



Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. június 12-i ülésére

Tárgy: az 5/2008. (II.15.) Ktr. számú rendelet módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet mérleg főösszege **2.764.219.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet	2.764.219.000 Ft
Béremelés támogatása.	42.851.000 Ft
Helyi önk. prémiumév.pr.tám.	7.710.000 Ft
Különleges fogl.tám.	853.000 Ft
Létszámleépítés tám.	2.112.000 Ft
<u>Forráshiány nő</u>	
Szélessávú 2009. évi tagdíj	1.339.000 Ft
<u>Forráshiány csökken</u>	
Béremelés támogatása	-34.968.000 Ft
Helyi önk. prémiumév.pr.tám.	-7.710.000 Ft
Különleges fogl.tám.	-853.000 Ft
Létszámleépítés tám.	-2.112.000 Ft
<u>Pénzmaradvány igénybevétele</u>	
-Központi Ált. Isk, Óvoda és Családseg. Szolg.	132.000 Ft
-ÁMK Sm Isk.	76.000 Ft
Összesen	2.773.649.000 Ft

Általános tartalék alakulása:

5/2008. (II.15.) Ktr.sz. rendelet szerint **21.900.000 Ft**

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2008. május 29.

Dr. Krupa Rozália
Jegyző

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
...../2008. (.....) Ktr. sz. rendelete

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Az 5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott összegek az alábbiak szerint módosulnak:

A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetését 2.773.649.000 Ft kiadással, 2.773.649.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 113.330.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	999.530.000
Munkaadót terhelő járulék	326.624.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.021.858.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240.151.000
Pénzeszköz átadás	54.384.000
Felhalmozási kiadások	131.102.000

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 131.102.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	244.961	84.448	871.866	76.284
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	10.583	3.410	3.938	
- ESZI	69.765	21.050	81.127	
PH részben önálló intézmény összesen:	80.348	24.460	85.065	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	250.298	81.754	145.524	
Közp.Ált.Isk.,Óv.,Családs. és GYEJÓ részben.ön.:				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.804	4.188	9.868	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	213.417	68.832	115.598	
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	197.702	62.942	12.188	
Önálló intézmények összesen	906.378	297.976	1.145.176	76.284
Részben önálló intézmények összesen	93.152	28.648	94.933	
MINDÖSSZESEN	999.530	326.624	1.240.109	76.284

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 21.900.000 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 9. sz. mellékletében elfogadott likviditási terv jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul.

4. §

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2008. június 12.

Juhász János
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2008.....

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési bevételei

1.sz. melléklet

Év összesen
2008

Ft-ban

	Előirányzat
Közp. Ált.IskÓvoda,GYEJÓ	25 451 000
Smiklósi Ált. Isk.	18 606 000
Önk. Tűzoltóság	645 000
1.a. Önálló önk. int.össz.	44 702 000
PH szoc. ágazat	43 965 000
Egészségügyi ágazat	1 986 000
Igazgatás	218 830 000
Szélessávú Közműkiépítési Társulás	
1.b. PH Működési bevétel összesen	264 781 000
Műk. bev. össz. (1.a. + 1.b.)	309 483 000
2.1. Helyi adok (iparuzesi)	140 000 000
- termofold berbead.bev.	30 000
- talajterhelési díj	4 000 000
Szj.+ kieg. (Tűzolt)	432 000 000
2.2. Ateng.kp.adok	436 030 000
-Gepjarmuado	75 000 000
-Egyeb sajátos bev.	9 000 000
2.3. Egyeb sajátos bev.	84 000 000
Önk.saj. muk.bev.össz.(2.1+2.2+2.3)	660 030 000
I. Működési bevételek összesen	969 513 000
1.1 Normatív tam.	772 402 000
1.2. Kozp. eloiranyzatok (kisebbs.onk.)	173 446 000
1.3. Normatív kotott felh. tam	
1.3.1 Onk.Tuzolt	256 841 000
II. Támogatások össz. (1.1+1.2+1.3+1.4)	1 202 689 000
-OEP	28 372 000
- munkaerőpiaci alap	24 617 000
Szélessávú tagdíj	1 869 000
Társult településektől átv. pe.	22 310 000
Kistérségtől átvett pe.	40 134 000
Közmunkaprogram pályázat	
Átvett pe. iskolatejre	
Közm. pr. pály. áfa kiad. településektől	
Egyéb (GYEJÓ mozgáskorl stb)	4 453 000
III. Véglegesen átvett pénzeszköz össz	121 755 000
Forráshiány	113 330 000
Rull.hitel Szélessávú	
Rull.hitel PH.	
Kötvény ért.	150 000 000
Forráshiány Szélessávú.	0
IV. Hitelek összesen	263 330 000
V. Pénzmaradvány igénybevétele	36 794 000
Önkormányzati szintű bevétel	2 594 081 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi Felhalmozási bevételi mérleg

