

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
21/2010. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

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

1. §

(1) A 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetését **2.516.125.000,- Ft** bevétellel, **2.665.457.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **149.422.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.

(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadások a 5. sz. mellékletben részletezett feladatokra **176.087.000 Ft**-ot határoz meg a Képviselőtestület.

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

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

Személyi juttatás	1.010.551.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	259.525.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	925.985.000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	187.830.000 Ft
Pénzeszköz átadás	
- működési célú	46.118.000 Ft
- fejlesztési célú	59.361.000 Ft
Felhalmozási	176.087.000 Ft

(4) A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) Az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadási előirányzatai:

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Polgármesteri Hivatal	298.961	73.149	490.058	285.311
PH önállóan működő intézmény:				
- Bölcsőde	10.658	2.724	4.811	
- ESZI	67.982	17.458	89.807	
PH önállóan működő intézmény összesen:	78.640	20.182	94.618	
Önállóan működő intézmény: Szélessávú Közmű Képzése Társulás			495	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	233.177	61.093	171.609	3.925
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő önállóan működő intézmény				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.877	3.376	11.141	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: SM Általános Iskola	197.732	51.665	143.892	4.073
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	189.164	50.060	13.470	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:			702	

Roma Kisebbségi Önk.				
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	919.034	235.967	819.731	293.309
Önállóan működő intézmények összesen	91.517	23.558	106.254	
MINDÖSSZESEN	1.010.551	259.525	921.632	293.309

2.§

(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- várható pénzmaradvány
- rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevételével illetve lejáratkor megújítása 50.000 eFt
- folyamatban lévő fejlesztésekhez jóváhagyott ill. szerződött fejlesztési hitel igénybevétele 32.691 eFt
- új induló fejlesztésekhez új fejlesztési hitelfelvétel 57.240 eFt.

(2) A Rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) Az Önkormányzat a fejlesztési kiadások forrásaként **99.422.000 Ft** összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el.

3. §

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

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

4.§

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

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

Sárbogárd, 2010. június 8.

Juhász János
polgármester



Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2010. június 11.



Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban.

Megnevezés	2010	2011	2012
I. Működési bevételek	1 062 289	1 117 080	1 147 760
1.Intézményi műk.bev.	373 796	400 000	411 670
2.Önk.sajátos műk.bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók - iaprúzási adó	140 000	144 000	148 000
- Átengedett központi adók			
SZJA helyben maradó része	137 292	140 000	144 000
SZJA jöv.különbség mérs.	310 121	319 000	325 000
Gépjárműadó	90 000	92 000	95 000
Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó	80	80	90
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	11 000	22 000	24 000
II. Támogatások	1 146 908	1 073 120	1 099 740
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	569 631	586 720	600 240
- Központosított előirányzatok	67 879	6 015	8 000
- Normatív kötött felhasználású tám.	466 570	480 385	491 500
- Fejlesztési célú támogatások	42 828		
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 657	5 000	5 000
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	6 992	5 000	5 000
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	30 665		
3. Pénzügyi befeketések bev.			
IV. Támogatásértékű bev.	95 588	102 800	109 000
1. Támogatásértékű műk.bevétel			
- Elkülönített állami pénzalapoktól	4 737	4 800	5 000
- Társadalombiztosítási alapból	28 090	35 000	37 000
- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 652	43 000	45 000
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	21 545	20 000	22 000
- egyéb műk.bev.	1 153		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	411		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	13 266	1 500	2 000
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 076	1 500	2 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 190		
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	160 327		
Bevételek összesen	2 516 035	2 299 500	2 363 500
VII. Hitelek	149 422	80 000	90 000
1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	50 000	50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	99 422	30 000	40 000
Összesen:	2 665 457	2 379 500	2 453 500

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
Személyi kiadás	1 010 551	1 002 000	1 019 000
Járulék	259 525	249 000	253 000
Dologi kiadás	892 572	850 000	870 000
Tartalék	33 413	20 500	20 500
Ellátottak pénzbeni jutt.	187 830	150 000	165 000
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	46 118	30 000	35 000
-fejlesztési célra	59 361	48 000	51 000
Felújítás	98 017	15 000	20 000
Beruházás	78 070	15 000	20 000
Összesen	2 665 457	2 379 500	2 453 500

