

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. április 11-i ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet mérleg főösszege **2.693.880.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet	2.693.880.000 Ft
<u>Lakossági közműfejlesztés</u>	<u>901.000 Ft</u>
Összesen	2.694.781.000 Ft

Általános tartalék alakulása:

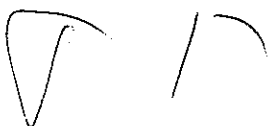
5/2008. (II.15.) Ktr.sz. rendelet szerint **21.900.000 Ft**

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2008. március 27.


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 2.694.781.000 Ft kiadással, 2.694.781.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 136.931.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	986.290.000
Munkaadót terhelő járulék	316.077.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	991.677.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240.151.000
Pénzeszköz átadás	53.254.000
Felhalmozási kiadások	107.332.000

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 107.332.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	243.476	76.424	844.611	75.154
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	10.583	3.410	3.938	
- ESZI	69.765	21.050	79.952	
PH részben önálló intézmény összesen:	80.348	24.460	83.890	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	250.168	81.754	145.522	
Közp.Ált.Isk.,Óv.,Családs. és GYEJÓ részben ön.:				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.804	4.188	9.868	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	212.942	68.832	155.390	
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	186.552	60.419	10.515	
Önálló intézmények összesen	893.138	287.429	1.116.170	75.154
Részben önálló intézmények összesen	93.152	28.648	93.758	
MINDÖSSZESEN	986.290	316077	1.209.928	75.154

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. április 11.

Juhász János
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2008.....

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi működési bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

I. Működési bevételek		2008. év
1	Intézményi működési bevétel	
	Mészöly Géza Általános Iskola	25 451
	Sárszentmihályi Általános Iskola	18 606
	Önkormányzati Tűzoltóság	645
1.a.	Önálló önkorm.int.összesen:	44 702
	PH szociális ágazat	43 865
	Egészségügyi ágazat	1 986
	Igazgatás	218 830
1.b.	PH Működési bevétel összesen:	264 781
	Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)	309 483
2	Önkormányzat sajátos működési Bevétel	
	2,1 Helyi adók (paruzési)	140 000
	2,2 átengedett központi adók	
	-termőföld bérbeadás bevétele	30
	-talajterhelési díj	4 000
	-Szj. + kieg.	432 000
	2,3 Egyéb sajátos bevétel	
	-gépjárműadó	75 000
	-egyéb sajátos bevétel	9 000
	Önkormányzat sajátos mük. Bev. Össz.:(2.1+2.2+2.3)	660 030
I. Működési bevételek összesen:(1+2)		969 513
II. Támogatások		
1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
	1,1 normatív támogatás	718 876
	1,2 Központi előir.(klisebbségi önk., egyes szoc.felad.kieg.tám)	173 446
	1,3 normatív kötött felh.tám.	
	-Önkorm.Tűzoltóság	256 841
II. Támogatások összesen: 1.1+1.2+1.3)		1 149 163
III. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1	Működési célú pénzeszköz átvétel	
	OEP	28 372
	Munkaerőpiaci alap	24 617
	Társult települések (Nagyilók)	22 310
	Klístárság	45 588
	Szélessávú tagdíj	1 791
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		122 678
IV. Hitelek		
	1 Forráshiány (Polg. Hivatal)	121 198
	2 Forráshiány (Szélessávú)	15 733
	3 Kötvény ért.	150 000
IV. Hitelek összesen:		286 931
Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV)		2 528 285

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2008. év
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	34 186
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	26 753
Fejlesztési hitelfelvétel	105 557
Normatív támogatás fejlesztésre	
Központosított ei-ből fejlesztésre	
TEKI támogatás	
CÉDE támogatás	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	166 496

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadásainak mérlege

1. számú melléklete

eFt

<i>I. Önálló intézmények működési kiadása</i>	2008.év
1 Működési kiadás AFA-val	
-Mészöly G.Ált.Iskola	504 304
-Sárszentmiklósi Ált.Isk.	397 296
-Önkormányzati Tűzoltóság	257 486
I. Önálló intézmények működési kiadás összesen:	1 159 086
<i>II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása</i>	
1 Polgármesteri Hivatal	
-Általános tartalék	21 900
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 339 113
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	555
-Szélessávú Közmű Klép.Társ	1 439
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 405 845
Kiadások Összesen:(I+II)	2 564 931

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási kiadásainak mérlege

1.számú melléklete

eFt

	2008. év
Felhalmozási kiadás	
-Önálló önk intézmények	
- Polgármesteri Hivatal	82 382
Felújítási kiadások	
- Polgármesteri Hivatal	24 950
-Önálló önk intézmények	
Tám. Ért.fejl., kiad.pesz.k.áta	22 518
Felhalmozási kiadás összesen	129 850