1.sz. melléklet

Ev. összesen
2008

Ft-ban

	Előirányzat
Felhalmozási és tőkejell. bev.	40 686 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	28 753 000
Fejlesztési hitelfelvétel	105 557 000
Normatív tám. fejlesztésre	
Központosított előir.-ból fejlesztésre	
TEKI támogatás	145 000
CÉDE támogatás	4 427 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	179 568 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadási mérleg

1.sz.melléklet

Ev. összesen
2008

Ft-ban

	Előirányzat
-Közp.Ált.Isk., Óvoda és Családs.és GYEJÓ	504 436 000
-Sm. Alt. Isk.	397 847 000
-Onk. Tuzoltosag	272 832 000
1. Onallo int. muk. kiad. ossz.	1 175 115 000
- általános tartalék	21 900 000
-igazg. es muk.jell. egy.kiad.	1 377 994 000
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	665 000
-Szélessávú Közmű Kiép.Társ	1 517 000
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838 000
Kiadasok összesen	2 620 029 000

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

2008. évi Felhalmozási kiadási mérleg

1.sz. melléklet

Év összesen
2008

Ft-ban

	Előirányzat
Felhalmozási kiadás	
- önálló önk.intézmények	777 000
- Polgármesteri Hivatal	51 969 000
- Szélessávú Közmű Kiépítése Társ	
Felújítási kiadások	
- Polgármesteri Hiv.	78 356 000
- Önálló önkormányzati int.	
Tám.ért.fejl.kiad.pesz.k.áta.	22 518 000
Részesedés vásárlás	
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási kiadás összesen	153 620 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008.évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Bevétel	2008.évi előirányzat					e Ft	
	Szakkfeladat szám	Megnevezés	Intézmény	Saját bev.	Támogatás		Pénzmaradvány
	552312	Óvodai int. érk.	Zengő Óvoda	10 842			10 842
	552312	Összesen:		10 842			10 842
	552323	Iskolai int.étk	MG.Ált. Iskola Szent. István Ált. Iskola	10 488 1 701			10 488 1 701
	552323	Összesen:		12 189			12 189
	552411	Munkahelyi vendéglát	MG Ált. Iskola				-
	552411	Összesen:					-
	801115	Óvodai ellátás	Zengő óvoda				-
	801115	Összesen:					-
	801214	Iskolai oktatás	MG. Ált. Iskola Szent István Ált. Isk.	1 100 200			1 100 200
	801214	Összesen:		1 300			1 300
	805113	Napköziotthon	MG.Ált. Iskola Szent. István. Ált. Isk.				-
	805113	Összesen:					-
	923127	Közm.könyvtár	Városi Könyvtár	1 120			1 120
	923127	Összesen:		1 120			1 120
	921925	Egyéb szor.f.	Városi Könyvtár				-
	921925	Összesen:					-
	853244	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					-
	853244	Összesen:		25 451	478 853	132	504 436
	Mindösszesen:						

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

KIADÁS

eft

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			
			Személyi kiadás	Járulék	Dologi	Összesen
552312	Óvodai Int.étk.	Zengő Óvoda			38 349	38 349
552312	Összesen:		-	-	38 349	38 349
552323	Iskolai Int.étk.	MG.Ált.isk. Szent.Istv.Ált.			34 296 8 491	34 296 8 491
552323	Összesen:		-	-	42 787	42 787
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	68 846	22 603	9 887	101 336
801115	Összesen:		68 846	22 603	9 887	101 336
853224	Családsegítő és GYEJO		17 921	5 745	4 770	28 436
853224	Összesen:		17 921	5 745	4 770	28 436
801214	Ált.Isk.Okt.	MG.Ált.isk. Szent.Istv.Ált.	111 842 33 953	36 563 11 022	35 616 13 847	184 021 58 822
801214	Összesen:		145 795	47 585	49 463	242 843
805113	Napk.ó.tan.sz.	MG.Ált.isk. Szent.Istv.Ált.	14 468 3 268	4 737 1 084	144 42	19 349 4 394
805113	Összesen:		17 736	5 821	186	23 743
921925	Egyéb szórak.tev.	Közp.könyvtár			82	82
921925	Összesen:				82	82
923127	Közm.könyvtár	Közp. könyvtár	12 804	4 188	9 868	26 860
923127	Összesen:		12 804	4 188	9 868	26 860
Mindösszesen:			263 102	85 942	155 392	504 436

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Sárszentmihályi Általános Iskola

