

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. június 9 -i ülésére

Tárgy: az 9/2009. (II.19.) Ktr. számú rendelet módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendelet mérleg főösszege **2.644.639.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendelet	2.644.639.000 Ft
Közcélú fogl. Eszköz, anyagbesz. (CÉDE)	6.667.000 Ft
Szent. István útfelúj. (TEUT)	4.593.000 Ft
Hantosi útfelúj. (TEKI)	6.280.000 Ft
EP választás	2.977.000 Ft
Rendelkezésre állási támogatás	31.000.000 Ft
Sbg., Árpád u. 819/1.hrsz.ing.vételár csökk.	-9.834.000 Ft
Sbg., Ady E. u.162. ing.vételár csökk.	-2.685.000 Ft
<u>Pénzmaradvány igénybevétele:</u>	
2008.évi normatíva vfiz.	36.396.000 Ft
2007. évi normatíva vfiz.+kamat	29.550.000 Ft
ÁMK kiutalatlan támogatás	2.694.000 Ft
Önkormányzati Tűzoltóság kiutalatlan tám.	6.942.000 Ft
Szélessávú Közmű Kiép.Társ. pénzmaradvány	476.000 Ft
Roma Kisebbségi Önk. pénzmaradvány	410.000 Ft
Intézményfennt Társ. vfiz (Nagylók)	2.759.000 Ft
Többcélú Kist. Társulás vfiz.	4.314.000 Ft
Társkapus pályázat maradványa	168.000 Ft
Rendelkezésre állási tám.	3.771.000 Ft
Forráshiány csökk.	40.511.000 Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány	29.676.000 Ft
ÁMK Sárszentmiklósi Ált. Isk. pénzmaradv.	2.751.000 Ft
Központi Ált.Isk,Óv. CsS. És GyJ szolg. Pénzmaradv.	237.000 Ft
Hivatásos Önkormányzati Tűzol.tóság pénzmar.	37.698.000 Ft
<u>Forráshiány csökken:</u>	
Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	-40.511.000 Ft
Pénzmaradvány (Szélessávú közmű Kiép.Társ)	-210.000 Ft
<u>Forráshiány nő:</u>	
Társkapus pályázati támogatás vfiz.	11.000 Ft
Rendelkezésre állási támogatás	2.429.000 Ft
Összesen	2.843.709.000 Ft
<u>Általános tartalék alakulása:</u>	
9/2008. (II.19.) Ktr.sz. rendelet szerint	11.368.000 Ft
<u>Fejlesztési tartalék alakulása</u>	
	27.356.000 Ft
Sbg., Árpád u. 819/1.hrsz.ing.vételár csökk.	-9.834.000 Ft
Sbg., Ady E. u.162. ing.vételár csökk.	-2.685.000 Ft

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2009. május 25.

Dr. Krupa Rozália
Jegyző

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
/2009. (.....) Ktr. sz. rendelete

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

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

1. §

(1) Az 9/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendelet 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott összegek az alábbiak szerint módosulnak:

A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését 2.843.709.000 Ft kiadással, 2.843.709.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 2.440.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	1.096.540.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	323.341.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	943.145.000 Ft
Pénzeszköz átadás	94.662.000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	185.546.000 Ft
Felhalmozási	200.475.000 Ft

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 200.475.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	389.575	105.019	544.415	272.364
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	10.567	3.119	4.380	
- ESZI	61.671	19.490	77.171	
- Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás			476	
PH részben önálló intézmény összesen:	72.238	22.609	82.027	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	226.103	71.755	159.972	3.910
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő részben önálló intézmény				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.811	4.074	10.918	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	198.195	62.388	128.624	3.934
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	197.618	57.496	16.207	
Önálló intézmény: Roma Kisebbségi Önk.			982	
Önálló intézmények összesen	1.011.491	296.658	850.200	280.208
Részben önálló intézmények összesen	85.049	26.683	92.945	
MINDÖSSZESEN	1.096.540	323.341	943.145	280.208

2. §

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

A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önrészek biztosításra általános tartalékot **11.368.000 Ft** összegben állapít meg a Képviselőtestület.

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

3.§

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

4.§

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

5.§

A rendelet 4. sz. mellékletében elfogadott önálló intézmények bevételei feladatonként és forrásonként, 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 jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul.

7.§

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

8.§

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

9.§

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

10.§

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

11.§

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

Sárbogárd, 2009. június 9.

Juhász János
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2009.....

Dr. Krupa Rozália
jegyző

**Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételei forrásonként**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek	999 195	1 017 188	1 037 804
1.Intézményi műk.bev.	331 781	336 288	343 014
2.Önk.sajátos műk.bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók - iaprúziási 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>	319 731	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.	8 530	8 700	8 875
II. Támogatások	1 278 648	1 265 273	1 290 579
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	644 569	657 460	670 610
- Központosított előirányzatok	26 442	19 643	20 036
- Normatív kötött felhasználású tám.	607 637	588 170	599 933
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	88 087	144 154	158 108
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	88 087	144 154	158 108
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.			
3. Pénzügyi befeketések bev.			
IV. Támogatásértékű bev.	96 317	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	45 446	48 634	49 606
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	12 521	14 293	14 579
- egyéb műk.bev.			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 217	1 000	800
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 977		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 240	1 000	800
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
VII. Hitelek	168 452	156 548	156 679
1. Működési célú hitel felvétele	50 000	50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	118 452	106 548	106 679
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	206 353		
Összesen:	2 841 269	2 686 207	2 748 054

Forráshiány (Polgármesteri Hivatal)

2 440

Mindösszesen:

