

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. március 11-i ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

A 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet mérleg főösszege **2.777.260.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

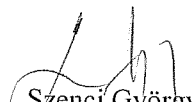
3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.777.260.000 Ft
Norm. kötött felh. Tám (pénzbeni tám.)	-8.716.000 Ft
Tám.ért.műk.bevétel (pénzbeni tám.)	8.716.000 Ft
Központosított előirányzat (teljesítménymotv.pály.)	-1.002.000 Ft
Tám.ért. műk.bevétel (teljesítménymotívációs pály.)	1.002.000 Ft
Vis maior tartalék	100.000 Ft
Működési célú hitel	-100.000 Ft
Személyi kiadás rendezése	-6.015.000 Ft
Járulék rendezése	6.015.000 Ft
Saját bevétel:	
- Központi Általános Iskola (térítési díj miatt)	-159.000 Ft
Összesen:	2.777.101.000 Ft


A rendelet tervezet 1-4. számú mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2011. február 16.


Szenci György
a jegyző helyettesítését
ellátó aljegyző



Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
5/2011. (II. 15) önkormányzati rendelete

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

1.§

(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 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 **2.777.101.000,- Ft** bevétellel, **2.777.101.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.”

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

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

Személyi juttatás	1.052.452.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	266.291.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	944.964.000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	211.205.000 Ft
Pénzeszköz átadás	
- működési célú	48.300.000 Ft
- fejlesztési célú	59.361.000 Ft
Felhalmozási	194.528.000 Ft

(3) 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	328.023	82.428	482.743	310.868
PH önállóan működő intézmény:				
- Bölcsöde	11.439	2.829	4.829	
- ESZI	71.905	17.991	90.949	
PH önállóan működő intézmény összesen:	83.344	20.820	95.778	
Önállóan működő intézmény: Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás			471	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	236.867	61.688	181.843	3.925
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő önállóan működő intézmény				
- Madarász József Városi Könyvtár	13.323	3.491	11.759	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: SM Általános Iskola	207.296	53.742	145.392	4.073
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	183.599	44.122	25.868	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Roma Kisebbségi Önk.			1.110	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	955.785	241.980	836.956	318.866
Önállóan működő intézmények összesen	96.667	24.311	108.008	

MINDÖSSZESEN	1-052.452	266.291	944.964	318.866
--------------	-----------	---------	---------	---------

2.§

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

3.§

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

4.§

A Rendelet 7.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3.számú mellékete lép.

5.§

A Rendelet 11.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4.számú mellékelete lép.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.

Sárbogárd, 2011. március 11.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Szenci György
a jegyző helyettesítését
ellátó aljegyző

Kihirdetve:

Szenci György
a jegyző helyettesítését
ellátó aljegyző

1. számú melléklet a /2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
	Megnevezés	2010	2011	2012
2	I. Működési bevételek	1 069 484	1 117 080	1 147 760
3	1. Intézményi műk. bev.	385 026	400 000	411 670
4	2. Önk. sajátos műk. bev.			
5	- Illetékek			
6	- Helyi adók - iaprúzési adó	140 000	144 000	148 000
7	- Átengedett központi adók			
8	SZJA helyben maradó része	137 292	140 000	144 000
9	SZJA jöv. különbség mérs.	306 086	319 000	325 000
10	Gépjárműadó	90 000	92 000	95 000
11	Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó	80	80	90
12	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000	22 000	24 000
13	II. Támogatások	1 217 879	1 073 120	1 099 740
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	570 098	586 720	600 240
16	- Központosított előirányzatok	77 585	6 015	8 000
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	527 268	480 385	491 500
18	- Fejlesztési célú támogatások	42 828		
19	- egyéb költségvetési támogatás	100		
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	58 546	5 000	5 000
21	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 992	5 000	5 000
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	51 554		
23	3. Pénzügyi befeketések bev.			
24	IV. Támogatásértékű bev.	114 519	102 800	109 000
25	1. Támogatásértékű műk. bevétel			
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól	4 737	4 800	5 000
27	- Társadalombiztosítási alapból	28 295	35 000	37 000
28	- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 996	43 000	45 000
29	- Helyi önkormányzattól	21 576	20 000	22 000
30	- egyéb műk. bev.	19 504		
31	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	411		
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	22 455	1 500	2 000
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	10 858	1 500	2 000
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 597		
35	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	160 327		
37	Bevételek összesen	2 643 210	2 299 500	2 363 500
38	VII. Hitelek	133 891	80 000	90 000
39	1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	34 469	50 000	50 000
40	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	99 422	30 000	40 000
41	Összesen:	2 777 101	2 379 500	2 453 500

1. számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok e Ft-ban

A		B	C	D
Megnevezés		2010	2011	2012
1	Személyi kiadás	1 052 452	1 002 000	1 019 000
2	Járulék	266 291	249 000	253 000
3	Dologi kiadás	944 964	850 000	870 000
4	Tartalék		20 500	20 500
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	211 205	150 000	165 000
6	Pénzeszk.áta.			
7	-működési célra	48 300	30 000	35 000
8	-fejlesztési célra	59 361	48 000	51 000
9	Felújítás	103 267	15 000	20 000
10	Beruházás	91 261	15 000	20 000
11	Összesen	2 777 101	2 379 500	2 453 500

Sárbogárd Város Önkormányzata
2010. évi bevételai feladatontként és forrásonként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		841126	841124	841903	682001	682002	841901	841114	841115	841116	841904	862101	841126	
Megnevezés		Önk. és TKT íg.tev.	Ter.átvégreh. íg.tev.	Elküli.pénz- alapotk. bev.	Lakóing.bér- beadása üz.	Nem lakóing.bér- bead. üz.	Önk. és TKT elszám.	Országgyűlés i képv.vál.	Önkormányza ti választás	Kisebbségi önk.vál.	Ed. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Fin. Műveletek	Polgárm.hiv. össz.
1														
2														
3	I. Működési bevételek	220 527	5 000		1 410	33 376	684 459					300		945 072
4	1. Intézményi működ. bev.	220 527	5 000		1 410	33 376						300		260 613
5	2. Önk. sajátos működ. bev.													
6	- Illetékek													
7	- Helyi adók - Iparüzési adó						140 000							140 000
8	- Atengedett központi adók													
9	SZJA helyben maradó része						137 292							137 292
10	SZJA jöv. különbség mérs.						306 087							306 087
11	Gépjárműadó						90 000							90 000
12	Termőföld bérbea. szárm.jöv. adó						80							80
13	- Bitság, pótlék, egyéb sajátos bev.						11 000							11 000
14	II. Támogatások						1 217 879							1 217 879
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.													
16	- Normatív hozzájárulások						570 098							570 098
17	- Központosított előirányzatok						77 585							77 585
18	- Normatív kötött felhasználású tám.						527 268							527 268
19	- Fejlesztési célú támogatások						42 828							42 828
20	- egyéb költségvetési támogatás						100							100
21	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						58 546							58 546
22	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.						6 992							6 992
23	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.						51 554							51 554
24	3. Pénzügyi befektetések bev.													
25	IV. Támogatásértékű bev.	72 370		4 737				3 665	3 218	647	28 295			112 932
26	1. Támogatásértékű működ. bevétel													
27	- Elkülönített állami pénzalapoktól			4 737										4 737
28	- Társadalombiztosítási alapból										28 295			28 295
29	- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 996												39 996
30	- Helyi önkormányzattól	21 476												21 476
31	- egyéb működ. bev.	10 898						3 665	3 218	647				18 428
32	2. Felhalmozásértékű működ. bev.													
33	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	11 597		8 487										20 084
34	1. Működési célú pénzeszköz átvétel			8 487										8 487
35	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 597												11 597
36	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.													
37	VII. Hitelek													
38	1. Működési célú hitel felvétele												133 891	133 891
39	2. Felhalmozási célú hitel felvétele												34 469	34 469
40	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	145 021											99 422	99 422
41	Összesen:	449 515	5 000	13 224	1 410	33 376	1 960 884	3 665	3 218	647	28 295	300	133 891	2 633 425

adatok e Ft-ban

2.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez
 Sárobgárd Város Önkormányzat
 2010. évi bevételi feladatokról és forrásokról