BEVÉTELEK

Szakf.szám	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			Összesen:
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	
552312	Óvodai int.étk.	Sm Óvoda Peg Óvoda Nagylok tagóvoda	5 146 780 900			5 146 780 900
552312	Összesen:		6 826			6 826
552323	Iskolai int.étk.	Sm.Ált. Isk Nagylok tagiskola	10 054 1 186			10 054 1 186
552323	Összesen:		11 240			11 240
801115	Óvodai nevelés	SM.Óvoda P.egresi Óvoda				
801115	Összesen:					
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm.Ált. Iskola Nagyloki Iskola	500			500
801214	Összesen:		500			500
805113	Napközi Otth ell.	Sm.Ált. Iskola Nagyloki Iskola				
805113	Összesen:					
923127	Könyvtári tev.	S.mikiós Klub	40			40
923127	Összesen:		40			40
Mindösszesen:			18 606	379 165	76	397 847

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi kiadásai és bevételei

2 számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola
KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat				Összesen
			Szem. kiad	Járulék	Dologi	e Ft	
552312 Óvodai Int.Élk.	Sm Óvoda P.egresi Óvoda Nagyfőki Tagóvoda		1 111	376	20 683	22 170	
			1 349	452	3 801	5 602	
					1 268	1 268	
552312 Összesen:			2 460	828	25 752	29 040	
552323 Iskolai Int.Élk.	Sm.Áll. Iskola Nagyfőki Tagiskola		144	50	35 944	36 138	
					1 781	1 781	
552323 Összesen:			144	50	37 725	37 919	
801115 Óvodai nev. Isk. elők.	Sm Óvoda P.egresi Óvoda Nagyfőki Tagóvoda		36 286	11 873	5 630	53 789	
			6 098	2 167	2 167	10 261	
			9 592	2 902	1 401	13 895	
801115 Összesen:			51 976	16 771	9 198	77 945	
801214 Nap.Áll. Iskola Óvoda	Sm.Áll. Iskola Nagyfőki Tagiskola		100 541	32 743	31 660	164 944	
			24 541	7 463	5 374	37 378	
801214 Összesen:			125 082	40 206	37 034	202 322	
805113 Napközi otthon. tan. sz.	Sm.Áll. Isk. Nagyfőki Tagiskola		17 774	5 793	210	23 777	
			2 221	668	100	2 989	
805113 Összesen:			19 995	6 461	310	26 766	
805212 Ped. Szakszolg.	Sm Iskola		10 225	3 341	3 311	16 877	
921925 Összesen:			10 225	3 341	3 311	16 877	
921826 Egyéb könyvtári tev.	Sm Klub				96	96	
921826 Összesen:			3 535	1 175	2 172	6 882	
923127 Közm. Könyvtár	Sm. Könyvtár		3 535	1 175	2 172	6 882	
923127 Összesen:			213 417	68 832	115 598	397 847	
Mindösszesen:							

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Intézményeinek 2008. évi bevétel és kiadásai

2. számú melléklet

e Ft

BEVÉTEL

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat			Összesen:
		Saját bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány	
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	645	264 724	8 240	273 609
751669	Összesen	645	264 724	8 240	273 609
Mindösszesen:		645	264 724	8 240	273 609

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat			Összesen:
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	197 702	62 942	12 188	272 832
751669	Összesen:	197 702	62 942	12 188	272 832

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önkormányzati Intézményeinek 2008. évi bevételeinek és kiadásainak
összesített táblája

2. számú melléklete

e Ft

Önálló intézmények

Bevétel intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat		
	Saját bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány
Közp. Ált. Isk. Óvoda Csal.seg. Es GYEJO	25 451	478 853	132
S.miklósi Ált. Iskola	18 606	379 165	76
Önk.Tűzoltóság	645	264 724	8 240
Bevétel összesen:	44 702	1 122 742	8 448

Kiadás intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat		
	Személyi kiad	Jarulek	Dologi
Közp. Ált. Isk. Óvoda Csal.seg. Es GYEJO	263 102	85 942	155 392
S.M.Ált. Iskola	213 417	68 832	115 598
Tűzoltóság	197 702	62 942	12 188
Kiadás összesen:	674 221	217 716	283 178