2 843 709

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
Személyi.kiadás	1 096 540	1 114 643	1 136 936
Járadék	323 341	329 485	336 075
Dologi kiadás	916 940	836 120	861 203
Tartalék		11 900	11 900
-működési	11 368		
-fejlesztési	14 837		
Ellátottak pénzbeni jutt.	185 546	152 022	155 062
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	39 940	31 625	32 258
-fejlesztési célra	54 722	56 364	57 491
Felújítás	86 452	58 995	60 175
Beruházás	114 023	95 053	96 954
Összesen	2 843 709	2 686 207	2 748 054

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételi feladatonként és forrásonként

2.sz.melléklet
adatok eFt-ban

	751153	751142	751845	751966	701015	751999	751175	851912	851219	851219	851297	
	Önk.ig.	Ter.ig.fel.	Város-és községgazd.	Önk.fel.nem tev.elisz.	Saját v.bérelt ing.hatsz.	Fin.műv.	Országgyűlési képv.vál.	Iskola ed.fel.	Háziorv. szolg.	Házgyermk.orv.szolg.	Védőnői szolg.	
I. Működési bevételek	208 030	4 000	0	667 414	25 295	0		0	420	0	905 159	
1. Intézményi műk.bev.	208 030	4 000			25 295				420		237 745	
2. Önk.sajátos műk.bev.											0	
- Illetek											0	
- Helyi adók - lapruzási adó				140 000							140 000	
- Átengedett központi adók											0	
- SZJA helyben maradó része			124 123								124 123	
- SZJA jöv.különbség mérs.			319 731								319 731	
- Gépjárműadó			75 000								75 000	
- Termőföld bérbe.szám.jöv.adó			30								30	
- Bírsg., pótlék, egyéb sajátos bev.			8 530		0	0		0	0		8 530	
II. Támogatások	0	0	0	1 278 076	0	0		0	0	0	1 278 076	
1. Önkormányzatok költségtérítési tám.											0	
- Normatív hozzájárulások				644 569							644 569	
- Központosított előirányzatok				25 870							25 870	
- Normatív kötött felhasználású tám.				607 637							607 637	
- Fejlesztési célú támogatások											0	
III. Felhalmozási és tőkefellegű bevételek	0	0	0	88 087	0	0		0	0	0	88 087	
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.				88 087							88 087	
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkefellegű bev.											0	
3. Pénzügyi befeketések bev.											0	
IV. Támogatásértékv. bev.	57 967	0	1 913	0	0	0		1 061	6 996	7 416	20 964	
1. Támogatásértékv. bevétel											0	
- Elkülönített állami pénzalapoktól			1 913								1 913	
- Társadalombiztosítási alapból											0	
- Többszörös Kistérségi Társulástól	45 446							1 061	6 996	7 416	20 964	
- Helyi Önkormányzatoktól (Nagyfók, Hantos)	12 521										12 521	
- egyéb műk.bev.											0	
2. Felhalmozásértékv. műk.bev.											0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 240	0	0	0	0	0	2 977	0	0	0	4 217	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel							2 977				2 977	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 240										1 240	
VI. Támogatásf. kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.	0	0	0	0	0	168 452		0	0	0	168 452	
VII. Hitelek						50 000					50 000	
1. Működési célú hitel felvétele						118 452					118 452	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele											0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	164 781										164 781	
Összesen:	432 018	4 000	1 913	2 033 577	25 295	168 452	2 977	1 061	7 416	7 416	20 964	2 705 089

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételi feladatokként és forrásokként

2.sz.melléklet

	853211	853181	853181	853181	853233	853233	853233	853255	853170	853266	Egyesített Szociál. éssz.	Polgármesteri Hivatali mindössz.
	Bölcselet ell. éssz.	Bölcselet ell. éssz.	853181	Hajlámmentel szájlása	Házigond. szolg.	Jelzőrendsz. házig.szolg.	Szociális éftc.	Ap.gond. Otthon	Nappali ell.			
I. Működési bevételek	1 392	1 392	6 840	1 307	0	15	19 817	16 974	1 445	46 398	46 398	952 949
1. Iniezményi mük.bev.	1 392	1 392	6 840	1 307	0	15	19 817	16 974	1 445	46 398	46 398	285 535
2. Önk.sajátos mük.bev.												
- Illetékek												
- Helyi adók - iparüzési adó												
- Átengedett központi adók												
- SZJA helyben maradó része												
- SZJA jöv.különbőség mérs.												
- Gépjárműadó												
- Termőföld bérbea.szám.jöv.adó												
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.												
II. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 278 076
1. Önkormányzatok költségvetési tám.												
- Normatív hozzájárulások												
- Központosított előirányzatok												
- Normatív kötött felhasználású tám.												
- Fejlesztési célú támogatások												
III. Felhalmozási és tőkefellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 087
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.												
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkefellegű bev.												
3. Pénzügyi befeketések bev.												
IV. Támogatásértéktü bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 317
1. Támogatásértéktü mük.bevétel												
- Elküthiltt állami pénzalapoktól												
- Társadalombiztosítási alepból												
- Többségi Kistérségi Társulástól												
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hartos)												
- egyéb mük.bev.												
2. Felhalmozásértéktü mük.bev.												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 217
1. Működési célú pénzeszköz átvétel												
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 452
VII. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1. Működési célú hitel felvétele												
2. Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 452
Összesen:	1 392	1 392	6 840	1 307	0	15	19 817	16 974	1 445	46 398	46 398	2 752 879

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételi feladatainként és forrásainként