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3. számú melléklete

BEVÉTELEK

e Ft

I. Polgármesteri Hivatal igazgatás		2008.évi		
Szakterület	Megnevezés	Saját bevétel	Egyéb	Összesen
751153	Önkormányzati igazgatás	200 330	323 455	523 785
751142	Területi igazgatási feladatok	3 000		3 000
751845	Város-és községgazdálkodás		24 617	24 617
751966	Önkormányzati feladatra nem terv.		1 842 824	1 842 824
701015	Saját v.bérelt ing.hasznosítás	15 500		15 500
751999	Finanszírozási műveletekSzélessávú		15 733	15 733
751999	Finanszírozási műveletek PH		121 198	121 198
I. Polgármesteri Hiv.igazgatás össz:		218 830	2 327 827	2 546 657
II. Polgármesteri Hivatal szoc.ágazat.				
853211	Bölcsődei ellátás	1 330		1 330
853181	Szállást biztosító Idősek Klubja	6 600		6 600
853181	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	1 830		1 830
853233	Házigondozó Szolgálat	2 265		2 265
853233	Jelzőrendszeres házigond. Szolg.	48		48
853255	Szociális étkeztetés	14 595		14 595
853170	Apoló-gondozó Otthon	16 200		16 200
853266	Nappali szociális ellátás	1 097		1 097
II. Polgármesteri Hivatal szoc.ágazat. Összesen:		43 965		43 965
III. Polg. Hiv. eü. ágazat				
851912	Iskola eü. feladatok		1 061	1 061
851219	Háziorvosi szolgálat	1 986	6 240	8 226
851297	Védőnői szolgálat		21 071	21 071
III. Polg. Hiv. eü. ágazat összesen:		1 986	28 372	30 358
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat				
751164	Roma Kisebbség Önkormányzat		555	555
IV: Roma Kisebbségi Önk.összesen		-	555	555
V. Szélessávú közmű építés				
751889	Gazd. és ter.fejl.fel.		28 544	28 544
V. Szélessávú közmű építés összesen		-	28 544	28 544
Összesen: I.+II.+III.+IV+V.		264 781	2 385 298	2 650 079

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

3. számú melléklete

1. oldal
eFt

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év			
		Szem.kiad	Járulékok	Dologi	Egyéb
KIADÁS					
I/1. Igazgatási kiadások					
751153	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Igazgatás	119 751	36 891	443 033	53 254
	Tartalék pénzeszköz átadások				21 900
	Képv. testület működésével kapcsol.	18 084	5 244	1 530	24 858
751142	Közzétett igazgatási feladatok				
	Önkormányzat	25 448	7 739	4 809	37 996
	Gyámhivatal	11 202	3 473	3 317	17 992
	Epléshatóság	8 417	2 593	3 298	14 278
	Hivatalos gondnok	1 218	398		1 616
I/2. Működési jellegű feladatok					
701015	Saját v. bérleti ingatlanhasznosítás			12 744	12 744
452025	Közutak, hidak			4 200	4 200
751670	Polgári védelem			1 040	1 040
751878	Közvilágítási feladat			29 059	29 059
751845	Város és községgazdálkodás				
	Közhasznú foglalkoztatás	25 920	8 997	550	35 467
	Közzétett foglalkoztatás	13 248	4 613	275	18 136
	Intézmények nyári karbantartása			3 906	3 906
751922	Önkormányzati elszámolás				
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.				478 853
	Sázenyimikósi Ált. Isk.				378 690
	Önkormányzati Tűzoltók tám.				256 841
853355	Eselli pénzübeli gyermekvédel. ell.			2 000	2 000
853311	Rendszeres szoci. pénzbeli ell.			88 100	88 100
853344	Eselli pénzbeli ell.			19 751	19 751
853333	Munkanélküli ellátások			130 000	130 000
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladattal			300	300
902113	Településtudásügyi szolgáltatás			1 149	1 149
924025	Verseny és élsport			2 822	2 822
221214	Lapkiadás			1 280	1 280
751867	Köztisztviselői fenntartás			8 623	8 623
852018	Állategészségügyi feladatok			2 549	2 549
O14034	Kiszolgált mezőgazdasági szolg.			30 262	30 262
I. Igazgatási kiadások összesen:		223 288	69 918	794 697	1 189 538
					2 277 341

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3. számú melléklete
2. oldal
eft

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				Összesen
		Személyi	Járaték	Dologi	Egyéb	
II. Szociális ágazat						
	853211 Bölcsődei ellátás	10 593	3 410	3 938		17 991
	853170 Ápoló-gondozó otthon	22 992	7 389	19 612		49 993
	853181 Szállást Bizt. Idősek Klubja	9 023	2 919	8 066		20 008
	853233 Házigondozó szolgálat	14 766	4 488	3 648		22 902
	853233 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 637		474		4 111
	853266 Nappali ellátás	10 602	3 428	4 753		18 783
	853255 Szoc. étkeztetés			41 016		41 016
	853181 Hajléktalanok álmenneli szállása	8 745	2 826	2 383		13 954
	II. Szociális ágazat összesen:	80 348	24 460	83 890		188 698
III. Egészségügyi ágazat						
	851219 Háziorvosi Szolgálat	5 018	1 617	2 644		9 279
	851912 Iskola-éü. szolgálat	581	185	295		1 061
	851297 Védőnői szolgálat	14 589	4 704	2 243		21 536
	III. Egészségügyi ágazat összesen:	20 188	6 506	5 182		31 876
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat						
	751164 Helyi kisebbségi önkormányzat			555		555
	IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			555		555
V. Szélessávú közmű építés						
	751889 Gazd. és fejl. fel.			44 277		44 277
	V. Szélessávú közmű építés összesen:			44 277		44 277
	Összesen: II+III+IV+V.	323 824	100 884	928 501	1 189 538	2 542 747

