

**SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
49/2009. (XI. 16.) 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) A 9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésben jóváhagyott összegek az alábbiak szerint módosulnak:

A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését 2.923.918.000 Ft kiadással, 2.923.918.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 11.098.000 Ft a forráshiány).

(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(4) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 3. sz. mellékletben részletezett feladatokra 216.401.0000 Ft-ot határoz meg a Képviselőtestület.

(3) A Rendelet 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

Személyi juttatás	1.104.593.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	319.802.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.007.118.000 Ft
Pénzeszköz átadás	89.898.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	186.106.000 Ft
Felhalmozási	216.401.000 Ft

(4) A Rendelet 3. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	384.116	99.156	568.663	268.160
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	10.918	3.044	4.469	
- ESZI	63.758	19.601	78.418	
- Szélessávú Közmű Kiepitése Társulás			476	
PH részben önálló intézmény összesen:	74.670	22.645	83.363	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	233.765	73.132	175.320	3.910
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő részben önálló intézmény				
- Madarász József Városi Könyvtár	13.219	4.143	11.559	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	209.675	64.788	141.946	3.934
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	189.142	55.938	25.001	
Önálló intézmény: Roma Kisebbségi Önk.			1.266	
Önálló intézmények összesen	1.016.698	293.014	912.196	276.004

Részen önálló intézmények összesen	87.895	26.788	94.922	
MINDÖSSZESEN	1.104.593	319.802	1.007.118	276.004

2. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzata 1.266.0000 Ft, forrása 1.266.000 Ft központi támogatás.

3.§

A Rendelet 2. sz. mellékletében elfogadott Sárbogárd Város Önkormányzat bevételei forrásoként, kiadásai kiemelt előirányzatonként 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 előirányzatonként a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

5.§

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

6.§

A rendelet 6.sz. mellékletében elfogadott felhalmozási kiadások feladatonként, és felújítási kiadások célonként a jelen rendelet 4. sz. mellékletére 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 13. sz. mellékletében elfogadott állami támogatások jogcímenként és összegként jelen rendelet 7.sz. melléklete szerint módosul.

10.§

A Rendelet 5.sz. mellékletében elfogadott intézményfenntartói társulások éves bevételei forrásoként és kiadásai kiemelt előirányzatonként jelen rendelet 8. sz. melléklete szerint módosul.

11.§

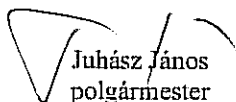
A Rendelet 10. sz. Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételei forrásoként és kiadásai kiemelt előirányzatonként jelen rendelet 9.sz. melléklete szerint módosul.

12.§

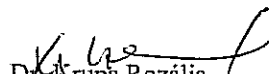
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendeletet módosító 41/2009. (IX.14.). Ktr.sz. rendelet hatályát veszti.

Sárbogárd, 2009. november 10.



Juhász János
polgármester




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2009. november 16.




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek	1 029 479	1 017 188	1 037 804
1. Intézményi műk. bev.	348 064	336 288	343 014
2. Önk. sajátos műk. bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók - járűzési adó	140 000	140 000	140 000
- Átengedett központi adók			
<i>SZJA helyben maradó része</i>	124 123	127 847	131 682
<i>SZJA jöv. különbség mérs.</i>	315 077	329 323	339 203
<i>Gépjárműadó</i>	75 000	75 000	75 000
<i>Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó</i>	30	30	30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	27 185	8 700	8 875
II. Támogatások	1 300 732	1 265 273	1 290 579
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	637 678	657 460	670 610
- Központosított előirányzatok	68 909	19 643	20 036
- Normatív kötött felhasználású tám.	594 145	588 170	599 933
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	96 917	144 154	158 108
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	79 072	144 154	158 108
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	17 845		
3. Pénzügyi befektetések bev.			
IV. Támogatásértékű bev.	92 260	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	39 062	48 634	49 606
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	13 651	14 293	14 579
- egyéb műk. bev.	1 197		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	29 612	1 000	800
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	12 102		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 510	1 000	800
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
VII. Hitelek	157 467	156 548	156 679
1. Működési célú hitel felvétele	50 000	50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	107 467	106 548	106 679
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	206 353		
Összesen:	2 912 820	2 686 207	2 748 054

Forráshiány (Polgármesteri Hivatal)

11 098

Mindösszesen:

2 923 918

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
Személyi kiadás	1 104 593	1 114 643	1 136 936
Járulék	319 802	329 485	336 075
Dologi kiadás	984 100	836 120	861 203
Tartalék		11 900	11 900
-működési	9 280		
-fejlesztési	13 738		
Ellátottak pénzbeni jutt.	186 106	152 022	155 062
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	41 853	31 625	32 258
-fejlesztési célra	48 045	56 364	57 491
Felújítás	101 684	58 995	60 175
Beruházás	114 717	95 053	96 954
Összesen	2 923 918	2 686 207	2 748 054