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3.sz. melléklet

Évösszesen
2008
Előirányzat

Ft-ban

	Saját bev.	Egyéb bev.	Bevétel összesen
Igazgatás	200 330 000	340 952 000	541 282 000
Tartalék pénzeszköz átadások			
1400 Testület működ.			
751153 Önkormány. igazgatási tev. szf.	200 330 000	340 952 000	541 282 000
751142 Területi igazg.szervek tev. szf.	3 000 000		3 000 000
751845 Város- és községgazd.szolgalt.szf		24 617 000	24 617 000
751966 Önk.feladatra nem ter.v.elszam.		1 907 422 000	1 907 422 000
701015 Saját vagy bérelt ingat.haszn.	15 500 000		15 500 000
751999 Finanszírozási műveletekSzéless.		0	0
751999 Finanszírozási műveletek PH		113 330 000	113 330 000
751186 Önk.képv.választás			
751175 Népszavazás		3 278 000	3 278 000
853344 eseti pénzbeni ell.			
I. PH igazgatás összesen	218 830 000	2 389 599 000	2 608 429 000
853211 Bolcsodei ellatas	1 330 000		1 330 000
1140 Szállást Bizt. Idősek Klubja	6 600 000		6 600 000
1141 Hajléktalanok átmeneti szállása	1 830 000	1 175 000	3 005 000
853233 Hazi segítségnyújtás	2 265 000		2 265 000
853233 Jelzőrendszer.hazi segítségnyújtás	48 000		48 000
853255 Szociális etkeztetés	14 595 000		14 595 000
853170 Ap.-gond.otth. rehab.int.ellat	16 200 000		16 200 000
853288 Konyha			
853266 Nappali szociális ellatas	1 097 000		1 097 000
II. PH szoc. ágazat összesen	43 965 000	1 175 000	45 140 000
851912 Iskolaegészségügyi szolgálat		1 061 000	1 061 000
851219 Háziorvosi szolgálat szf.	1 986 000	6 240 000	8 226 000
851297 Vedonoi szolgálat		21 071 000	21 071 000
III. PH eü. ágazat összesen	1 986 000	28 372 000	30 358 000
751164 Helyi kisebbs. önk. igazg. tev.		665 000	665 000
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat		665 000	665 000
751889 Gazd.es ter.fejl.faladatok		44 355 000	44 355 000
V. Szélessávú közmű építés		44 355 000	44 355 000
Szakfeladatok összesen	264 781 000	2 464 166 000	2 728 947 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3.sz. melléklet

Éves összesen
2008
Előirányzat

	Szem.kiad.	Jarulek	Dologi	Egyéb	Kiadás összesen
Igazgatás	119 751 000	36 891 000	468 091 000	54 384 000	679 117 000
Tartalék pénzeszköz átadások				21 900 000	21 900 000
1400 Testület működ.	18 084 000	5 244 000	1 530 000		24 858 000
751153 Önkormány. igazgatási tev. szf.	137 835 000	42 135 000	469 621 000	75 284 000	725 875 000
5000 Okmányiroda szf.	25 448 000	7 739 000	4 809 000		37 996 000
1500 Gyermihivatal szf.	11 202 000	3 473 000	3 317 000		17 992 000
1600 Építési Hatóság szf.	8 417 000	2 563 000	3 298 000		14 278 000
1700 Hivatásos gondnok szf.	1 218 000	398 000			1 616 000
751142 Területi igazg.szervek tev. szf.	46 285 000	14 173 000	11 424 000		71 882 000
751999 Finanszírozási műveletek(Széless.					
751175 Népszavazás	1 485 000	424 000	1 369 000		3 278 000
I/1. Igazgatási kiadások	185 605 000	56 732 000	482 414 000	76 284 000	801 035 000
701015 Saját vagy bérelt ingat.haszn.			12 744 000		12 744 000
452025 Helyi közut. hidak alagutak n.			4 200 000		4 200 000
751670 Polgári védelmi tevékenység			1 040 000		1 040 000
751878 Kozvilágítási feladatok			29 059 000		29 059 000
1133 Kozhasznú munkások szf.	25 920 000	8 997 000	550 000		35 467 000
1555 Kozhasznú foglalkoztatás szf.	13 248 000	4 613 000	275 000		18 136 000
1444 Kozmunka keretében foglalkozt.					
1300 Intezmenyi nyári karbantartás szf.			3 906 000		3 906 000
751845 Város- és községgazd. szolgálat szf.	39 168 000	13 610 000	4 731 000		57 509 000
Önkormányzati elszámolás				8 448 000	8 448 000
362599 Mészöly G. Ált. Isk.Gazd.Szerv.				478 853 000	478 853 000
364065 Smiklósi Ált. Isk. Gazd.Szerv.				379 165 000	379 165 000
365336 Sb Hiv.Önkorm. Tűzoltóság				264 724 000	264 724 000

