

**SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
22/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. rendelete**

**Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendelet módosításáról**

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1992. évi XXXVIII. Törvény 93. § (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az 9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendelet 3. § (1) bekezdésben jóváhagyott összegek az alábbiak szerint módosulnak:

A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését 2.894.691.000 Ft kiadással, 2.894.691.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 4.775.000 Ft a forráshiány).

(2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

Személyi juttatás	1.105.130.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	316.945.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	971.183.000 Ft
Pénzeszköz átadás	94.212.000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	185.900.000 Ft
Felhalmozási	221.321.000 Ft

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 221.321.0000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

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

Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	Személyi	Járulékok	Dologi	Egyéb
	382.678	98.836	548.936	272.268
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde				
- ESZI	10.684	3.011	4.469	
- Szélessávú Közmű Kiepitése Társulás	62.670	19.396	78.418	
PH részben önálló intézmény összesen:	73.354	22.407	83.3630	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő	231.512	72.668	168.813	3.910
Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő részben önálló intézmény				
- Madarász József Városi Könyvtár	13.111	4.123	11.559	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	204.267	63.455	139.807	3.934
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	200.208	55.456	17.581	
Önálló intézmény: Roma Kisebbségi Önk.			1.124	
Önálló intézmények összesen	1.018.665	290.415	876.261	280.112
Részben önálló intézmények összesen	86.465	26.530	94.922	

MINDÖSSZESEN	1.105.130	316.945	971.183	280.112
--------------	-----------	---------	---------	---------

2. §

A rendelet 11. §-ban megállapított összeg az alábbiak szerint módosul:

A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önrészek biztosításra általános tartalékot **9.810.000 Ft** összegben állapít meg a Képviselőtestület.

A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére.

3.§

A rendelet 2. sz. mellékletében elfogadott Sárbogárd Város Önkormányzat bevételei forrásoként, kiadásai kiemelt előirányzatoként jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul.

4.§

A rendelet 3. sz. mellékletében elfogadott Sárbogárd Város önkormányzat bevételei feladatonként és forrásoként, kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatoként, valamint a 3/1. sz. mellékletben elfogadott általános tartalék jelen rendelet 2. sz. melléklete, valamint 2/1. sz. melléklete szerint módosul.

5.§

A rendelet 4. sz. mellékletében elfogadott önálló intézmények bevételei feladatonként és forrásoként, kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatoként jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul.

6.§

A rendelet 6. sz. mellékletében elfogadott felhalmozási kiadások feladatonként és, felújítási kiadások célonként jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul.

7.§

A rendelet 7. sz. mellékletében elfogadott összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul.

8.§

A rendelet 11 sz. mellékletében elfogadott likviditási terv jelen rendelet 6.sz. melléklete szerint módosul.

9.§

A rendelet 10. sz. mellékletében elfogadott Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai jelen rendelet 7. sz. melléklete szerint módosul.

10.§

A rendelet 13. sz. mellékletében elfogadott állami támogatások jogcímenként és összegenként jelen rendelet 8.sz. melléklete szerint módosul.

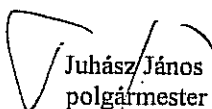
11.§

A rendelet 8. sz. mellékletében elfogadott 2009. évi létszám irányszámok jelen rendelet 9. sz.. melléklete szerint módosul.


12.§

(1) Ezen rendelet a 11. §. kivételével a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

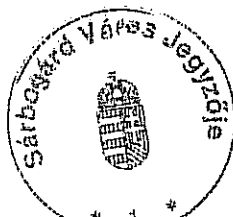
(2) Ezen rendelet 11. §-a 2009. szeptember 1-én lép hatályba.
Sárbogárd, 2009. augusztus 11.


Juhász János
polgármester




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2009. augusztus 18.




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek	1 035 628	1 017 188	1 037 804
1. Intézményi műk. bev.	354 583	336 288	343 014
2. Önk. sajátos műk. bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók - iaprúzési adó	140 000	140 000	140 000
- Átengedett központi adók			
SZJA helyben maradó része	124 123	127 847	131 682
SZJA jöv. különbség mérs.	319 731	329 323	339 203
Gépjárműadó	75 000	75 000	75 000
Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó	30	30	30
- Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	22 161	8 700	8 875
II. Támogatások	1 291 167	1 265 273	1 290 579
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	636 347	657 460	670 610
- Központosított előirányzatok	60 534	19 643	20 036
- Normatív kötött felhasználású tám.	594 286	588 170	599 933
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	88 087	144 154	158 108
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	88 087	144 154	158 108
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.			
3. Pénzügyi befektetések bev.			
IV. Támogatásértékű bev.	96 012	102 044	104 084
1. Támogatásértékű műk. bevétel			
- Elkülönített állami pénzalapoktól	1 913	1 951	1 990
- Társadalombiztosítási alapból	36 437	37 166	37 909
- Többcélú Kistérségi Társulástól	43 246	48 634	49 606
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	13 219	14 293	14 579
- egyéb műk. bev.	1 197		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 217	1 000	800
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 977		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 240	1 000	800
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
VII. Hitelek	168 452	156 548	156 679
1. Működési célú hitel felvétele	50 000	50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	118 452	106 548	106 679
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	206 353		
Összesen:	2 889 916	2 686 207	2 748 054

Forráshiány (Polgármesteri Hivatal)

4 775

Mindösszesen:

2 894 691

1.sz.melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
Személyi.kiadás	1 105 130	1 114 643	1 136 936
Járulék	316 945	329 485	336 075
Dologi kiadás	947 635	836 120	861 203
Tartalék		11 900	11 900
-működési	9 810		
-fejlesztési	13 738		
Ellátottak pénzbeni jutt.	185 900	152 022	155 062
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	39 490	31 625	32 258
-fejlesztési célra	54 722	56 364	57 491
Felújítás	93 676	58 995	60 175
Beruházás	127 645	95 053	96 954
Összesen	2 894 691	2 686 207	2 748 054