2010. évi bevételei feladatonként és forrásonként

2.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bölcseleti ell.jssz.	Idősk.tartós bentlak.szoc.ell	Textil, szőrmé mos. tiszt.	Idősk. átmenei ell.	Házi segítség nyújt.	Jelzőrends. házi segítségnyújtás	Idősek napkell. ell.	Szoc. étkezés	Hajl.átmenei száll.	Egyesített szociális intézmény össz.	Települési Kisbbs. Önk.	Települési Kisbbs. Önk. össz.
I. Működési bevételek	1 796	18 408	375	7 613	2 655	15	9	25 239	1 705	56 019		
1. Intézményi működ. bev.	1 796	18 408	375	7 613	2 655	15	9	25 239	1 705	56 019		
2. Önk. sajátos működ. bev.												
- Illetékek												
- Helyi adók - laprítási adó												
- Átengedett központi adók												
SZJA helyben maradó része												
SZJA jóv. különbség mérs.												
Gépjárműadó												
Terméktől térbea. szám. jóv. adó												
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.												
II. Támogatások												
1. Önkormányzatok költségvetési tám.												
- Normatív hozzájárulások												
- Központosított előirányzatok												
- Normatív kötött felhasználású tám.												
- Felkészítési célú támogatások												
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.												
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.												
3. Pénzügyi bekezeletések bev.												
IV. Támogatásértéki bev.		278									335	613
1. Támogatásértéki működ. bevétel												
- Elkülönített állami pénzalapoktól												
- Társadalombiztosítási alappól												
- Többszempélyű Társulástól												
- Helyi önkormányzattól (Nagyfők, Hantos)												
- egyéb működ. bev.		278									202	202
2. Felhalmozásértéki működ. bev.											133	411
V. Véglegesen átvett pénzeszközök												
1. Működési célú pénzeszköz átvétel												
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
VI. Támogatási kölcs. v. tér. igénybevétel. ép. kiadás és ért. bev.												
VII. Hitelek												
1. Működési célú hitel felvétele												
2. Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 796	18 686	375	7 613	2 655	1 915	9	25 239	2 040	58 532	566	566
Osszesen:	1 796	18 686	375	7 613	2 655	1 915	9	25 239	2 040	58 532	566	566

2010. évi bevételei feladatonként és forrásonként

2.sz. melléklet
adatok e F-ban

Megnevezés	841126		Mindösszesen
	Szélessávi Közmű Klép. Társ.	Szélessávi Közmű Klép. Társ. ósz.	
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működés			1 010 478
2. Önk. sajátos működés			321 985
- Illetékek			
- Helyi adók - lapüzemi adó			140 000
- Alengedett központi adók			
- SZJA helyben maradó része			137 292
- SZJA jóváköltönbség mérs.			310 121
- Gépjárműadó			90 000
- Termőföld bérbe, szám. jóv. adó			80
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.			11 000
II. Támogatások			1 146 908
1. Önkormányzatok költségvetési támogatások			
- Normatív hozzájárulások			669 631
- Központosított előirányzatok			67 879
- Normatív kötött felhasználású támogatások			466 570
- Fejlesztési célú támogatások			42 828
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			37 657
1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése			6 992
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.			30 665
3. Pénzügyi befeketések bev.			
IV. Támogatásértéki bev.			96 154
1. Támogatásértéki működés			
- Elkülönített állami pénzalapoktól			4 737
- Társadalombiztosítási alapokból			28 090
- Többségi közérdekű Társulástól			39 652
- Helyi önkormányzattól (Nagyik, Hantos)			21 545
- Egyéb működés			1 719
2. Felhalmozásértéki működés			411
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			176
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			176
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			176
VI. Támogatási kölcsönök, igénybevételek, ápr. kölcsönök és árt. bev.			149 422
VII. Hitelek			149 422
1. Működési célú hitel felvétele			50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			99 422
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			160 327
Összesen:	176	176	2 614 212

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírányatonként

2.sz. melléklet

adatok eFt-ban

Szakeleladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal										
Igazgatási kiadások										
841126	Önk. és TKT igazgatási tev.	72 566	17 550	261 712		5 103	33 470	16 702	66 385	473 488
841129	Önk. és TKT pénzügyi igazgatása	19 911	5 007	23 958						48 876
841133	Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 071	1 749	10 424						19 244
841401	Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg.	3 186	808	3 908						7 902
841908	Fejezeti és ált.tartalék elszámolása			33 413						33 413
841112	Önkormányzati jogalkotás	27 686	7 236	2 562						37 484
841124	Terrületi ált. végreh.igazg.tev.									
	Okmányiroda	25 620	6 331	5 022						36 973
	Gyámhivatal	12 159	3 094	3 146						18 399
	Építéshatóság	9 223	2 199	2 985						14 407
	Hivatásos gondnok	1 319	331	83						1 733
Működési jellegű feladatok										
682001	Lakóingatlan bérbea. üzemeltetés			3 510						3 510
682002	Nem lakóingatlan bérbea. üzemeltetés			2 910						2 910
522110	Közutak, hidak üz., fenntartása			3 000				78 191		81 191
842531	Polgári védelem			1 070						1 070
841402	Közvilágítási feladat			32 442						32 442
841403	Város és Községg. m.n.s. szolg.			32 409						32 409
890441	Közcélú foglalkoztatás	95 059	12 428	500						107 987
890442	Közhasznú foglalkoztatás	4 110	1 153							5 263
841901	Önk. valamint TKT elszámolásai					9 293				9 293
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					470 009				470 009
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					373 941				373 941
	Önkormányzati Tűzoltók tám.					243 627				243 627
	Finanszírozási műveletek			39 364			25 891			65 255
841906	Finanszírozási műveletek			39 364			25 891			65 255
882111	Rendszerez. szociális segély				83 600					83 600
882112	Időskorúak járadéka				5 000					5 000
882113	Lakásfenntartási tám. normatív				19 000					19 000
882114	Helyi rendszerez. lakásfennt.tám.				3 500					3 500
882115	Ápolási díj alanyi jogon		5 520		23 000					28 520

