

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. október 7-i ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet mérleg főösszege **2.813.266.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet	2.813.266.000 Ft
Béremelés tám. (Pedagógiai szakszolgálat)	13.000 Ft
Kieg. normatíva átvétel Kistérségtől	-1.479.000 Ft
<u>Forráshiány nő</u>	
Kieg. normatíva átvétel Kistérségtől	1.479.000 Ft
<u>Forráshiány csökken</u>	
Ped. szakszolgálatra átadott pénzeszköz	-1.804.000 Ft
Összesen	2.811.475.000 Ft

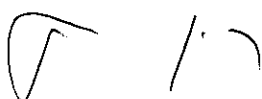
Általános tartalék alakulása:


5/2008. (II.15.) Ktr.sz. rendelet szerint	13.827.000 Ft
Számítógép vásárlás (Polgármesteri Hivatal)	-263.000 Ft
Összesen:	13.564.000 Ft

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2008. szeptember 24.




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 2.811.475.000 Ft kiadással, 2.811.475.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 75.894.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	1.005.749.000
Munkaadót terhelő járulék	328.533.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.030.379.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240.151.000
Pénzeszköz átadás	52.834.000
Felhalmozási kiadások	154.092.000

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 154.092.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	246.583	84.963	881.718	66.398
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsöde	10.688	3.443	3.938	
- ESZI	70.305	21.225	81.127	
PH részben önálló intézmény összesen:	80.993	24.668	85.065	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	251.869	82.257	151.619	
Közp.Ált.Isk.,Óv.,Családs. és GYEJÓ részben.ön.:				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.879	4.212	10.405	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	214.410	69.071	115.708	
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	199.015	63.362	12.188	
Önálló intézmények összesen	911.877	299.653	1.161.233	66.398
Részben önálló intézmények összesen	93.872	28.880	95.470	
MINDÖSSZESEN	1.005.749	328.533	1.256.703	66.398

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 13.564.000 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. október 7.

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		Előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	
	Mészöly Géza Általános Iskola	29 498
	Sárszenmiklósi Általános Iskola	18 836
	Önkormányzati Tűzoltóság	645
1.a.	Önálló önkorm.int.összesen:	48 979
	PH szociális ágazat	43 965
	Egészségügyi ágazat	1 986
	Igazgatás	218 830
1.b.	PH Működési bevétel összesen:	264 781
	Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)	313 760
2	Önkormányzat sajátos működési Bevétel	
	2,1 Helyi adók (parúzési)	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 műk. Bev. Össz.:(2.1+2.2+2.3)	660 030
I. Működési bevételek összesen:(1+2)		973 790
II. Támogatások		
1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
	1,1 normatív támogatás	690 182
	1,2 Központi előir.(kisebbségi önk., egyes szoc.felad.kieg.tám)	63 465
	1,3 normatív kötött felh.tám.	194 292
	1,4 Norm. Kötött felh.tám - Önk. Tűzoltóság	256 841
	1,5 Egyéb közp.tám.	39 720
II. Támogatások összesen: 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		1 244 500
III. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1	Működési célú pénzeszköz átvétel	
	OEP	29 962
	Munkaerőplaci alap	24 617
	Társult települések (Nagylok)	22 159
	Kistérség	38 655
	Szélessávú tagdíj	3 583
	Kisebbségi Önk.	160
	Egyéb	20 392
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		139 528
IV. Hitelek		
	Forráshány (Polg. Hivatal)	75 894
	Kötvény ért.	150 000
IV. Hitelek összesen:		225 894
V. Pénzmaradvány igénybevétele		36 794
Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV)		2 620 506

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Előirányzat
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	42 096
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	38 744
Fejlesztési hitelfelvétel	105 557
Normatív támogatás fejlesztésre	
Központosított ei-ből fejlesztésre	
TEKI támogatás	145
CÉDE támogatás	4 427
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	190 969

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadásainak mérlege

1. számú melléklete

eFt

I Onálló intézmények működési kiadása	Előirányzat
1 Működési kiadás ÁFA-val	
-Mészöly G.Ált.Iskola	513 241
-Sárszentmiklósi Ált.Isk.	399 189
-Önkormányzati Tűzoltóság	274 565
I. Onálló Intézmények működési kiadás összesen:	1 186 995
II Polgármesteri Hivatal működési kiadása	
1 Polgármesteri Hivatal	
-Általános tartalék	13 564
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 388 871
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 080
-Szélessávú Közmű Klép.Társ	1 517
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 447 870
Kiadások Összesen:(I+II)	2 634 865

