

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. augusztus 3-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 **2.665.457.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.665.457.000 Ft
Nyári gyermekétkeztetés	2.717.000 Ft
Könyvtár és közműv.érdekeltségnöv.tám	545.000 Ft
Normatíva lemondás (SNI tan.Közp.Isk.)	-672.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcso.(ESZI)	886.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcso.(Bölcsi)	140.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcso.(ÁMK Sm.Iskola)	285.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcso.(Közp.Isk.)	568.000 Ft
Közcélú foglalkoztatás átcsoportosítás miatt	-1.879.000 Ft
Kisebbségi Önk.feladatalapú tám.	296.000 Ft
Kisebbségi önkormányzati választás	482.000 Ft
Közműv.érdekeltségnöv.tám.	148.000Ft
Nyári táboroztatás Közp.Isk.(OKB hat.alapján)	220.000 Ft
Nyári táboroztatás SM.Isk. (OKB hat.alapján)	170.000 Ft
Nyári táboroztatás (OKB hat.alapján)	-390.000 Ft
Szoc.és GYEJÓ fel átvett pe.TKT-tól (2009. évi elsz.)	98.000 Ft
Kríziskez.pr.igazgatási kiadásai	192.000 Ft
Saját bevétel növ.	
- ÁMK Sárszentmiklósi Isk.	151.000 Ft
- Központi Ált. Isk.	960.000 Ft
Összesen:	2.670.374.000 Ft

Általános tartalék alakulása

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	22.913.000 Ft
Kríziskez.pr.igazgatási kiadásai	192.000 Ft
Szoc.és GYEJÓ fel átvett pe.TKT-tól	98.000 Ft
137/2010. (VI.08.) Kth.sz.hat.	-6.531.000 Ft
138/2010. (VI.08.) Kth.sz. hat.	-1.850.000 Ft
108/2010. (V.11.) Kth.sz.hat.	-375.000 Ft
146/2010.(VII.06.) Kth.sz. hat.	-526.000 Ft
148/2010. (VII.06.) Kth. sz. hat.	-75.000 Ft
Szakszolg. Átadott pe. TKT-nak	-208.000 Ft
Ügyeletre átadott pe. TKT-nak	-274.000 Ft
Polgármester végkielégítés	-1.988.000 Ft
Normatíva lemondás (SNI tan. Közp.Isk.)	-672.000 Ft
Közp.Isk. 1 fő álláshely szept.1-től	-426.000Ft
Összesen:	10.278.000 Ft

Céltartalék alakulása:

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	10.500.000 Ft
Sárbogárdi napok	-6.830.000 Ft
Testvértelepülési kapcsolatok	-500.000 Ft
Városi ünnepek	-1.280.000 Ft
Összesen:	1.890.000 Ft

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2010. július 26.

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 **2.520.952.000,- Ft** bevétellel, **2.670.374.000,- 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 az 5. sz. mellékletben részletezett feladatokra **177.603.000 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	1.012.597.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	260.033.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	926.517.000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	187.830.000 Ft
Pénzeszköz átadás	
- működési célú	46.433.000 Ft
- fejlesztési célú	59.361.000 Ft
Felhalmozási	177.603.000 Ft

(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
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Polgármesteri Hivatal	298.770	73.449	485.6715	285.626
PH önállóan működő intézmény:				
- Bölcsőde	10.782	2.740	4.811	
- ESZI	68.761	17.565	89.807	
PH önállóan működő intézmény összesen:	79.543	20.305	94.618	
Önállóan működő intézmény:				
Szélessávú Közmű Kieépítése Társulás			495	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	234.080	61.178	175.512	3.925
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő önállóan működő intézmény				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.877	3.376	11.686	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:	198.163	51.665	144.067	4.073
SM Általános Iskola				
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:	189.164	50.060	13.470	
Önkormányzati Tűzoltóság				
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:			998	

Roma Kisebbségi Önk.				
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	920.177	236.352	819.718	293.624
Önállóan működő intézmények összesen	92.420	23.681	106.799	
MINDÖSSZESEN	1.012.597	260.033	926.517	293.624

2.§

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

11. § A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **10.278.000 Ft** összegben állapít meg a Képviselőtestület.

3.§

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

(1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzata 997.662 Ft, forrása 565.730 Ft központi támogatás, 136.000 Ft 2009. évi pénzmaradvány és 295.932 Ft feladatalapú támogatás.