A		O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
		889101	889109		873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	879033	
		Bölcsoedei ell.	Gyermekek napközbeni ell.kapcs. szolg.	Bölcsoedei ell.össz.	Idősk.tartás bentlak.szoc.ell.	Textil, szörme mos. tiszt.	Idősk. átmeneti ell. nyújt.	Házi segítség nyújt.	Jelzőrends. házi seg.nyújtás	Idősek nappali ell.	Szoc. étkezés	Hajl.átmeneti száll.	Egysített szociális intézmény össz.
1													
2	Megnevezés	1 756	40	1 796	18 408	375	7 613	2 581	15	9	25 831	1 705	56 537
3	I. Működési bevételek	1 756	40	1 796	18 408	375	7 613	2 581	15	9	25 831	1 705	56 537
4	1. Intézményi működés												
5	2. Önk. sajátos működés												
6	- Illetékek												
7	- Helyi adók - Iparüzési adó												
8	- Átengedett központi adók												
9	SZJA helyben maradó része												
10	SZJA jöv.különbség mérs.												
11	Gépjárműadó												
12	Termőföld bérbea. számj. jöv. adó												
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.												
14	II. Támogatások												
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.												
16	- Normatív hozzájárulások												
17	- Központosított előirányzatok												
18	- Normatív kötött felhasználású tám.												
19	- Fejlesztési célú támogatások												
20	- egyéb költségvetési támogatás												
21	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
22	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.												
23	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.												
24	3. Pénzügyi befektetések bev.												
25	IV. Támogatásértékek bev.												
26	1. Támogatásértékek működéséből												
27	- Elkülönített állami pénzalapokból												
28	- Társadalombiztosítási alapból												
29	- Többségi Kistérségi Társulástól												
30	- Helyi önkormányzatoktól												
31	- egyéb működéséből												
32	2. Felhalmozásértékek működéséből												
33	V. Véglegesen átvett pénzeszközök												
34	1. Működési célú pénzeszközök átvétel												
35	2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel												
36	VI. Támogatási kölcs.vétel, igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.												
37	VII. Hitelek												
38	1. Működési célú hitel felvétele												
39	2. Felhalmozási célú hitel felvétele												
40	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
41	Összesen:	1 756	40	1 796	18 686	375	7 613	2 581	1 915	9	25 831	2 040	59 050

2.számú melléklet a/2011. (...). Önkormányzati rendelethez
 Sárobgárd Város Önkormányzat
 2010. évi bevétel feladatanként és forrásanként
 adatok e Ft-ban

A		AA	AB	AC	AD	AE
		841127		841126		
		Települési Kisebbs. Önk.	Települési Kisebbs. Önk. öszs.	Szélessávu Közmű Klép. Társ.	Szélessávu Közmű Klép. Társ. öszs.	Mindösszesen
1						
2	Megnevezés					
3	I. Működési bevételek					1 003 405
4	1. Intézményi mük. bev.					318 946
5	2. Önk. sajátos mük. bev.					
6	- Illetékek					
7	- Helyi adók - iaprúziási adó					140 000
8	- Átengedett központi adók					
9	SZJA helyben maradó része					137 292
10	SZJA jöv. különbség mérs.					306 087
11	Gépjárműadó					90 000
12	Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó					80
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.					11 000
14	II. Támogatások					1 217 879
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.					
16	- Normatív hozzájárulások					570 098
17	- Központosított előirányzatok					77 585
18	- Normatív kötött felhasználású tám.					527 268
19	- Fejlesztési célú támogatások					42 828
20	- egyéb költségvetési támogatás					100
21	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					58 546
22	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.					6 992
23	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.					51 554
24	3. Pénzügyi befeketések bev.					
25	IV. Támogatásértéki bev.	974	974			114 519
26	1. Támogatásértéki mük. bevétel					
27	- Elkülönített állami pénzalapoktól					4 737
28	- Társadalombiztosítási alapból					28 295
29	- Többcélú Kistérségi Társulástól					39 996
30	- Helyi önkormányzattól	100	100			21 576
31	- egyéb mük. bev.	874	874			19 504
32	2. Felhalmozásértéki mük. bev.					411
33	V. Véglegesen átvett pénzeszközök			471	471	22 455
34	1. Működési célú pénzeszköz átvétel			471	471	10 858
35	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					11 597
36	VI. Támogatási kölcs. vftér. igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.					
37	VII. Hitelek					
38	1. Működési célú hitel felvétele					133 891
39	2. Felhalmozási célú hitel felvétele					34 469
40	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	136	136			99 422
41	Összesen:	1 110	1 110	471	471	2 695 852