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadási feladatokként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		4 320		18 000					22 320
882117	Rendszerez gyermekvéd. tám.				5 550					5 550
882119	Óvodáztatási támogatás				200					200
882122	Átmeneti segély				13 200					13 200
882123	Temetési segély				1 200					1 200
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 000					1 000
882125	Mozgáskorl. közl.tám.				70					70
882129	Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				2 712					2 712
882201	Adósságkezelési támogatás				2 000					2 000
882202	Köztisztviselői ellátás				1 000					1 000
882203	Köztisztviselői ellátás				800					800
841191	Nemzeti ünnepek programjai									
842155	Önk.m.n.s. nemzeti közl. kapcsolatai					4 264				4 264
890301	Civil szervezetek műk. támogatása					11 621				11 621
910501	Közművelődési tev. és támogatások									
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás				360					360
382101	Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás				500					500
931102	Sportélesztőműk. műk. és üz.				219					219
931201	Versenysport- tev. és támogatás					4 269				4 269
931301	Szabadidősport tev. Es támogatás									
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				1 427					1 427
960302	Közlemető fenntartás és működtetés				10 104					10 104
841114	Országgyűlési képviselői	1 711		458	1 385					3 554
813000	Zöldterület-kezelés			5 700						5 700
Egészségügyi ágazat										
862101	Háziorvosi alappellátás (V.ko)	4 986		1 297	2 624					8 907
862101	Háziorvosi alappellátás (L.gyko)	1 076		281	133					1 490
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás					9 642				9 642
869041	Család- és nővédelmi eu gondozás	12 687		3 233	4 893				37	20 850
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	591		154	295					1 040
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		298 961	73 149	490 058	179 832	1 133 695	59 361	94 893	66 422	2 396 371

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

2.sz. melléklet

adatok eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénzei szk. áta.	Felhalml. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
I/1. Bölcsőde	Bölcsődei ellátás	8 985	2 293	2 351						13 629
	889101 Konyha	1 673	431	2 460						4 564
	I/1. Bölcsőde összesen:	10 658	2 724	4 811						18 193
I/2. Egyesített Szociális Intézmény	Időskoruk tartós bentlak.szoc.ell.	21 856	5 660	21 922					278	49 716
	960100 Textil, szőrme mosatása, tisztítása	1 379	374	1 701						3 454
	873012 Időskoruk átmeneti ellátása	10 580	2 763	10 054						23 397
	889922 Házi segítségnyújtás	14 439	3 543	4 509						22 491
	889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	83						2 566
	881011 Idősek nappali ellátása	6 254	1 630	2 454						10 338
	889921 Szoc.étkeztetés	1 939	498	46 385						48 822
	890441 Közéleti foglalkoztatás	287	39						133	326
	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	9 293	2 423	2 699						14 548
	I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	67 982	17 458	89 807					411	175 658
	Polgármesteri Hivatal összesen: (I./+I/1. +I/2.)	377 601	93 331	584 676	179 832	1 133 695	59 361	94 893	66 833	2 590 222
	II. Roma Kisebbségi Önkormányzat									
841127 Települési Kisebbs. Önk. Ig. Tév.										
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:										
702										
702										
III Szelessávu közmű kiépítés társulás										
Gazd. és ter. fejl. fel.										
495										
III. Szelessávu közmű kiépítése társulás összesen:										
495										
Összesen: I+II+III.										
377 601										
93 331										
585 873										
179 832										
1 133 695										
59 361										
94 893										
66 833										
2 591 419										

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi általános és céltartalék tartalék

2/1.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Általános tartalék megnevezése	Osszeg	Tartalék felhasználása	Osszeg
Feladatmeghat.nélküli	10 000	63/2010. (III.09.) Kth.sz.hat.	238
Pénzmaradvány	12 294	90/2010. (IV.13.) Kth.sz. hat.	272
Fejlt hitel rendezése miatt	4 443	Informatikai norm	3 168
		2007. évi norm.vfiz.kamat	146
Összesen	26 737		3 824

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

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi bevételei feladatonként és forrásonként

Szakfeladat	562912	562913	682002	841907	850004	851011	851012	852011	852012
Megnevezés	Öv.int.étik	Iskolai intézményi étkeztet	Nem lakóig.bérbeadása	Önk.eisz.sz	Pénzü.ig.Óvodai m	Sni Óv.	Ált.isk.tan.1-4.évf.	852011	852012
Intézmény	Zengő Öv	M.G.Áll.	Szent I./Összesen	M.G.Áll.	Zengő Ó	Zengő Ó	M.G.Áll. Isk Szent I.Ál	Összesen	M.G.Áll. Szent I.Ál
Intézményi működés bev.	11 372	11 128	1 113	1 799	297	2 096	278	2 557	2 557
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.									
Egyéb saját bevétel	9 098	8 902	890	9 792	297	2 096	223	2 055	2 055
Áfa bev.vtér.	2 274	2 226	223	2 449			55	502	502
Hozam és kamatbev.									
Átvett pénzeszk.működési célra									
Működési célú tám.kieg.									
Támogatás ért.műk.bev.									
Költségvetési kieg.vtér									
Önk.költségv.tám.									
Önkormányzatok sajátos bev.									
Hejvi adók									
Átengedett közp.adók									
Egyéb sajátos műk.bev.									
Önk.sajátos felh.bev.									
Hitelek, Tám., kölcsönök									
Likviditási hitelek felvétele									
Hosszú lejáratú hitelek felv.									
Felhalmozási és tőkejell.bev.									
Tárgyi eszköz imm.jav.ért.									
Támog.értékű felhalm.bev.									
Felhalm.célú átvett pénzeszk.									
Előző évi maradv.igénybev.								379	
Felügy.szervtől kapott tám.								470 009	
Normatíva									
Önkormányzati támogatás									
Bevételek mind összesen:	11 372	11 128	1 113	12 241	1 799	2 096	470 388	278	2 557