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatunként és forrásonként

2.sz.melléklet
adatok e-t-ban

	751153	751142	751845	751966	701015	751999	751175	851912	851219	851219	851219	851297
	Önk.lg.	Tar.lg.fel.	Város-és községvezd.	Önk.fel.nem terv.elez.	Saját v.bónelt ing.hasz.	Ftn.műv.	Országgyűlő és képv.vál.	Iskola ad.fel.szolg.	Háziorv. szolg.	Hízel gyermk.orv.sz olg.	Védőnői szolg.	Polg.Hiv. összesen
I. Működési bevételek												
1. Intézményi mük.bev.	208 030	4 000	0	681 045	25 295	0		0	420	0	0	918 790
2. Önk. sajátos mük.bev.	208 030	4 000			25 295				420			287 745
- Illetékek												
- Helyi adók - lapnyúzási adó				140 000								0
- Átergdedelt központi adók												0
- SZJA helyben maradó része				124 123								124 123
- SZJA jöv.különbőség mérs.				319 731								319 731
- Gépjárműadó				75 000								75 000
- Termőföld bérbea.szám.jöv.adó				30								30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				22 161								22 161
II. Támogatások												
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	1 290 453	0	0	0	0	0	0	0	1 290 453
- Normatív hozzájárulások												0
- Központosított elbírányzatok				636 347								636 347
- Normatív kötött felhasználású tám.				59 820								59 820
- Fejlesztési célú támogatások				594 286								594 286
III. Felhalmozási és tőkefellegű bevételek												
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	0	0	0	88 087	0	0	0	0	0	0	0	88 087
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkefellegű bev.				88 087								88 087
3. Pénzügyi befektetések bev.												0
IV. Támogatásértéki bev.												
1. Támogatásértéki mük.bevétel	57 662	0	1 913	0	0	0		1 061	6 996	7 416	20 964	96 012
- Elkülönbített állami pénzalapoktól												0
- Társadalombiztosítási alapból			1 913									1 913
- Többcélu Kistérségi Társulástól	43 246							1 061	6 996	7 416	20 964	36 437
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)	13 219											43 246
- Egyéb mük.bev.	1 197											1 197
V. Felhalmozásértéki mük.bev.												
2. Felhalmozásértéki mük.bev.	1 240	0	0	0	0	0	2 977	0	0	0	0	4 217
1. Működési célú pénzeszközök							2 977					2 977
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 240											1 240
VI. Támogatási kölcs.vár, igénybevév. ép.kibocs.és ért.bev.												
VII. Hitelek												
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	168 452		0	0	0	0	168 452
2. Felhalmozási célú hitel felvétele						50 000						50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	164 781					118 452						118 452
Összesen:	431 713	4 000	1 913	2 059 585	25 295	168 452	2 977	1 061	7 416	7 416	20 964	2 730 792

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatunként és forrásonként

	2. sz. melléklet											
	853211	853181	853181	853181	853233	853233	853233	853255	853170	853266	Egysített Szoc. Int. Össz.	Polgármesteri Hivatalt mindössz.
Bölcsődési ell. ösz.	Bölcsődési ell. ösz.	Szállásbíz. klubbja	Hajlámtonati szállása	Házigond. szolg.	Jelzőrendsz. házig. szolg.	Szociális étk.	Áp.gond. Otthon	Nappali ell.				
I. Működési bevételek	1 392	7 126	2 247	4 923	4	19 817	19 596	1 445	55 158	975 340		
1. Intézményi mük. bev.	1 392	7 126	2 247	4 923	4	19 817	19 596	1 445	55 158	294 295		
2. Önk. sajátos mük. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Helyi adók - iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000		
- Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 123		
SZJA jöv. költségsz. mérs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 731		
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000		
Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30		
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 161		
II. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 453		
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 347		
- Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 820		
- Normatív költségek felhasználású tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 286		
- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 087		
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 087		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Pénzügyi befeketések bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Támogatásértéki bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 012		
1. Támogatásértéki mük. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 913		
- Többségi Kistérségi Társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 437		
- Helyi önkormányzattól (Negyedik, Hentis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 246		
- egyéb mük. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 219		
2. Felhalmozásértéki mük. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 217		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 977		
VI. Támogatási költs. vtér, igénybevétel, ép. kibocs. és ért. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240		
VII. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 452		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000		
VIII. Pénzforgalomból néiküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 452		
Összesen:	1 392	7 126	2 247	4 923	4	19 817	19 596	1 445	55 158	2 787 342		

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételi feladatunként és forrásunként

2.sz.melléklet

Megnevezés	751164	751889	Szólássávú Közmű Képz.Társ.össz	Mind-összesen
	Helyi Kisbbségi Önk.	Helyi Kisbbségi Önk. Össz	Grnti.és tervejl.fal.	
I. Működési bevételek	0	0	0	975 340
1. Irtásményi mük.bev.				0
2. Önk.sajátos mük.bev.				294 295
- Illetékek				0
- Helyi adók - Iparüzési adó				0
- Átengedett központi adók				140 000
SZJA helyben maradó része				0
SZJA jöv.különbőség mérs.				124 123
Gépjárműadó				319 731
Termőföld bérbea.számj.jöv.adó				75 000
- Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				30
ii. Támogatások	714	714	0	22 161
1. Önkormányzatok költségtérítési tám.				1 291 167
- Normatív hozzájárulások				0
- Közponosított előirányzatok				636 347
- Normatív kötött felhasználású tám.	714	714	0	60 534
- Fejlesztési célú támogatások				594 286
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.				88 087
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.				88 087
3. Pénzügyi befeketések bev.				0
IV. Támogatásértéki bev.	0	0	0	96 012
1. Támogatásértéki mük.bevétél				0
- Elkülönített állami pénzalapoktól				0
- Társadalombiztosítási alapról				1 913
- Többségi Kistérségi Társulattól				36 437
- Helyi önkormányzattól (Nagyfők, Hantos)				43 246
- egyéb mük.bev.				13 219
2. Felhalmozásértéki mük.bev.				1 197
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel				4 217
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				2 977
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.				1 240
VII. Hitelek	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele				168 452
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	410	410	476	118 452
Összesen:	1 124	1 124	476	2 788 942

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbent. jutt.	Pénzeszk. áta.	Feijuttítás	Beruházás	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal									
Igazgatási kiadások									
751153	Önkorm.igazg.tev.								
	Igazgatás	108 148	32 519	413 946		84 570	11 534	90 385	741 102
	Képv.testület működéssel kapcs.	18 084	5 244	1 550					24 878
	Tartalék			23 548					23 548
751142	Közfetel igazgatási feladatok								
	Okmányiroda	22 695	6 747	5 003					34 445
	Gyámhivatal	10 585	3 276	3 206					17 067
	Építéshatóság	9 676	2 911	3 113					15 700
	Hivatásos gondnok	1 196	383						1 579
Működési jellegű feladatok									
701015	Saját v. bérelt ing.hasznosítás			7 779					7 779
452025	Közutak, hidak			5 615			81 360	2 500	89 475
751670	Polgári védelem			1 070					1 070
751878	Közvilágítási feladat			19 183					19 183
751175	Országgyűlési képvis.választás	1 425	456	1 096					2 977
751845	Város és Községgyűlések működés								
	Közcélú foglalkoztatás	183 912	28 383	2 470				6 667	221 432
	Közhasznú foglalkoztatás	2 145	1 037						3 182
	Intézmények nyári karbantartása			3 148					3 148
751922	Önkormányzati elszámolás								
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					474 018			474 018
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					380 510			380 510
	Önkormányzati Tűzoltók tám.					260 760			260 760
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelm.				7 000				7 000
853311	Rendszeres szoc.pénzbeli ell.		10 100		74 700				84 800
853344	Eseti pénzbeli ell.				17 056				17 056
853333	Munkanélküli ellátások				79 300				79 300
902113	Településhizsításági szolgálat			3 466					3 466
924025	Verseny és élsport			4 144					4 144
221214	Lapkiadás			1 340					1 340
751867	Köztemető fenntartás			8 389					8 389
852018	Állategészségügyi feladatok			2 667					2 667
O14034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			30 132					30 132