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatnként és forrásonként

2.sz.melléklet
adatok eF-ban

	751153	751142	751845	751966	701015	751999	751175	851912	851219	851219	851219	851297
	Önk.lg.	Ter.fel.	Város-és községgazd.	Önk.fel.nem terv.elsz.	Saját v.bérelt ingy.hasz.	Fl.n.mtv.	Országgyűlési kieg.vél.	Iskola eü.fel.szolg	Háziorv. szolg	Házi gyermk.orv.sz. olg.	Védőnői szolg.	Poig.liv. összesen
I. Működési bevételek	212 344	4 000	0	671 998	25 295	0	0	0	420	0	0	913 987
1. Intézményi mük.bev.	212 344	4 000			25 295				420			242 059
2. Önk.sajátos mük.bev.												0
- Illetékek												0
- Helyi adók - laprúzi adó				140 000								140 000
- Államjogi központi adók												0
SZJA helyben maradó része				124 123								124 123
SZJA jöv.külföldiség mérs.				315 077								315 077
Gépjárműadó				75 000								75 000
Termőföld bérbea. száml.jöv.adó				30								30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				27 185								27 185
II. Támogatások	0	0	0	1 299 926	0	0	0	0	0	0	0	1 299 926
1. Önkormányzatok költséghelyi tám.												0
- Normatív hozzájárulások				637 878								637 878
- Központosított előirányzatok				68 053								68 053
- Normatív költött felhasználású tám.				594 195								594 195
- Fejlesztési célú támogatások				96 917								96 917
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	79 072	0	0	0	0	0	0	0	79 072
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.				17 845								17 845
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.												0
3. Pénzügyi befektetések bev.												0
IV. Támogatásértéktől mentes bevételek	53 910	0	1 913	0	0	0	0	1 061	6 996	7 416	20 964	92 280
1. Támogatásértéktől mentes bevételek												0
- Elköltött államkassza-pénzalapoktól												1 913
- Társadalombiztosítási alappól								1 061	6 996	7 416	20 964	36 437
- Többségi közterületi Társulástól	39 062											39 062
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfók, Hamtos)	13 651											13 651
- egyéb mük.bev.	1 197											1 197
2. Felhalmozásértéktől mentes bevételek												0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 626	0	0	9 270	0	0	2 977	0	0	0	0	20 873
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	386						2 977					3 363
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 240			9 270								17 510
VI. Támogatási kölcs.vtár. igénybevétel, ép.kölcs és ért. bev.												0
VII. Hitelek	0	0	0	0	0	157 467		0	0	0	0	157 467
1. Működési célú hitelek felvétele						50 000						50 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele						107 467						107 467
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	164 781											164 781
Összesen:	439 661	4 000	1 913	2 078 011	25 295	157 467	2 977	1 061	7 416	7 416	20 964	2 746 181

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatnként és forrásonként

2.sz.melléklet

	853211	853181	853181	853181	853233	853233	853233	853255	853170	853266	Egyesített Szoc.lnt.össz.	Polgármesteri Hivatal működés.
	Bölcshaték ell.össz.	Szállásbirt.lcd. klubja	Hajl.átmeneti szállása	Házigond. szolg.	Jelzőrendszer. házig.szolg.	Szociális éllk.	Ap.gond. Otthon	Itappall ell.				
I. Működési bevételek												
1. Intézményi műk.bev.	1 392	7 126	2 247	4 923	4	19 817	19 598	1 445	55 158	970 507		
2. Önk.sajátos műk.bev.	1 392	7 126	2 247	4 923	4	19 817	19 598	1 445	55 158	298 609		
- Illetékek	0								0	0		
- Helyi adók - Iparüzési adó	0								0	140 000		
- Átengedett központi adók	0								0	0		
SZJA helyben maradó része	0								0	124 123		
SZJA jöv.kitörbéség mérs.	0								0	315 077		
Gépjárműadó	0								0	75 000		
Termőföld bérbe.szám.jöv.adó	0								0	30		
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 185		
II. Támogatások										1 299 926		
1. Önkormányzatok költségvetési lán.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Normatív hozzájárulások	0								0	637 678		
- Központosított előirányzatok	0								0	68 053		
- Normatív kötött felhasználású lán.	0								0	594 195		
- Fejlesztési célú támogatások	0								0	0		
III. Felhalmozási és tőkefellegű bevételek										96 917		
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 072		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	0								0	17 845		
3. Pénzügyi befektetések bev.	0								0	0		
IV. Támogatásértékt. bev.										92 260		
1. Támogatásértékt. műk.bevétel	0								0	0		
- Elkülönített állami pénzalapoktól	0								0	1 913		
- Társadalombiztosítási alapról	0								0	36 437		
- Többcélú Ifjúsági Társulástól	0								0	39 082		
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfók, Hamtos)	0								0	13 651		
- egyéb műk.bev.	0								0	1 197		
2. Felhalmozásértékt. műk.bev.	0								0	0		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 873		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	0								0	3 363		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0								0	17 510		
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.										0		
VII. Hitelek										157 487		
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0								0	107 487		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek										164 781		
Összesen:	1 392	7 126	2 247	4 923	4	19 817	19 598	1 445	55 158	2 802 731		