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szokfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalrn. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
32	882114	Helyi rendszeres lakásfennntám.			3 500					3 500
33	882115	Ápolási díj alanyi jogon	5 756		23 000					28 756
34	882116	Ápolási díj méltányossági alapon	5 894		18 000					23 894
35	882117	Rendszeres gyermekvéd. tám.			5 550					5 550
36	882119	Óvodáztatási támogatás			200					200
37	882122	Ármeneti segély			9 500					9 500
38	882123	Temetési segély			1 200					1 200
39	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			1 000					1 000
40	882125	Mozgáskorl. közl.tám.			529					529
41	882129	Egyéb önk. eseti pénzbeni eli.			2 712					2 712
42	882201	Adósságkezelési támogatás			2 000					2 000
43	882202	Közgyógyellátás			1 000					1 000
44	882203	Köztemetés								
45	841191	Nemzeti ünnepek programjai		900						900
46	842155	Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai		500						500
47	890301	Civil szervezetek műk. támogatása				4 414				4 414
48	910501	Közművelődési tev. és támogatások				11 769				11 769
49	360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás		360						360
50	382101	Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás		500						500
51	931102	Sportlétesítmények műk. és üz.		219		1 926				2 145
52	931201	Versenysport- tev. és támogatás				4 269				4 269
53	931301	Szabadidősport tev. És támogatás								
54	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		1 427						1 427
55	960302	Köztemető fenntartás és működtetés		10 104					150	10 254
56	841114	Országgyűlési képv.vál.	1 799	481						3 665
57	841115	Önkormányzati választás	1 718	457						3 218
58	841116	Kisebbségi önk. vál.	105	28						647
59	813000	Zöldterület-kezelés		6 100						6 100
60	Egészségügyi ágazat									
61	862101	Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 986	2 624						8 907
62	862101	Háziorvosi alapellátás (I.gyko)	1 076	281	133					1 490

adatok eFt-ban

2. számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
63	862102 Házirosvi ügyeleti ellátás					9 916				9 916
64	869041 Család- és névédelmi eü.gondozás	12 687	3 233	4 893					37	20 850
65	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	471	122	652						1 245
66	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	328 023	82 428	482 743	203 207	1 159 220	59 361	100 143	78 793	2 493 918
67	I/1. Bölcsőde									
68	889101 Bölcsődei ellátás	8 985	2 293	2 369						13 647
69	889101 Konyha	1 673	431	2 460						4 564
70	890441 Közcélú foglalkoztatás	781	105							886
71	I/1. Bölcsőde összesen:	11 439	2 829	4 829						19 097
72	I/2. Egyesített Szociális Intézmény									
73	873011 Időskorúak tartós bentlak.szoc.el.	21 856	5 660	21 941					278	49 735
74	960100 Textil, szőrme mosatása, tisztítása	1 379	374	1 701						3 454
75	873012 Időskorúak átmeneti ellátása	10 580	2 763	10 054						23 397
76	889922 Házi segítségnyújtás	14 439	3 543	4 515						22 497
77	889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	83						2 566
78	881011 Idősek nappali ellátása	6 254	1 630	2 454						10 338
79	889921 Szoc.étkeztetés	1 939	498	47 502						49 939
80	890441 Közcélú foglalkoztatás	4 210	572							4 782
81	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	9 293	2 423	2 699					133	14 548
82	I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	71 905	17 991	90 949					411	181 256
83	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)	411 367	103 248	578 521	203 207	1 159 220	59 361	100 143	79 204	2 694 271
84	II.Roma Kisebbségi Önkormányzat									
85	841127 Települési Kisebbs.Önk.lg.Tev.			1 110						1 110
86	II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 110						1 110

adatok eFt-ban

2. számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemeit előírászatontként