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

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

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

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

e/Ft

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

3.sz.melléklet

Szakfeladat	Intézmény	Szem.kiad.	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk. átadás	Felújítás	Beruházás	Összesen
1.562912	Óv.int.étk.	Zengő Óv.		46 011					46 011
562913	Isk.int.étk.	M.G.isk.		43 475					43 475
		Sz.l.isk.		7 472					7 472
2.562913	Szakfeladat összesen			50 947					50 947
682002	Nem lakói.bérb.	M.G.isk.		1 165					1 165
		Sz.l.isk.		240					240
3.682002	Szakfeladat összesen			1 405					1 405
4.850001	Pénzü.ig.	M.G.isk.	7 438	1 911	682				10 031
5.851011	Óv.nevelés	Zengő Óv	67 084	17 545	14 312	28		2 500	101 469
6.851012	Sni Óvoda	Zengő Óv			735				735
852011	Ál.isk.1-4.évf.	M.G.isk.	33 770	8 865	19 947	1 443			64 025
		Sz.l.isk.	12 900	3 404	5 972	528			22 804
7.852011	Szakfeladat összesen		46 670	12 269	25 919	1 971			86 829
852012	Sni isk.1-4.évf.	M.G.isk.			550				550
		Sz.l.isk.			105				105
8.852012	Szakfeladat összesen			655					655
852021	Ált.isk.5-8.évf.	M.G.isk.	48 905	12 819	18 000	1 403			81 127
		Sz.l.isk.	16 230	4 289	6 065	523			27 107
9.852021	Szakfeladat összesen		65 135	17 108	24 065	1 926			108 234
852022	Sni isk.5-8.évf.	M.G.isk.			760				760
		Sz.l.isk.			105				105
10.852022	Szakfeladat összesen			865					865
856911	Ált.isk.napk.o.	M.G.isk.	24 199	6 328	577				31 104
		Sz.l.isk.	4 425	1 152	188				5 765
11.856911	Szakfeladat összesen		28 624	7 480	765				36 869
12.856914	Ált.isk.tanul.ósz.	M.G.isk.	1 082	292					1 374
889201	Gyermekj.szolg.	Sárbogárd	7 720	2 036	2 457				12 213
		Nagyfők	675	175	7				857
		Hantos	854	230					1 084
13.889201	Szakfeladat összesen		9 249	2 441	2 464				14 154

ezer/Ft

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

889924	Családsegítés	Sárbogárd	6 673	1 737	2 499			220	11 129
		Nagyfők	240	57	252				549
		Hartós	254	57	2				313
14.889924	Szakfeladat összesen		7 167	1 851	2 753			220	11 991
15.890441	Közcélú foglalkoztatás		728	196					924
16.910123	Könyvt.sz.	M.J.V.K.	12 877	3 376	11 141				27 394
17.932919	Egyéb sz.t.	M.J.V.K.			31				31
Összesen:			246 054	64 469	182 750		3 925	2 720	499 918

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

Szakfeladat	852011 Ált. Isk. tan. 1-4		852012 SNI Ált. Isk. tan. 1-4		852021 Ált. Isk. tan. 5-8		852022. SNI. ált. isk. tan. 5-8		856011 Szaksz.	856012 Korai fejl.	Egyéb könyvt.lev.	970123 Könyvt.lev.	Összesen
	Sm.l.	Nagy/l.	Összesen Sm.l.	Összesen Nagy/l.	Sm. Isk.	Nagy/l.	Összesen Sm. Isk.	Összesen Nagy/l.					
Intézményi működési bevételek													
Hatósági jogkör. köl.műk. bev.													
Egyéb saját bevételek													16673
ÁFA bev. vlr													3993
Hozam és kamat bev.													
Ávett pe. műk. célra					394	200		594					594
Működési célú lán., kieg.													
Támogatás ért. műk. bev.													
Költségvetési kieg. vlr													
Önkormányzati költségvet. lán.													
Önkormányzatok sajátos bev.													
Helyi adók													
Átengedett központi adók													
Egyéb sajátos műk. bev.													
Önk. sajátos felhalmozási bev.													
Hitelek, támogatások, kölcs.													
Likvid hitelek felvétele													
Hosszú lejáratú hitelek felv.													
Felhalmozási es. tökéell. bev.													
Tartozeszék. immat. jav. ért.													
Támogatás értékű felhalmoz. bev.													
Felhalmozási célú átvett pe.													
Előző évi maradvány igénybevétele													2261
Felülvizelti szervől kapott lán.													373941
ebből: Normatív													
Támogatás													
Bevételek mindösszesen:					394	200		594					397362

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010.évi kiadásai feladatainonként
 és kiemelt előirányzatonként

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

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

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010. évi bevételai feladatonként és forrásonként
kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Megnevezés	842521	Osszesen
I. Működési bevételek	645	645
1. Intézményi műk.bev.	645	645
2. Önk. sajátos műk.bev.		
- Illetékek		
- Helyi adók		
- Átengedett 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 tőkejel. bev.		
3. Pénzügyi befeketések bev.		
IV. Támogatásértéki bev.		
1. Támogatásértéki műk. bevétel		
- Elkülönített állami pénzalapoktól		
- Ársadalombiztosítási alapról		
- Többcélu Kistérségi Társulástól		
- Helyi önkormányzattól		
- egyéb műk.bev.		
2. Felhalmozásértéki műk.bev.		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
VI. Támogatási kölcs.vtár, igénybevéti, ép.kibocs és ért. bev.		
VII. Hitelek		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	12 530	12 530
IX. Felüyleleti szervtől kapott tám.	251 160	251 160
Összesen:	264 335	264 335