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírázatokként

adatok eFt-ban

Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járuték	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Pénzeszk. áta.	Feijítés	Beruházás	Összesen
Egészségügyi ágazat	851219 Házi orvosi Szolgálat	4 799	1 497	2 677					8 973
	851219 Központi ügyelet					9 642			8 501
	851220 Házi gyermekorvosi szolgálat	4 639	1 451	2 411					1 243
	851912 Iskola-éü.szolgálat	718	230	295				84	22 030
	851297 Védőnői szolgálat	14 656	4 602	2 688					2 600 894
	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	382 678	98 836	548 936	178 056	1 209 500	92 894		
II/1. Bölcsöde	853211 Bölcsödel ellátás	10 684	3 011	4 469				209	18 373
	II/1. Bölcsöde összesen:	10 684	3 011	4 469				209	18 373
II/2. Egyesített Szociális Intézmény	853170 Ápoló-gondozó otthon	21 870	6 904	23 187				1 834	53 795
	853181 Szállást Bizt. Idősek Klubja	8 827	2 804	9 802				798	22 231
	853233 Házigondozó szolgálat	13 804	3 918	5 129					22 851
	853233 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 481	474	115					2 070
	853266 Nappali ellátás	8 162	2 583	4 188				30	14 963
	853255 Szoc.ékeztetés			33 339					33 339
II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	853181 Hajléktalanok átmeneti szállása	8 526	2 713	2 658				62	13 959
	II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	62 670	19 396	78 418				2 724	163 208
Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II/1.+II/2.)	456 032	121 243	631 823	178 056	1 209 500	92 894	102 569	2 792 117	
III. Roma Kisebbségi Önkormányzat	751164 Helyi kisebbségi önkormányzat			1 124					1 124
	III. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 124					1 124
III Szélessávi közmű kiépítés társulás	751889 Gazd.és ter. fej.fel.			476					476
	III. Szélessávi közmű kiépítés társulás összesen:			476					476
Összesen: I+II+III.		456 032	121 243	633 423	178 056	1 209 500	92 894	102 569	2 793 717

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi általános tartalék

adatok e Ft-ban

Tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Testvértelptüési kapcsolatok	500		
		Testvértel.kapcs.	456
Feladatmeghat.nélküli	11 400	nyomtató vás.(gyermekközvet)	11
		Nod 32 vírus pr.	273
		Szoftver rendszer (ESZI)	248
		Nyomtató vás. (Igazgatás)	1 102
Összesen	11 900		2 090

Tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Fejlesztési tartalék	27 356		
		Sbg, Árpád u. 819/1.hrsz.ing.vételár	9 834
		Sbg, Ady E. u.162. ing.vételár	2 685
		Útfelújítások ter.v.díja	1 099
Összesen:	27 356		13 618

Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2009.évi bevétel feladatanként és forrásonként

Szafé feladat	552312		552323		751922		801115		801214		805113		853244		921925		923127	
	Óv.int.Állk.	Iskolai Intézményi élektartás	Önk.élektartás	Önk.élektartás	Óvodai nev.	Mapp.Állk.Élektartás	M.G.Állk.	Szent I.Állk.	M.G.Állk.	Szent I.Állk.	Össz	M.G.Állk.	Szent I.Állk.	Családseg.Élektartás	Egy.Élektartás	Összesen	Összesen	Összesen
Megnevezés	Zengő Óv.	M.G.Állk.	Szent I.Állk.	Összesen	Zengő Óv.	M.G.Állk.	Szent I.Állk.	Összesen	M.G.Állk.	Szent I.Állk.	Össz	M.G.Állk.	Szent I.Állk.	Kislók	Madarász.J.			
I. Működési bevételek	11 262	12 022	1 471	13 493	0	5 210	220	5 430	0	0	0	0	0	0	0	31 441	31 441	0
1. Intézményi mük. bev.	11 262	12 022	1 471	13 493														
2. Önk. sajátos mük. bev.																		
- Helyi adók																		
- Helyi adók																		
- Átengedett központi adók																		
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.																		
II. Támogatások																		
1. Önkormányzatok költségtérítési tám.																		
- Normatív hozzájárulások																		
- Központosított előirányzatok																		
- Normatív kártérít. felhasználású tám.																		
- Fejlesztési célú támogatások																		
III. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek																		
1. Tárgyi eszközök, imm. javak árt.																		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökéletesít. bev.																		
3. Pénzügyi befektetések bev.																		
IV. Támogatásértéktől bev.																		
1. Támogatásértéktől mük. bevétel																		
- Előirányzott állam. pénzalapoktól																		
- Társadalombiztosítási alapról																		
- Többségi (Kisvárosi) Társulástól																		
- Helyi önkormányzattól																		
- Egyéb mük. bev.																		
2. Felhalmozásértéktől mük. bev.																		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel																		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																		
VI. Támogatási költségtérít. igénybevétel, ép. kiadás és árt. bev.																		
VII. Hitelek																		
1. Működési célú hitel felvétel																		
2. Felhalmozási célú hitel felvétel																		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.																		
Összesen:	11 262	12 022	1 471	13 493	474 018	5 210	220	5 430	0	0	0	0	0	35	0	913	913	474 018
					474 256	318												505 696

adatok e Ft-ban



Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2009.évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szakterület	Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk. árad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1. 552312	Ov.int.étk: Zengő Ov. Isk.int.étk. M.G.isk. Sz.l.isk.			42 451 41 086 7 487					42 451 41 086 7 487
2. 552323	Szakterület összesen			48 573					48 573
3. 801115	Ov.ellátás Zengő Ov. 801214 Alt.isk.okt. M.G.isk. Sz.l.isk.	63 713	19 994	13 720	13				97 440
		102 140	32 079	43 112	2 875				180 206
		28 936	9 141	13 064	1 022				52 163
4. 801214	Szakterület összesen	131 076	41 220	56 176	3 897				232 369
	Napk.o.e. M.G.isk. Sz.l.isk.	18 032	5 701	152					23 885
		2 853	886	62					3 801
5. 805113	Szakterület összesen	20 885	6 587	214					27 686
6. 853244	Családs.Gy.j.Szolg.	15 838	4 867	7 597					28 302
7. 921925	Egyéb.szórt.tev.			82					82
8. 923127	Közm.k.t.M.J.Könyv.	13 111	4 123	11 559					28 793
Összesen:		244 623	76 791	180 372	3 910				505 696