A		B							adatok eFt-ban			
	Szakfeladat	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen		
1	Megnevezés											
87	III Szélessávú közmű kiépítés társulás											
88	Gazd. és ter. fejl. fel.			471						471		
89	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			471						471		
90	Összesen: I+II+III.	411 367	103 248	580 102	203 207	1 159 220	59 361	100 143	79 204	2 695 852		

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

adatok eFt-ban

A		B
1	Működési bevételek	2010
2	Működési bevételek	1 069 484
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 175 051
4	Támogatásértékű bev.	114 108
5	Működési célú hitelek felv.	34 469
6	Működési célú átvett pénzeszk.	10 858
7		
8	Összesen:	2 403 970
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	121 305
10		
11	Mindösszesen	2 525 275

A		B
1	Felhalmozási bevételek	2010
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 597
3	Felhalmozási c. hitelek felvétele	99 422
4	Felhalmozási és tőke jell.bev.	51 554
5	Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 992
6	Fejlesztési c. támogatás	42 828
7	Támogatásértékű felhalm. bev.	411
8	Összesen	212 804
9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	39 022
10		
11	Mindösszesen:	251 826

A		B
1	Működési kiadások	2010
2	Személyi juttatás	1 052 452
3	Munkaadót terhelő járulékok	266 291
4	Dologi kiadások	944 964
5	Tartalék	
6	Előző évi maradv.vfiz.	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	3 811
8	Átadott pe.működésre	44 489
9	Ellátottak juttatásai	211 205
10	Összesen:	2 523 212

A		B
1	Felhalmozási kiadások	2010
2	Felújítás	103 267
3	Beruházás	91 261
4	Támogatás ért.felh.kiad.	
5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	33 470
6	Pénzügyi befektetések	
7	Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	25 891
8		
9		
10	Összesen	253 889

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

4. számú melléklet a/2011. (...). Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv

Január

A	B	C	D	E			F	G	H	I	J	K			L	M	N
				Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev						Támogatásért. bev.	Hitel	Összesen			
1																	
2																	
3																	
4																	
5	29 082	68 523					97 605				21 000						21 000
6			8				8				1 600						1 600
7				4 120			4 120										
8	2 239						2 239				2 500						2 500
9	1 992						1 992										
10																	
11																	
12																	
13																	
14	1 702		4				1 706				4 300						4 300
15			4				4				2 000						2 000
16	1 829						1 829				17 000						17 000
17																	
18																	
19																	
20	3 328		42				3 370				7 100						7 100
21	25 900						25 900				5 200			160			5 360
22																	
23																	
24			12				12										
25																	
26											5 000						5 000
27											4 500						4 500
28			28				28				6 500						6 500
29		18 260	29 218		6 716		54 194				4 800			516			5 316
30	34 451	81 174	11 339		295		127 259							1 798			1 798
31																	
32																	
33	Összesen	100 523	167 957	40 655	11 131		320 266				81 500			2 474			83 974

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

4. számú melléklet a .../2011. (...) Önkormányzati rendelethez

Likvidációs terv
Február

eFt

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			M	N
				Műk. bev.	Támogatás						Felhalm. bev. v.	Támogatás ért. bev.	Hitel		
1															
2								81 305	20 861	8 948	15 603				126 717
3	1 650						1 650	15 783	4 048	5 344	512	3 117		28 804	
4	3 980						3 980			3 000				3 000	
5			16				16						270	270	
6	1 410			5 850			7 260			19 000				19 000	
7															
8															
9										3 000				3 000	
10															
11	1 790		9				1 799								
12	45 449		3				45 452			5 000				5 000	
13	1 605						1 605			2 200				2 200	
14															
15															
16															
17										4 700				4 700	
18	1 390		16				1 406			2 100				2 100	
19	3 854						3 854			4 000				4 000	
20	2 955						2 955			1 900				1 900	
21															
22															
23	4 720						4 720					160		160	
24										4 800				4 800	
25										6 000				6 000	
26										6 000				6 000	
27	41 610	98 041					139 651			9 700		1 798	30 195	41 693	
28															
29															
30	110 413	98 041	52	5 850			214 356	97 088	24 909	85 692	16 115	5 075	30 465	259 344	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 4. számú melléklet a/2011. (...) Önkormányzati rendelethez
 Likviditási terv