Megnevezés	842521	842522	841409	Osszesen
 Személyi juttatás	177 046	12 011	107	189 164
Munkaadót terhelő jár.	46 781	3 231	48	50 060
Dologi kiadás	12 932	133	405	13 470
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Pénzeszköz átadás				
Felújítás				
Beruházás	11 641			11 641
Kiadás összesen	248 400	15 375	560	264 335

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

adatok e Ft-ban

Kiadás

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

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

Önkorm.hj.
4 851
234
543
5 628

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

4. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járlék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	155 113	40 544	129 601	325 258
Nagylok	27 687	7 229	10 737	45 653
Összesen	182 800	47 773	140 338	370 911

Bevétel

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2010. évi bevételi és kiadási

Kiadás					
	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd 6 673	1 737	2 499	220	11 129
	Nagyfők 240	57	252		549
	Hantos 254	57	2		313
Összesen	7 167	1 851	2 753	220	11 991
Nappali ell.	Sárbogárd 6 254	1 630	2 454		10 338
	Nagyfők				
	Hantos				
Összesen	6 254	1 630	2 454		10 338
Házi seg nyújt	Sárbogárd 13 778	3 373	4 302		21 453
	Nagyfők 661	170	207		1 038
	Hantos				
Összesen	14 439	3 543	4 509		22 491
Jelzőrendszer házi seg nyújt	Sárbogárd 1 955	528	83		2 566
	Nagyfők				
	Hantos				
Összesen	1 955	528	83		2 566
Szoc.étk.	Sárbogárd 1 939	498	33 286		35 723
	Nagyfők		7 635		7 635
	Hantos		3 964		3 964
Összesen	30 599	7 766	42 624		80 989
Sárbogárd	901	227	8 094		9 222
Nagyfők	254	57	3 966		4 277
Hantos					
Összesen	31 754	8 050	54 684	220	94 708

Bevétel				
	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd 26	5 710	3 790	9 526
	Nagyfők	464	325	789
	Hantos	408	284	692
Összesen	26	6 582	4 399	11 007
Nappali ell.	Sárbogárd 9	3 252	816	4 077
	Nagyfők			
	Hantos			
Összesen	9	3 252	816	4 077
Házi seg nyújt	Sárbogárd 2 506	15 250	2 888	20 644
	Nagyfők 149	1 394	264	1 807
	Hantos			
Összesen	2 655	16 644	3 152	22 451
Jelzőrendszer házi seg nyújt	Sárbogárd 1 915			1 915
	Nagyfők			
	Hantos			
Összesen	1 915			1 915
Szoc.étk.	Sárbogárd 19 968	6 477	468	26 913
	Nagyfők 3 253	1 993	144	5 390
	Hantos 2 018	1 052	76	3 146
Összesen	25 239	9 522	688	35 449
Sárbogárd	24 424	30 689	7 962	63 075
Nagyfők	3 402	3 851	733	7 986
Hantos	2 018	1 460	360	3 838
Összesen	29 844	36 000	9 055	74 899

Önkorm.hj.
1 603
-240
-379
984
6 261
6 261
809
-769
40
651
651
8 810
2 245
818
11 873
18 134
1 236
439
19 809

Sárbogárd Város Önkormányzata

2010. évi felhalmozási kiadások feladatonként
felújítási kiadások célonként

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2010.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tornaszoba kial. (Mikes közí Óv.)	21 200	5 300	26 500
Úttörő u. vízjogi eng. terv.	173	43	216
Buszváró áthely. Jókai u. és László u. körny.	2 334	584	2 918
Közok.int.infr.fejl.(Nagylóki Önk.)	7 416	1 854	9 270
Orvosi rendelő Tompa M. u. 2.	18 920	4 730	23 650
Mosógép vás. (Hajl.szálló)	106	27	133
2 db fürdetőszék vás. (Szoc.Otthon)	222	56	278
Hűtőgép (Védőnői szolgálat)	30	7	37
Informatikai norm. terh. számítéchn.eszk.	2 105	526	2 631
Számítástechnikai eszköz vás.	960	240	1 200
Összesen	53 466	13 367	66 833

Felújítás

eFt

Megnevezés	2010.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tetőszig.Közp.lsk.	12 482	3 120	15 602
Hantosi útfelújítás	18 553	4 638	23 191
Fejérvíz bérl.díj terhére felúj.	880	220	1 100
Egyéb útfelújítások pály.önrész	44 000	11 000	55 000
Összesen	75 915	18 978	94 893

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ

eFt

Megnevezés	2010.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Gyermek fürdőszoba kial. (Szent I. Óvoda)	1 200	300	1 500
Udvari játékok cseréje (Szent I. Óvoda)	400	100	500
Szélfogó építése (Zengő Óvoda)	400	100	500
Sz gép (Családsegítő Szolgálat)	176	44	220
Összesen	2 176	544	2 720