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2009. évi bevételai feladatanként és forrásonként

3.sz. melléklet

Szakfeladat	552-31-2 Óvodai élt.				552-32-3 Iskolai ml-élt.				751-92-2		801-11-5 Óvodai nevelés				801-21-4 Napp. áll. Isk. otk.		805-11-3		921-82-6		923-12-7		Összesen
	Intézmény	Sm.O	Peg.O	Negy.O	Összesen	Sm.Iskola	NagyI.	Összesen	Dnk.kiszazd	Sm.O	Peg.O	Nagy.O	Össz.	Sm.I	Nagy.I	Összesen	Sm.I	Sm. Klub	Sm. Klub	Sm. Klub	Összesen		
I. Működési bevételek	7 128	803	366	8 295	9 602	231	9 833							10 034		10 034					40	28 202	
1. Intézményi működ. bev.	7 128	803	366	8 295	9 602	231	9 833							10 034		10 034					40	28 202	
2. Önk. sajátos működ. bev.																							
- Illetékek																							
- Helyi adók																							
- Állami adók																							
- Állami támogatások																							
- Díjszeg, pótlék, egyéb sajátos bev.																							
II. Támogatások																							
1. Önkormányzatok költségvetési tám.																							
- Normatív hozzájárulások																							
- Központosított előirányzatok																							
- Normatív költött felhasználású tám.																							
- Felkészítési célú támogatások																							
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek																							
1. Tárgyi eszközök, immóliumok árt.																							
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.																							
3. Pénzügyi befeketések bev.																							
IV. Támogatásértéktől bev.																							
1. Támogatásértéktől működ. bevételek																							
- Előirányzatok általános célú bevételek																							
- Társadalombiztosítási alapból																							
- Tőkecélú Kistérségi Társulásból																							
- Helyi önkormányzatoktól																							
- egyéb működ. bev.																							
2. Felhalmozásértéktől működ. bev.																							
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																							
1. Működési célú pénzeszköz átvétel																							
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																							
VI. Támogatási költségek, viáf. igénybevételek, ép. kiadások és ért. bev.																							
VII. Hitelek																							
1. Működési célú hitel felvétele																							
2. Felhalmozási célú hitel felvétele																							
VIII. Pénzürgazdálkodási bevételek																							
IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.																							
Összesen:	7 128	803	366	8 295	9 602	231	9 833	380 510	380 510					10 034		10 034					40	411 463	

Sárbogárd Város Önkormányzat
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2009. évi bevételi feladatakonként és forrásonként
kiadásai feladatakonként és kiemelt előirányzatokonként

3.sz.melléklet

adatok eFt-ban

	Megnevezés	751699	Összesen
I. Működési bevételek		645	645
	1. Intézményi műk.bev.		
	2. Önk.sajátos műk.bev.	645	645
	- Illetékek		
	- Helyi adók		
	- Alengedett központi adók		
	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		
II. 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 tőkejell.bev.		
	3. Pénzügyi befeketések bev.		
IV. Támogatásértéktű bev.			
	1. Támogatásértéktű műk.bevételel		
	- Elkülönített állami pénzalapoktól		
	- Társadalombiztosítási alaphól		
	- Többcélú Kistérségi Társulástól		
	- Helyi önkormányzattól		
	- egyéb műk.bev.		
	2. Felhalmozásértéktű műk.bev.		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
VI. Támogatási kölcs.vér, igénybevé, ép kiadás és ért. bev.			
VII. Hitelek			
	1. Működési célú hitel felvétele		
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		37 698	37 698
IX. Folyójelel szervétl kapott tám.		260 760	260 760
Összesen:		299 103	299 103

	Megnevezés	751699	Összesen
	Személyi juttatás	200 208	200 208
	Munkaadót terhelő jár.	55 456	55 456
	Dologi kiadás	17 581	17 581
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Pénzeszköz átadás		
	Felújítás	782	782
	Beruházás	25 076	25 076
	Kiadás összesen.	299 103	299 103

Megnevezés	Alap	Afa	Összesen:
Tomacsarnok bővítés (közp.isk.) pály.önrész	16 000	4 000	20 000
Tomacsarnok kál. (Mikes közl.év.) pály.önrész	4 960	1 240	6 200
KDOP-5.2.1/A-2008-0037 ROP pály. Orvosi rendelő kál.(Tompán u.2.) pály.önrész	19 712	4 928	24 640
Pegres sátorozóhely kál. pály.önrész	4 710	1 178	5 888
Ifjúsági Park színpad kál.ép. eng.	292	73	365
Buszváró áthely. László u. és Jókai u. körny.	2 083	521	2 604
Földter. vás. eng. tervek (Fenyő u.)	7 561		7 561
Ápoldó Otthon udvari pihenő kál.	208	42	250
ÖNO udvari pihenő kál.	208	42	250
Nod 32 vírusfitó pr.	228	45	273
Szofter rendszer (ESSZ)	207	41	248
Fenyő u. 5 db ingatlán szennyvízelv. kárp.	3 167	633	3 800
Akadéymenestítés	4 167	1 042	5 209
Számítógép, nyomtató (Bölcsöde)	167	42	209
Hűtőszekrény (Hajl. Szálló)	50	12	62
Hűtőszekrény (Hajl. Szálló)	83	20	103
Mosógép (döcsök Otthona)	33	8	41
Gyógyászati lámpa (döcsök Otthona)	125	31	156
Ismeretlen (Szoc. Otthon)	1 250	250	1 500
Ismeretlen (Szoc. Otthon)	42	10	52
Tároló kosár (Szoc. Otthon)	25	6	31
Nyomtató (ESSZ Iroda)	25	6	31
Digitális csecsemőmérleg/Védőnői Szolg.)	67	17	84
CD lejátszó (Polg. Hivatal)	67	13	80
Közös fogl. Anyag, eszköz besz. önrész	5 334	1 333	6 667
Sárrei Víz Kht. beruházás bérlet díj ell.	2 411	482	2 893
Nyomtató (Polg. Hivatal)	918	184	1 102
Közöszt. Int. Inf. Fej. (Nagyfok)	7 416	1 854	9 270
Fehérvári u. 95. Klub kál. nyílászáró csere	1 027	205	1 232
Részletes temető kertés. ép.	542	108	650
Részletes temető parkoló kál., építés	250	50	300
Részletes temető befutó út kál.	133	27	160
Fehérvári u. 95. Klub előtti buszváró letéi csere	132	26	158
Részletes 2 db buszváró lehely., padkiszállítás	100	20	120
Részletes Víz Kht. árokban átereszt. ép.	117	23	140
Részletes Klub harangláb tartószerk. Cseréje	33	7	40
Részletes 2 db közszobnivalóba készítés, elhely.	167	33	200
Összesen	84 017	18 562	102 579