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási kiadásainak mérlege

1.számú melléklete

eFt

	Előirányzat
Felhalmozási kiadás	
-Önálló önk intézmények	777
- Polgármesteri Hivatal	74 959
Felújítási kiadások	
- Polgármesteri Hivatal	78 356
-Önálló önk intézmények	
Tám. Ért.fejl., kiad.pesz.k.áta	22 518
Felhalmozási kiadás összesen	176 610

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008.évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szakfeladat szám	Megnevezés	Intézmény	2008.évi elbírányszat			e Ft
			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	478			478
801115	Összesen:		478			478
801214	Iskolai oktatás	MG. Ált. Iskola Szent István Ált. Isk.	4 669 200			4 669 200
801214	Összesen:		4 869			4 869
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:					-
Miniósszesen:			29 498	483 611	132	513 241

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			Összesen
			Személyi kiadás	Járulék	Dologi	
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	69 301	22 748	10 410	102 459
801115	Összesen:		69 301	22 748	10 410	102 459
853224	Családsegítő és GYELŐ		18 021	5 777	6 198	29 996
853224	Összesen:		18 021	5 777	6 198	29 996
801214	Ált.Isk.Okt.	MG.Ált.Isk. Szent.Istv.Ált.	112 557 34 133	36 792 11 080	39 310 13 847	188 659 59 060
801214	Összesen:		146 690	47 872	53 157	247 719
805113	Napk.ó.tan.sz.	MG.Ált.Isk. Szent.Istv.Ált.	14 559 3 298	4 766 1 094	144 42	19 459 4 434
805113	Összesen:		17 857	5 860	186	23 903
921925	Egyéb szórak.tev.	Közp.könyvtár			532	532
921925	Összesen:		-	-	532	532
923127	Közm.könyvtár		12 879	4 212	10 405	27 496
923127	Összesen:		12 879	4 212	10 405	27 496
Mindösszesen:			264 748	86 469	162 024	513 241

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTELEK

Szakf.szám	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			Összesen:
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	
552312	Óvodai Int.étk.	Sm Óvoda Peg Óvoda Nagyfők tagóvoda	5 146 780 900			5 146 780 900
552312	Összesen:		6 826			6 826
552323	Iskolai Int.étk.	Sm.Ált. Isk Nagyfők 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 Nagyfők Iskola	730			730
801214	Összesen:		730			730
805113	Napközi Otth ell.	Sm.Ált. Iskola Nagyfők Iskola				
805113	Összesen:					
923127	Könyvtári tev.	S.mikiós Klub	40			40
923127	Összesen:		40			40
Mindösszesen:			18 836	380 277	76	399 189

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008. évi kiadásai és bevételei

2 számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola
KIADÁS

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat				Összesen
			Szem. kiad	Járulék	Dologi	Összesen	
552312	Óvodai Int.éik.	Sm Óvoda	1 126	380	20 683	22 189	
		P.egresi Óvoda	1 364	456	3 801	5 621	
		Nagyfőlki Tagóvoda			1 268	1 268	
552312	Összesen:		2 490	836	25 752	29 078	
552323	Iskolai Int.éik.	Sm.Áll. Iskola Nagyfőlki Tagiskola	144	50	35 944	36 138	
552323	Összesen:		144	50	37 725	37 919	
801115	Óvodai nev. isk.elék.	Sm Óvoda	36 568	11 963	5 660	54 191	
		P.egresi Óvoda	6 146	2 011	2 167	10 324	
		Nagyfőlki Tagóvoda	9 652	2 921	1 401	13 974	
801115	Összesen:		52 366	16 895	9 228	78 489	
801214	Nap.Áll.iskola Óvoda	Sm.Áll. Iskola	100 902	32 781	31 740	165 423	
		Nagyfőlki Tagiskola	24 548	7 466	5 374	37 388	
801214	Összesen:		125 450	40 247	37 114	202 811	
805113	Nepközi otthon.tan.sz. Nagyfőlki Tagiskola	Sm.Áll.isk.	17 894	5 892	210	23 936	
		Nagyfőlki Tagiskola	2 236	672	100	3 008	
805113	Összesen:		20 130	6 504	310	26 944	
805212	Ped. Szakszolg.	Sm Iskola	10 265	3 354	3 311	16 930	
921925	Összesen:		10 265	3 354	3 311	16 930	
921826	Egyéb könyvtári tev.	Sm Klub			96	96	
921826	Összesen:				96	96	
923127	Közm. Könyvtár	Sm. Könyvtár	3 565	1 185	2 172	6 922	
923127	Összesen:		3 565	1 185	2 172	6 922	
Mindösszesen:			214 410	69 071	115 708	399 189	