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13.§

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

Sárbogárd, 2010. augusztus 3.

Juhász János
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2010.....

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
I. Működési bevételek	1 063 400	1 117 080	1 147 760
1. Intézményi műk. bev.	374 907	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
II. Támogatások	1 149 646	1 073 120	1 099 740
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	568 959	586 720	600 240
- Központosított előirányzatok	71 289	6 015	8 000
- Normatív kötött felhasználású tám.	466 570	480 385	491 500
- Fejlesztési célú támogatások	42 828		
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 657	5 000	5 000
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 992	5 000	5 000
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	30 665		
3. Pénzügyi befeketések bev.			
IV. Támogatásértékű bev.	96 656	102 800	109 000
1. Támogatásértékű műk. bevétel			
- Elkülönített állami pénzalapoktól	4 737	4 800	5 000
- Társadalombiztosítási alapból	28 090	35 000	37 000
- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 750	43 000	45 000
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	22 027	20 000	22 000
- egyéb műk. bev.	1 641		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	411		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	13 266	1 500	2 000
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 076	1 500	2 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 190		
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	160 327		
Bevételek összesen	2 520 952	2 299 500	2 363 500
VII. Hitelek	149 422	80 000	90 000
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
Összesen:	2 670 374	2 379 500	2 453 500

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
Személyi kiadás	1 012 597	1 002 000	1 019 000
Járadék	260 033	249 000	253 000
Dologi kiadás	914 349	850 000	870 000
Tartalék	12 168	20 500	20 500
Ellátottak pénzbeni jutt.	187 830	150 000	165 000
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	46 433	30 000	35 000
-fejlesztési célra	59 361	48 000	51 000
Felújítás	98 017	15 000	20 000
Beruházás	79 586	15 000	20 000
Összesen	2 670 374	2 379 500	2 453 500

Sárbogárd Város Önkormányzata
2010. évi bevételi feladatonként és forrásonként

2.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	841126	841124	841903	682001	682002	841901	841114	841116	841904	862101	841126	
	Önk. és TKT ig.tev.	Ter.ált.végreh. ig.tev.	Eiküi.pénz- alapotk bev.	Lakóing.bér- beadás üz.	Nem lakóing. bérbead. üz.	Önk. és TKT elszám.	Országgyűlési kép.vál.	Kisebbségi önk.vál.	Eü. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Fin. Művelődék	Polgárm.hiv. össz.
I. Működési bevételek	224 560	5 000		1 410	33 376	688 493				300		953 139
1. Intézményi mük.bev.	224 560	5 000		1 410	33 376					300		264 646
2. Önk.sajátos mük.bev.												
- Illetékek												
- Helyi adók - lapruzési adó						140 000						140 000
- Átengedett központi adók												
SZJA helyben maradó része						137 292						137 292
SZJA jöv.különbőség mérs.						310 121						310 121
Gépjárműadó						90 000						90 000
Termőföld bérbéa szärm.jöv.adó						80						80
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.						11 000						11 000
III. Támogatások						1 149 646						1 149 646
1. Önkormányzatok költségvetési tám.												
- Normatív hozzájárulások						568 959						568 959
- Központosított előirányzatok						71 289						71 289
- Normatív kötött felhasználású tám.						466 570						466 570
- Fejlesztési célú támogatások						42 828						42 828
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						37 657						37 657
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.						6 992						6 992
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.						30 665						30 665
3. Pénzügyi befeketések bev.												
IV. Támogatásértékű bev.	58 318		4 737				3 554	482	28 090			95 181
1. Támogatásértékű mük.bevételek												
- Elkülönített állami pénzalapoktól			4 737									4 737
- Társadalombiztosítási alapotól									28 090			28 090
- Többségi Kistérségi Társulástól	39 750											39 750
- Helyi önkormányzattól (Nagyjók, Hantos)	17 991						3 554	482				22 027
- egyéb mük.bev.	577											577
2. Felhalmozásértékű mük.bev.												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	11 190											11 190
1. Működési célú pénzeszköz átvétel												
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 190											11 190
VI. Támogatási kölcs.vtár, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.												
VII. Hitelek												
1. Működési célú hitel felvétele												
2. Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	145 157											145 157
Összesen:	439 225	5 000	4 737	1 410	33 376	1 875 796	3 554	482	28 090	300	149 422	2 541 392

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételei feladatanként és forrásanként