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Beruházás

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

Felújítás

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

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

adatok eFt-ban

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

Felhalmozási bevételek	2010
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 1 190
Felhalmozási c. hitelek felvétele	99 422
Felhalmozási és töke jell.bev.	30 665
Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 992
Fejlesztési c. támogatás	42 828
Támogatásértékű felhalm. bev.	411
Osszesen	191 508
Előző évi pénzmaradv.igénybevét.	39 022
Mindösszesen:	230 530

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

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

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

7.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működ. bev.			
2. Önk. sajátos működ. bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók			
- Átengedett központi adók			
- Bírósági, pótlék, egyéb sajátos bev.			
II. Támogatások	566	570	572
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások			
- Központosított előirányzatok	566	570	572
- Normatív kötött felhasználású tám.			
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, imm.jávak ért.			
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.			
3. Pénzügyi befeketések bev.			
IV. Támogatásértéki bev.			
1. Támogatásértéki működ. bevétel			
- Elkülönlített állami pénzalapokból			
- Társadalombiztosítási alapból			
- Többcélu Kistérségi Társulástól			
- Helyi önkormányzattól			
- egyéb működ. bev.			
2. Felhalmozásértéki működ. bev.			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
VI. Támogatási kölcsönök, igénybevételek, ép.kibocs. és ért. bev.			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	136		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	702	570	572
Összesen:	702	570	572

Megnevezés	2009	2010	2011
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő jár.			
Dologi kiadás	702	570	572
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Pénzeszköz átadás			
Felújítás			
Beruházás			
Kiadás összesen	702	570	572

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.sz. melléklete

Likviditási terv
Január

eFt

Napok	Bevételek				Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev Támogatásért .bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1												
2												
3												
4	29 082	68 523			97 605			21 000				21 000
5			8		8			1 600				1 600
6				4 120	4 120							
7	2 239				2 239			2 500				2 500
8	1 992				1 992							
9												
10												
11												
12												
13	1 702		4		1 706			4 300				4 300
14			4		4			2 000				2 000
15	1 829				1 829			17 000				17 000
16												
17												
18												
19	2 810		42		2 852			7 100				7 100
20	25 900				25 900			5 200		160		5 360
21												
22			12		12							
23												
24												
25								5 000				5 000
26								4 500				4 500
27			28		28			6 500				6 500
28		18 260	29 218	6 322	53 800			4 800		516		5 316
29	34 451	81 174	11 339		126 964					1 798		1 798
30												
31												
Összesen	100 005	167 957	40 655	10 442	319 059			81 500		2 474		83 974

Likviditási terv
Február

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.átá	felhalm.kiad
1							81 305	20 861	8 948	15 603			126 717
2	1 650					1 650	15 808	4 055	4 400	512	2 822		27 597
3	3 980					3 980			3 000				3 000
4			16			16						270	270
5	1 410			5 850		7 260			19 000				19 000
6													
7													
8													
9									3 000				3 000
10	1 790		9			1 799							
11	45 449		3			45 452			5 000				5 000
12	1 605					1 605			2 200				2 200
13													
14													
15													
16													
17	1 390		16			1 406			4 700				4 700
18	3 854					3 854			2 100				2 100
19	2 955					2 955			4 000				4 000
20									1 900				1 900
21													
22	4 720					4 720				160			160
23									4 800				4 800
24									6 000				6 000
25									6 000				6 000
26	41 610	98 041				139 651			9 700	1 798	30 195		41 693
27													
28													
Összesen	110 413	98 041	52	5 850		214 356	97 113	24 916	84 748	16 115	4 780	30 465	258 137

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásért .bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak .pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1							81 303	20 857		15 603			117 763
2													
3	2 820			1		2 821			4 600				4 600
4	39			3	4 620	4 662			3 000				3 000
5	70					70			19 000				19 000
6													
7													
8													
9	5 200					5 200			6 200				6 200
10	2 190		10 390			12 580			1 000				1 000
11	11 605		15			11 620			2 500				2 500
12	12 780					12 780			5 000				5 000
13													
14													
15													
16													
17	2 290		19			2 309			3 600		1 068		4 668
18	1 840					1 840			8 000				8 000
19	2 968		68			3 036			4 300		160		4 460
20													
21													
22	18 485					18 485							
23									2 400				2 400
24			22			22			1 300				1 300
25									2 100				2 100
26													
27													
28													
29									5 400		1 698		7 098
30									4 400		659		5 059
31	31 319	73 794				105 113					12 251		12 251
Összesen	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 600	15 603	15 836		206 399

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8. sz. melléklete

Likviditási terv
Április

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.	Pénzeszk. áta	felhalm. kiad	Összesen
1			3			3	81 349	20 865		15 603			117 817
2	5 696		5			5 701			3 200				3 200
3													
4													
5													
6	38		10 842	5 120		16 000			22 000				22 000
7	95					95			4 200				4 200
8	620		14			634			3 500				3 500
9	419					419			2 000				2 000
10													
11													
12									3 000				3 000
13	850			2 396		3 246			500				500
14	321		6			327			4 700				4 700
15									1 200				1 200
16	165		2			167							
17													
18													
19	1 100					1 100			5 600				5 600
20	3 558					3 558			3 200		160		3 360
21	385					385			600				600
22									6 000				6 000
23	4 182					4 182							
24													
25													
26													
27									6 800				6 800
28			36			36			5 600			20 000	27 298
29					6 390	6 390							
30	36 240	86 819				123 059							
Összesen	53 689	86 819	10 908	7 516	6 390	165 322	81 349	20 865	72 100	15 603	1 858	20 000	93 958

