

6.

Sárbogárd Város Jegyzője
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. március 14-i ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2008. február 8-án megtartott ülésen a Képviselőtestület elfogadta az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Az elfogadott rendelet nem tartalmazza a 2008. évre vonatkozó likviditási tervet, ami most kerül beépítésre a költségvetési rendeletbe 9. számú mellékletként

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2008. február 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 V. fejezetében foglaltaknak megfelelően az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet 10. §-a a következő (8) bekezdéssel az alábbiak szerint egészül ki.

„(8) Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §-ában előírt az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemtervét a Képviselőtestület a rendelet 9. számú melléklete szerint határozza meg.”

2.§

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

Sárbogárd, 2008. március 14.

Juhász János
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2008.....

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Likviditási terv

Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek										Kiadások				
	Saját bev.	Fejll.hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen		
1. hó	23657	0	0	0	7537	140594	171 788	39572	11940	5232	99180	66943	222 867		
2. hó	29 371	0	0	0	7 537	169 029	205 937	25 014	7 754	4 886	119 239	90 444	247 337		
3. hó	177946	0	70000	37500	17675	109138	412 259	29293	9081	4886	76893	90470	210 623		
4. hó	17938	0	0	0	12096	124797	154 831	24268	7523	4886	88035	55195	179 907		
5. hó	33716	0	0	0	18138	72666	124 520	25920	8035	4886	51262	54816	144 919		
6. hó	18720	0	0	0	13886	124936	157 542	26410	8185	4886	88035	87889	215 405		
7. hó	15779	105557	0	0	12094	124797	258 227	26873	8330	4886	88035	191987	320 111		
8. hó	23078	0	0	0	12094	142174	177 346	26103	8920	4664	100295	85454	225 436		
9. hó	38348	0	70000	37500	12094	109139	267 081	25050	7766	4767	76893	92390	206 866		
10. hó	37318	0	0	0	12094	124797	174 209	25890	8026	4886	88035	96471	223 308		
11. hó	30248	0	0	0	12093	124797	167 138	26305	8155	4886	88035	85720	213 101		
12. hó	60580	0	0	0	12093	213398	286 071	23126	7169	4886	150447	98372	284 000		
Összesen	506699	105557	140000	75000	149431	1580262	2 556 949	323 824	100 884	58 637	1 114 384	1 096 151	2 693 880		
Forráshány: Önkormányzat													121 198		
Forráshány: Szélessávi Társulás													15 733		
Összesen													2 693 880		

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	iparüzési	Géplármú	Átvett pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	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		25 123	
3							-					3 214	3 214	
4	6						6					6 789	6 789	
5	5						5					3 504	3 504	
6	8				3 120		3 128			502		1 472	1 974	
7	8524						8 524					4 598	4 598	
8	3						3			5 951		3 472	9 423	
9	6						6						-	
10														
11														
12														
13														
14	5					25 275	25 280					4 452	4 452	
15	4502						4 502	15 402				5 504	20 906	
16	3820						3 820			874		5 589	6 463	
17	5						5						-	
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						5					6 748	6 748	
25	7					115 319	115 326	486					486	
26														
27														
28	6						6			59 426		627	70 053	
29	7						7					842	842	
30	4						4					1 725	1 725	
31	6						6						-	
Összesen	23657	0	0	0	7537	140594	171 788	39 572	11 940	5 232	99 180	66 943	222 867	

Likviditási terv

Február

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármú	Átvett pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.f.in	Egyéb	
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			859
9													
10													
11	5						5		877			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					743	743
20	7 420						7 420		830			4 545	5 375
21	5 302						5 302					672	672
22	8						8					948	948
23													
24													
25	3 828				-	169 029	172 857					1 325	1 325
26	8						8					6 808	6 808
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			3 452	35 978
Összesen	29 371	0	0	0	7 537	169 029	205 937	25 014	7 754	4 886	119 239	90 444	247 337

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

9.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
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					4 252		4 442	8 694
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			352
15													
16													
17	9											4 378	4 378
18	9											8 878	9 724
19	12									846		5 472	5 472
20	9					138						11 402	11 402
21	8											3 456	3 456
22													
23													
24													
25	5					109 000						3 344	3 344
26	6524												
27	8											3 457	3 457
28	5											4 487	4 487
29													
30													
31	4												
Összesen	177946	0	70000	37500	17675	109138	412 259	29 293	9 081	4 886	76 893	90 470	210 623

eFt

Likvidációs terv

Április

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járlék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Osszesen
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					124 797	124 805						
26													
27													
28	5						5	24 268	7 523		61 625	1 402	94 818
29	5						5						
30	9						9						
Összesen	17938	0	0	0	12096	124797	154 831	24 268	7 523	4 886	88 035	55 195	179 907