2.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	889101	889109	873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	879033	Egyesített szociális intézmény össz.
	Bölcsődei ell.	Gyermekek napközbeni ell.kapcs. szolg. ell.össz.	Idősk.tartós bentlak.szoc.ell.	Textil, szörme mos. tszst.	Idősk. átmeneti ell.	Házi segítség nyújt.	Jelzőrends. házi seg.nyújtás	Idősek nappali ell.	Szoc. étkezés	Hajl.átmeneti száll.	
I. Működési bevételek	1 756	40	18 408	375	7 613	2 655	15	9	25 239	1 705	56 019
1. Intézményi mük. bev.	1 756	40	18 408	375	7 613	2 655	15	9	25 239	1 705	56 019
2. Önk.sajátos mük.bev.											
- Illetékek											
- Helyi adók - laprúzási adó											
- Atengedett központi adók											
SZJA helyben maradó része											
SZJA jöv.különbőség mérs.											
Gépjárműadó											
Termőföld bérbéa.szám.jöv.adó											
- Bíróság, pótlék, egyéb sejtátos bev.											
III. Támogatások											
1. Önkormányzatok költségvetési tám.											
- Normatív hozzájárulások											
- Központosított előirányzatok											
- Normatív kötött felhasználású tám.											
- Fejlesztési célú támogatások											
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.											
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.											
3. Pénzügyi befektetések bev.											
IV. Támogatásértéki bev.			278							335	613
1. Támogatásértéki mük. bevétel											
- Elkülönített állami pénzalapoktól											
- Társadalombiztosítási alapból											
- Többcélu Kistérségi Társulástól											
- Helyi önkormányzattól (Nagyjók, Hantos)											
- egyéb mük. bev.			278							202	202
2. Felhalmozásértéki mük. bev.										133	411
V. Véglegesen átvett pénzeszközök											
1. Működési célú pénzeszköz átvétel							1 900			1 900	1 900
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							1 900			1 900	1 900
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.											
VII. Hitelek											
1. Működési célú hitel felvétele											
2. Felhalmozási célú hitel felvétele											
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek											
Összesen:	1 756	40	18 686	375	7 613	2 655	1 915	9	25 239	2 040	58 532

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételi feladatainak és forrásainak

2.sz
adat

	841127	841126			
	Települési Kisebbs. Önk.	Települési Kisebbs. Önk. öszs.	Szélessávú Közmű Klép. Társ.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. öszs.	Mindösszesen
Megnevezés					
I. Működési bevételek					
1. Intézményi mük. bev.					322 461
2. Önk. sajátos mük. bev.					
- Illetékek					140 000
- Helyi adók - laprúzi adó					
- Átengedett központi adók					137 292
<i>SZJA helyben maradó része</i>					310 121
<i>SZJA jöv. különbség mérs.</i>					90 000
<i>Gépjárműadó</i>					80
<i>Termőföld berbea. szárm. jöv. adó</i>					11 000
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.					1 149 646
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok költségvetési tám.					568 959
- Normatív hozzájárulások					71 289
- Központosított előirányzatok					466 570
- Normatív kötött felhasználású tám.					42 828
- Fejlesztési célú támogatások					37 657
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.					6 992
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.					30 665
3. Pénzügyi befektetések bev.					
IV. Támogatásértéki bev.					
1. Támogatásértéki mük. bevétel	862	862			96 656
- Elkülönített állami pénzalapoktól					4 737
- Társadalombiztosítási alapból					28 090
- Többcélú Kistérségi Társulástól					39 750
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)					22 027
- egyéb mük. bev.	862	862			1 641
2. Felhalmozásértéki mük. bev.					411
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			176	176	13 266
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			176	176	2 076
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevév, ép kibocs és ért. bev.					
VII. Hitelek					
1. Működési célú hitel felvétele					149 422
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	862	862	176	176	145 157
Összesen:	862	862	176	176	2 602 758