2.sz.melléklet

Megnevezés	751164		751889		Működési összesen
	Helyi Kisebbségi önk.	Helyi Kisebbségi önk. Össz	Gazd. és ter.felj.tal.	Szállású Közmű Kézp. Társ.össz	
I. Működési bevételek	0	0	0	0	952 949
1. Irtásményi mük. bev.		0		0	285 535
2. Önk.sajátos mük. bev.		0		0	0
- Illetékek		0		0	0
- Helyi adók - Iparüzési adó		0		0	140 000
- Átengedett központi adók		0		0	0
<i>SZJA helyben maradó része</i>		0		0	124 123
<i>SZJA jöv.különbőség mérs.</i>		0		0	319 731
<i>Gépjárműadó</i>		0		0	75 000
<i>Termőföld bérbea.szám.jöv.adó</i>		0		0	30
- Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.		0		0	8 530
II. Támogatások	572	572	0	0	1 278 648
1. Önkormányzatok költségvetési tám.		0		0	0
- Normatív hozzájárulások		0		0	644 569
- Központosított előirányzatok	572	572		0	26 442
- Normatív kötött felhasználású tám.		0		0	607 637
- Fejlesztési célú támogatások		0		0	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	88 087
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.		0		0	88 087
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.		0		0	0
3. Pénzügyi befektetések bev.		0		0	0
IV. Támogatásértékesítő bev.	0	0	0	0	96 317
1. Támogatásértékesítő mük.bevétel		0		0	0
- Elkülönített állami pénzalapoktól		0		0	1 913
- Társadalombiztosítási alapról		0		0	36 437
- Többségi Kistérségi Társulástól		0		0	45 446
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)		0		0	12 521
- Egyéb mük.bev.		0		0	0
2. Felhalmozásértékesítő mük.bev.		0		0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 217
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		0		0	2 977
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0		0	1 240
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevév, ép kibocs és ért. bev.		0		0	0
VII. Hitelek		0		0	168 452
1. Működési célú hitel felvétele		0		0	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		0		0	118 452
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	410	410	476	476	165 667
Összesen:	982	982	476	476	2 754 337

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbene- jutt.	Pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal									
Igazgatási kiadások									
751153	Önkorm.igazg.tev.								
	Igazgatás	107 254	32 866	408 771		85 020	4 310	76 792	715 013
	Képv.tesítlet működéssel kapcs.	18 084	5 244	1 530					24 858
	Tartalék			26 205					26 205
751142	Közzetel Igazgatási feladatok								
	Okmányiroda	22 499	6 899	4 940					34 338
	Gyámhivatal	10 495	3 247	3 156					16 898
	Építéshatóság	9 583	2 882	3 075					15 540
	Hivatásos gondnok	1 181	378						1 559
Működési jellegű feladatok									
701015	Saját v. bérelt ing.hasznosítás			7 669					7 669
452025	Közutak, hidak			5 500			81 360	2 500	89 360
751670	Polgári védelem			1 070					1 070
751878	Közvilágítási feladat			18 791					18 791
751175	Országgyűlési képv.választás	1 425	456	1 096					2 977
751845	Város és Községgyűlések								
	Közcélú foglalkoztatás	192 264	34 085	2 366				6 667	235 382
	Közhasznú foglalkoztatás	2 145	1 037						3 182
	Intézmények nyári karbantartása			3 148					3 148
751922	Önkormányzati elszámolás								
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					462 104			462 104
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					371 991			371 991
	Önkormányzati Tűzoltók tám.					258 836			258 836
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi.				7 000				7 000
853311	Rendszerez szoc.pénzbeli ell.		10 100		74 700				84 800
853344	Eseti pénzbeli ell.				16 702				16 702
853333	Munkanélküli ellátások				79 300				79 300
902113	Településszociális szolgálat			3 446					3 446
924025	Verseny és élsport			4 079					4 079
221214	Lapkiadás			1 312					1 312
751867	Köztemető fenntartás			8 219					8 219
852018	Allategységügyi feladatok			2 613					2 613
O14034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			29 516					29 516

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta.	Feltöltés	Beruházás	Összesen
Egészségügyi ágazat									
	851219 Házirosvi Szolgálat	4 751	1 511	2 624					8 886
	851219 Központi ügyelet					9 642			
	851220 Házi gyermekorvosi szolgálat	4 622	1 470	2 358					8 450
	851912 Iskola-éü.szolgálat	718	230	295					1 243
	851297 Védőnői szolgálat	14 554	4 614	2 636				80	21 884
	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	389 575	105 019	544 415	177 702	1 187 593	85 670	86 039	2 566 371
II/1. Bölcsőde									
	853211 Bölcsődei ellátás	10 567	3 119	4 380				200	18 266
	II/1. Bölcsőde összesen:	10 567	3 119	4 380				200	18 266
II/2. Egyesített Szociális Intézmény									
	853170 Ápoló-gondozó otthon	21 673	6 944	22 798				1 830	53 245
	853181 Szállást Bizt. Idősek Klubja	8 745	2 800	9 636				788	21 969
	853233 Házigondozó szolgálat	13 338	4 003	5 066					22 407
	853233 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 481	474	115					2 070
	853266 Nappali ellátás	7 975	2 554	4 158				30	14 717
	853255 Szoc.étkeztetés			32 771					32 771
	853181 Hajléktalanok átmeneti szállása	8 459	2 715	2 627				60	13 861
	II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	61 671	19 490	77 171				2 708	161 040
	Polgármesteri Hivatal összesen: (I./+I./+II/2.)	461 813	127 628	625 966	177 702	1 187 593	85 670	88 947	2 755 319
III. Roma Kisebbségi Önkormányzat									
	751164 Helyi kisebbségi önkormányzat			982					982
	III. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			982					982
III Szélessávú közmű kiépítés társulás									
	751889 Gazd.és ter. fejl.tel.			476					476
	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			476					476
	Összesen: I-II+III.	461 813	127 628	627 424	177 702	1 187 593	85 670	88 947	2 756 777

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi általános tartalék

adatok e Ft-ban

Tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Testvértelepülési kapcsolatok	500		
Feladatmeghat.nélküli	11 400	nyomtató vás.(gyermekkörzet)	11
		Nod 32 vírus pr.	273
		Szoftver rendszer (ESZI)	248
Összesen	11 900		532

Tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Fejlesztési tartalék	27 356		
		Sbg., Árpád u. 819/1.hrsz.ing.vételár	9 834
		Sbg., Ady E. u.162. ing.vételár	2 685
Összesen:	27 356		12 519

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

Szakfeladat	552312		552323		751922	801115	801214		805113		853244	921925	923127	Összesen
	Óvintézk.	Iskolai intézményi támogatás	Iskolai intézményi támogatás	Iskolai intézményi támogatás			Önk.elemezés	Óvodai nev.	Napp.áliskolai oktatás	Napközis oktatás				
Megnevezés	Zengő Óv.	M.G.Ált. Isk. I.Ált. Isk.	Szent I.Ált. Isk.	Összesen	0	Zengő Óv.	M.G.Ált. Isk.	Szent I.Ált. Isk.	Összesen	M.G.Ált. Isk. I.Ált. Isk.	Össz.	Családseg. yf.	Egy.sz.tev.	Összesen
I. Működési bevételek	11 080	11 852	1 450	13 302	0	0	1 700	220	1 920	0	0	0	0	27 202
1. Intézményi működ. bev.	11 080	11 852	1 450	13 302			1 700	220	1 920					27 202
2. Önk. sajátos működ. bev.														0
- Illetékek														0
- Helyi adók														0
- Atengedett központi adók														0
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.														0
II. Támogatások														0
1. Önkormányzatok költségvetési tám.														0
- Normatív hozzájárulások														0
- Központosított előirányzatok														0
- Normatív kiadott felhasználási tám.														0
- Felkészítési célú támogatások														0
III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek														0
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.														0
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökéletesítő bev.														0
3. Pénzügyi befektetések bev.														0
IV. Támogatásértéki bev.														0
1. Támogatásértéki működ. bevétel														0
- Elkülönített állami pénzalapokból														0
- Társadalombiztosítási alapból														0
- Többféle Kistérségi Társulástól														0
- Helyi önkormányzattól														0
- egyéb működ. bev.														0
2. Felhalmozásértéki működ. bev.														0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök														0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel														0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele														0
VI. Támogatási kölcs. vör. igénybevétele, átvétel és árt. bev.														0
VII. Hitelek														0
1. Működési célú hitel felvétele														0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele														0
VIII. Pénzügyalanyi működ. bevételek					237									237
IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.					462 104									462 104
Összesen	11 080	11 852	1 450	13 302	462 341	0	1 700	220	1 920	0	0	0	0	489 543

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

adatok eFt-ban

Szakfeladat	Intézmény	Szem.kiad.	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.	Pénzeszk átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1. 552312	Óv.int.étk. Isk.int.étk.	Zengő Óv. M.G.Isk. Sz.I.Isk.		41 801 40 505 7 381					41 801 40 505 7 381
2. 552323	Szakfeladat összesen			47 886					47 886
3. 801115	Óv.ellátás	61 900	19 663	13 108	13				94 684
801214	Ált.Isk.okt.	100 264	31 809	39 194	2 875				174 142
		28 189	8 943	12 669	1 022				50 823
4. 801214	Szakfeladat összesen	128 453	40 752	51 863	3 897				224 965
	Napk.o.e.	17 533	5 541	148					23 222
		2 769	879	62					3 710
5. 805113	Szakfeladat összesen	20 302	6 420	210					26 932
6. 853244	Családs.Gy.j.Szolg.	15 448	4 920	5 022					25 390
7. 921925	Egyéb.szór.tev.			82					82
8. 923127	Közm.k.t.M.J.Könyv.	12 811	4 074	10 918					27 803
Összesen:		238 914	75 829	170 890	3 910				489 543

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

Szakfeladat Intézmény	552-31-2 Óvodai évk.		552-32-3 Iskolai Int-évk.		751-92-2		801-11-5 Óvodai nevelés		801-21-4 Napp.ált.isk.ókt.		805-11-3 Napp.óth. all.		821-82-6 Egyéb szőrlev		823-12-7 Kányólev.		Összesen
	Sm.Ö	Peg.Ö	Nagyl.Ö	Összesen	Sm.Ö	Összesen	Sm.Ö	Összesen	Sm.Ö	Összesen	Sm.Ö	Összesen	Sm.Ö	Összesen	Sm.Ö	Összesen	
	7017	791	361	8169	9466	224	9690	Sm.Ö	Peg.Ö	Nagyl.Ö	Összesen	Sm.Ö	Összesen	Sm.Ö	Összesen	Sm.Ö	
I. Működési bevételek	7017	791	361	8169	9466	224	9690		500	0	500		40	40		18399	
1. Intézményi működés	7017	791	361	8169	9466	224	9690		500	0	500		40	40		18399	
2. Önk-sajátos működés																0	
- Illetékek																0	
- Helyi adók																0	
- Alengedett központi adók																0	
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.																0	
II. Támogatások																0	
1. Önkormányzatok költségvetési tám.																0	
- Normatív hozzájárulások																0	
- Központosított előirányzatok																0	
- Normatív költségek felhasználási tám.																0	
- Fejlesztési célú támogatások																0	
III. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek																0	
1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése																0	
2. Önk-sajátos felhalmozási és költségek																0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei																0	
IV. Támogatásértéki bevételek																0	
1. Támogatásértéki működés bevételei																0	
- Elköltött állam pénzalapoktól																0	
- Társadalombiztosítási alapoktól																0	
- Többszörös kihasználású Társulástól																0	
- Helyi önkormányzatoktól																0	
- egyéb működés																0	
2. Felhalmozásértéki működés bevételei																0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																0	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel																0	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																0	
VI. Támogatási kölcsönök, igénybevételek, átvétel																0	
VII. Hitelek																0	
1. Működési célú hitel felvétele																0	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele																0	
VIII. Pénzürgalomból nyújtott bevételek						2751										2751	
IX. Felgyűlti szervi támogatás						371981										371981	
Összesen:	7017	791	361	8169	9466	224	9690	0	500	0	500	0	40	40		371981	
																	383141