751922 Önkormányzati elszámolás					1 131 190 000	1 131 190 000
853355 Eseti gyermekvéd.tám.				2 000 000		2 000 000
851967 Egészségügyi ellátás egyéb fel.				300 000		300 000
853311 Rendszeres szoc.segély			7 600 000	80 500 000		88 100 000
853344 Eseti szoc.segély				19 751 000		19 751 000
853322 Rendszeres gyermekvédt.tám.						
853333 Munkanélküli ellátások				130 000 000		130 000 000
853244 Csaladsegítés						
902113 Telep.hulladékok kez. kozt.tev.				1 149 000		1 149 000
924025 Verseny es elsport				2 822 000		2 822 000
221214 Lapkiadás				1 280 000		1 280 000
751867 Köztemető fenntartási felad.				8 623 000		8 623 000
852018 Allategészségügyi tevékenység				2 549 000		2 549 000
014034 Kisegítő mezogazdasági szolg.				30 262 000		30 262 000
I/2. Működési jellegű feladatok			39 168 000	21 210 000	1 131 190 000	1 522 578 000
I. PH. Igazgatás összesen			224 773 000	77 942 000	1 207 474 000	2 323 613 000
853211 Bolcsodai ellátás			10 583 000	3 410 000		17 993 000
853170 Ap.-gond.óthn. rehab.int.ellát			22 992 000	7 389 000		49 993 000
853288 Konyha						
1140 Szállást Bizt. Idősek Klubja			9 023 000	2 919 000		20 008 000
853233 Hazi segítségnyújtás			14 766 000	4 488 000		22 902 000
853233 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			3 637 000	474 000		4 111 000
853266 Nappali szociális ellátás			10 602 000	3 428 000		18 783 000
853255 Szociális elkezesítés				41 016 000		41 016 000
1141 Hajléktalanok átmeneti szállása			8 745 000	2 826 000		15 129 000
853181 Átmeneti elhelyez.bizt.el.n.						
II. PH. szoc. ágazat összesen			80 348 000	24 460 000	85 065 000	189 873 000
1115 V. sz. háziorvosi korzet			5 018 000	1 617 000		9 279 000
851219 Háziorvosi szolgálat						
1117 Központi ügyelet						
851912 Iskolaegészségügyi szolgálat			581 000	185 000		1 061 000
851297 Vedonoi szolgálat			14 589 000	4 704 000		21 536 000
III. PH. eu. ágazat összesen			20 188 000	6 506 000	5 182 000	31 876 000
751164 Helyi kisebbs. önk. igazg. tev.					665 000	665 000
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat					665 000	665 000
751889 Gazd.es ter.fejl.feladatok				44 355 000		44 355 000
V. Szélessávú Közmű építés				44 355 000		44 355 000
Szakfeladatok összesen			325 309 000	108 908 000	948 691 000	2 590 382 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi felhalmozási feladatok

4 melléklet

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Ifjúsági Park színpad kialakítás	292	58	350
Útépítések pályázati önrész	12 667	2 533	15 200
Ravatalozó és Wc ép. Rétszilasi temető	833	167	1 000
Városközpont rehabilitáció	800	160	960
Fenyő utcai telekkialakítás	2 864	573	3 437
Vírusirtó program Polg. Hivatal	208	42	250
Eszközbesz. Védőnői körzet	500	100	600
ÖNO akadálymentesítés	1 469	294	1 763
Gkocsi lízing	575		575
Kisajátítás, földterület vásárlás	489		489
Számítógép	203	40	243
Számlakészítő szoftver	800	160	960
GovSys iratkezelő szoftver	5 280	1 056	6 336
Közp.Ált.Isk. terv.rehab.terv	498	100	598
Tompa M. u. orv.rend.kial.önrész	2 167	433	2 600
Pusztageresi sátorozóhely önrész	4 907	981	5 888
Közp.Ált.Isk.tornacsarnok bőv.önrész	8 333	1 667	10 000
Zengő Óvoda átalakítás önrész	600	120	720
Összesen	43 485	8 484	51 969

Felújítás

eFt

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Közp. Ált. Isk. felúj., akadályment.	16 625	3 325	19 950
Kislóki faluház felújítása	4 167	833	5 000
Műv.Ház felújítás	808	162	970
Útfelújítás, parkoló	43 697	8 739	52 436
Összesen	65 297	13 059	78 356

Beruházás

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Önk. Tűzoltóság	648	129	777
Összesen	648	129	777

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparzási	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulékok	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen	
1	7				2 365		2 372	23 684	11 940			6 425	42 049	
2	8				2 052		2 060			1 320	23 803	8 465	33 588	
3							-					3 214	3 214	
4	6						6					6 789	6 789	
5														
6														
7	5						5					3 504	3 504	
8	8				3 120		3 128			502		1 472	1 974	
9	8524						8 524					4 598	4 598	
10	3						3				5 951	3 472	9 423	
11	6						6					2 599	2 599	
12														
13														
14	5					25 275	25 280					4 452	4 452	
15	4502						4 502	15 402				5 504	20 906	
16	3820				145		3 965			874		5 589	6 463	
17	5						5			2 533			2 533	
18	7						7			346		6 342	6 688	
19														
20														
21	8						8			2 190			2 190	
22	6706						6 706					1 312	1 312	
23	2						2					4 328	4 328	
24	5					3 571	3 576					6 748	6 748	
25	7				1 175	115 319	116 501	486					486	
26														
27														
28	6						6				69 426	627	70 053	
29	7						7					842	842	
30	4						4					1 725	1 725	
31	6						6						-	
Összesen	23657	0	0	0	8857	144165	176 679	39 572	11 940	7 765	99 180	78 007	236 464	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
..... Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likvidációs terv