Likviditási terv
Május

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1													
2													
3													
4	1 430					1 430	23 219	6 228	4 353	15 673	24 657	13 857	160 700
5	6 979					6 979			2 500				31 947
6	9			4 899		4 908			19 000				19 000
7	1 546					1 546			1 700				1 700
8									36 501				36 501
9													
10													
11	2 100					2 100			4 500				4 500
12	1 539			1 962		3 501			600				600
13	10 324		6	2 495		12 825			1 200				1 200
14	7 420					7 420							
15													
16													
17													
18	1 364		9			1 373			5 200				5 200
19	1 568					1 568			3 600				3 600
20			52			52			1 200		160		1 360
21	425					425							
22													
23													
24													
25	160 327		4	647		160 978							
26									3 139			1 113	4 252
27	2 083		3 179			5 262			4 800				4 800
28			28			28 325					1 598		1 598
29													
30													
31	36 240					121 630							
Összesen	233 354	113 687	3 278	10 003		360 322	104 522	27 085	88 293	15 673	26 415	14 970	276 958

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.sz. melléklete

Likviditási terv
Június

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1							81 303	20 857	2 400	15 603			117 763
2									2 400				2 400
3	753					753			2 300				2 300
4	2 890		10	4 840		7 740			21 000				21 000
5													
6													
7									3 500				3 500
8									2 500				2 500
9	5 490					5 490			4 600				4 600
10	2 588					2 588			3 300			22 000	25 300
11	185		6	5 940		6 131							
12													
13													
14													
15	2 546					2 546			6 500				6 500
16									3 500		1 067		4 567
17	6 120		51			6 171			6 800				6 800
18	7 988					7 988			4 300				4 300
19													
20													
21											160		160
22									3 500				3 500
23			48			48			6 400				6 400
24									5 000				5 000
25													
26													
27													
28									5 800				5 800
29					20 000	20 000			4 500		1 598		6 098
30	34 003	81 548	52			115 603					654		654
31											11 890		11 890
Összesen	62 563	81 548	167	10 780	20 000	175 058	81 303	20 857	85 900	15 603	15 369	22 000	241 032

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8. sz. melléklete

Likviditási terv
Július

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1							81 306	20 860			15 603		117 769
2	1 357		4			1 361			2 600				2 600
3													
4													
5									21 000				21 000
6			5	4 840		4 845			5 000				5 000
7	3 625					3 625			4 500				4 500
8	5 150		32			5 182			15 000				15 000
9	520			6 432		6 952			6 900				6 900
10													
11													
12													
13	3 164		26			3 190			5 600				5 600
14	320					320			4 200				4 200
15	180					180			6 900				6 900
16	3 166		29			3 195							
17													
18													
19													
20													
21	329		25			354			2 400	160			2 560
22	5 873					5 873			3 400				3 400
23	2 555					2 555			4 800				4 800
24													
25													
26													
27													
28									6 500				6 500
29									4 800				4 800
30	34 003		80 120			114 123							
31													
Összesen	60 242	80 120	121	11 272	53 032	204 787	81 306	20 860	93 600	15 603	1 757		213 126

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.sz. melléklete

Likviditási terv
Augusztus

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Mük.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1							81 307	20 861					117 771
2									2 500	15 603			2 500
3	510			4 109		4 619			3 000				3 000
4	1 548					1 548			21 000				21 000
5	3 520					3 520							
6	2 590		10	7 432		10 032							
7													
8													
9	2 319					2 319			2 600				2 600
10	3 164					3 164			5 800				5 800
11	2 325		14			2 339			500				500
12	1 356			2 865		4 221			7 900				7 900
13	5 120					5 120							
14													
15									6 000				6 000
16	2 587					2 587			2 200				2 200
17	2 069		28			2 097			3 500				3 500
18			443			443				160			160
19													
20													
21													
22													
23					40 000	40 000					32 240		32 240
24									2 200				2 200
25									2 100				2 100
26									5 200				5 200
27									6 500				6 500
28													
29													
30										1 996			1 996
31	41 609	98 041				139 650							
Összesen	68 717	98 041	495	14 406	40 000	221 659	81 307	20 861	71 000	15 603	2 156	32 240	223 167

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.sz. melléklete

Likviditási terv
Szeptember

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Jarulek	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1							81 303	20 857					117 763
2	6 650					6 650			4 600				4 600
3	6 790			4 950		11 740			500				500
4													
5													
6	3 040					3 040			22 000				22 000
7	1 195			4 800		5 995							
8	2 364		8			2 372			1 500				1 500
9	7 941					7 941							
10	3 467					3 467							
11													
12													
13	6 850					6 850			4 300				4 300
14	7 464		6			7 470			2 300				2 300
15	8 300					8 300							
16	310					310			5 600		1 067		6 667
17	464					464							
18													
19													
20											160		160
21	4 158					4 158			4 500				4 500
22	4 464		51			4 515			3 200			33 000	36 200
23	580					580			1 500				1 500
24	3 850		5 800			9 650							
25													
26									6 500				6 500
27									5 200				5 200
28													
29													
30	31 319	75 223			30 000	136 542							12 840
Összesen	99 206	75 223	5 865	9 750	30 000	220 044	81 303	20 857	61 700	15 603	16 317	33 000	228 780