Március

1	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	Kiadások			M	N	eFt
					Bevételek	Kiadások						Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad			
Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásért . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Jánulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen				
1							81 303	20 857		15 603			117 763				
2																	
3																	
4	2 820		1			2 821			4 600				4 600				
5	39		3	4 620		4 662			3 000				3 000				
6	70					70			19 000				19 000				
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																	
18	2 290		19			2 309			3 600		1 068		4 668				
19	1 840					1 840			8 000				8 000				
20	2 968		68			3 036			4 300		160		4 460				
21																	
22	18 485					18 485											
23																	
24			22			22			2 400				2 400				
25									1 300				1 300				
26									2 100				2 100				
27																	
28																	
29																	
30									5 400		1 698		7 098				
31									4 400		659		5 059				
32	31 319	73 794				105 113						12 251	12 251				
33	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	15 836		206 399				

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

4. számú melléklet a .../2011. (...) Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv

Április

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	
				Műk.bev.	Támogatás										
1	Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Bevételek		Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
					Támogatásér t. bev.	Hitel									
2	1		3				3	3	81 349	20 865	3 200	15 603			117 817
3	2	5 696		5			5 701	5 701							3 200
4	3														
5	4														
6	5														
7	6	38		10 842	5 120		16 000	16 000			22 000				22 000
8	7	95			482		577	577			4 200				4 200
9	8	620		14			634	634			3 500				3 500
10	9	419					419	419			2 000				2 000
11	10														
12	11														
13	12														
14	13	850			2 396		3 246	3 246			3 000				3 000
15	14	321		6			327	327			500				500
16	15										4 700				4 700
17	16	185		2			187	187			1 200				1 200
18	17										482				482
19	18														
20	19	1 100					1 100	1 100			5 600				5 600
21	20	3 558					3 558	3 558			3 200		160		3 360
22	21	385					385	385			600				600
23	22										6 000				6 000
24	23	4 182					4 182	4 182							
25	24														
26	25														
27	26														
28	27														
29	28														
30	29			36			36	36			6 800				6 800
31	30	36 240	86 819			6 390	123 059	123 059			5 600		1 698	20 000	27 298
32	Összesen	53 689	86 819	10 908	7 998	6 390	165 804	165 804	81 349	20 865	72 582	15 603	1 858	20 000	94 440

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

4.számú melléklet a/2011. (....) Önkormányzati rendelethez

Likvidációs terv
Május

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	eFt
				Műk.bev.	Támogatás										
1															
2															
3															
4															
5	1 430						1 430	81 303	20 857	4 353	15 673	24 657	13 857	160 700	
6	6 979						6 979	23 219	6 228	2 500				31 947	
7	9						4 899			19 000				19 000	
8	1 546						1 546			1 700				1 700	
9										36 501				36 501	
10															
11															
12	2 100						2 100			4 500				4 500	
13	1 539						1 962			600				600	
14	10 324		6				12 825			1 200				1 200	
15	7 420						7 420								
16															
17															
18															
19	1 364		9				1 373			5 200				5 200	
20	1 568						1 568			3 600				3 600	
21			52				52			1 200		160		1 360	
22	425						425								
23															
24															
25															
26	160 327		4				160 978								
27															
28	2 083		3 179				5 262			3 139			1 113	4 252	
29			28				28 325			4 800				4 800	
30												1 598		1 598	
31															
32	36 240						121 630								
33	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