14

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

Szakfeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	adatok e Ft-ban	
552-31-2 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1082	347	26521					27950		
	Peg.Óvoda	2165	693	3853					6711		
	Nagyfók Óvoda			1083					1083		
	Összesen	3247	1040	31457					35744		
552-32-3 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			38665					38665		
	Nagyl. Iskola			730					730		
	Összesen			39395					39395		
801-11-5 Óvodai nev.isk.feik	Sm Óvoda	34788	11040	6775	70				52673		
	Peg Óvoda	5404	1715	2825					9944		
	Nagyfók Óvoda	8125	2504	1365					11994		
	Összesen	48317	15259	10965	70				74611		
801-21-4 Nappali ált.isk.okt	Sm Iskola	96221	30418	35004	3460				165103		
	Nagyl. Iskola	21063	6431	4944	404				32842		
	Összesen	117284	36849	39948	3864				197945		
805-11-3 Napköziotth. ellátá	Sm. Iskola	16152	5105	215					21472		
	Nagyl. Iskola										
	Összesen	16152	5105	215					21472		
805-21-2 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	9816	3054	4259					17129		
	Sm. Klub			98					98		
921-82-6 Egyéb könyvtári tev.	Sm. Klub	3379	1081	2287					6747		
923-12-7 Könyvtári tev.	Sm. Klub										
Kiadások összesen		198195	62388	128624	3934				393141		

Sárbogárd Város Önkormányzat

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2009. évi bevételi feladatontként és forrásonként
kiadásai feladatontként és kiemelt előirányzatontként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	751669	Összesen
I. Működési bevételek	645	645
1. Intézményi műk. bev.	645	645
2. Önksajátos műk. bev.		
- Illetékek		
- Helyi adók		
- Atengedett 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. Önksajátos felhalmozási és tőkejel. bev.		
3. Pénzügyi befeketések bev.		
IV. Támogatásértékű bev.		
1. Támogatásértékű műk. bevétel		
- Elkülönített állami pénzalapoktól		
- Társadalombiztosítási alapról		
- Többcélú Kistérségi Társulástól		
- Helyi önkormányzattól		
- egyéb műk. bev.		
2. Felhalmozásértékű műk. bev.		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs 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 tám.	258 836	258 836
Összesen:	297 179	297 179

Megnevezés	751669	Összesen
Személyi juttatás	197 618	197 618
Munkaadót terhelő jár.	57 496	57 496
Dologi kiadás	16 207	16 207
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Pénzeszköz átadás		
Felújítás	782	782
Beruházás	25 076	25 076
Kiadás összesen	297 179	297 179

Sárbogárd Város Önkormányzata

2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként
felújítási kiadások célonként

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tornacsarnok bővítés (Közp.lsk.) pály.önrész	16 667	3 333	20 000
Tornaszoba kial. (Mikes közti Öv.) pály.önrész	5 167	1 033	6 200
KDOP-5.2.1/A-2008-0037 ROP pály. Orvosi rendelő kial.(Tompá u.2.) pály.önrész	20 533	4 107	24 640
Pegres sátorozóhely kial. pály.önrész	4 907	981	5 888
Ifjúsági Park szInpad kial.ép.eng.	292	58	350
Buszváró áthely. László u. és Jókai u. körny.	2 083	417	2 500
Földter.vás, eng.tervek (Fenyő u.)	7 561		7 561
Ápoló Otthon udvari pihenő kial.	208	42	250
ÖNO 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
Akadálymentesítés	4 167	833	5 000
Számítógép, nyomtató (Bölcsöde)	167	33	200
Hűtőszekrény (Hajl.Szálló)	50	10	60
Mosógép(Idősek Otthona)	83	17	100
Gyógyszeres hűtőszekrény (Idősek Otthona)	33	7	40
Újraélesztő tálcá (idősek Otthona)	125	25	150
Ipari mosógép (Szoc. Otthon)	1 250	250	1 500
Tálaló kocs (Szoc.Otthon)	42	8	50
Monitor (Szoc.Otthon)	25	5	30
Nyomtató (ESZI Iroda)	25	5	30
Digitális csecsemőmérleg(Védőnői Szolg.)	67	13	80
CD lejátszó (Polg.Hivatal)	67	13	80
Közcélú fogl. Anyag, eszköz besz. önrész	5 556	1 111	6 667
Fehérvári u. 95. Klub kial.nyílászáró csere	1 027	205	1 232
Rétszilas temető kerítés ép.	542	108	650
Rétszilas temető parkoló kial., építés	250	50	300
Rétszilas temető bejárati út kial.	133	27	160
Fehérvári u. 95. Klub előtti buszváró tető csere	132	26	158
Rétszilas 2 db buszváró lehely., padkészítés	100	20	120
Rétszilas vízelv.árokban átteresz ép.	117	23	140
Rétszilas Klub harangláb tartószerk. Cseréje	33	7	40
Rétszilas 2 db köszöntőtábla készítés, elhely.	167	33	200
Összesen	75 386	13 561	88 947

Felújítás

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tetőszigetelés (Központi lsk.)	3 592	718	4 310
Szent István u. felúj. pály.önrész	17 567	3 513	21 080
Hantosi út felúj-pály önrész	5 233	1 047	6 280
Egyéb útfelújítások pály.önrész	45 000	9 000	54 000
Összesen	71 392	14 278	85 670

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Felújítás	652	130	782
Beruházás	20 897	4 179	25 076
Összesen:	21 549	4 309	25 858