Megnevezés	Alap	Afa	Összesen:
T. elbízgatás (Központi Isk.)	3 448	862	4 310
Szent István u. felúj. pály.önrész	16 864	4 216	21 080
Hantos ut. felúj. pály.önrész	5 024	1 256	6 280
DVG eszék. Felúj. Bérlet díj ell.	2 000	400	2 400
Sárrei Víz Kht. eszék. felúj. bérlet díj ell.	3 104	621	3 725
Utjelölések ter. díj	879	220	1 099
Egyéb utjelölések pály.önrész	46 000	9 000	54 000
Összesen	76 319	16 575	92 894

Megnevezés	Alap	Afa	Összesen:
Felújítás	652	130	782
Bemutató	20 897	4 179	25 076
Összesen:	21 549	4 309	25 858

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

adatok eFt-ban

	2009
Működési bevételek	2009
Működési bevételek	1 035 628
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 291 167
Támogatásértéktől bev.	96 012
Működési célú hitelek felv.	50 000
Előző évi maradvány igénybevét.	170 477
Működési célú átvett pe.	2 977
Forráshiány	4 775
Összesen:	2 651 036

	2009
Felhalmozási bevételek	2009
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 240
Felhalmozási c. hitelek felvétele	118 452
Felhalmozási és tőke jel. bev.	88 087
Előző évi felhalmoz. maradv. igénybevét.	35 876
Összesen	243 655

	2009
Működési kiadások	2009
Személyi juttatás	1 105 130
Munkaadót terhelő járulékok	316 945
Dologi kiadások	912 939
Tartalék	9 810
Előző évi maradv.vfiz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	17 358
Átadott pe.működésre	22 132
Egyéb működési c. tám	
Ellátottak juttatásai	185 900
Működési c. hitelek , kölcs.nyújt., törl.	34 696
Pénzforgalom nélk.kiad.	
Összesen:	2 604 910

	2009
Felhalmozási kiadások	2009
Felújítás	93 676
Beruházás	127 645
Támogatás ért.felh.kiad.	
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	19 270
Pénzügyi befektetések	
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	35 452
Tartalék	13 738
Összesen	289 781

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
22/2009. (VIII. 18.) Ktr. számú rendeletének

Likviditási terv

Január

6.sz. melléklete

9Ft

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm. be- v.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzjutt.	Pénzeszk. áta	Felhalm. kiad	Összesen
1						-							-
2						-							-
3						-							-
4						-							-
5			6			6			1 320				1 320
6				3 848		3 848			15 302				15 302
7	225					225			2 202				2 202
8	407					407							-
9	680					680							-
10						-							-
11						-							-
12						-			1 307				1 307
13	702		4			706			4 505				4 505
14			2			2			6 666				6 666
15	504					504							-
16						-							-
17						-							-
18						-							-
19			44			44							-
20						-			4 454				4 454
21						-			3 820				3 820
22			5			5							-
23						-							-
24						-							-
25						-							-
26	63915	178627				242 542			6 675				6 675
27			25			25							-
28						-							-
29						-	90 121	28 839		12 300	700		131 960
30						-							-
31						-							-
Összesen	66433	178627	86	3848	0	248 994	90 121	28 839	46 251	12 300	700	-	178 211

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
22/2009. (VIII. 18.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

6.sz. melléklete

Február

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm. be- v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk. áta	felhalm. kiad
1						-			4 405				4 405
2	1 250					1 250			4 405				4 405
3	4 401					4 401			3 205			273	3 478
4			6			6			6 405				6 405
5	320			4 950		5 270							
6						-							-
7						-							-
8						-		3 050					3 050
9						-							-
10	808		12			820			5 572				5 572
11	46 465		1			46 466			12				12
12	607					607			3 728				3 728
13						-							-
14						-							-
15						-							-
16			6			6							-
17	452		7			459		4 721					4 721
18	3 654					3 654		2 111					2 111
19	2 455					2 455		672					672
20	4 566					4 566							-
21						-							-
22						-							-
23						-				700			700
24						-		4 589					4 589
25	39 947	111 641				151 588							-
26						-	85 402	27 383		13 202			125 987
27						-							-
28						-							-
Összesen	104 925	111 641	32	4 950	0	221 548	85 402	27 383	38 470	13 202	700	273	165 157

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
22/2009. (VIII. 18.) Ktr. számú rendeletének

Likviditási terv

6.sz. melléklete

Március

éFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- l. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.átá	felhalm.kiad	Összesen
1						-							-
2						-							-
3	3320					3 324			4 576				4 576
4	44			4		4 999			5 464		1 528		6 992
5	69			3	4 952	69	3 060	979	8 766				12 805
6						-			579				579
7						-							-
8						-							-
9						-			5 797				5 797
10	11458			2		11 460			544				544
11				1		1			5 464				5 464
12						-			5 979				5 979
13	1125			17		1 142			679				679
14						-							-
15						-							-
16						-			9 722				9 722
17	2154			6		2 160			6 879				6 879
18	11654					11 654			3 682				3 682
19				62		62							-
20	2454			9		2 463							-
21						-							-
22						-							-
23						-							-
24				25		25			755				755
25	30182	91535				121 717			5 446		700		6 146
26						-			4 788				4 788
27						-							-
28						-							-
29						-							-
30						-			90 228		28 873		121 101
31						-			4 879		1 553		6 432
Összesen	62460	91535	129	4952	0	159076	98167	31405	69120	13557	15908	0	228157

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
22/2009. (VIII. 18.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

Április

6.sz. melléklete

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalml.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalml.kiad
1						2							
2	45					49			5 497				5 497
3	5664			4 950		10 614			5 588				5 588
4						-							-
5						-							-
6						-							-
7	45					51			5 487				5 487
8	598					605			5 457		4 200		9 657
9	546					546			2 888				2 888
10						-			2 984				2 984
11						-							-
12						-							-
13	608			3 007		3 615							-
14	214					218			3 684				3 684
15						-			5 687				5 687
16	133					136			9 899				9 899
17	1000					1 000							-
18						-							-
19						-							-
20						-							-
21	215					215			568				568
22						-			5 649				5 649
23	4545					4 545			642				642
24						-			2 842				2 842
25						-							-
26						-							-
27	34621			96756		131 377					700		700
28						38	90 202	28 865	5 689	12 800			137 556
29						-							-
30						-							-
Összesen	48234	96756	64	7957	0	153011	90202	28865	62561	12800	4900	0	199328

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
22/2009. (VIII. 18.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

Május

6.sz. melléklete

eFt.