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.sz. melléklete

Likvidációs terv
Október

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át- a		felhalm.kiad
1	1 646		42			1 688	81 303	20 857		15 603			117 763
2													
3													
4								4 200					4 200
5	398			4 215		4 613		23 000					23 000
6	7 663		12			7 675		2 300					2 300
7	3 463					3 463		3 200					3 200
8	7 097					7 097		2 400					2 400
9													
10													
11													
12								3 400					3 400
13	2 970		64			3 034		5 400					5 400
14	3 820					3 820		3 500					3 500
15	5 464		70			5 534							
16													
17								3 000					3 000
18								2 500		160			2 660
19	4 875					4 875		4 000					4 000
20			30			30							
21	5 525					5 525							
22													
23													
24													
25								700				10 240	10 940
26								5 600					5 600
27			11			11		8 700					8 700
28													
29	36 240	85 390	15			121 645					1 696		1 696
30													
31													
Összesen	79 161	85 390	244	4 215		169 010	81 303	20 857	71 900	15 603	1 856	10 240	201 759

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.sz. melléklete

Likviditási terv
November

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.át- a	felhalm.kiad
1							81 303	20 857		15 603			117 763
2						5		600					600
3			5					2 100					2 100
4	350					350		18 000					18 000
5	154			4 318		4 472							
6													
7													
8													
9	4 097					4 097		3 200					3 200
10	1 654		12			1 666		4 073					4 073
11	544		344			888		4 600					4 600
12	3 875					3 875							
13													
14													
15													
16	6 644		9			6 653		3 800					3 800
17	384					384		2 600					2 600
18	1 649					1 649		3 200					3 200
19	4 897		5			4 902				162			162
20													
21													
22	560					560		4 300					4 300
23	1 129					1 129		3 800					3 800
24	750					750		4 600				8 000	12 600
25	664					664		6 500					6 500
26													
27													
28								5 200					5 200
29								6 500					6 500
30	38 925	91 716				130 641					1 596		1 596
Összesen	66 276	91 716	375	4 318		162 685	81 303	20 857	73 073	15 603	1 758	8 000	200 594

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8.sz. melléklete

Likviditási terv
December

eFt

Napok	Bevételek				Kiadások						Összesen		
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásén t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előlegetek pénzjutt.		Pénzeszk. át a	felhalm. kiad
1	2 520		19 326			21 846	81 303	20 857			15 611		117 771
2	56 490					56 490		2 600					2 600
3	8 098		4	3 468		11 570		1 200					1 200
4													
5													
6									15 071				15 071
7	9 098					9 098							
8	4 546					4 546		4 300					4 300
9	6 442					6 442		2 100					2 100
10	6 985		1			6 986							
11													
12													
13													
14								4 500					4 500
15	26 625					26 625		2 300					2 300
16	25 400					25 400		4 300					4 300
17	30 346		14			30 360							
18													
19												164	164
20	22 371	50 820				73 191							
21								3 400					3 400
22								3 600					3 600
23			38			38		4 500					4 500
24			6			6						5 172	5 172
25													
26													
27							77 136	19 796	10 500	15 607			123 039
28								4 200				1 728	5 928
29								6 800				654	7 454
30			19			19						11 290	11 290
31							158 439	40 663	69 371	31 218		5 172	319 756
Összesen	198 921	50 820	19 408	3 468		272 617	158 439	40 663	69 371	31 218	14 903	5 172	319 756

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

8. sz.melléklet

Likviditási terv
Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1. hó	100 005	167 957	40 655	10 442		319 059			81 500		2 474		83 974
2. hó	110 413	98 041	52	5 850		214 356	97 113	24 916	84 748	16 115	4 780	30 465	258 137
3. hó	91 606	73 794	10 518	4 620		180 538	81 303	20 857	72 800	15 603	15 836		206 399
4. hó	53 689	86 819	10 908	7 516	6 390	165 322	81 349	20 865	72 100	15 603	1 858	20 000	211 775
5. hó	233 354	113 687	3 278	10 003		360 322	104 522	27 085	88 293	15 673	26 415	14 970	276 958
6. hó	62 563	81 548	167	10 780	20 000	175 058	81 303	20 857	85 900	15 603	15 369	22 000	241 032
7. hó	60 242	80 120	121	11 272	53 032	204 787	81 306	20 860	93 600	15 603	1 757		213 126
8. hó	68 717	98 041	495	14 406	40 000	221 659	81 307	20 861	71 000	15 603	2 156	32 240	223 167
9. hó	99 206	75 223	5 865	9 750	30 000	220 044	81 303	20 857	61 700	15 603	16 317	33 000	228 760
10. hó	79 161	85 390	244	4 215		169 010	81 303	20 857	71 900	15 603	1 856	10 240	201 759
11. hó	66 276	91 716	375	4 318		162 685	81 303	20 857	73 073	15 603	1 758	8 000	200 594
12. hó	198 921	50 820	19 408	3 468		272 617	158 439	40 653	69 371	31 218	14 903	5 172	319 756
Összesen	1 224 153	1 103 156	92 086	96 640	149 422	2 665 457	1 010 551	259 525	925 985	187 830	105 479	176 087	2 665 457
Forráshiány: Önkormányzat													
Forráshiány: Szélessávú Társulás													
Összesen													2 665 457