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

Működési bevételek		2009
Működési bevételek		999 195
Önkormányzatok költségvetési tám.		1 278 648
Támogatásértéktől bev.		96 317
Működési célú hitelek felv.		50 000
Előző évi maradvány igénybevét.		170 477
Működési célú átvett pe.		2 977
Forráshiány		2 440
Összesen:		2 600 054

Működési kiadások		2009
Személyi juttatás		1 096 540
Munkaadót terhelő járulékok		323 341
Dologi kiadások		882 244
Tartalék		11 368
Előző évi maradv.vfiz.		17 358
Támogatás értékű műk.kiad.		22 582
Átadott pe.működésre		186 056
Egyéb működési c. tám		34 696
Ellátottak juttatásai		34 696
Működési c. hitelek , kölcs.nyújt., törl.		14 837
Pénzforgalom nélk.kiad.		14 837
Összesen:		2 574 185

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

Felhalmozási kiadások		2009
Felújítás		86 452
Beruházás		114 023
Támogatás ért.felh.kiad.		19 270
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra		35 452
Pénzügyi befektetések		14 837
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.		14 837
Tartalék		14 837
Összesen		270 034

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1													
2													
3													
4													
5			6			6			1 320				1 320
6				3 848		3 848			15 302				15 302
7	225					225			2 202				2 202
8	407					407							
9	680					680							
10													
11													
12									1 307				1 307
13	702		4			706			4 505				4 505
14			2			2			6 666				6 666
15	504					504							
16													
17													
18													
19			44			44							
20									4 454				4 454
21									3 820				3 820
22			5			5							
23													
24													
25													
26	63915	178627				242542			6 675				6 675
27			25			25							
28													
29											700		700
30													
31													
Összesen	66493	178627	86	3848	0	248994	90121	28839	46251	12300	700	-	178211

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1													
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						-			3 050				3 050
10	808		12			820							
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						-				700			700
24						-			4 589				4 589
25	39 947	111 641				151 588					13 202		125 987
26						-	85 402	27 383					
27						-							
28						-							
Összesen	104 925	111 641	32	4 950	0	221 548	85 402	27 383	38 470	13 202	700	273	165 157

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

..... Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.ála	felhalm.kiad	
1						-							-
2						-							-
3	3320		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	11458		2			11 460			544				544
11			1			1			5 464				5 464
12						-			5 979				5 979
13	1125		17			1 142			679				679
14						-							-
15						-							-
16						-			9 722				9 722
17	2154		6			2 160			6 879				6 879
18	11654					11 654			3 682				3 682
19			62			62							-
20	2454		9			2 463							-
21						-							-
22						-							-
23						-							-
24			25			25			755				755
25	30182	91535				121 717			5 446		700		6 146
26						-			4 788				4 788
27						-							-
28						-							-
29						-							-
30						-	90 228	28 873			12 805		131 906
31						-	4 879	1 553			752	13 680	20 864
Összesen	62460	91535	129	4952	0	159076	98167	31405	69120	13657	15908	0	226157

Likvidációs terv

Április

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1			2			2							-
2	45		4			49			5 497				5 497
3	5664			4 950		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		3 615							-
14	214		4			218			3 684				3 684
15						-			5 687				5 687
16	133		3			136			9 899				9 899
17	1000					1 000							-
18													
19													
20						-							-
21	215					215			568				568
22						-			5 649				5 649
23	4545					4 545			642				642
24						-			2 842				2 842
25													
26													
27	34621	96756				131 377					700		700
28			38			38	90 202	28 865	5 689	12 800			137 566
29						-							-
30						-							-
Összesen	48234	96756	64	7957	0	153011	90202	28865	62561	12800	4900	0	199328

Likviditási terv

Május

eFt

Napok	Bevételek				Kiadások							Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		Felhalm.kiad
1													
2													
3													
4	546					546							
5	6467					6467		45797					45797
6				4951		4951		789					789
7	546		5			551		679					679
8						-		6879					6879
9													
10													
11						-							-
12	697			4908		5605		2164					2164
13	9782		5	2524		12311		21349					21349
14	157667					157667		484					484
15	5446					5446		3549					3549
16													
17													
18	364		7			371		568					568
19	3468					3468		5454					5454
20			44			44		6781					6781
21	3979		8			3987		6923					7368
22						-					445		-
23													
24													
25	34621	96756	2	2977		134356						248	248
26						-		39183					39183
27	1331					1331		689					689
28	40896					40896	90108	28835		13000	700		132643
29			25			85526							-
30													
31													
Összesen	266810	96756	96	15360	85526	463548	90108	28835	141288	13000	1145	248	274624

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likviditási terv

Június

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						-							-
2	576					576			9 547		300		9 847
3	576					576			6 688				6 688
4	878		4	4 948		5 830			3 997				3 997
5	888					888			364				364
6						-							-
7						-							-
8						-							-
9	5467			1 432		6 899			346				346
10	588					588						43 918	43 918
11	82		4	6 000		6 086			545				545
12						-							-
13						-							-
14						-							-
15	546					546							-
16						-			884				884
17	5888		52			5 950			5 464				5 464
18	6988					6 988							-
19						-							-
20						-							-
21						-							-
22						-			3 597				3 597
23			44			44			6 493				6 493
24		33939				33 939			6 997				6 997
25	34621	96756				131 377			6 544				6 544
26						-			112 642				112 642
27						-							-
28						-							-
29					17 540	17 540			5 998		6 316		12 314
30			55			55	90 402	28 929		12 908	700		132 939
31						-					13 680		13 680
Összesen	57108	130695	159	12380	17540	217882	90402	28929	170116	12908	20996	43918	367269