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.dev.	Támogatás	Felhalml.bei v.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalml.kiad	Összesen
1						-							-
2						-							-
3						-							-
4	546					546							-
5	6467					6467		45797					45797
6				4951		4951		789					789
7	546		5			551		679					679
8						-		6879					6879
9						-							-
10						-							-
11						-							-
12	697			4908		5605		2164					2164
13	9782		5	2524		12311		21349					21349
14	157667					157667		484					484
15	5446					5446		3549					3549
16						-							-
17						-							-
18	364		7			371		568					568
19	3468					3468		5454					5454
20			44			44		6781					6781
21	3979		8			3987		6923			445		7368
22						-							-
23						-							-
24						-							-
25	34621	96756	2	2977		134356						248	248
26						-		39183					39183
27	1331					1331		689					689
28	40896					40896	90108	28835		13000	700		132643
29			25			85526							-
30						-							-
31						-							-
Összesen	265810	96756	96	15360	85526	463648	90108	28835	141288	13000	1145	248	274624

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
22/2009. (VII. 18.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

Június

6.sz. melléklete

éft

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhaltn.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhaltn.kiad	Összesen
1						-							
2	576					576			9 547		300		9 847
3	576					576			6 698				6 698
4	878			4	4 948	5 830			3 997				3 997
5	888					888			364				364
6						-							-
7						-							-
8						-							-
9	5467			1 432		6 899			346				346
10	588					588						43 918	43 918
11	82			4	6 000	6 086			545				545
12						-							-
13						-							-
14						-							-
15	546					546			884				884
16						-			5 464				5 464
17	5898			52		5 950							-
18	6988					6 988							-
19						-							-
20						-							-
21						-							-
22						-			3 597				3 597
23					44	44			6 493				6 493
24		33939				33 939			6 997				6 997
25	34621	96756				131 377			6 544				6 544
26						-			112 642				112 642
27						-							-
28						-							-
29		1147				18 687			5 998		6 316		12 314
30				55		55	90 402	28 929		12 908	700		132 939
31						-					13 680		13 680
Összesen	57108	131842	159	12380	17540	219029	90402	28929	170116	12908	20996	43918	367269

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
22/2009. (VIII. 18.) Ktr. számú rendeletének

Likviditási terv

Július

6.sz. melléklete

efF.

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	MDK,dev.	Támogatás	Felhalml,dev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzjutt.		Pénzeszk.áta	felhalml.kiad
1						-							-
2	1646		5			1 651			4 664				4 664
3						-			6 566				6 566
4						-							-
5						-							-
6				4 947		4 953							-
7	3689					3 689			54 849		3 000		57 849
8	5454		25			5 479			654				654
9	546			5 000		5 546			6 566				6 566
10				2 432		2 439			8 546				8 546
11						-							-
12						-							-
13	3464		24			3 468							-
14	346					346							-
15	212					212			3 546				3 546
16			31			31			3 384				3 384
17	3466					3 466			3 644				3 644
18						-							-
19						-							-
20						-							-
21	349		28			377							-
22	6973					6 973			2 313				2 313
23	3665					3 665			9 542				9 542
24						-			3 795				3 795
25						-							-
26						-							-
27	34631	96756				131 387							-
28						-	90 189	28 860	3 646	13 404			122 695
29	346					346	9 007	2 319	3 460	13 404	700		28 990
30						-			31 699	6 316			37 985
31						-							-
Osszesen	64787	96756	126	12379	0	174048	99196	31179	146844	19720	3700	0	300639

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
22/2009. (VIII. 18.) Ktr. számú rendeletének

Likviditási terv

Augusztus

6.sz. melléklete

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Mók.bev.	Támogatás	Felhalml.bev.	Támogatásér- t.bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előtöltők pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalml.kiad
1						-							-
2						-							-
3	564			4 808		5 372							-
4	2548					2 548					8 237		41 885
5	4646					4 646							452
6	3464					8 472							13 519
7	7097					9 529							265
8						-							-
9						-							-
10	3464					3 464							-
11	2325				12	2 337							2 464
12	3356				2 977	6 333							5 881
13						-							548
14	6167					6 167							-
15						-							-
16						-							-
17	2646				6	2 652							346
18	3587					3 587							-
19					6 200	8 000							246
20						-							-
21						-							-
22						-							-
23						-							-
24						80 647							-
25	30182				108703	138 885							74 377
26						-							3 537
27						-							-
28	313					313							17 524
29						-							-
30						-							-
31						-							-
Összesen	70359	108703	86873	17017	0	282952	93568	27796	63231	19206	8937	74018	286756

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
22/2009. (VIII. 18.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

Szeptember

6sz. melléklete

eFt.

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz- a	felhalm.kiad	Összesen
1						-						9 270	9 270
2	5646		1			5 547			545				545
3	5466					5 466			4 646				4 646
4	994		2	3 255		4 251			544				544
5						-							-
6						-							-
7	673					673							-
8	364		5	2 112		2 481			34 679				34 679
9	7941			2 432		10 373			2 404				-
10	3467			2 977		6 444							2 404
11	8739					8 739							-
12						-							-
13						-							-
14	3464		6			3 470			1 144				1 144
15	14554					14 554							-
16	464					464			3 665				3 665
17	7097					7 097			2 654				2 654
18	464					464			3 354				3 354
19						-							-
20						-							-
21						-			3 537				3 537
22	5464		51			5 515			3 164			82 018	85 182
23						-			2 165				2 165
24	9853					25 058			3 464		8 236		11 700
25	30182					110 701			1 247				1 247
26						-							-
27						-							-
28						-	88 017	27 335	1 466		700		117 518
29	2545					2 545	3 388		2 245				11 949
30						74 018				13 680			13 680
Összesen	107277	95724	65	10776	74018	287860	91405	27335	70923	19996	8936	91288	309883

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
22/2009. (VIII. 18.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