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatnóként és forrásonként

2.sz.melléklet

	751164	751889			
	Helyi kisebbségi önk.	Helyi kisebbségi önk. Össz	Gazd. és ter.fej.töl.	Széleskörű (Közmű, Képz.,Társ.össz	Mind-összesen
I. Működési bevételek	0	0	0	0	970 507
1. Intézményi működés.		0		0	298 609
2. Önk. sajátos működés.		0		0	0
- Illetékek		0		0	0
- Helyi adók - Iparüzési adó		0		0	140 000
- Átengedett központi adók		0		0	0
SZJA helyben maradó része		0		0	124 123
SZJA jöv.különbség mérs.		0		0	315 077
Gépjárműadó		0		0	75 000
Termőföld bérbe.szám.jöv.adó		0		0	30
- Birtág, pótlék, egyéb sajátos bev.		0		0	27 185
II. Támogatások	856	856	0	0	1 300 782
1. Önkormányzatok költséghelyi tám.		0		0	0
- Normaliv hozzájárulások		0		0	637 678
- Központosított előirányzatok		856		0	68 909
- Normaliv költői felhasználású tám.		0		0	594 195
- Fejlesztési célú támogatások		0		0	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	96 917
1. Tárgyi eszközök, imm.javak érté.		0		0	79 072
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.		0		0	17 845
3. Pénzügyi befektetések bev.		0		0	0
IV. Támogatásértéki bev.	0	0	0	0	92 260
1. Támogatásértéki működés bevétel		0		0	0
- Elkölönkénti állami pénzalapoktól		0		0	1 913
- Társadalombiztosítási alapról		0		0	36 437
- Többségi Kistérségi Társulástól		0		0	39 062
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyik, Irtamos)		0		0	13 651
- egyéb működés.		0		0	1 197
2. Felhalmozásértéki működés bev.		0		0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	20 873
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		0		0	3 363
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0		0	17 510
VI. Támogatás kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kölcs és ért. bev.		0		0	0
VII. Hitelek					
1. Működési célú hitel felvétele		0		0	157 467
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		0		0	50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	410	410	476	476	165 667
Összesen:	1 266	1 266	476	476	2 804 473

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Szalkifejlesztés	Megnevezés	Szem. kiadás	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbent jutt.	Pénzeszk. áta.	Feújítás	Beruházás	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal									
Igazgatási kiadások									
751153	Önkorm. igazg. tev.								
	Igazgatás	108 964	32 727	415 125		79 240	19 542	71 472	727 070
	Közp. testület működésével kapcs.	18 084	5 244	1 550					24 878
	Tartalék			23 018					23 018
751142	Közzet feladatok								
	Okmányiroda	22 960	6 790	5 003					34 753
	Gyámhivatal	10 630	3 290	3 206					17 126
	Építéshatóság	9 721	2 925	3 113					15 759
	Hivatalos gondnok	1 226	387						1 613
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			37 012					37 012
751175	Országgyűlési képvis. választás	1 425	456	1 096					2 977
751045	Város és Községgazdálkodás								
	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.					476 863			476 863
	Sárszenimikósi Ált. Isk.					389 675			389 675
	Önkormányzati Tűzoltók tám.					262 750			262 750
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédel. ell.					7 000			7 000
853311	Rendszeres szoc. pénzbeli ell.		10 100			74 700			84 800
853344	Eseti pénzbeli ell.					17 262			17 262
853333	Munkanélküli ellátások					79 300			79 300
902113	Településtudományi szolgálat			4 185					4 185
924025	Verseny és élsport			4 674					4 674
221214	Lapkiadás			1 340					1 340
751867	Köztisztviselői 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 előirányzatonként

Szálcfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járuléék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
Egészségügyi ágazat									
851219	Háziorvosi Szolgálat	4 851	1 507	2 677					9 035
851219	Központi ügyelex					10 658			10 658
851220	Házi gyermekorvosi szolgálat	4 673	1 456	2 411					8 540
851912	Iskola-éü.szolgálat	718	230	295					1 243
851297	Vadónői szolgálat	14 807	4 624	2 688				84	22 203
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		384 116	99 156	568 663	178 262	1 219 186	100 902	80 723	2 620 350
II/1. Bölcsőde									
853211	Bölcsődei ellátás	10 918	3 044	4 469				209	18 640
II/1. Bölcsőde összesen:		10 918	3 044	4 469				209	18 640
II/2. Egyesített Szociális Intézmény									
853170	Ápoló-gondozó otthon	22 223	6 996	23 187				1 834	54 240
853181	Szállást Bizt. Idősek Klubja	8 991	2 826	9 802				798	22 417
853233	Házigondozó szolgálat	14 180	3 994	5 129					23 303
853233	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	1 481	457	115					2 053
853266	Nappali ellátás	8 223	2 597	4 188				30	15 038
853255	Szoc.éllakozás			33 339					33 339
853181	Hajléktalanok álmenei szállása	8 660	2 731	2 658				62	14 111
II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:		63 758	19 601	78 418				2 724	164 501
Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II./1.+II/2.)		458 792	121 801	651 550	178 262	1 219 186	100 902	83 656	2 814 149
II.Roma Kisebbségi Önkormányzat									
751164	Helyi kisebbségi önkormányzat			1 266					1 266
II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:				1 266					1 266
III Szélessávi közmű kiépítés társulás									
751889	Gazd.és ter. fej.fel.			476					476
III. Szélessávi közmű kiépítése társulás összesen:				476					476
Összesen: I+II+III.		458 792	121 801	653 292	178 262	1 219 186	100 902	83 656	2 815 891