Intézmények finanszírozása
Összesen:

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
Felszíni vízelv. I. ütem	33 333	6 667	40 000
Útépítések pályázati önrész	25 000	5 000	30 000
Ravatalozó és Wc ép. Rétszilasi temető	833	167	1 000
Városközpont rehabilitáció	3 672	735	4 407
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
Összesen	68 746	13 636	82 382

Felújítás

e Ft

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
Összesen	20 792	4 158	24 950

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek										Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	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		25 123			
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						-			
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				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	7537	140594	171 788	39 572	11 940	5 232	99 180	66 943	222 867			

Likviditási terv

Február

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Parázási	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuék	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			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				-	169 930	173 758					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	4 886	119 239	4 353	36 879
Összesen	29 371	0	0	0	7 537	169 930	206 838	25 014	7 754	4 886	119 239	91 345	248 238

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

..... Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1													
2													
3	150000				2 052		152 052			1 530	18 454	5 548	25 532
4	10				2 365		2 375					6 352	6 352
5	6822				5 579		12 401	4 252				4 442	8 694
6	4320						4 320					3 474	3 474
7	9				3 120		3 129			856		667	1 523
8													
9													
10	10			4 300	4 559		8 869					9 812	9 812
11	349		8000	3 450			11 799			1 654	4 614	8 504	14 772
12	7281		14500	6 780			28 561					1 325	1 325
13	544		17500	10 520			28 564					5 472	5 472
14	8		30000	12 450			42 458	352					352
15													
16													
17	9						9					4 378	4 378
18	9						9			846		8 878	9 724
19	12						12					5 472	5 472
20	9					138	147					11 402	11 402
21	8						8					3 456	3 456
22													
23													
24													
25	5					109 000	109 005					3 344	3 344
26	8524						8 524						
27	8						8					3 457	3 457
28	5						5	24 689	9 081		53 825	4 487	92 082
29													
30													
31	4						4						
Összesen	177946	0	70000	37500	17675	109138	412 259	29 293	9 081	4 886	76 893	90 470	210 623

Likvidációs terv

Április

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átveit.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuék	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			952		949	949
8	3820				3 120		6 940					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						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
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	25 920	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

Likviditási terv

Június

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Sejät bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplärmü	Atvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmü díj	Intézm.fin	Egyéb	
1													
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	8 185		61 625		95 215
28													
29													
30	5						5						-
31							-						-
Összesen	18720	0	0	0	13886	124936	157 542	26 410	4 886	88 035	87 889	215 405	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Július

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett,pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuléék	Közmű díj	Intézm.fín		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	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						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	10557	0	0	12094	124797	258 227	26673	8330	4886	88035	191987	320 111

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	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													
Osszesen	23078	0	0	0	12094	142174	177 346	26 103	8 920	4 664	100 295	85 454	225 436

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

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Szeptember

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvétel.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuiek	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
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	873						873	24 370					85 961
29	4						4						
30													
Összesen	38348	0	70000	37500	12094	109139	267 081	25 050	4 767	76 893	92 390	206 866	206 866

Likvidációs terv

Október

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	14				2 051		2 065			1 954	17 607	4 432	4 432
2	8572						8 572						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		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	4886	88035	8026	96471	223 308

Likviditási terv

November

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb		
1														
2														
3	1452				2 051			3 503				6 674		6 674
4	8				2 364			2 372			1 754	5 325		24 686
5	642							642						-
6	5							5				4 572		4 572
7	7							3 127						-
8														
9														
10	6320				4 568			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							674				5 548		5 548
27	21							21			61 624	6 754		102 838
28	589							589						-
29														
30														
Összesen	30 248	-	-	-	12 093	124 797	-	167 138	26 305	8 155	4 886	85 720		213 101

Likviditási terv

December

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuléék	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						3 062					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

Likviditási terv

Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek										Kiadások				
	Saját bev.	Fejlesztések	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Állami	Összesen	Személyi	Járlék	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	169 930	206 838	25 014	7 754	4 886	119 239	91 345	248 238		
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	1581163	2 557 850	323 824	100 884	58 637	1 114 384	1 097 052	2 694 781		
Forráshány: Önkormányzat							121 198								
Forráshány: Szélessávú Társulás							15 733								
Összesen							2 694 781								