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírányazonként

Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Mük.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal										
Igazgatási kiadások										
841126	Önk. és TKT igazgatási tev.	72 566	17 550	277 060		4 996	33 470	16 702	66 551	488 895
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. elj. lebony. összef. szolg.	3 186	808	3 908						7 902
841908	Fejlesztési és ált. tartalék elszámolása			12 168						12 168
841112	Önkormányzati jogalkotás	29 251	7 659	2 562						39 472
841124	Területi 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
Működési jellegű feladatok										
682001	Lakóingatlan bérebe., üzemeltetés			3 510						3 510
682002	Nem lakóingatlan bérebe., 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 Község. m.n.s. szolg.			32 409						32 409
890441	Közcélú foglalkoztatás	93 303	12 305	600					1 350	107 558
890442	Közhasznú foglalkoztatás	4 110	1 153							5 263
841901	Önk. valamint TKT elszámolásai					9 293				9 293
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					474 059				474 059
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					374 396				374 396
	Önkormányzati Tűzoltók tám.			39 364		251 160	25 891			251 160
841906	Finanszírozási műveletek				83 600					83 600
882111	Rendszeres szociális segély				5 000					5 000
882112	Időskorúak járadéka				19 000					19 000
882113	Lakásfenntartási tám. normatív				3 500					3 500
882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.				23 000					23 000
882115	Ápolási díj alany jogon		5 520							5 520

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatainak és kiemelt előirányzatokként

Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.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 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			28						28
	842155 Önk.m.n.s. nemzeti közkapcsolatai			500						500
	890301 Civil szervezetek műk. támogatása					4 264				4 264
	910501 Közművelődési tev. és támogatások					11 769				11 769
	360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás			360						360
	382101 Települési hull. kezelés, ártalmatlanítás			500						500
	931102 Sportlétesítmények műk. és üz.			219						219
	931201 Versenysport- tev. és támogatás									
	931301 Szabadidősport tev. És támogatás									
	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				1 427					1 427
	960302 Köztemető fenntartás és működtetés			10 104						10 104
	841114 Országgyűlési képvis.vál.	1 711	458	1 385						3 554
	841116 Kisebbségi önk. vál.			482						482
	813000 Zöldterület-kezelés			6 100						6 100
Egészségügyi ágazat										
	862101 Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 986	1 297	2 624						8 907
	862101 Háziorvosi alapellátás (I.gyko)	1 076	281	133						1 490
	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás					9 916				9 916
	869041 Család- és növekedési eu.gondozás	12 687	3 233	4 893					37	20 850
	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	591	154	295						1 040
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		298 770	73 449	485 671	179 832	1 146 048	59 361	94 893	67 938	2 405 962

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok eFt-ban

Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.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	Könyha	1 673	431	2 460						4 564
890441	Köz célú foglalkoztatás	124	16							140
I/1. Bölcsőde összesen:		10 782	2 740	4 811						18 333
I/2. Egyesített Szociális Intézmény										
873011	Időskorúak 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	Időskorúak átmeneti ellátása	10 580	2 763	10 054						23 397
889922	Házi segítségnyújtás	14 439	3 543	4 509						22 491
889923	Jelezrendszeres 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	Köz célú foglalkoztatás	1 066	146							1 212
879033	Hajléktalanok átmeneti szállása	9 293	2 423	2 699				133		14 548
I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:		68 761	17 565	89 807					411	176 544
Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)		378 313	93 754	580 289	179 832	1 146 048	59 361	94 893	68 349	2 600 839
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat										
841127	Települési Kisebbs. Önk. Ig. Tév.			998						998
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:				998						998
III. Szélessávú közmű kiépítés társulás										
Gazd. és ter. fejl. fel.				495						495
III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:				495						495
Összesen: I+II+III.		378 313	93 754	581 782	179 832	1 146 048	59 361	94 893	68 349	2 602 332

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
Pénzmaradvány	12 294	90/2010. (IV.13.) Kth.sz. hat.	272
Fejl.hitel rendezése miatt	4 443	Informatikai norm	3 168
Kríziskz.pr.igazg.ktg	192	2007. évi norm.vfiz.kamat	146
Gyejó és szoc.fel.átvett pe. TKT	98	137/2010 (VI.08.) kth.sz. hat.	6 531
		138/2010 (VI.08.) kth.sz.hat.	1 850
		108/2010 (V.11.) Kth.sz.hat.	375
		146/2010 (VII.06.) Kth.sz. hat.	526
		148/2010 (VII.06.) Kth.sz.hat.	75
		Szakszolg.áta.pe.TKT-nak	208
		Ügyeletre áta.pe TKT-nak	274
		Polgármester végkielégítés	1 988
		Normativa lemondás	672
		Közp.lsk.1 fő álláshely	426
Összesen	27 027	Felhasználható összeg	10 278

Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Sárbogárdi napok	7 000	Sárbogárdi napok	6 830
Városi ünnepek	3 000	Városi ünnepek	1 280
Testvértelepülési kapcsolatok	500	Testvértelepülési kapos.	500
Összesen	10 500	Felhasználható összeg	1 890