adatok eFI-ban

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

Szálfeleladat	592312		592323		751922		801115		801214		805113		853244		921925		923127	
	Óv.int.évk.	Iskolai intézményi állomány	Összesen	Szent I.Áll.isk.	Összesen	Óvintézmény	Zengő Óv.	M.G.Áll.isk.	Szent I.Áll.isk.	Napp.Áll.iskolai oktatás	M.G.Áll.isk.	Szent I.Áll.isk.	Családsegítő szolg.	Egyeszelev.	Közműk.bev.	Összesen		
I. Működési bevételek																		
1. Intézményi működési bev.	11 252	16 172	17 643	1 471	17 643	0	594	7 522	220	7 742	0	53	0	913	38 197			
2. Önk. sajátos működési bev.	11 252	16 172	17 643	1 471	17 643		594	7 522	220	7 742		53		913	38 197			
- Illetékek																		
- Helyi adók																		
- Állami központi adók																		
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.																		
II. Támogatások																		
1. Önkormányzatok költségvetési tám.																		
- Normatív hozzájárulások																		
- Központosított előirányzatok																		
- Normatív költséghozzájárulás																		
- Fejlesztési célú támogatások																		
III. Felhalmozási és többletbevételek																		
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.																		
2. Önk. sajátos felhalmozási és költségek																		
3. Pénzügyi bevételek																		
IV. Támogatásértéki bev.																		
1. Támogatásértéki működési bevétel																		
- Ellátottak állami pénzalapoktól																		
- Társadalombiztosítást alaptól																		
- Többlet kiadások Társulástól																		
- Helyi önkormányzati																		
- egyéb működési bev.																		
2. Felhalmozásértéki működési bev.																		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel																		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																		
VI. Támogatási kölcsönök, igénybevételek, ep kölcsön és ért. bev.																		
VII. Hitelek																		
1. Működési célú hitel felvétele																		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele																		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.																		
Összesen:	11 252	16 172	17 643	1 471	17 643	0	594	7 522	220	7 742	0	53	0	913	515 297			

adatok a Fb-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. áttad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1. 552312	Ov.int.étk. Isk.int.étk.			42 451 41 086					42 451 41 086
2. 552323	Sz.l.isk.			7 487					7 487
3. 801115	Szakterület összesen			48 573					48 573
Ov.ellátás	Zengő Ov.	64 329	20 105	14 246	13				98 693
801214	M.G.Isk.	103 061	32 322	48 275	2 875			249	186 782
	Sz.l.isk.	29 163	9 188	13 864	1 022				53 237
4. 801214	Szakterület összesen	132 224	41 510	62 139	3 897			249	240 019
	Napk.o.e.	18 264	5 735	152					24 151
	M.G.Isk.	2 891	892	62					3 845
5. 805113	Sz.l.isk.			214					27 996
	Szakterület összesen	21 155	6 627	214					28 562
6. 853244	Családs.Gy.j.Szolg.	16 057	4 890	7 615					82
7. 921925	Egyéb.szór.tev.			82					28 921
8. 923127	Közm.k.t.M.J.Könyv.	13 219	4 143	11 559					515 297
Osszesen:		246 984	77 275	186 879	3 910			249	

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2009.évi kiadásai feladatainaként
 és kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Szakfeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz- átad.	Fejlesztés	Beruházás	Összesen
552-31-2 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1 132	338	26 937					28 407
	Peg.Óvoda	2 244	687	3 911					6 842
	Nagyfók Óvoda			1 099					1 099
	Összesen	3 376	1 025	31 947					36 348
552-32-3 Iskolai Int. Élk.	Sm. Iskola			39 220					39 220
	Nagyf.iskola			740					740
	Összesen			39 960					39 960
801-11-5 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	36 799	11 426	6 890	70				55 185
	Peg Óvoda	5 646	1 767	2 506				437	9 919
	Nagyfók Óvoda	8 452	2 545	1 420					12 417
	Összesen	50 897	15 738	10 816	70			437	77 958
801-21-4 Nappali ált.isk.okt	Sm Iskola	102 640	31 773	47 178	3 460				185 051
	Nagyf.iskola	22 283	6 725	5 021	404				34 433
	Összesen	124 923	38 498	52 199	3 864				219 484
805-11-3 Napköziotth.ellátá	Sm. Iskola	16 842	5 295	222					22 359
	Nagyf.iskola								
	Összesen	16 842	5 295	222					22 359
805-21-2 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	10 095	3 132	4 323					17 550
921-82-6 Egyéb könyv.lev.	Sm. Klub			98					98
923-12-7 Könyvtári tev.	Sm. Klub	3 542	1 100	2 381					7 023
Kiadások összesen		209 675	64 788	141 946	3 934			437	420 780

Sárbogárd Város Önkormányzat
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2009. évi bevételi feladatonként és forrásonként
kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	751669	Osszesen
I. Működési bevételek	790	790
1. Intézményi működés	790	790
2. Önk. sajátos működés		
- Illetékek		
- Helyi adók		
- Atergedett központi adók		
- Bíróság, pötlék, egyéb sajátos bev.		
II. Támogatások		
1. Önkormányzatok költségvetési támogatásai		
- Normatív hozzájárulások		
- Központosított előirányzatok		
- Normatív kötött felhasználású támogatások		
- Fejlesztési célú támogatások		
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértéki bevételek		
1. Támogatásértéki működés		
- Elkülönbített államháztartáselemről		
- Társadalombiztosítási alapból		
- Többcélú Kistérségi Társulástól		
- Helyi önkormányzattól		
- egyéb működés		
2. Felhalmozásértéki működés		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
VI. Támogatási kölcsönök, igénybevételek, épkétség és ért. bev.		
VII. Hitelek		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	37 698	37 698
IX. Felügyeleti szervtől kapott támogatások	262 750	262 750
Osszesen:	301 238	301 238

Megnevezés	751669	Osszesen
Személyi juttatás	189 142	189 142
Munkaadót terhelő jár.	55 938	55 938
Dologi kiadás	25 001	25 001
Előirányzatok pénzbeli juttatásai		
Pénzeszköz átadás		
Felújítás	782	782
Beruházás	30 375	30 375
Kiadás összesen	301 238	301 238

Sárbogárd Város Önkormányzata

4.sz.meléklet

2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként
felújítási kiadások célonként