4.számú melléklet a .../2011. (...) Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
Június

eFt

A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			Műk.bev.	Támogatás										
Bevételek														
1	Napok						Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Előtörleszt. pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
2	1							83 014	21 280	470	15 603			120 367
3	2									2 400				2 400
4	3	753					753			2 300				2 300
5	4	2 890		10	4 374		7 274			21 000				21 000
6	5													
7	6													
8	7									3 500				3 500
9	8									2 500				2 500
10	9	5 490					5 490			4 600				4 600
11	10	2 588					2 588			3 300				3 300
12	11	185		6	5 940		6 131						23 516	26 816
13	12													
14	13													
15	14													
16	15	2 546					2 546			6 500				6 500
17	16									3 500		1 067		4 567
18	17	6 120		51			6 171			6 800				6 800
19	18	7 988					7 988			4 300				4 300
20	19													
21	20													
22	21													
23	22									3 500		160		160
24	23			48			48			6 400				3 500
25	24									5 000				6 400
26	25													5 000
27	26													
28	27													
29	28													
30	29				20 000		20 000			5 800				6 115
31	30	33 577	85 210	52			118 839			4 500				6 098
32	31			1 665			1 665							654
33	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

4. számú melléklet a .../2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Likvidációs terv
Július

A	B		C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Műk.bev.	Felhalm.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen	
1															
2															
3	1 357	4					1 361	81 641	20 945	2 180	15 603			118 189	
4														2 180	
5															
6															
7															
8	3 625	5		4 840			4 845			21 000				21 000	
9	5 150	32					3 625			5 000				5 000	
10	520						5 182			4 500				4 500	
11							6 952			15 000				15 000	
12										6 900				6 900	
13															
14	3 164	26					3 190			5 600				5 600	
15	320						320			4 200				4 200	
16	180						180			6 900				6 900	
17	3 166	29					3 195								
18															
19															
20															
21															
22	329	25					354			2 400		160		2 560	
23	5 873						5 873			3 400				3 400	
24	2 555						2 555			4 800				4 800	
25															
26															
27							53 032								
28															
29										6 500				6 500	
30										4 800		1 597		6 397	
31	34 003	80 120					114 123								
32															
33	60 242	80 120	121	11 272	53 032	204 787	81 641	20 945	93 180	15 603	1 757			213 126	

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

4. számú melléklet a .../2011. (....) Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv

Augusztus

A	B		C	D	E		F	G	H	I	J	K			L	M	N
	Műk.bev.	Támogatás			Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.						Hitel	Összesen	Személyi			
1	Napok																
2	1																
3	2	230			205			435	81 653	20 948	498	15 775				118 874	
4	3	510			4 109			4 619			2 500					2 500	
5	4	1 548			2 188			3 736			3 000					3 000	
6	5	3 520			172			3 692			21 000					21 000	
7	6	2 590		10	7 432			10 032									
8	7																
9	8																
10	9	2 319						2 319									
11	10	3 164						3 164			2 600					2 600	
12	11	2 325		14				2 339			5 800					5 800	
13	12	1 356			2 865			4 221			500					500	
14	13	5 120						5 120			7 900					7 900	
15	14																
16	15																
17	16	2 587						2 587			6 000					6 000	
18	17	2 069		28				2 097			2 200					2 200	
19	18	902						902			3 500		902			4 402	
20	19			443				443					160			160	
21	20																
22	21																
23	22																
24	23						40 000	40 000									
25	24													34 585		34 585	
26	25										2 200					2 200	
27	26										2 100					2 100	
28	27										5 200					5 200	
29	28										6 500					6 500	
30	29																
31	30																
32	31	41 609	98 287	407				140 303						1 996		1 996	
33	Összesen	69 849	98 287	902	16 971	40 000	40 000	226 009	81 653	20 948	71 498	15 775	3 058	34 585		227 517	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

4.számú melléklet a .../2011. (...)/Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
Szeptember