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

Szakfeladat	562912	562913				682002	841907	850001	851011	851012	852011		852012						
		Öv.int.étk.	Iskolai intézményi étkeztet.	Nem lakóüg.bérbeadása	Önk.eisz.sz						Pénzü.üg	Óvodai m.	Sni Óv.	Ált.isk.tan.1-4.évf.	Sni ált.isk.tan.1-4.évf.				
Megnevezés	Zengő Öv	M.G.Ált.	Szent I./	Összesen	M.G.Ált.	Szent I./	Összesen	M.G.Ált.	Zengő Ö	Zengő Ö	M.G.Ált.	Isk	Szent I./	Ált	Összesen	M.G.Ált.	Szent I./	Ált	Össz.
Intézményi működés bev.	11 372	11 128	1 113	12 241	1 799	297	2 096		278		2 557		2 557						
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.									223		2 823		2 823						
Egyéb saját bevétel	9 098	8 902	890	9 792	1 799	297	2 096		55		694		694						
Áfa bev.v.tér.	2 274	2 226	223	2 449															
Hozam és kamatbev.																			
Átvett pénzeszk.működési célra																			
Működési célú tám.kieg.																			
Támogatás ért.műk.bev.																			
Költségvetési kieg.vtér																			
Önk.költségv.tám.																			
Önkormányzatok sajátos bev.																			
Helyi adók																			
Atengedett közp.adók																			
Egyéb sajátos műk.bev.																			
Önk.sajátos felh.bev.																			
Hitelek, Tám., kölcsönök																			
Likviditási hitelek felvétele																			
Hosszú lejáratú hitelek felv.																			
Felhalmozási es.tőkejell.bev.																			
Tárgyi eszk.imm.jav.ért.																			
Támog.értékű felhalm.bev.																			
Felhalm.célú átvett pénzeszk.																			
Eiőző évi maradv. igénybev.																			
Felügy.szervtől kapott tám.																			
Normatíva																			
Önkormányzati támogatás																			
Bevételek mindösszesen:	11 372	11 128	1 113	12 241	1 799	297	2 096	474 864	278		3 517		3 517						

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

Szakfeladat	889924			910123	932919	Összesen
	Családsegítés			Könyvt.sz.	E.sz.tev.	
Megnevezés	Sárbogárd	Nagyfők	Hantos	M. J. V. K.	Kislők	
Intézményi működés bev.	26			26	900	30 490
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.						
Egyéb saját bevétel	25			25	800	24 913
Ára bev.v.tér.	1			1	100	5 577
Hozam és kamatbev.						
Átvett pénzeszk.működési célra						
Működési célú tám.kieg.						
Támogatás ért.műk.bev.						
Költségvetési kieg.vtér						
Önk.költségv.tám.						
Önkormányzatok sajátos bev.						
Helyi adók						
Atengedett 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.imm.jav.ért.						
Támog.értékű felhalm.bev.						
Felhalalm.célú átvett pénzeszk.						
Előző évi maradv. igénybev.						379
Felügy. szervtől kapott tám.						474 485
Normatíva						
Önkormányzati támogatás						
Bevételek mind összesen:	26			26	900	505 354

e/Ft

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

Szakteljesítés	Intézmény	Szem. kiad.	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzjutt.	Pénzeszk. átadás	Felújítás	Beruházás	Összesen
1.562912	Óv.jnt.étk.	Zengő Óv.		46 011					46 011
	562913	Isk.int.étk.	M.G.isk.	43 475					43 475
			Sz.l.isk.	7 472					7 472
2.562913	Szakteljesítés összesen			50 947					50 947
	682002	Nem lakói.bérb.	M.G.isk.	1 165					1 165
			Sz.l.isk.	240					240
3.682002	Szakteljesítés összesen			1 405					1 405
4.850001	Pénzü.ig.	M.G.isk.		682					682
5.851011	Óv.nevelés	Zengő Óv		14 372	28			2 500	101 529
6.851012	Sni Óvoda	Zengő Óv		735					735
	852011	Alt.isk.1-4.évf.	M.G.isk.	34 290	8 999	20 973			65 705
			Sz.l.isk.	12 900	3 404	6 018			22 850
7.852011	Szakteljesítés összesen			47 190	12 403	26 991			88 555
	852012	Sni isk.1-4.évf.	M.G.isk.			550			550
			Sz.l.isk.			105			105
8.852012	Szakteljesítés összesen			655					655
	852021	Alt.isk.5-8.évf.	M.G.isk.	48 899	12 818	18 020			81 140
			Sz.l.isk.	16 051	4 241	6 065			26 880
9.852021	Szakteljesítés összesen			64 950	17 059	24 085			108 020
	852022	Sni isk.5-8.évf.	M.G.isk.			760			760
			Sz.l.isk.			105			105
10.852022	Szakteljesítés összesen			865					865
	855911	Alt.isk.napk.o.	M.G.isk.	24 199	6 328	577			31 104
			Sz.l.isk.	4 425	1 152	188			5 765
11.855911	Szakteljesítés összesen			28 624	7 480	765			36 869
12.855914	Alt.isk.tanulász. M.G.isk.			1 082	292				1 374
	889201	Gyermekj.szolg.	Sárbogárd	7 720	2 036	2 491			12 247
			Nagyfók	675	175	7			857
			Hantos	854	230				1 084
13.889201	Szakteljesítés összesen			9 249	2 441	2 498			14 188