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Afa	Osszesen:
Tomaszoba kial. (Mikes közl. Ov.) pály.önrész	4 960	1 240	6 200
KDOP-5.2.1/A-2008-0037 ROP pály. Orvosi rendelő kial.(Tompa u.2.) pály.önrész	19 712	4 928	24 640
Pegres sátorozóhely kial. pály.önrész	4 710	1 178	5 888
Ifjúsági Park színpad kial.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
Ápolt Otthon udvari pihenő kial.	208	42	250
ONO udvari pihenő kial.	208	42	250
Nod 32 vírusirtó pr.	228	45	273
Szoftver rendszer (ESZI)	207	41	248
Fenyő u. 5 db ingatlan szennyvízelv. kiép.	3 167	633	3 800
Ákadálymentesítés	4 167	1 042	5 209
Számítógép, nyomtató (Bölcsöde)	167	42	209
Hűtőszekrény (Hajl.Szálló)	50	12	62
Mosógép(Idősek Otthona)	83	20	103
Gyógyszeres hűtőszekrény (Idősek Otthona)	33	8	41
Újraélesztő tálcza (Idősek Otthona)	125	31	156
Ipari mosógép (Szoc. Otthon)	1 250	250	1 500
Tálaló kocsik (Szoc.Otthon)	42	10	52
Monitor (Szoc.Otthon)	25	6	31
Nyomtató (ESZI Iroda)	25	6	31
Digitális csecsemőmérleg(Védőnői Szolg.)	67	17	84
CD lejátszó (Polg.Hivatal)	67	13	80
Közcélú fogl. Anyag. eszköz besz. önrész	5 334	1 333	6 667
Sárrét Víz Kht. beruházás bérl. díj ell.	2 411	482	2 893
Nyomtató (Polg.Hivatal)	918	184	1 102
Közcélú Int.infr.fejl. (Nagylok)	7 416	1 854	9 270
Ingatlan vaa. 2354/5 telek	1 067		1 067
Fehérvári u. 95. Klub kial.nyílászáró csere	1 027	205	1 232
Részteljes temető kerítés ép.	542	108	650
Részteljes temető parkoló kial., építés	250	50	300
Részteljes temető beljáratú út kial.	133	27	160
Fehérvári u. 95. Klub előtti buszváró tető csere	132	26	158
Részteljes 2 db buszváró lehel., padkészítés	100	20	120
Részteljes vízelv.árokban átteresz ép.	117	23	140
Részteljes Klub harangláb tartószert. Cseréje	33	7	40
Részteljes 2 db köszöntőtábla készítés, elhely.	167	33	200
Osszesen	69 104	14 552	83 656

Felújítás

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Afa	Osszesen:
Tetőszigetelés (Központi Isk.)	3 448	862	4 310
Szent István u. felúj. pály.önrész	16 864	4 216	21 080
Hantosí út felúj-pály önrész	5 024	1 266	6 290
DVG eszk. Felúj. Bérl.díj ell.	2 000	400	2 400
Sárrét Víz Kht. eszk felúj.bérl.díj ell.	3 104	621	3 725
Fejérvíz Zrt. eszk.felúj.bérl.díj.ell.	6 673	1 335	8 008
Útfelújítások tarv.díja	879	220	1 099
Egyéb útfelújítások pály.önrész	45 000	9 000	54 000
Osszesen	82 892	17 910	100 802

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Afa	Osszesen:
Felújítás	652	130	782
Beruházás	24 300	6 075	30 375
Osszesen:	24 952	6 205	31 157

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Afa	Osszesen:
Számítógép Mészöly G. Ált.Isk.	199	50	249
Osszesen:	199	50	249

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Afa	Osszesen:
Vár csúszdáját Pusztacsécsi Óvoda	207	52	259
Piramis mászóka Pusztacsécsi Óvoda	143	35	178
Osszesen:	350	87	437

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

Működési bevételek	2009
Működési bevételek	1 025 165
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 300 732
Támogatásértékű bev.	96 142
Működési célú hitelek felv.	50 000
Előző évi maradvány igénybevét.	170 477
Működési célú átvett pe.	12 102
Forráshiány	11 530
Összesen:	2 666 148

Működési kiadások	2009
Személyi juttatás	1 104 593
Munkaadót terhelő járulékok	319 802
Dologi kiadások	949 404
Tartalék	9 280
Előző évi maradv.vfiz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	18 393
Átadott pe.működésre	23 460
Egyéb működési c. tám	
Ellátottak juttatásai	186 106
Működési c. hitelek , kölcs.nyújt., törl.	34 696
Pénzforgalom nélk.kiad.	
Összesen:	2 645 734

Felhalmozási bevételek	2009
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 510
Felhalmozási c. hitelek felvétele	107 467
Felhalmozási és tőke jell.bev.	96 917
Előző évi felhalm.maradv.igénybevét.	35 876
Felhalmozási költségvetési tám	
Összesen	257 770

Felhalmozási kiadások	2009
Felújítás	101 684
Beruházás	114 717
Támogatás érl.felh.kiad.	
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	12 593
Pénzügyi befektetések	
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	35 452
Tartalék	13 738
Összesen	278 184

