220
<b>Összesen</b>	<b>2 176</b>	<b>544</b>	<b>2 720</b>

## Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

## Beruházás

Megnevezés	2010.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Befogadott pály. önrésze	657		657
Iráttár kialakítása	560	140	700
Tetőtér beépítése	2 400	600	3 000
Raktári polcok	560	140	700
Gépjármű vás.	2 768	692	3 460
<b>Összesen</b>	<b>6 945</b>	<b>1 572</b>	<b>8 517</b>

## Felújítás

Megnevezés	2010.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tetőszigetelés	2 499	625	3 124
<b>Összesen</b>	<b>2 499</b>	<b>625</b>	<b>3 124</b>

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

6.sz.melléklet

<b>Működési bevételek</b>	<b>2010</b>
Működési bevételek	1 062 289
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 104 080
Támogatásértéktű bev.	95 177
Működési célú hitelek felv.	50 000
Működési célú átvett pénzeszk.	2 076
<b>Osszesen:</b>	<b>2 313 622</b>
Előző évi műk.maradv.igénybevétel.	121 305
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 434 927</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2010</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 190
Felhalmozási c. hitelek felvétele	99 422
Felhalmozási és tőke jell. bev.	30 665
Tárgyi eszköz, imm.javak ért.	6 992
Feljelzési c. támogatás	42 828
Támogatásértéktű felhalm. bev.	411
<b>Osszesen</b>	<b>191 508</b>
Előző évi.pénzmaradv.igénybevétel.	39 022
<b>Mindösszesen:</b>	<b>230 530</b>

adatok eFt-ban

<b>Működési kiadások</b>	<b>2010</b>
Személyi juttatás	1 010 551
Munkaadót terhelő járulékok	259 525
Dologi kiadások	892 572
Tartalék	33 413
Előző évi maradv.vfz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	3 603
Átadott pe.működésre	42 515
Ellátottak juttatásai	187 830
<b>Osszesen:</b>	<b>2 430 009</b>

<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2010</b>
Felújítás	98 017
Beruházás	78 070
Támogatás ért.felh.kiad.	
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	33 470
Pénzügyi befektetések	
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	25 891
<b>Osszesen</b>	<b>235 448</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

7.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
<b>I. Működési bevételek</b>			
1. Intézményi mük.bev.			
2. Onk. sajátos mük.bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók			
- Átengedett központi adók			
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.			
<b>II. Támogatások</b>	<b>566</b>	<b>570</b>	<b>572</b>
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások			
- Központosított előirányzatok			
- Normatív kötött felhasználású tám.	566	570	572
- Fejlesztési célú támogatások			
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.			
2. Onk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.			
3. Pénzügyi befeketések bev.			
<b>IV. Támogatásértéktű bev.</b>			
1. Támogatásértéktű mük.bevétel			
- Elkülönített állami pénzalapoktól			
- Társadalombiztosítási alaphóli			
- Többcélu Kistérségi Társulástól			
- Helyi önkormányzattól			
- egyéb mük.bev.			
2. Felhalmozásértéktű mük.bev.			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevéti, ép.kibocs.és ért. bev.</b>			
<b>VII. Hitelek</b>			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	136		
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
<b>Összesen:</b>	<b>702</b>	<b>570</b>	<b>572</b>

Megnevezés	2009	2010	2011
<b>Személyi juttatás</b>			
Munkaadót terhelő jár.			
Dologi kiadás	702	570	572
Előátottak pénzbeli juttatásai			
Pénzeszköz átadás			
Felújítás			
Beruházás			
<b>Kiadás összesen</b>	<b>702</b>	<b>570</b>	<b>572</b>

Likviditási terv  
Január

eFt

Napok	Bevételek				Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev./Támogatásért . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbe.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

Likviditási terv  
Február

Napok	Bevételek					Kiadások								Összesen
	Műk.bev.	Támogatás v.	Felhalm.bei v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előírtok pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen	
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														
Összesen	110 413	98 041	52	5 850		214 356	97 113	24 916	84 748	16 115	4 780	30 466	258 137	

eFt



Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásért . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
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					12 251		12 251
Összesen	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	15 836		206 399

Likviditási terv  
Április

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénzbjutt.	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													
28													
29			36			36			6 800				6 800
30	36 240	86 819			6 390	123 059			5 600		1 698	20 000	27 298
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