Február

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1	6				2 052		2 058						
2													
3													
4	6				2 365		2 371			2 320	23 848	3 342	29 510
5	2 285						2 285					1 128	1 128
6	8						8					5 575	5 575
7	7 362						7 362					949	949
8	6				3 120		3 126			859		5 478	6 337
9													
10										877			
11	5				4 427		4 432					6 325	7 202
12	6						6				11 924	6 984	18 908
13	5						5					4 582	4 582
14	8						8	242				8 728	8 970
15	628						628					3 454	3 454
16													
17													
18	6						6					14 502	14 502
19	7						7					5 164	5 164
20	7 420				3 278		10 698			830		4 545	5 375
21	5 302						5 302					672	672
22	8						8					948	948
23													
24													
25	3 828				-	169 930	173 758					1 325	1 325
26	8					3 571	3 579			2 805		6 808	9 613
27	2 452						2 452					7 404	7 404
28	7						7				83 467	8 978	92 445
29	8						8	24 772	7 754			4 353	36 879
Összesen	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	25 014	7 754	7 691	119 239	101 244	260 942

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek										Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hítelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen			
1																
2																
3	150000				2 052					1 530	18 454		5 548	25 532		
4	10				2 365								6 352	6 352		
5	6822				5 579					7 245			4 442	15 939		
6	4320												3 474	3 474		
7	9				3 120					856			667	1 523		
8																
9																
10	10			4 300	4 559								9 812	9 812		
11	349		8000	3 450						1 654	4 614		8 504	14 772		
12	7281		14500	6 780									1 325	1 325		
13	544		17500	10 520									5 472	5 472		
14	8		30000	12 450						352			3 597	3 949		
15																
16																
17	9												4 378	4 378		
18	9								846				8 878	9 724		
19	12												5 472	5 472		
20	9				2 000	138							11 402	11 402		
21	8												3 456	3 456		
22																
23																
24																
25	5				109 000								3 344	3 344		
26	8524				3 571								966	966		
27	8												3 457	3 457		
28	5									24 689	9 081	3 648	53 825	95 730		
29																
30																
31	4															
Összesen	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	29 293	9 081	15 779	76 893	95 033	226 079			

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Április

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	iparüzési	Gépjármű	Atvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1	528						528					1 112	1 112
2	6425				2 052		8 477					5 542	5 542
3	398				2 365		2 763				21 128	4 438	25 566
4	6						6			1 942			1 942
5													
6													
7	7						7					949	949
8	3820				3 120		6 940			952		1 325	2 277
9	10						10					144	144
10	4202				4 559		8 761				5 282	9 978	15 260
11	589						589					1 324	1 324
12													
13													
14	6						6					7 392	7 392
15	6						6			1 992		1 572	3 564
16	8						8					948	948
17	9						9						
18	12						12						
19													
20													
21	15						15						
22	542						542					3 457	3 457
23	8						8					3 201	3 201
24	1320						1 320					12 411	12 411
25	8					124 757	124 805						
26													
27													
28	5					3 571	3 576	24 268	7 523		61 625	1 402	94 818
29	5						5						
30	9						9						
Összesen	17938	0	0	0	12096	128368	158 402	24 268	7 523	4 886	88 035	55 195	179 907

Likvidációs terv

Május

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hűfelek	Iparizási	Géplármú	Átvett.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb		
1														
2	6825				2 052		8 877			1 854				1 854
3														
4														
5	8						8				5 127	3 452		8 579
6	8				2 364		2 372			1 204		1 339		2 543
7	9820						9 820					1 354		1 354
8	3908						3 908					998		998
9	5428				3 120		8 548				10 252	5 564		15 816
10														
11														
12														
13	8				4 766		4 774					3 485		3 485
14	9						9					1 799		1 799
15	589						589			1 828		208		2 036
16	5				589		594					5 576		5 576
17														
18														
19	6						6					4 405		4 405
20	1325						1 325					3 902		3 902
21	12						12					3 303		3 303
22	9						9					4 254		4 254
23	11						11					3 254		3 254
24														
25														
26	5					72 666	72 671					1 502		1 502
27	5328					3 571	8 899					6 344		6 344
28	3					10 675	10 678				35 883	8 878		78 716
29	402						402							
30	7						7					3 285		3 285
31														
Összesen	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	25 920	8 035	4 886	54 547	59 617		153 005