Oktober

6.sz. melléklete

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalml.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járadék	Dologi	Ellátottak pénzbeljutt.		Pénzeszköz a felhalml.kiad	
1	1646		42			1 688							
2	3464		82			3 546							
3													
4													
5	398			2 772		3 170			4 568			4 568	
6	7663		12			7 675			6 465			6 465	
7	463					463			3 686			3 686	
8	7097					7 097			3 464			3 464	
9	346					346			2 405			2 405	
10													
11													
12									3 467			3 467	
13	699		64			763			5 489			5 489	
14	297					297			515			515	
15	5464					5 464			3 497			3 497	
16			72			72			656			656	
17													
18													
19	2533					2 533			3 537			3 537	
20			40			40			3 549			3 549	
21	4545					4 545			3 497			3 497	
22									5 994			5 994	
23													
24													
25													
26	34621	96756				131 377					11 576	11 576	
27	22		14			36			346		11 500	11 846	
28	11545					11 545	3 388		3 467	6 316	319	13 490	
29			10			10	88 321	27 431		12 909	700	129 361	
30						26 894			579			579	
31													
Összesen	80803	96756	336	2772	26894	207561	91709	27431	55181	19225	12519	11576	217641

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
22/2009. (VIII. 18.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

November

6.sz. melléklete

eft

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen			
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbel.jutt.		Pénzeszköz a felhalm.kiad		
1						-								
2														
3	211		5			216			4 125					4 125
4	656					656			7 899					7 899
5	254					254			4 152					4 152
6				2 772		2 772								-
7														-
8														-
9	7097					7 097			3 154					3 154
10	1654		12			1 666			2 403					2 403
11	544		1 240			1 784			4 646					4 646
12	5877					5 877								-
13														-
14														-
15														-
16	6644		9			6 653			3 537					3 537
17	365					365			2 134					2 134
18	1649					1 649			3 167					3 167
19	4897		5			4 902			2 134					2 134
20									311			691		1 002
21														-
22														-
23														-
24	346					346			1 156					1 156
25	34621	96756				131 377			2 364			319		2 683
26							3 388		2 236			5 654	700	11 978
27							89 036	14 434				12 800		116 270
28														-
29														-
30														-
Összesen	64 815	96 756	1 271	2 772	-	165 614	92 424	14 434	41 284	18 773	1 391	-	-	168 306

Likvidációs terv

December

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előirátottak pénzbejutt.		Pénzeszközök	felhalm.kiad
1	1366					1 366							-
2	54646					54 646			3 127				3 127
3	5454		4			5 458							-
4	2644			3 826		6 470							-
5						-							-
6						-							-
7	7096					7 096							-
8	4546					4 546			346				346
9	6442					6 442			1 546				1 546
10						-							-
11	5535		12			5 547			4 487				4 487
12						-							-
13						-							-
14						-							-
15	54979					54 979			3 466				3 466
16	2344					2 344			1 213				1 213
17	31346		14			31 360			2 402				2 402
18						-							-
19						-							-
20						-							-
21						-							-
22	34646					34 646			2 146				2 146
23			42			42			3 537				3 537
24	6238		6			6 244			21 546				21 546
25						-							-
26						-							-
27						-							-
28	31698	89315				121 013			188		700		888
29						-			4 546		6 317		114 413
30			12			12			5 464		4 896		27 430
31						-			11 900				11 900
Összesen	248970	89315	90	3826	0	342201	92426	14514	65514	11213	14380	0	198447

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
22/2009. (VIII. 18.) Ktr. számú rendeleetének

Likvidációs terv

Összesítő

6.sz.melléklet

eFt

Hónapok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhal.m.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előátvitelt pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	Felhal.m.kiad	Összesen
1. hó	66433	178627	86	3848	0	248 994	90121	28839	46251	12300	700	0	178 211
2. hó	104 925	111 641	32	4 950	0	221 548	85 402	27 383	38 470	13 202	700	273	165 430
3. hó	62460	91535	129	4952	0	159 076	98197	31405	69120	13557	15908	0	228 157
4. hó	48234	96756	64	7957	0	153 011	90202	28865	62561	12800	4900	0	199 328
5. hó	265810	96756	96	15360	50000	428 022	90108	28835	141288	13000	1145	248	274 624
6. hó	57108	131842	159	12380	17540	219 029	90402	29929	170116	12908	20996	43918	367 269
7. hó	64787	96756	126	12379	0	174 048	99196	31179	146844	19720	3700	0	300 639
8. hó	70359	108703	86873	17017	0	282 952	93668	27796	63231	19206	8937	74018	286 756
9. hó	107277	96724	65	10776	74018	287 860	91405	27335	70923	19996	8936	91288	309 883
10. hó	80803	96756	336	2772	26894	207 561	91709	27431	55181	19225	12519	11576	217 641
11. hó	64815	96756	1271	2772	0	165 614	92424	14434	41284	18773	1391	0	168 306
12. hó	248970	89315	90	3826	0	342 201	92426	14514	65914	11213	14380	0	198 447
Összesen	1241981	1291167	89327	98989	168452	2 889 916	1 105 130	316 945	971 183	185 900	94 212	221 321	2 894 691
Forráshány: Önkormányzat						4 775							
Forráshány: Szélessávú Társulás													
Összesen						2 894 691							

Sárbogárd Város Önkormányzat
Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételai és kiadásai

7.sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Magnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek			
1. Intézményi mük. bev.			
2. Önk. sajátos mük. bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók			
- Atengedett központi adók			
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.			
II. Támogatások	714	589	607
1. Önkormányzatok költsévetésí tám.			
- Normatív hozzájárulások			
- Központosított előirányzatok	714	589	607
- Normatív kötött felhasználási tám.			
- Fellesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek			
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökéletesít. bev.			
3. Pénzügyi befeketések bev.			
IV. Támogatásértéktől mük. bevételek			
1. Támogatásértéktől mük. bevételek			
- Elkülönített állami pénzalapoktól			
- Társadalomhivatalosítási alaptól			
- Többszáz Kislétszámú Társulástól			
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfok, Hantos)			
- egyéb mük. bev.			
2. Felhalmozásértéktől mük. bev.			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
VI. Támogatási kölcs. v. ér. Igénybevétel, ép. kiadás és ért. bev.			
VII. Hitelvek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	410		
VIII. Pénzürgalomból nékül bevétel			
Összesen:	1 124	589	607

Magnevezés	2009	2010	2011
Személyi juttatás			
Munkaadót terhelő jár.			
Dologi kiadás	1 124	589	607
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Pénzeszköz átadás			
Felújítás			
Beruházás			
Kiadás összesen	1 124	589	607