ezer/Ft.

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

889924	Családsegítés	Sárbogárd	6 673	1 737	5 216					220	13 846
		Nagyfők	240	57	252						549
		Hantos	254	57	2						313
14.889924	Szakteladat összesen		7 167	1 851	5 470					220	14 708
15.890441	Közcélú foglalkoztatás		1 296	196							1 492
16.910123	Könyvt.sz.	M.J.V.K.	12 877	3 376	11 686						27 939
17.932919	Egyéb sz.t.	M.J.V.K.			31						31
Összesen:			246 967	64 554	187 198				3 925	2 720	505 354

ezer Ft

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010. évi bevételi feladatontként és forrásonként

3.sz.melléklet

ezer Ft

Szakfeladat	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		856012		Egyéb központi lev. Sm. Klub	910123 Központi lev. Sm. Klub	Összesen
	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen Sm.l.	Nagy.l.	Összesen Sm. Isk.	Nagy.l.	Összesen Sm. Isk.	Nagy.l.	Összesen Szaksz.	Korai fejl.	Összesen				
Megnevezés															
Intézményi működési bevételei															
Hirdetési jogkör. köl. műk. bev.															16573
Egyéb saját bevételei															3993
ÁFA bev. után															
Hozam és kamat bev.															
Átvett pe. műk. célra		24				521				200					745
Működési célú tám. kiad.															
Támogatás ért. műk. bev.															
Költségvetési kiad. után															
Önkormányzati költségvet. tám.															
Helyi adók															
Átengedett központi adók															
Egyéb sajátos műk. bev.															
Önk. sajátos felhalmozási bev.															
Hitelek, támogatások, kölcs.															
Likvid hitelek felvétele															
Hosszú lejáratú hitelek felv.															
Felhalmozási és kölcs. bev.															
Tárgyeszk. immat. jav. ért.															
Támogatás értékű felhalmoz.															
Felhalmozási célú átvett pe.															
Előző évi maradvány igénybevétele															2261
Felügyleti szervtől kapott tám.															374396
ebből: Normatív															
Támogatás															
Bevételek mindösszesen:	24		24			521			200	721					397968

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

ezer Ft

Szakteladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1 182	296	27 839					29 317
	Peg. Óvoda	1 134	288	3 548					4 970
	Nagyfók Óvoda			1 152					1 152
	Összesen	2 316	584	32 539					35 439
562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			44 232					44 232
	Nagyf. Iskola			1 754					1 754
	Összesen			45 986					45 986
682002 Nem lakóingatl. bérb. e	Sm. Iskola			211					211
850001 Közokt. kapcs. pü. ig.	Sm. Iskola	5 524	1 442	299					7 265
851011 Óvodai nev. isk. felk	Sm Óvoda	37 469	9 855	8 638	106				56 068
	Peg Óvoda	5 615	1 468	2 534					9 617
	Nagyfók Óvoda	8 305	2 149	1 630					12 084
	Összesen	51 389	13 472	12 802	106				77 769
851012 SNI gyermek. Óvod. nev	Sm. Óvoda	628	169						797
	Peg. Óvoda	88	24	120					232
	Nagyf. Óvoda	175	47						222
	Összesen	891	240	120					1 251
852011 Ált. Iskolai Okt. 1-4	Sm Iskola	51 601	13 433	16 647	1 808				83 489
	Nagyf. Iskola	8 915	2 369	2 988	265				14 537
	Összesen	60 516	15 802	19 635	2 073				98 026