202

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Június

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1								1005		1 852	21 128	5 548	29 533
2	4				2 051		2 055					12 405	12 405
3	8				2 364		2 372					3 452	3 452
4	8428						8 428					3 506	3 506
5	6						6					4 141	4 141
6	4572						4 572						
7													
8													
9	12				3 120		3 132			978		4 342	5 320
10	12				4 559		4 571				5 282	3 888	9 170
11	10						10					5 542	5 542
12	8						8					6 674	6 674
13	7					139	146					18 564	18 564
14													
15													
16	6						6			1 799		8 402	10 201
17	3423				4 258		7 681					7 402	7 402
18	1472						1 472					4 405	4 405
19	7						7					7 542	7 542
20	5				1 792		1 797			257			257
21													
22													
23	11						11					1 374	1 374
24	17						17					4 506	4 506
25	692				3 210	124 797	128 699					3 454	3 454
26	10					3 571	3 581				657	1 306	1 963
27	5						5	25 405	8 185		61 625		95 215
28													
29													
30	5						5						
31							-						
Összesen	18720	0	0	0	21354	128507	168 581	26 410	8 185	4 886	88 692	106 453	234 626

23

Likviditási terv

Július

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvitl.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	675				2 051		2 726	964				5 578	6 542
2	6				2 364		2 370			1 679	8 803		10 482
3	1432						1 432					5 672	5 672
4	8						8					3 385	3 385
5													
6													
7	12						12			826		3 908	4 734
8	8				3 120		3 128						-
9	10						10					6 789	6 789
10	3825				4 559		8 384					7 325	7 325
11	4						4			17 607		6 718	24 325
12													
13													
14	948						948					1 154	1 154
15	6325				10557		111 882			1 125		107 332	108 457
16	1320						1 320					3 389	3 389
17	12						12					5 674	5 674
18	472						472					7 325	7 325
19													
20													
21	7				4 258		4 265			1 256		6 636	7 892
22	9						9					5 472	5 472
23	5						5					8 502	8 502
24	4						4					4 424	4 424
25	5					124 797	124 802					1 750	1 750
26													
27													
28	667				2 444		6 682				657	1 325	1 982
29	7						7	25 909	8 330		61 625	6 347	102 211
30	10						10						-
31	8						8						-
Összesen	15779				18796	128368	268 500	26873	8330	4886	88692	198705	327 486

23

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
..... Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likvidációs terv

Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járadék	Közmű díj	Intézm. fin		Egyéb
1	8				2 051		2 059						
2													
3													
4	9				2 364		2 373		1 752	20 059		6 372	28 183
5	12						12					4 328	4 328
6	3 820						3 820					4 669	4 669
7	4 320						4 320					3 442	3 442
8	5				3 120		3 125		995				995
9													
10													
11	698				4 559		5 257			10 030		5 679	15 709
12	1 364						1 364						-
13	4						4					7 368	7 368
14	3				1 958		1 961					6 342	6 342
15	6						6		1 456				1 456
16													
17													
18	7						7					666	666
19	420						420					7 354	7 354
20	2 259						2 259					8 892	8 892
21	12						12					5 548	5 548
22	10						10		461			2 155	2 616
23													
24													
25	5				142 174		142 179					8 974	8 974
26	6 894				3 754		14 219						-
27	3 210						3 210				657	4 372	5 029
28	5						5	26 103	8 920		70 206	5 891	111 120
29	7						7					2 547	2 547
30													
31													
Összesen	23078	0	0	0	17806	145745	186 629	26 103	8 920	4 664	100 952	84 599	225 238

25

Likviditási terv

Szeptember

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvitl.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Jánulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	6				2 051				1 589			6 365	7 954
2	6344									15 379		4 546	19 925
3	6				2 364							7 328	7 328
4	9483											4 372	4 372
5	5472								998				1 678
6													
7													
8	4		7 580	5 320	3 120							5 412	5 412
9	672		8 904	6 780								6 325	6 325
10	834		14 000	8 204	4 559					7 689		5 457	13 146
11	15		25 600	4 696								8 974	8 974
12	1472		13 916	12 500		139						1 325	1 325
13													
14													
15	7								1 589			942	2 531
16	3402											9 506	9 506
17	4303				5 523							5 484	5 484
18	4											5 062	5 062
19	6502								591				591
20													
21													
22	5420											4 320	4 320
23	6				9 542							3 872	3 872
24	8												
25	6					109 000						7 452	7 452
26	5					3 571				657		5 648	6 305
27													
28													
29	873												85 961
30	4												
Összesen	44848	0	70000	37500	27159	112710	292 217	25 050	4 767	77 550	92 390	207 523	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
..... Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Október