Állami támogatások jogcímenként és összegenként

a 2008. évi CII.tv. 3. és 8. sz melléklete alapján

2009.évi

Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Osszeg
	(Ft)	(Fő)	(Ft)
Települési Igazgatási, Üzemeltetési és sport feladatok	1 057	13 314	14 072 898
Lakott külterület	3 088	279	861 552
Közzétartási feladatok alap hozzájárulás	3 300 000	1	3 300 000
- Okmányiroda	324	26 031	8 434 044
-gyámügyi igazgatási feladatok	270	30 065	8 117 550
-építésügyi igazgatási feladatok	70	24 039	1 682 730
- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 737	411	3 179 907
Települési sportfeladatok	500	13 314	6 657 000
Pénzbeni és szoc.jutt.			90 881 364
Hajléktalanok átmeneti intézményei	516 750	20	10 335 000
Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde	540 150	16	8 642 400
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1 061	13 314	14 126 154
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,0888	12 200 760
Szociális étkeztetés	91 050	35	3 186 750
Szociális étkeztetés	80 700	130	10 491 000
Szociális étkeztetés	64 000	24	1 536 000
Házi segítségnyújtás	270 700	3	812 100
Házi segítségnyújtás	171 000	53	9 063 000
Időskorúak nappali intézményei ell.	146 200	26	3 801 200
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	29 500	40	1 180 000
Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	772 700	1	772 700
Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	689 000	21	14 469 000
Átmen.elh.nyújtó ápoló-gond.otth.ell.	689 000	13	8 957 000
Közzétartási alaphozzájárulás			-
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év (8 hó)	2 550 000	12,9	21 930 000
- óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó)	2 550 000	30,7	52 190 000
- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	2 540 000	37,8	32 004 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	2 550 000	16,7	28 390 000
- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	2 550 000	11,3	19 210 000
- iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	2 550 000	13,3	22 610 000
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	2 550 000	17,9	30 430 000
- iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó)	2 550 000	27,4	46 580 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	2 540 000	17	14 393 333
- iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	2 540 000	8,1	6 858 000
- iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó)	2 540 000	12,8	10 837 333
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	2 540 000	18,6	15 748 000
- iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	2 540 000	10,2	8 636 000
- iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	2 540 000	14,2	12 022 667
Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	240 000	10	1 600 000
Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	239 000	10	318 667
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	384 000	5	1 280 000
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	382 400	4	509 867
Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	192 000	23	2 944 000
Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	191 200	21	1 338 400
Megism.funkc.v.a.viselek. (8 hó)	144 000	23	2 208 000
Megism.funkc.v.a.viselek. (4 hó)	143 400	20	956 000
Korai fejl.,gond. (8 hó)	240 000	9	1 440 000
Korai fejl.,gond.(4 hó)	239 000	9	717 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)	2 550 000	2,6	4 420 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó)	2 550 000	0,5	850 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó)	2 540 000	2,1	1 778 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó)	2 540 000	0,5	423 333
Iskolaotthonos okt. 1-2 évf. (8 hó)	2 550 000	1,4	2 380 000
Iskolaotthonos okt. 3 évf. (8 hó)	2 550 000	0,9	1 530 000
Iskolaotthonos okt. 1-3 évf. (4 hó)	2 540 000	1,9	1 608 667
Iskolaotthonos okt. 4 évf. (4 hó)	2 540 000	0,9	762 000
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	45 000	77	3 480 000

Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 4 óra	42 800	34	1 455 200
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	65 000	478	31 070 000
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés kieg tám	20 000	36	720 000
Tanulók ingyenes tankönyv ell.	10 000	594	5 940 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 154	1 154 000
Hozz.j.tömegközlekedési feladatokhoz	515	13 314	6 856 710
Lakossági települési foly.hull.árt.tám.	100	75	7 500

I.Nem kötött felhasználású normatíva	636 346 786		
---	--------------------	--	--

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.	11 700	133	1 552 200
Ped.szakszolgálat	970 000	3	2 910 000
Diáksporrtal kapcs.fel. (8 hó)	430	785	337 693
Diáksporrtal kapcs.fel.(4 hó)	430	385	165 407
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			131 410 000
-Önk.által szervKözcélu fogl.tám.			201 680 550
-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	25	235 000

II.Kötött tám.felhasználású normatíva	338 290 850		
--	--------------------	--	--

III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.	255 994 976		
---	--------------------	--	--

Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:	594 285 826		
---	--------------------	--	--

I+II+III:összesen	1 230 632 612		
--------------------------	----------------------	--	--

A 2008 évi CII tv. 4.sz.melléklete alapján:

Az önkormányzatokat megillető a településre kimutatott személyi jöv.adó 8%-a	124 122 960
A települési önkormányzatok jövedelem diff. mérséklésére	319 730 916
Összesen:	443 853 876

A 2008 évi CII tv. 5.sz.melléklete alapján:

Helyi intézk.kapcs.többletkiadások támogatása	15 661 761
Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása	724 390
Települési és területi kisebbségi önkorm.támogatása	572 000
2008 évi 13. havi j.kiegészítése	2 300 000
Központosított tám. összesen:	19 258 151

HOZZÁJÁRULÁS MINDÖSSZESEN	1 693 744 639
----------------------------------	----------------------

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

9.sz melléklete

2009. évi létszám irányszámok

Intézmények megnevezése	szakfeladat	Megnevezés	Fő
Polgármesteri Hivatal	751142	Területi Igazgatási szervek	10
		- Okmányiroda	4,25
		- Gyámhivatal	3
		- Építéshatóság	
Egészségügyi ágazat	751153	Önkormányzati Igazgatási tevékenység	40,75
		851219 Háziorvosi szolgálat	2
		851219 Házi gyermekorvosi szolgálat	2
		851297 Védőnői szolgálat	6,5
Egyesített Szociális Intézmények	853170	Áploló-Gondozó Otthon	13
		853181 Szállást biztosító idősek klubja	5
		853181 Hajléktalanok átmeneti szállása	4,5
		853233 Házigondozó szolgálat	10,5
		853266 Nappali ellátás	4
Bölcsőde	853211	Bölcsődei ellátás	7
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	801214	Nappali ált.műv.alap. Isk.okt.	54
		801214 Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	14
		801115 Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	24
		801115 Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	7
		853244 Családsegítés	7,75
		923127 Közműv. Könyvtár n.	5
Madarász József Városi Könyvtár	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	57
		801115 Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	27
		805212 Pedagógiai szakszolgálat	3
		923127 Közműv. Könyvtár n.	2
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	751669	Tűzvédelem katasztrófa elhárítás n.	64
Sb. Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)			
Összesen:			377,25