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						-							-
2	1646		5			1651			4 664				4 664
3						-			6 566				6 566
4						-							-
5						-							-
6			6	4 947		4 953							-
7	3689					3 689			54 849		3 000		57 849
8	5454		25			5 479			654				654
9	546			5 000		5 546			6 566				6 566
10			7	2 432		2 439			8 546				8 546
11						-							-
12						-							-
13	3464		24			3 488							-
14	346					346							-
15	212					212			3 546				3 546
16			31			31			3 384				3 384
17	3466					3 466			3 644				3 644
18						-							-
19						-							-
20						-							-
21	349		28			377							-
22	6973					6 973			2 313				2 313
23	3665					3 665			9 542				9 542
24						-			3 795				3 795
25						-							-
26						-							-
27	34631	96756				131 387							-
28						-	90 189	28 860	3 646				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	64787	96756	126	12379	0	174048	99196	31179	146844	19720	3700	0	300639

Likviditási terv

Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.	Pénzeszk.átv.	felhalm.kiad	
1													
2													
3	564			4 808			5 372						
4	2548						2 548		33 648	8 237			41 885
5	4646						4 646		452				452
6	3464		8	5 000			8 472		13 519				13 519
7				2 432			2 432		265				265
8													
9													
10	3464						3 464						
11	2325		12				2 337		2 464				2 464
12	3356						3 356		5 881				5 881
13							-		548				548
14	6167						6 167						
15													
16													
17	2646		6				2 652		346				346
18	3587						3 587						
19			6 200	1 800			8 000		246				246
20													
21													
22													
23													
24			88 087				88 087		359		74 018		74 377
25	30182	108703					138 885						
26													
27													
28	313								546	12 890	700		14 136
29							313	90 180	1 420	6 316			126 774
30													
31													
Összesen	63262	108703	94313	14040	0	280318	90180	28858	59694	19206	8937	74018	280893

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénzbjutt.		Pénzeszk.át a	feihalm.kiad
1						-							-
2	5546		1			5 547			545				545
3	5466					5 466			4 646				4 646
4	994		2	4 909		5 905			544				544
5						-							-
6						-							-
7	673					673							-
8	364		5	5 000		5 369			34 679				34 679
9	7941			2 432		10 373							-
10	3467					3 467							-
11						-							-
12						-							-
13						-							-
14	3464		6			3 470			1 144				1 144
15	14554					14 554							-
16	464					464			3 665				3 665
17						-			2 654				2 654
18	464					464			3 354				3 354
19						-							-
20						-							-
21						-							-
22	5464		51			5 515			3 164			82 018	85 182
23						-			2 165				2 165
24	9853					9 853			3 484		8 236		11 700
25	30182	84352				114 534							-
26						-							-
27						-							-
28						-	90 105	28 834	1 466		700		121 105
29	2545					2 545			2 245		6 316		8 561
30					74 018	74 018					13 680		13 680
Összesen	91441	84352	65	12341	74018	262217	90105	28834	63735	19996	8936	82018	293624

Likviditási terv

Október

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Elfartottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk. at a		felhalm.kiad
1	1646		42			1 688							-
2	3464		82			3 546							-
3						-							-
4						-							-
5	398			4 426		4 824			4 568				4 568
6	7663		12			7 675			6 465				6 465
7	463					463			3 686				3 686
8						-			3 464				3 464
9	346					346							-
10						-							-
11						-							-
12						-			3 467				3 467
13	699		64			763			5 489				5 489
14	297					297			515				515
15	5464					5 464			3 497				3 497
16			72			72			656				656
17						-							-
18						-							-
19	2533					2 533							-
20			40			40			3 549				3 549
21	4545					4 545			3 497				3 497
22						-			5 994				5 994
23						-							-
24						-							-
25						-							-
26	34621		96756			131 377							-
27	22		14			36			346		11 500		11 846
28	11545					11 545			3 467		6 316		9 783
29			10			10	90 409		28 930		700		132 948
30						26 894			579				579
31						-							-
Összesen	73706		96756	4426	26894	202118	90409	28930	49239	19225	12200	0	200003

Likviditási terv

November

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	MŰk.bev.	Támogatás	Felhalml.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénz-b.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalml.kiad
1													
2													
3	211		5			216			4 125				4 125
4	656					656			7 899				7 899
5	254					254			4 152				4 152
6				4 426		4 426							
7													
8													
9													
10	1654		12			1 666			3 154				3 154
11	544					544							
12	5877					5 877			4 646				4 646
13													
14													
15													
16	6644		9			6 653							
17	365					365			3 167				3 167
18	1649					1 649			2 134				2 134
19	4897		5			4 902			311	691			1 002
20													
21													
22													
23													
24	346					346			1 154				1 154
25	34621	96756				131 377			2 364				2 364
26									2 236	700	6 316		9 252
27							91 124	15 933		12 800			119 857
28													
29													
30													
Összesen	57 718	96 756	31	4 426	-	158 931	91 124	15 933	35 342	19 116	1 391	-	162 906

Likviditási terv

December

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	
1	1356					1 356							-
2	54646					54 646			3 127				3 127
3	5454		4			5 458							-
4	2644			3 825		6 469							-
5						-							-
6						-							-
7						-							-
8	4546					4 546			346				346
9	6442					6 442			1 546				1 546
10						-							-
11	5535		12			5 547			4 487				4 487
12						-							-
13						-							-
14						-							-
15	54979					54 979			3 466				3 466
16	2344					2 344			1 213				1 213
17	31346		14			31 360							-
18						-							-
19						-							-
20						-							-
21						-							-
22	34646					34 646			2 146				2 146
23			42			42							-
24	6238		6			6 244			21 546				21 546
25						-							-
26						-							-
27						-							-
28	31698	89315				121 013			188		700		888
29						-	91 124	15 933	4 546	6 317			117 920
30			12			12			5 464	4 896	13 680		24 040
31						-			11 900				11 900
Összesen	241874	89315	90	3825	0	335104	91124	15933	59975	11213	14380	0	192625