Likvidációs terv
Január

Napok	Bevételek				Kiadások							eFt
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev	Támogatásérti . bev.	Hitel	Összesen	Személyi Járulék	Dologi	Ellátottiak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1												
2												
3												
4												
5				6		6						1 320
6				3 848		3 848						15 302
7	225					225						2 202
8	407					407						
9	680					680						
10												
11												
12												
13	702		4			706		1 307				1 307
14			2			2		4 505				4 505
15	504					504		6 666				6 666
16												
17												
18												
19			44			44						
20								4 454				4 454
21								3 820				3 820
22			5			5						
23												
24												
25												
26	63 915	178 627				242 542		6 675				6 675
27			25			25						
28												
29							90 121		12 300	700		131 960
30							28 839					
31												
Összesen	66 433	178 627	86	3 848		248 994	90 121	46 251	12 300	700		178 211

Likvidációs terv
Február

Napok	Bevételek				Kiadások							Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzjb.jutt.	Pénzeszk.ála		felhalm.kiad
1													
2	1 250					1 250			4 405				4 405
3	4 401					4 401			3 205			273	3 478
4			6			6							
5	320			4 950		5 270			6 405				6 405
6													
7													
8													
9													
10	808		12			820			3 050				3 050
11	46 465		1			46 466			5 572				5 572
12	607					607			12				12
13									3 728				3 728
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													
24											700		700
25	39 947	111 641				151 588			4 589				4 589
26													
27										13 202			13 202
28													
Összesen	104 925	111 641	32	4 950		221 548	85 402	27 383	38 470	13 202	700	273	165 157

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
49/2009. (XI. 16.) Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

Napok	Bevételek						Kiadások						eFt
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásért. .bev.	H/let	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátották pénzb.jut.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1													
2													
3	3 320		4			3 324			4 576				4 576
4	44		3	4 952		4 999			5 464	1 528			6 992
5	69					69	3 060	979	8 766				12 805
6									579				579
7													
8													
9									5 797				5 797
10	11 458		2			11 460			544				544
11			1			1			5 464				5 464
12									5 979				5 979
13	1 125		17			1 142			679				679
14													
15													
16													
17	2 154		6			2 160			9 722				9 722
18	11 654					11 654			6 879				6 879
19			62			62			3 682				3 682
20	2 454		9			2 463							
21													
22													
23													
24			25			25			755				755
25	30 182	91 535				121 717			5 446	700			6 146
26									4 788				4 788
27													
28													
29													
30							90 228	28 873					131 906
31							4 878	1 553					20 864
Összesen	62 460	91 535	129	4 952		159 076	98 167	31 405	69 120	13 557	15 908		228 157

Likviditási terv
Április

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás Felhalm.bev.	Támogatás t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Jánulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1			2									
2	45		4		49			5 497				5 497
3	5 664				10 614			5 588				5 588
4												
5												
6												
7	45		6		51			5 487				5 487
8	598		7		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							
14	214		4		218			3 684				3 684
15								5 687				5 687
16	133		3		136			9 899				9 899
17	1 000				1 000							
18												
19												
20												
21	215				215			568				568
22								5 649				5 649
23	4 545				4 545			642				642
24								2 842				2 842
25												
26												
27	34 621				131 377					700		700
28			38		38			5 689		12 800		137 556
29												
30												
Összesen	48 234		64		153 011			62 561		12 800		199 328
					7 967			28 865		4 900		

Likviditási terv
Május

Napok	Bevételek				Kiadások							eFt	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1													
2													
3													
4	546					546							
5	6 467					6 467			45 797				45 797
6				4 951		4 951			789				789
7	546		5			551			679				679
8									6 879				6 879
9													
10													
11													
12	697			4 908		5 605			2 164				2 164
13	9 782		5	2 524		12 311			21 349				21 349
14	157 667					157 667			484				484
15	5 446					5 446			3 549				3 549
16													
17													
18	364		7			371			568				568
19	3 468					3 468			5 454				5 454
20			44			44			6 781				6 781
21	3 979		8			3 987			6 923		445		7 368
22													
23													
24													
25	34 621	96 756	2	2 977		134 356						248	248
26									39 183				39 183
27	1 331					1 331			689				689
28	40 896					40 896	90 108	28 835		13 000	700		132 643
29			25		85 526	85 551							
30													
31													
Összesen	265 810	96 756	96	15 360	85 526	463 548	90 108	28 835	141 288	13 000	1 145	248	274 624

Likvidációs terv
Június

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járadék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1													
2	576					576			9 547	300			9 847
3	576					576			6 698				6 698
4	878		4	4 918		5 830			3 997				3 997
5	888					888			364				364
6													
7													
8													
9	5 467			1 432		6 899			346				346
10	588					588							
11	82		4	6 000		6 086			545		43 918		43 918
12													
13													
14													
15	546					546							
16													
17	5 898		52			5 950			884				884
18	6 988					6 988			5 464				5 464
19													
20													
21													
22													
23				44		44			3 597				3 597
24		33 939				33 939			6 493				6 493
25	34 621	96 756				131 377			6 997				6 997
26									6 544				6 544
27									112 642				112 642
28													
29		1 147			17 540	18 687			5 998		6 316		12 314
30			55			55		90 402			700		132 939
31													
Osszesen	57 108	131 842	159	12 380	17 540	219 029	90 402	28 929	170 116	12 908	20 996	43 918	367 269