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklet

BEVÉTEL

e Ft

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Saját bevétel	Támogatás	Pénz.maradvány
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	645	266 457	8 240
751669	Összesen	645	266 457	8 240
				Összesen: 275 342
				275 342

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Szem.kiad	Járulék	Dologi
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	199 015	63 362	12 188
751669	Összesen:	199 015	63 362	12 188
				Összesen: 274 565
				274 565

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önkormányzati intézményeinek 2008.évi bevételeinek és működési kiadásainak összesített táblája

2. számú melléklete

Önálló intézmények

e Ft

Intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat		
	Saját bevétel	Támogatás	Pénz maradvány
Közp. Ált. Isk. Óvoda Csal.seg. És GYEJO	29 498	483 611	132
S.miklósi Ált. Iskola	18 836	380 277	76
Önk.Tűzoltóság	645	266 457	8 240
Bevétel összesen:	48 979	1 130 345	8 448
Osszesen:			1 187 772

Intézmény megnevezése	2008.évi előirányzat		
	Személyi kiad	Járaték	Dologi
Közp. Ált. Isk. Óvoda Csal.seg. És GYEJO	264 748	86 469	162 024
SM.Ált. Iskola	214 410	69 071	115 708
Tűzoltóság	199 015	63 362	12 188
Kiadás összesen:	678 173	218 902	289 920
Osszesen:			1 186 995

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	357 397	557 727
751142	Terrületi Igazgatási feladatok	3 000		3 000
751845	Város-és községgazdálkodás		24 617	24 617
751966	Önkormányzati feladatra nem ter.		1 948 942	1 948 942
701015	Saját v.bérelt ing.hasznosítás	15 500	12 494	27 994
751999	Finanszírozási műveletekSzélessávú		-	-
751999	Finanszírozási műveletek PH		75 894	75 894
751175	Népszavazás		3 278	3 278
I. Polgármesteri Hiv. igazgatás össz:		218 830	2 422 622	2 641 452
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	1 175	3 005
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	1 175	45 140
III. Polg. Hiv. eü. ágazat				
851912	Iskola eü. feladatok		1 061	1 061
851219	Háziorvosi szolgálat	1 986	6 240	8 226
851220	Házi gyermekorvosi szolgálat		1 590	1 590
851297	Védőnői szolgálat		21 071	21 071
III. Polg. Hiv. eü. ágazat összesen:		1 986	29 962	31 948
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat				
751164	Roma Kisebbség Önkormányzat		1 080	1 080
IV: Roma Kisebbségi Önk. összesen		-	1 080	1 080
V. Szélessávú közmű építés				
751889	Gazd. és ter. fejl. fel.		44 355	44 355
V. Szélessávú közmű építés összesen		-	44 355	44 355
Összesen: I.+II.+III.+IV+V.		264 781	2 499 194	2 763 975