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

ezer Ft

Szakteljesítés	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola			359					359
	Nagyf. Iskola	168	45						213
	Összesen	168	45	359					572
852021 Ált. Iskolai oktatás 5-8	Sm. Iskola	51 782	13 505	20 302	1 797				87 386
	Nagyf. Iskola	9 956	2 574	2 851	97				15 478
	Összesen	61 738	16 079	23 153	1 894				102 864
852022 SNI isk okt 5-8	Sm. Iskola	236	64	1 336					1 636
	Nagyf. Iskola	168	45						213
	Összesen	404	109	1 336					1 849
856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	10 455	2 719	1 976					15 150
856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola			3 180					3 180
	Összesen	10 455	2 719	5 156					18 330
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
	Összesen	3 982	1 040	2 471					7 493
890441 Közcélú fogl.	Sm. Iskola	780	133						913
Kiadások összesen		198 163	51 665	144 067	4 073				397 968

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

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járuék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	7 720	2 036	2 491	12 247
Nagylók	675	175	7	857
Hantos	854	230		1 084
Összesen	9 249	2 441	2 498	14 188

	Saját bev.	átvett pe.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd	60	34	5 710	1 592	7 396
Nagylók			493	130	623
Hantos			437	104	541
Összesen	60	34	6 640	1 826	8 560

Önkorm.hj.
4 851
234
543
5 628

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

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járuék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	155 259	40 544	129 776	325 579
Nagyfők	27 687	7 229	10 737	45 653
Összesen	182 946	47 773	140 513	371 232

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pmar.	Összesen
Sárbogárd	19 718	148 831	8 820	2 261	179 630
Nagyfők	1 593	22 062	6 504		30 159
Összesen	21 311	170 893	15 324	2 261	209 789

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
Közok. 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
Volkswagen teherautó (közcélu fogl.)	1 080	270	1 350
Búvárszivattyú (ár-és belvíz véd.)	133	33	166
Informatikai norm. terh. számít. techn. eszk.	2 105	526	2 631
Számítástechnikai eszköz vás.	960	240	1 200
Összesen	54 679	13 670	68 349

Felújítás

e Ft

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
Összesen	75 915	18 978	94 893

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ Beruházás

e Ft

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
Sz gép (Családsegítő Szolgálat)	176	44	220
Összesen	2 176	544	2 720

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Beruházás

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

Felújítás

Megnevezés	2010.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tetőszigetelés	2 499	625	3 124
Összesen	2 499	625	3 124

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

Működési bevételek	2010
Működési bevételek	1 063 400
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 106 818
Támogatásértékű bev.	96 245
Működési célú hitelek felv.	50 000
Működési célú átvett pénzeszk.	2 076
Osszesen:	2 318 539
Előző évi műk.maradv.igénybevét.	121 305
Mindösszesen	2 439 844

Felhalmozási bevételek	2010
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 190
Felhalmozási c. hitelek felvétele	99 422
Felhalmozási és tőke jell. bev.	30 665
Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 992
Fejlesztési c. támogatás	42 828
Támogatásértékű felhalm. bev.	411
Osszesen	191 508
Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	39 022
Mindösszesen:	230 530

adatok eFt-ban

Működési kiadások	2010
Személyi juttatás	1 012 597
Munkaadót terhelő járulékok	260 033
Dologi kiadások	914 349
Tartalék	12 168
Előző évi maradv.vfz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	3 811
Átadott be.működésre	42 622
Ellátottak juttatásai	187 830
Osszesen:	2 433 410

Felhalmozási kiadások	2010
Felújítás	98 017
Beruházás	79 586
Támogatás ért.felh.kiad.	
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	33 470
Pénzügyi befektetések	
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	25 891
Osszesen	236 964

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek			
1. Intézményi mük. bev.			
2. Önk. sajátos mük. bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók			
- Átengedett központi adók			
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.			
II. Támogatások		570	572
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások			
- Központosított előirányzatok			
- Normatív kötött felhasználású tám.		570	572
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.			
3. Pénzügyi befeketések bev.			
IV. Támogatásértéki bev.		862	
1. Támogatásértéki mük. bevétel			
- Elküldött állami pénzalapoktól			
- Társadalombiztosítási alaptól			
- Többséltársasági Társulástól			
- Helyi önkormányzattól			
- egyéb mük. bev.		862	
2. Felhalmozásértéki mük. bev.			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
VI. Támogatási kölcs. vtér, igénybevélt, ép káboos és ért. bev.			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		136	
Összesen:	998	570	572