Likviditási terv
Július

eFt

Naptok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatás I. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulek	Dologi	Ellátottak pénzb.juul.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1													
2	1 646		5			1 651			4 664				4 664
3									6 566				6 566
4													
5													
6			6	4 947		4 953							
7	3 689					3 689			54 849	3 000			57 849
8	5 454		25			5 479		654					654
9	546		7	5 000		5 546			6 566				6 566
10				2 432		2 439			8 546				8 546
11													
12													
13	3 464		24			3 488							
14	346					346							
15	212					212			3 546				3 546
16			31			31			3 384				3 384
17	3 466					3 466			3 644				3 644
18													
19													
20													
21	349		28			377							
22	6 973					6 973			2 313				2 313
23	3 665					3 665			9 542				9 542
24									3 795				3 795
25													
26													
27	34 631	96 756				131 387							
28							90 189	28 860	3 646				122 695
29	346					346	9 007	2 319	3 460	13 404	700		28 890
30									31 669	6 316			37 985
31													
Összesen	64 787	96 756	126	12 379		174 048	99 186	31 179	146 844	19 720	3 700		300 639

Likviditási terv
Augusztus

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás Felhalm.bev.	Támogatás t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előítottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.ála	felhalm.kiad	
1												
2												
3	588		4 808		5 396							
4	2 548				2 548			33 648		8 237		41 885
5	4 646				4 646			452				452
6	3 464	8	5 000		8 472			13 519				13 519
7	7 097		2 432		9 529			265				265
8												
9												
10	3 464				3 464							
11	2 325	12			2 337			2 464				2 464
12	3 356		2 977		6 333			5 881				5 881
13								548				548
14	6 167				6 167							
15												
16												
17	2 646	6			2 652			346				346
18	3 587				3 587							
19		6 200	1 800		8 000			246				246
20												
21												
22												
23												
24	30 182	80 647			110 829			359			74 018	84 377
25		108 845			108 845			3 537				3 537
26												
27						3 388		546	12 890	700		17 524
28	313				313	90 180	27 796	1 420	6 316			125 712
29												
30												
31												
Összesen	70 383	108 845	86 873	17 017	283 118	93 568	27 796	63 231	19 206	8 937	74 018	286 756

eFt

Likvidációs terv
Szeptember

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér. I. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előző évi pénzb. jutt.	Pénzeszközök a	felhalm.kiad	Összesen
1												9 270	9 270
2	5 546		1			5 547			545				545
3	5 466					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	34 679
9	7 941			2 432		10 373							
10	3 467			2 977		6 444			2 404				2 404
11	8 739					8 739							
12													
13													
14	3 464		6			3 470			1 144				1 144
15	14 554					14 554							
16	464					464			3 665				3 665
17	7 087					7 087			2 654				2 654
18	464					464			3 354				3 354
19													
20													
21	8 008					8 008			3 537				3 537
22	5 464		51			5 515			3 164		70 026	70 026	73 190
23	690					690			2 165				2 165
24	9 853		18 100			33 888			3 464		8 404		11 868
25	12 337		80 687			93 024			1 966				1 966
26													
27													
28							88 017	27 335	1 466		700		117 518
29	2 545					2 545	3 388		2 245	6 316			11 949
30					63 033	63 033				13 680			13 680
Összesen	98 130	86 622	18 165	10 776	63 033	276 726	91 405	27 335	71 642	19 996	9 104	79 296	298 778

Likvidációs terv
Október

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Előirányzatok	Hitel	Összesen	Személyi	Járadék	Dologi	Ellátottak pénzbeli jutt.	Pénzeszközök	felhalm.kiad	
1	1 646		42			1 688							
2	3 464		82			3 546							
3													
4													
5	398			2 772		3 170			4 568				4 568
6	7 663		12			7 675			6 465				6 465
7	463					463			3 686				3 686
8	7 097					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	5 464		72			5 464			3 497				3 497
16						72			656				656
17													
18													
19	2 533					2 533			3 537				3 537
20			40			40			3 549				3 549
21	4 545					4 545			3 497				3 497
22									5 994				5 994
23													
24													
25													
26	34 621	96 756				131 377						11 576	11 576
27	22	6 175	14			6 211			346				11 846
28	11 545					11 545	3 388		3 467				13 696
29	10 762		10			10 772	88 321	28 383	11 690	6 522	319		142 003
30						26 894			579	12 909	700		579
31													
Összesen	91 565	102 931	336	2 772	26 894	224 498	91 709	28 383	66 871	19 431	12 519	11 576	230 489

eFt

Likvidációs terv
November

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- l. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutl.		Pénzeszk.át- a	felhalm.kiad
1													
2													
3	211		5						4 125				4 125
4	666								7 899				7 899
5	254								4 152				4 152
6													
7													
8													
9	7 097												
10	1 654		12						3 154				3 154
11	544		1 240						2 403				2 403
12	5 877								4 646				4 646
13													
14													
15													
16	6 644		9						3 537				3 537
17	365								3 167				3 167
18	1 649								2 134				2 134
19	4 897		5						311	691			1 002
20													
21													
22													
23													
24	346	6 175		432					1 156				1 156
25	34 621	96 756							2 364	319		7 072	9 755
26									2 236	5 654	700		11 978
27									11 692	12 800			128 914
28													
29													
30													
Összesen	64 815	102 931	1 271	432		169 449	92 424	15 386	52 976	18 773	1 391	7 072	188 022

eFt

Likvidációs terv
December

Napok	Bevételek						Kiadások						eFt	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.ál- a	felhalm.kiad		Összesen
1	1 356					1 356								
2	54 646					54 646			3 269				3 269	
3	5 454		4			5 458								
4	2 644			3 751		6 395								
5														
6														
7	7 096					7 096								
8	4 546					4 546			346				346	
9	6 442					6 442			1 546				1 546	
10														
11	5 535		12			5 547			4 487				4 487	
12														
13														
14														
15	54 979					54 979			3 466				3 466	
16	2 344					2 344			1 213				1 213	
17	31 346		14			31 360			2 402				2 402	
18														
19														
20														
21														
22	34 646					34 646			2 146				2 146	
23			42			42			3 537				3 537	
24	6 238		6			6 244			21 546				21 546	
25														
26														
27														
28	31 698	89 315				121 013			11 880	700			12 580	
29	7 000	6 175				13 175			4 546	6 317			114 829	
30			12			12			5 464	4 896	9 198		22 948	
31									11 900				11 900	
Összesen	255 970	95 490	90	3 751		355 301	91 859	15 467	77 748	11 213	9 898		206 215	