Sárbogárd Város Onkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

3. számú melléklete
1. oldal
eFt

Szakfeladat	Magnevezés	2008.év				
		Szem.kiad	Járuék	Dologi	Egyéb	Összesen
I/1. Igazgatási kiadások						
751153 Onkorm.igazg.tev.szf.						
Igazgatás	120 277	37 059	483 401	52 834	693 571	
Tartalék pénzeszköz átadások				13 827	13 827	
Képv.testület működéssel kapcsol.	18 084	5 244	1 530		24 858	
751142 Közzetl igazgatási feladatok						
Okmányiroda	25 598	7 787	4 809		38 194	
Gyámhivatal	11 247	3 487	3 317		18 051	
Építéshatóság	8 462	2 577	3 298		14 337	
Hivatásos gondnok	1 236	401			1 637	
751157 Népszavazás	1 485	424	1 369		3 278	
I/2. Működési jellegű feladatok						
701019 Saját v. bérelt ing.hasznosítás			12 744		12 744	
452025 Közútak. hídak			4 200		4 200	
751670 Polgári védelem			1 040		1 040	
751878 Közüligzési feladat			29 059		29 059	
751845 Város és Községgazdálkodás						
Közhasznú foglalkoztatás	25 920	8 997	550		35 467	
Közzetl foglalkoztatás	13 248	4 613	275		18 136	
Intézmények nyári karbantartása			3 806	8 448	3 906	
751922 Onkormányzati elszámolás						
Mészöly G. Áll. Isk. tám.				483 611	483 611	
Sárszentmiklósi Áll. Isk.				380 277	380 277	
Onkormányzat Tűzoltók tám.				266 457	266 457	
853355 Esetl pénzbeli gyermekvédel. ell.			2 000		2 000	
853311 Rendszerez szoc.pénzbeli ell.	7 600		80 500		88 100	
853344 Esetl pénzbeli ell.			19 751		19 751	
853333 Munkanélküli ellátások			130 000		130 000	
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai			300		300	
902113 Településszociális szolgálat			1 149		1 149	
924028 Verseny és alспорt			4 535		4 535	
221214 Lapkiadás			1 280		1 280	
751867 Közzetl felmérés			8 623		8 623	
852018 Állategészségügyi feladatok			2 548		2 548	
O14034 Kisegltő mezőgazdasági szolg.			30 262		30 262	
I. Igazgatási kiadások összesen:	225 587	78 189	630 447	1 205 454	2 339 647	

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3. számú melléklete

2. oldal
eFt

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				
		Szem.kiad	Jártulék	Dologi	Egyéb	Összesen
III. Szociális ágazat						
	853211 Bölcsődél ellátás	10 688	3 443	3 938		18 069
	853170 Apólc-pondozó oltón	23 187	7 452	19 612		50 251
	853181 Szállást Bizt. Idősek Klubja	9 098	2 943	8 066		20 107
	853233 Házipondozó szolgálat	14 916	4 536	3 648		23 100
	853233 Jeltörénszeres házi segítségnyújtás	3 637		474		4 111
	853266 Nappali ellátás	10 662	3 448	4 753		18 863
	853265 Szociális ellátás			41 016		41 016
	853181 Hajléktalanok átmeneti szállása	8 805	2 846	3 558		15 209
		80 993	24 668	85 066		190 726
II. Szociális ágazat összesen:						
III. Egészségügyi ágazat						
	851219 Háziorvosi Szolgálat	5 048	1 627	2 644		9 319
	851220 Házi gyermekorvosi szolgálat	710	226	654		1 590
	851912 Iskola-éi. szolgálat	581	185	295		1 061
	851297 Védőnői szolgálat	14 687	4 736	2 243		21 666
		21 026	6 774	5 836		33 636
III. Egészségügyi ágazat összesen:						
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat						
	751164 Hevi Kisebbségi Önkormányzat			1 080		1 080
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:				1 080		1 080
V. Szélessávi közmű építés						
	751889 Gazd. és tejj. fel.			44 355		44 355
V. Szélessávi közmű építés összesen:				44 355		44 355
Összesen: I+II+III+IV+V.		327 676	109 631	986 783	1 205 454	2 609 444

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként

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	9 795	1 959	11 754
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
Viziközművek fejlesztései (Sárrét Víz Kht.)	7 593	1 519	9 112
Számítógép vásárlás (Polg. Hivatal)	219	44	263
Riasztó készülék vás.	3 020	604	3 624
Összesen	62 643	12 316	74 959

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

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen	
1	7				2 365		2 372	17 684	20 687			6 425	44 796	
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	13 402				5 504	18 906	
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	386					386	
26														
27														
28	6						6				69 426	627	70 053	
29	7						7					842	842	
30	4						4	28 352				1 725	30 077	
31	6						6						-	
Összesen	23657	0	0	0	8857	144165	176 679	59 824	20 687	7 765	99 180	78 007	265 463	

Likviditási 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													
11	5				4 427		4 432			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					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	23 272				4 353	35 379
Összesen	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	23 514	7 754	7 691	119 239	101 244	259 442

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

..... Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hítelek	Iparüzési	Gépiármú	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					7 245		4 442	15 439
6	4320											3 474	3 474
7	9				3 120					866		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								9 081	3 648	53 825	4 487	94 730
29													
30													
31	4												
Összesen	177946	0	70000	37500	19875	112709	417 830	27 793	9 081	15 779	76 893	95 033	224 579