Likviditási terv

Május

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	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			1 204
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				4 559		4 567					3 485	3 485
14	9						9					1 799	1 799
15	589						589			1 828			1 828
16	5				6 043		6 048					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						-
24													
25													
26	5					72 666	72 671					1 502	1 502
27	5328						5 328					6 344	6 344
28	3						3		8 035		35 883	8 878	78 716
29	402						402						-
30	7						7						-
31													
Összesen	33716	0	0	0	18138	72666	124 520	25 920	8 035	4 886	51 262	54 816	144 919

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

9.sz. melléklete

Likviditási terv

Június

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	
2	4				2 051		2 055	1005		1 852	21 128	5 548	29 533
3	8				2 364		2 372					12 405	12 405
4	8428						8 428					3 452	3 452
5	6						6					3 506	3 506
6	4572						4 572					4 141	4 141
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						-
14													
15													
16	6						6		1 799			8 402	10 201
17	3423						3 423					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					124 797	125 489					3 454	3 454
26	10						10					1 306	1 306
27	5						5	25 405		61 625			95 215
28													
29													
30	5						5						-
31							-						-
Összesen	18720	0	0	0	13886	124936	157 542	26 410	8 185	4 886	88 035	87 889	215 405

Likviditási terv

Július

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvett.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			17 607
12													
13													
14	948						948					1 154	1 154
15	6325	105557					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						7			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						667					1 325	1 325
29	7						7	25 909	8 330		61 625	6 347	102 211
30	10						10						-
31	8						8						-
Összesen	15779	105557	0	0	12094	124797	258 227	26873	8330	4886	88035	191967	320 111

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

9.sz. melléklete

Likviditási terv

Augusztus

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuék	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	3820						3 820					5 524	5 524
7	4320						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	1364						1 364						-
13	4						4					7 368	7 368
14	3						3					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	2259						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	6894						6 894						-
27	3210						3 210					4 372	4 372
28	5						5	26 103		70 206		5 891	111 120
29	7						7					2 547	2 547
30													
31													
Összesen	23078	0	0	0	12094	142174	177 346	26 103	8 920	4 664	100 295	85 454	225 436

Likviditási terv

Szeptember

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Összesen	
1	6				2 051		2 057			1 589		6 365	7 954	
2	6344						6 344				15 379	4 546	19 925	
3	6				2 364		2 370					7 328	7 328	
4	9483						9 483					4 372	4 372	
5	5472						5 472	680		998			1 678	
6														
7														
8	4		7 580	5 320	3 120		16 024					5 412	5 412	
9	672		8 904	6 780			16 356					6 325	6 325	
10	834		14 000	8 204	4 559		27 597			7 689		5 457	13 146	
11	15		25 600	4 696			30 311					8 974	8 974	
12	1472		13 916	12 500		139	28 027					1 325	1 325	
13														
14														
15	7						7		1 589			942	2 531	
16	3402						3 402					9 506	9 506	
17	4303						4 303					5 484	5 484	
18	4						4					5 062	5 062	
19	2						2		591				591	
20														
21														
22	5420						5 420					4 320	4 320	
23	6						6					3 872	3 872	
24	8						8							
25	6					109 000	109 006					7 452	7 452	
26	5						5					5 648	5 648	
27														
28														
29	873						873	24 370		7 766	53 825		85 961	
30	4						4							
Összesen	38348	0	70000	37500	12094	109139	267 081	25 050	4 767	76 893	92 390		206 866	

Likviditási terv

Október

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
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						6 742					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						8	25 890	8 026		61 624	5 302	100 842
29	12						12					3 809	3 809
30	2						2					1 750	1 750
31	2						2						-
Összesen	37318	0	0	0	12094	124797	174 209	25890	8026	4886	88035	96471	223 308

Likviditási terv

November

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Égyéb	
1													
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					3 628	3 628
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						674					5 548	5 548
27	21						21		8 155	61 624		6 754	102 838
28	589						589						-
29													
30													
Összesen	30 248	-	-	-	12 093	124 797	167 138	26 305	8 155	4 866	88 035	85 720	213 101

Likviditási terv

December

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármú	Átvett.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
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						3 062					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	23 126	7 169		105 313	3 145	138 753
24	5						5						-
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	213398	286 071	23126	7169	4886	150447	98372	284 000