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	14				2 051		2 065					4 432	4 432
2	8572						8 572			1 954	17 607		19 561
3	3941				2 364		6 305						-
4													
5													
6	9						9					5 472	5 472
7	11						11		852			9 867	10 719
8	1520						1 520						-
9	1704				3 120		4 824					5 326	5 326
10	5505				4 559		10 064			8 804			8 804
11													
12													
13	6						6					6 779	6 779
14	402						402					5 472	5 472
15	697						697		2 080			4 584	6 664
16	13						13					3 829	3 829
17	16						16						-
18													
19													
20	3820						3 820					3 572	3 572
21	6742				1 717		8 459					14 783	14 783
22	9						9					1 544	1 544
23												15 545	15 545
24	9						9						-
25													
26													
27	4304					124 797	129 101					4 405	4 405
28	8					3 571	3 579		8 026	61 624		5 302	100 842
29	12						12			657		3 809	4 466
30	2						2					1 750	1 750
31	2						2						-
Osszesen	37318	0	0	0	13811	128368	179 497	25890	8026	4886	86692	96471	223 965

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
..... Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likvidációs terv

November

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pé.	Allami	Osszesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Osszesen
2													
3	1452				2 051		3 503					6 674	6 674
4	8				2 364		2 372		1 754	17 607		5 325	24 686
5	642						642						-
6	5						5					4 572	4 572
7	7				3 120		3 127						-
8													
9													
10	6320				4 558		10 878			8 804		5 674	14 478
11	14						14		1 154			3 484	4 638
12	4302						4 302					5 489	5 489
13	10						10					3 828	3 828
14	5						5					4 417	4 417
15													
16													
17	3						3		1 978			5 472	7 450
18	8506						8 506					3 948	3 948
19	6342						6 342					3 325	3 325
20	1320						1 320					6 798	6 798
21	8						8					5 412	5 412
22													
23													
24	14						14					5 572	5 572
25	6					124 797	124 803					3 428	3 428
26	674					3 571	4 245				657	5 548	6 205
27	21						21	26 305	8 155	61 624		6 754	102 838
28	589						589						-
29													
30													
Osszesen	30 248	-	-	-	12 093	128 368	170 709	26 305	8 155	4 886	88 692	85 720	213 758

Likviditási terv

December

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	6325				2 051		8 376			1 564			1 564
2	12				2 364		2 376					8 547	8 547
3	19506						19 506					3 454	3 454
4	4320						4 320					2 458	2 458
5	6472						6 472			895	45 134	1 745	47 774
6													
7													
8	16				3 120		3 136					6 548	6 548
9	8606						8 606						
10	14				4 558		4 572			1 654		8 521	10 175
11	10						10					8 956	8 956
12	11848					139	11 987					3 428	3 428
13													
14													
15	9						9			773		3 422	4 195
16	328						328					5 574	5 574
17	10						10					6 484	6 484
18	3062					3 571	6 633					9 473	9 473
19	14					115 319	115 333					14 504	14 504
20													
21													
22	5					97 940	97 945						
23	9						9			7 169	105 313	3 145	138 753
24	5						5				656		656
25													
26													
27													
28												4 499	4 499
29	4						4					1 750	1 750
30	3						3					5 864	5 864
31	2						2						
Összesen	60580	0	0	0	12093	216969	289 642	23126	7169	4886	151103	98372	284 656

Likvidációs terv

Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek										Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Fejll.hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen			
1. hó	23657	0	0	0	8857	144165	176 679	39572	11940	7765	99180	78007	236 464			
2. hó	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	25 014	7 754	7 691	119 239	101 244	260 942			
3. hó	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	29293	9081	15779	76893	95033	226 079			
4. hó	17938	0	0	0	12096	128368	158 402	24268	7523	4886	88035	55195	179 907			
5. hó	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	25920	8035	4886	54547	59617	153 005			
6. hó	18720	0	0	0	21354	128507	168 581	26410	8185	4886	88692	106453	234 626			
7. hó	15779	105557	0	0	18796	128368	268 500	26873	8330	4886	88692	198705	327 486			
8. hó	23078	0	0	0	17606	145745	186 629	26103	8920	4664	100952	84599	225 238			
9. hó	44848	0	70000	37500	27159	112710	292 217	25050	7766	4767	77550	92390	207 523			
10. hó	37318	0	0	0	13811	128368	179 497	25890	8026	4886	88692	96471	223 965			
11. hó	30248	0	0	0	12093	128368	170 709	26305	8155	4886	88692	85720	213 758			
12. hó	60580	0	0	0	12093	216969	289 642	23126	7169	4886	151103	98372	284 666			
Összesen	513199	105557	140000	75000	191873	1634690	2 660 319	323 824	100 884	74 868	1 122 267	1 151 806	2 773 649			
Forráshiány: Önkormányzat							113 330									
Forráshiány: Szélessávú Társulás																
Összesen							2 773 649									