Likvidációs terv

Április

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett,pe.	Állami	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					695	695
8	3820				2 866		6 686			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					3 624	3 624
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					3 571	3 576					1 402	93 318
29	5						5						
30	9						9						
Összesen	17938				11842	128368	158 148	22 768	7 523	4 886	88 035	58 565	181 777

Likvidációs 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		1 339	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	24 420	8 035		35 883	8 878	77 216
29	402						402						
30	7						7				3 285		3 285
31													
Összesen	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	24 420	8 035	4 886	54 547	59 617	151 505

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														
2	4				2 051						1 852	21 128	5 548	29 533
3	8				2 364								12 405	12 405
4	8428												3 452	3 452
5	6												3 506	3 506
6	4572												4 141	4 141
7														
8														
9	12				3 120					978			4 342	5 320
10	12				4 559						5 282		3 888	9 170
11	10												5 542	5 542
12	8				2 017								6 674	6 674
13	7							139					18 564	18 564
14														
15														
16	6									1 799			8 402	10 201
17	3423				4 258								7 402	7 402
18	1472												4 405	4 405
19	7				9 991								7 542	7 542
20	5				1 792					257				257
21														
22														
23	11												1 374	1 374
24	17												4 506	4 506
25	692				3 210			124 797					3 454	3 454
26	10							3 571				657	1 306	1 963
27	5									8 185		61 625		93 715
28														
29														
30	5													-
31														-
Összesen	18720	0	0	0	33362	128507	180589	24910	8185	4886	88692	106453	233126	

Likvidációs terv

Július

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.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	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					6 789	6 789
9	10						10					7 325	7 325
10	3825				4 559		8 384			17 607		6 718	24 325
11	4						4						
12													
13													
14	948				254		1 202					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				4 258		4 265		1 256			6 140	7 396
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	3 571	6 682			657		1 325	1 982
29	7						7	24 409	8 330	61 625		6 347	100 711
30	10						10						
31	8						8						
Összesen	15779	105557	0	0	19050	128368	268 754	25373	8330	4886	88692	198209	325 490

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

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1	8				2 051		2 059						
2													
3													
4	9				2 364		2 373			1 752	20 059	6 372	28 183
5	12					1 428	1 440				1 428	4 328	5 756
6	4820						4 820					4 669	4 669
7	5320						5 320					3 442	3 442
8	5				3 120		3 125			995			995
9													
10													
11	798				4 559		5 357				10 030	5 679	15 709
12	1864					4 169	6 033					1 396	1 396
13	5281						5 281					5 972	5 972
14	3				1 968		1 961					6 342	6 342
15	6						6			1 456			1 456
16													
17													
18	7						7					666	666
19	720				1 410	605	2 735					5 986	5 986
20	3259				151		3 410						
21	1458					537	1 995					5 397	5 397
22	22					254	276			461		2 155	2 616
23													
24													
25	5					131 763	131 768					8 974	8 974
26	8894				3 754	3 571	15 219					11 940	11 940
27	4210					46 202	50 412				657	4 372	5 029
28	5						5				70 206	5 891	109 620
29	7						7					2 547	2 547
30													
31													
Összesen	36713	0	0	0	19367	188529	244 609	24 603	8 920	4 664	102 380	86 128	226 695

Likviditási terv

Szeptember

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fín	Egyéb	
1	6				2 051		2 057		1 589			7 365	8 954
2	6344						6 344			16 879		5 546	22 425
3	6				2 364		2 370					8 328	8 328
4	9483						9 483					5 372	5 372
5	5472						5 472	680	998				1 678
6													
7													
8	4		7 580	5 320	3 120		16 024					6 412	6 412
9	672		8 904	6 780			16 356					7 325	7 325
10	834		14 000	8 204	3 140		26 178			8 689		6 457	15 146
11	15		25 600	4 696		451	30 762						-
12	1472		13 916	12 500		139	28 027					2 025	2 025
13													
14													
15	7						7		1 589			1 342	2 931
16	3402						3 402					10 506	10 506
17	4303				3 893		8 196					6 484	6 484
18	4						4					6 062	6 062
19	6502						6 502		591			263	854
20													
21													
22	5420						5 420					5 320	5 320
23	6						6					4 872	4 872
24	8						8						-
25	6					109 013	109 019					386	386
26	5					3 571	3 576			757		4 581	5 338
27													
28													
29	873						873	22 883		57 862			88 511
30	4						4						-
Összesen	44848	0	70000	37500	14568	113174	280 090	23 563	4 767	84 187	88 646	208 929	208 929