Hónapok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1. hó	66433	178627	86	3848	0	248 994	90121	28839	46251	12300	700	0	178 211
2. hó	104 925	111 641	32	4 950	0	221 548	85 402	27 383	38 470	13 202	700	273	165 430
3. hó	62460	91535	129	4952	0	159 076	98167	31405	69120	13657	15908	0	228 157
4. hó	48234	96756	64	7957	0	153 011	90202	28865	62561	12800	4900	0	199 328
5. hó	265810	96756	96	15360	50000	428 022	90108	28835	141288	13000	1145	248	274 624
6. hó	57108	130695	159	12380	17540	217 882	90402	28929	170116	12908	20996	43918	367 269
7. hó	64787	96756	126	12379	0	174 048	99196	31179	146844	19720	3700	0	300 699
8. hó	63262	108703	94313	14040	0	280 318	90180	28858	59694	19206	8937	74018	280 893
9. hó	91441	84352	65	12341	74018	262 217	90105	28834	63735	19996	8936	82018	293 624
10. hó	73706	96756	336	4426	26894	202 118	90409	28930	49239	19225	12200	0	200 003
11. hó	57718	96756	31	4426	0	158 931	91124	15933	35342	19116	1391	0	162 906
12. hó	241874	89315	90	3825	0	336 104	91124	15933	59575	11213	14380	0	192 625
Összesen	1197758	1278648	95527	100884	169452	2 841 269	1 086 540	323 923	942 635	186 243	93 893	200 475	2 843 709
Forráshány: Önkormányzat						2 440							
Forráshány: Szelessavú Társulás													
Összesen						2 843 709							

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működ. bev.			
2. Önk. sajátos működ. bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók			
- Atengedett központi adók			
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.			
II. Támogatások	572	589	607
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások			
- Központosított elírányzatok			
- Normatív kötött felhasználású tám.	572	589	607
- 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 működ. bevétel			
- Elkülönített állami pénzalapoktól			
- Társadalombiztosítási alapból			
- Többszáz Kistérségi Társulástól			
- Helyi önkormányzattól (Nagybók, Hantos)			
- egyéb működ. bev.			
2. Felhalmozásértéki működ. bev.			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
VI. Támogatási kölcs. vét., igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.			
VI. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	410		
Összesen:	982	589	607

Megnevezés	2009	2010	2011
Személyi juttatás			
Munkaadót terhelő jár.			
Dologi kiadás	982	589	607
Előírt pénzügyi juttatásai			
Pénzeszköz átadás			
Felújítás			
Beruházás			
Kiadás összesen	982	589	607

Állami támogatások jogcímenként és összegenként

a 2008. évi CII.tv. 3. és 8. sz melléklete alapján
2009.évi

Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Osszeg
	(Ft)	(Fő)	(Ft)
Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	1 057	13 314	14 072 898
Lakott külterület	3 088	279	861 552
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
-épltségügyi igazgatási feladatok	70	24 039	1 682 730
- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási 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:Bölcsöde	540 150	16	8 642 400
Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	1 061	13 314	14 126 154
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,0888	12 200 760
Szociális étkeztetés	91 050	35	3 186 750
Szociális étkeztetés	80 700	130	10 491 000
Szociális étkeztetés	64 000	24	1 536 000
Házi segítségnyújtás	270 700	10	2 707 000
Házi segítségnyújtás	171 000	90	15 390 000
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
Közzoktatási alaphozzájárulás			-
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év (8 hó)	2 550 000	12,9	21 930 000
- óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó)	2 550 000	30,7	52 190 000
- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	2 540 000	37,8	32 004 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	2 550 000	16,7	28 390 000
- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	2 550 000	11,3	19 210 000
- iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	2 550 000	13,3	22 610 000
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	2 550 000	17,9	30 430 000
- iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó)	2 550 000	27,4	46 580 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	2 540 000	17	14 393 333
- iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	2 540 000	8,1	6 858 000
- iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó)	2 540 000	12,8	10 837 333
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	2 540 000	18,6	15 748 000
- iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	2 540 000	10,2	8 636 000
- iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	2 540 000	14,2	12 022 667
Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	240 000	10	1 600 000
Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	239 000	10	318 667
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	384 000	5	1 280 000
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	382 400	4	509 867
Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	192 000	23	2 944 000
Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	191 200	21	1 338 400
Megism.funkc.v.a.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	717 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)	2 550 000	2,6	4 420 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó)	2 550 000	0,5	850 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó)	2 540 000	2,1	1 778 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó)	2 540 000	0,5	423 333
iskolaotthonos okt. 1-2 évf. (8 hó)	2 550 000	1,4	2 380 000
iskolaotthonos okt. 3 évf. (8 hó)	2 550 000	0,9	1 530 000
iskolaotthonos okt. 1-3 évf. (4 hó)	2 540 000	1,9	1 608 667
iskolaotthonos okt. 4 évf. (4 hó)	2 540 000	0,9	762 000
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	45 000	77	3 480 000

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

I.Nem kötött felhasználású normatíva **644 568 686**

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
Díáksporttal kapcs.fel. (8 hó)	430	785	337 693
Díáksporttal kapcs.fel.(4 hó)	430	385	165 407
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			131 410 000
-Önk.által szervKözcélu fogl.tám.			215 031 550
-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	25	235 000

II.Kötött tám.felhasználású normatíva **351 641 850**

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

Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen: **607 636 826**

I+II+III:összesen **1 252 205 512**

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

Az önkormányzatokat megillető a településre kimutatott személyi jöv.adó 8%-a	124 122 960
A települési önkormányzatok jövedelem diff. mérséklésére	319 730 916
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.támogatása	572 000
2008 évi 13. havi j.kiegészítése	2 300 000
Központosított tám. összesen:	19 258 151

HOZZÁJÁRULÁS MINDÖSSZESEN **1 715 317 539**