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			M	N
				Műk.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel		
1															
2								81 303	20 857			15 603			117 763
3	6 650						6 650			4 600					4 600
4	6 790			4 950			11 740			500					500
5															
6															
7	3 040						3 040			22 000					22 000
8	1 195			4 800			5 995								
9	2 364		8				2 372			1 500					1 500
10	7 941						7 941								
11	3 467						3 467								
12															
13															
14	6 850						6 850			4 300					4 300
15	7 464		6				7 470			2 300					2 300
16	8 300						8 300								
17	310						310			5 600		1 067			6 667
18	464						464								
19															
20															
21															
22	4 158						4 158			4 500		160			160
23	4 464		51				4 515			3 200					4 500
24	580						580			1 500			33 000		36 200
25	3 850		5 800				9 650								1 500
26															
27															
28															
29										6 500					6 500
30										5 200			1 596		6 796
31	31 319	75 223					121 011						654		654
32	99 206	75 223	5 865	9 750	14 469	14 469	204 513	81 303	20 857	61 700	15 603	16 317	33 000	12 840	228 780

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

4.számú melléklet a../2011. (...). Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
Október

eFt

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			M	N
				Műk.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel		
1															
2	1 646		42				1 688	81 303	20 857			11 390			113 550
3															
4															
5	398			4 502			4 900			2 728					2 728
6	7 663		12	3 244			10 919			23 000					23 000
7	3 463						3 463			2 300					2 300
8	7 097						7 097			3 200					3 200
9										2 400					2 400
10															
11															
12															
13															
14	2 970		64				3 034			3 400					3 400
15	3 820						3 820			5 400					5 400
16	5 464		70				5 534			3 500					3 500
17															
18															
19	7 054						7 054			3 000					3 000
20	4 878						4 878			2 500		160			2 660
21			30				30			4 000					4 000
22	5 525						5 525								
23															
24															
25															
26															
27															
28			11				11			700				12 390	13 090
29										5 600					5 600
30	36 240	82 495	15				118 760	45 130	4 093	8 700					8 700
31													1 696		50 919
32															
33	86 218	82 495	244	7 746			176 703	126 433	24 950	70 428	11 390	1 856	12 390		247 447

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

4.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
November

eFt

1	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K		L	M	N
					Támogatás	Felhalm.bev.						Támogatásér.t. bev.	Hitel			
2																
3				18 878				18 878	79 344	16 284	12 000	15 603				123 231
4				5				5			600					600
5		433						433			2 100					2 100
6		154			5 050			5 204			18 000					18 000
7																
8																
9		4 097						4 097			4 800					4 800
10		1 654		358				2 012			3 200					3 200
11		544		344				888			4 073					4 073
12		3 875						3 875			4 600					4 600
13											3 195					3 195
14																
15																
16		2 272						2 272			10 000					10 000
17		6 644		9				6 653			3 800					3 800
18		384						384			2 600					2 600
19		1 649						1 649			3 200					3 200
20		4 897		5				4 902					162			162
21																
22																
23		560						560			732					732
24		1 129						1 129			4 300					4 300
25		750						750			3 800					3 800
26		664						664			4 600			8 000		12 600
27		14 584						14 584			6 500			12 030		18 530
28																
29																
30		38 925						130 641			5 200					7 466
31		83 215		91 716				199 580			6 500			2 266		6 500
32	Összesen			19 599			5 050	199 580	79 344	16 284	103 800	15 603		20 030		237 489

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

4.számú melléklet a/2011. (...) Önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
December

eFt

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K			M	N
				Műk.bev.	Támogatás						Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel		
1															
2	2 520		19 326				21 846	81 303	20 857			15 611			117 771
3	56 490						56 490			2 600					2 600
4	8 098		4	3 980			12 082			1 200					1 200
5															
6															
7															
8	9 098						9 098								
9	4 546						4 546			4 300					4 300
10	6 442						6 442			2 100					2 100
11	6 985		1				6 986								
12															
13															
14															
15										4 500					4 500
16	26 625						26 625			2 300					2 300
17	25 400						25 400			4 300			1 067		5 367
18	30 346		14				30 360								
19															
20															
21	22 312	122 480					144 792						164		164
22										3 400					3 400
23										3 600					3 600
24			38				38			4 500					4 500
25			6				6						5 572		5 572
26															
27															
28										3 181					3 181
29								73 499	26 454	10 140		27 416			125 700
30										4 200		15 607	1 728		5 928
31			19				19			6 800			654		7 454
32													11 290		11 290
33	Összesen	198 862	122 480	19 408	3 980		344 730	154 802	47 311	57 121	58 634	14 903	5 572		338 343