Likviditási terv

Október

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Paruzési	Géplármű	Atvitl.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1	14				2 051		2 065					4 432	4 432
2	9572						9 572			1 954	17 607		19 561
3	4941				2 364		7 305						-
4													
5													
6	9						9					5 472	5 472
7	11						11			852		10 367	11 219
8	1820						1 820						-
9	1904				3 120		5 024					5 326	5 326
10	6505				4 559		11 064				8 804		8 804
11													
12													
13	6						6					7 279	7 279
14	602						602					5 472	5 472
15	897						897			2 080		4 584	6 664
16	13						13					3 829	3 829
17	16						16						-
18													
19													
20	4820						4 820					3 572	3 572
21	8742				1 712		10 454					16 783	16 783
22	9						9					1 544	1 544
23							-					17 545	17 545
24	9						9						-
25													
26													
27	5804					124 797	130 601					4 405	4 405
28	8					3 571	3 579	24 390	8 026		61 624	5 302	99 342
29	12						12				657	3 809	4 466
30	2						2					1 750	1 750
31	2						2						-
Összesen	45718	0	0	0	13806	128368	187 892	24390	8026	4886	88692	101471	227 465

Likvidációs 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	2452				2 051			4 503				7 274	7 274
4	8				2 364			2 372		1 754	17 607	5 925	25 286
5	942							942					-
6	5							5				5 352	5 352
7	7							3 127					-
8					3 120								
9													
10	7520				4 558			12 078		8 804		6 274	15 078
11	14							14		1 154		4 084	5 238
12	5418							5 418				6 089	6 089
13	10							10				4 428	4 428
14	5							5				5 017	5 017
15													
16													
17	3							3		1 978		6 072	8 050
18	9706							9 706				4 548	4 548
19	7342							7 342				3 925	3 925
20	2320							2 320				7 398	7 398
21	8							8				6 012	6 012
22													
23													
24	14							14				6 172	6 172
25	6							6				4 028	4 028
26	974					124 797		124 803				6 048	6 705
27	21					3 571		4 545			657	7 074	101 658
28	889							21			61 624		
29								889					-
30													
Összesen	37 664	-	-	-	12 093	128 368		178 125	24 805	4 886	88 692	95 720	222 258

Likviditási terv

December

eFt

Napok	Bevételek										Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen				
1	6325				2 051					1 564			1 564				
2	12				2 364							8 547	8 547				
3	19506											3 454	3 454				
4	4320											2 458	2 458				
5	6472									895	45 134	1 745	47 774				
6																	
7																	
8	16				3 120							6 548	6 548				
9	8606																
10	14				4 558				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				1 590	1 590				
23	9							9		105 313		3 145	137 253				
24	5				1 590			1 595		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	13663	216969	291 232	21626	7169	4886	151103	99962	284 746				

Likvidációs terv

Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek										Kiadások				
	Saját bev.	Fejlesztések	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen		
1. hó	23657	0	0	0	8857	144165	176 679	59824	20687	7765	99180	78007	265 463		
2. hó	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	23 514	7 754	7 691	119 239	101 244	259 442		
3. hó	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	27793	9081	15779	76993	95033	224 579		
4. hó	17938	0	0	0	11842	128368	158 148	22768	7523	4886	88035	58565	181 777		
5. hó	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	24420	8035	4886	54547	59617	151 505		
6. hó	18720	0	0	0	33362	128507	180 589	24910	8185	4886	88692	106453	233 126		
7. hó	15779	105557	0	0	19050	128368	268 754	25373	8330	4886	88692	198209	325 490		
8. hó	36713	0	0	0	19367	188529	244 609	24603	8920	4664	102380	86128	226 695		
9. hó	44848	0	70000	37500	14568	113174	280 090	23563	7766	4767	84187	88646	208 929		
10. hó	45718	0	0	0	13806	128368	187 892	24390	8026	4886	88692	101471	227 465		
11. hó	37664	0	0	0	12093	128368	178 125	24805	8155	4886	88692	95720	222 258		
12. hó	60580	0	0	0	13683	216969	291 232	21626	7169	4886	151103	99962	284 746		
Összesen	542650	105557	140000	75000	194436	1677938	2 735 581	327 589	109 631	74 868	1 130 332	1 169 055	2 811 475		
Forráshány: Önkormányzat							75 894								
Forráshány: Szélessávu Társulás															
Összesen							2 811 475								