Likvidációs terv
Összesítő

Hónapok	Bevételek							Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhal.m.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhal.m.kiad	Összesen		
1. hó	66 433	178 627	86	3 848		248 994	90 121	28 839	46 251	12 300	700		178 211		
2. hó	104 925	111 641	32	4 950		221 548	85 402	27 383	38 470	13 202	700	273	165 430		
3. hó	62 460	91 535	129	4 952		159 076	98 167	31 405	69 120	13 557	15 908		228 157		
4. hó	48 234	96 756	64	7 957		153 011	90 202	28 865	62 561	12 800	4 900		199 328		
5. hó	265 810	96 756	96	15 360	50 000	428 022	90 108	28 835	141 288	13 000	1 145	248	274 624		
6. hó	57 108	131 842	159	12 380	17 540	219 029	90 402	28 929	170 116	12 908	20 996	43 918	367 269		
7. hó	64 787	96 756	126	12 379		174 048	89 196	31 179	146 844	19 720	3 700		300 639		
8. hó	70 383	108 845	86 873	17 017		283 118	93 568	27 796	63 231	19 206	8 937	74 018	286 756		
9. hó	98 130	86 622	18 165	10 776	63 033	276 726	91 405	27 335	71 642	19 996	9 104	79 266	298 778		
10. hó	91 585	102 931	336	2 772	26 894	224 498	91 709	28 383	66 871	19 431	12 519	11 576	230 489		
11. hó	64 815	102 931	1 271	432		169 449	92 424	15 386	52 976	18 773	1 391	7 072	188 022		
12. hó	255 970	95 490	90	3 751		355 301	91 889	15 467	77 748	11 213	9 898		206 215		
Összesen	1 250 620	1 300 732	107 427	96 574	157 467	2 912 820	1 104 593	319 802	1 007 118	186 106	89 898	216 401	2 923 918		
Forráshány: Önkormányzat						11 098									
Forráshány: Szélessávú Társulás															
Összesen						2 923 918									

eFt

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)
Tel lg. üzemeltetési és sport feladatok	1 057	13 314	14 072 898
Lakott külterület	3 088	279	861 552
Körzeti igazgatási 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.hozzáj. Ép. lg. feladatokhoz	7 737	411	3 179 907
Telapülési 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 közm és közgyűjt fel.	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
Közoktatási alaphozzájárulás			
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év (8 hó)	2 550 000	12,9	23 800 000
- 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
Saj. nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	240 000	10	1 440 000
Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	239 000	10	318 667
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	384 000	5	1 024 000
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	382 400	4	509 867
Beszédfogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	192 000	23	4 111 000
Beszédfogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	191 200	21	1 338 400
Megism.funkc.v.a.viselk. (8 hó)	144 000	23	2 208 000
Megism.funkc.v.a.viselk. (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	477 000
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	758 000
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 hó	45 000	77	3 450 000

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

I.Nem kötött felhasználású normatíva	637 677 786		
---	--------------------	--	--

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
Diáksporttal kapcs.fel. (8 hó)	430	785	337 693
Diáksporttal kapcs.fel.(4 hó)	430	385	165 407
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			131 410 000
-Önk.által szervKözcélú fogl.tám.			201 680 550
-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	10	94 000

II.Kötött tám.felhasználású normatíva	338 149 850		
--	--------------------	--	--

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

Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:	594 144 826		
---	--------------------	--	--

I+II+III:összesen	1 231 822 612		
--------------------------	----------------------	--	--

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

Az önk. megill. a tel. kimut szem jöv.adó 8%-a	124 122 960
A települési önk. jöv. diff. Mérs.	319 730 916
Osszesen:	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.tám	572 000
2008 évi 13. havi j.kiegészítése	2 300 000
Központosított tám. összesen:	19 258 151

HOZZÁJÁRULÁS MINDÖSSZESEN	1 694 934 639
----------------------------------	----------------------

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2009.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járuék	Dologi	Osszesen
Sárbogárd	7 494	2 357	2 461	12 312
Nagylók	657	188		845
Hantos	843	253		1 096
Osszesen	8 994	2 798	2 461	14 253

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Osszesen
Sárbogárd		5 592	1 614	7 206
Nagylók		480	139	619
Hantos		426	100	526
Osszesen		6 498	1 853	8 351

Onkorm.hj.
5 106
226
570
5 902

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	165 303	51 286	130 394	437	347 420
Nagylók	30 735	9 270	8 684		48 689
Összesen	196 038	60 556	139 078	437	396 109

Bevétel

	Int.saj.bev	Normativa	Kieg.norm	Pénzmar.	Összesen
Sárbogárd	27 729	174 532	10 805	2 751	215 817
Nagylók	585	25 952	8 012		34 549
Összesen	28 314	200 484	18 817	2 751	250 366

Önkorm.hj.
132 940
12 803
145 743