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.sz. melléklete

Likviditási terv  
Május

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1													
2													
3							81 303	20 857	4 353	15 673	24 657	13 857	160 700
4	1 430					1 430	23 219	6 228	2 500				31 947
5	6 979					6 979			19 000				19 000
6	9			4 899		4 908			1 700				1 700
7	1 546					1 546			36 501				36 501
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					1 568			3 600				3 600
20			52			52			1 200		160		1 360
21	425					425							
22													
23													
24													
25	160 327		4	647		160 978							
26												1 113	4 252
27	2 083		3 179			5 262			4 800				4 800
28			28			28 325					1 598		1 598
29													
30													
31	36 240					121 630							
Összesen	233 354		3 278	10 003		360 322	104 522	27 085	88 293	15 673	26 415	14 970	276 958

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.sz. melléklete

Likviditási terv  
Június

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hítel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.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													
8									3 500				3 500
9	5 490					5 490			2 500				2 500
10	2 588					2 588			4 600				4 600
11	185		6	5 940		6 131			3 300		22 000		25 300
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
Összesen	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

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8. sz. melléklete

Likviditási terv  
Július

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1							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					53 032	53 032							
27									6 500				6 500
28									4 800	1 597			6 397
29													
30	34 003		80 120			114 123							
31													
Összesen	60 242	80 120	121	11 272	53 032	204 787	81 306	20 860	93 600	15 603	1 757		213 126

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.sz. melléklete

Likviditási terv  
Augusztus

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1													
2							81 307	20 861			15 603		117 771
3	510			4 109		4 619			2 500				2 500
4	1 548					1 548			3 000				3 000
5	3 520					3 520			21 000				21 000
6	2 590		10	7 432		10 032							
7													
8													
9	2 319					2 319							
10	3 164					3 164			2 600				2 600
11	2 325		14			2 339			5 800				5 800
12	1 356			2 865		4 221			500				500
13	5 120					5 120			7 900				7 900
14													
15													
16	2 587					2 587			6 000				6 000
17	2 069					2 069			2 200				2 200
18									3 500				3 500
19			443			443				160			160
20													
21													
22													
23					40 000	40 000						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										1 996			1 996
31	41 609	98 041				139 650							
Összesen	68 717	98 041	495	14 406	40 000	221 659	81 307	20 861	71 000	15 603	2 156	32 240	223 167

Likviditási terv  
Szeptember

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.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				5 200
29													
30	31 319	75 223			30 000	136 542							12 840
Összesen	99 206	75 223	5 865	9 750	30 000	220 044	81 303	20 857	61 700	15 603	33 000		228 780

Likviditási terv  
Október

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1	1 646		42			1 688	81 303	20 857					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													
<b>Összesen</b>	<b>79 161</b>	<b>85 390</b>	<b>244</b>	<b>4 215</b>		<b>169 010</b>	<b>81 303</b>	<b>20 857</b>	<b>71 900</b>	<b>15 603</b>	<b>1 866</b>	<b>10 240</b>	<b>201 759</b>



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.		Penzeszk.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								3 200				3 200
10	1 654		12						4 073				4 073
11	544		344						4 600				4 600
12	3 875												
13													
14													
15													
16	6 644		9						3 800				3 800
17	384								2 600				2 600
18	1 649								3 200				3 200
19	4 897		5							162			162
20													
21													
22	560												
23	1 129								4 300				4 300
24	750								3 800				3 800
25	664								4 600		8 000		12 600
26									6 500				6 500
27													
28													
29									5 200				5 200
30	38 925								6 500				6 500
Összesen	66 276	91 716	375	4 318			81 303	20 857	73 073	15 603	1 758	8 000	200 594

44

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.sz. melléklete

Likvidációs 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	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
Összesen	198 921	50 820	19 408	3 468		272 617	158 439	40 653	69 371	31 218	14 903	5 172	319 756

Likviditási terv  
Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhal.m.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhal.m.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	233 354	113 687	3 278	10 003		360 322	104 522	27 085	88 293	15 673	26 415	14 970	276 958
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	53 032	204 787	81 306	20 860	93 600	15 603	1 757		213 126
8. hó	68 717	98 041	495	14 406	40 000	221 659	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	1 224 153	1 103 166	92 086	96 640	149 422	2 665 457	1 010 551	259 525	925 985	187 830	105 479	176 087	2 665 457
Forráshány: Önkormányzat													
Forráshány: Szélessávu Társulás													
Összesen													
												2 665 457	