Megnevezés	2009	2010	2011
Személyi juttatás			
Munkaadót terhelő jár.			
Dologi kiadás	998	570	572
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Pénzeszköz átadás			
Felújítás			
Beruházás			
Kiadás összesen	998	570	572

Likviditási terv
Január

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev./Támogatásért .bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1												
2												
3												
4	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.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.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								
11	45 449		3			45 452			5 000				5 000	
12	1 605					1 605			2 200				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	30 465	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 pénz.b.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

Likvidációs terv
Április

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előírtak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
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			482		577			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			482				482
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	1 698		20 000	27 298
29													
30	36 240	86 819				123 059							
Összesen	53 689	86 819	10 908	7 998	6 390	165 804	81 349	20 865	72 582	15 603	1 858	20 000	94 440

Likviditási terv
Május

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1													
2													
3													
4	1 430					1 430	81 303	20 857	4 353	15 673	24 657	13 857	160 700
5	6 979					6 979	23 219	6 228	2 500				31 947
6	9			4 899		4 908			19 000				19 000
7	1 546					1 546			1 700				1 700
8									36 501				36 501
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									3 139			1 113	4 252
27	2 083		3 179			5 262			4 800				4 800
28		28 297	28			28 325					1 598		1 598
29													
30													
31	36 240	85 390				121 630							
Összesen	233 354	113 687	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.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1							83 014	21 280	470	15 603			120 367
2									2 400				2 400
3	753					753			2 300				2 300
4	2 890		10	4 374		7 274			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			23 516	26 816
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	315			6 115
29					20 000	20 000			4 500	1 598			6 098
30	33 577	85 210	52			118 839				654			654
31			1 665			1 665				11 890			11 890
Összesen	62 137	85 210	1 832	10 314	20 000	179 493	83 014	21 280	86 370	15 603	15 684	23 516	245 467

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	Járuék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1							81 641	20 945			15 603		118 189
2	1 357		4			1 361			2 180				2 180
3													
4													
5													
6			5	4 840		4 845			21 000				21 000
7	3 625					3 625			5 000				5 000
8	5 150		32			5 182			4 500				4 500
9	520			6 432		6 952			15 000				15 000
10									6 900				6 900
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													
21	329		25			354			2 400	160			2 560
22	5 873					5 873			3 400				3 400
23	2 555					2 555			4 800				4 800
24													
25													
26					53 032	53 032							
27													
28									6 500				6 500
29									4 800	1 597			6 397
30	34 003	80 120				114 123							
31													
Összesen	60 242	80 120	121	11 272	53 032	204 787	81 641	20 945	93 180	15 603	1 757		213 126

Likviditási terv
Szeptember

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	6 660					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	6 860					6 860		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			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

Likviditási terv
Október

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előtöltött pénz.b.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		70			3 820			3 500				3 500
15	5 464					5 534							
16													
17													
18									3 000				3 000
19	4 875		30			4 875			2 500	160			2 660
20						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	85 390	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

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						5			600				600
3						350			2 100				2 100
4						154			18 000				18 000
5						4 318							
6													
7													
8													
9						4 097			3 200				3 200
10						1 654			4 073				4 073
11						544			4 600				4 600
12						3 875							
13													
14													
15													
16						6 644			3 800				3 800
17						384			2 600				2 600
18						1 649			3 200				3 200
19						4 897					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													
30						38 925			5 200		1 596		6 796
Összesen						66 276	91 716	375	73 073	15 603	1 758	8 000	200 594

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.sz. melléklete

Likviditási terv
December

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	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			6 985							
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	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Elátottak 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	7 998	6 390	165 804	81 349	20 865	72 582	15 603	1 858	20 000	212 257
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	62 137	85 210	1 832	10 314	20 000	179 493	83 014	21 280	86 370	15 603	15 684	23 516	245 467
7. hó	60 242	80 120	121	11 272	53 032	204 787	81 641	20 945	93 180	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	1 223 727	1 106 818	93 751	96 656	149 422	2 670 374	1 012 597	260 033	926 517	187 830	105 794	177 603	2 670 374
Forráshány: Önkormányzat													
Forráshány: Szélessávú Társulás													
Összesen													2 670 374