

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. november 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 **2.811.475.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet	2.811.475.000 Ft
Kieg.tám.létszámfejl. (Önk. Tűzoltóság)	1.019.000 Ft
Települési önk.jöv.diff.mérs. (iparüzési adóerőkép.)	-13.957.000 Ft
Normatív igénylés (Szoc. És GYEJÓ)	661.000 Ft
Normatív lemondás (jelzőrendszeres)	-300.000 Ft
Jelzőrendszeres házi seg. Nyújtás pályázat	300.000 Ft
Nagylóki Önk. okt. fel. átad. pe.	-300.000 Ft
ESZI bevételeinek átdolgozása miatt	958.000 Ft
<i>Központi Ált. Isk. Óvoda és GYEJÓ</i>	
- saját bevétel (továbbszámlázott szolg.)	2.218.000 Ft
<u>Forráshiány nő</u>	
Normatív lemondás (iparüzési adóerőkép.)	13.957.000 Ft
Nagylóki Önk. okt. fel. átad. pe.	300.000 Ft
<u>Forráshiány csökken</u>	
Normatív igénylés (Szoc. És GYEJÓ)	-331.000 Ft
ESZI bevételeinek átdolgozása miatt	-958.000 Ft
Továbbszámlázott vásárolt élelmezés	-30.000.000 Ft
Napközis csoport megszűnés (ÁMK)	-50.000 Ft
Összesen	2.784.962.000 Ft

Általános tartalék alakulása:

5/2008. (II.15.) Ktr.sz. rendelet szerint **13.564.000 Ft**

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2008. október 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 2.784.962.000 Ft kiadással, 2.784.962.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 58.812.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	1.006.521.000
Munkaadót terhelő járulék	328.780.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.002.263.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240.151.000
Pénzeszköz átadás	52.834.000
Felhalmozási kiadások	154.413.000

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 154.413.000 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	851.718	66.398
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	10.688	3.443	3.938	
- ESZI	70.305	21.225	81.427	
PH részben önálló intézmény összesen:	80.993	24.668	85.365	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	251.869	82.257	153.516	
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	115.658	
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	199.787	63.609	12.188	
Önálló intézmények összesen	912.649	299.900	1.133.080	66.398
Részben önálló intézmények összesen	93.872	28.880	95.770	
MINDÖSSZESEN	1.006.521	328.780	1.228.850	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 7. sz. mellékletében elfogadott normatív hozzájárulások jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul.

4.§

A rendelet 9. sz. mellékletében elfogadott likviditási terv jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint módosul.

5.§

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

Sárbogárd, 2008. november 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		Előirányzat	2009.	2010.
1	Intézményi működési bevétel			
	Mészöly Géza Általános Iskola	31 716	32 826	33 974
	Sárszentmiklósi Általános Iskola	18 836	19 495	20 175
	Önkormányzati Tűzoltóság	645	667	691
1.a.	<i>Önálló önkorm.int.összesen:</i>	<i>51 197</i>	<i>52 988</i>	<i>54 840</i>
	PH szociális ágazat	44 923	46 495	48 123
	Egészségügyi ágazat	1 986	2 055	2 127
	Igazgatás	218 830	226 489	234 416
1.b.	<i>PH Működési bevétel összesen:</i>	<i>265 739</i>	<i>275 039</i>	<i>284 666</i>
	<i>Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)</i>	<i>316 936</i>	<i>328 027</i>	<i>339 506</i>
2	Önkormányzat sajátos működési Bevétel			
	2,1 Helyi adók (parúzési)	140 000	135 000	132 000
	2,2 átengedett központi adók			
	-termőföld bérbeadás bevétele	30	31	32
	-talajterhelési díj	4 000	4 140	4 285
	-Szj. + kleg.	418 043	420 005	421 120
	2,3 Egyéb sajátos bevétel			
	-gépjárműadó	75 000	77 625	79 565
	-egyéb sajátos bevétel	9 000	9 315	9 641
	<i>Önkormányzat sajátos műk. Bev. Össz.:(2.1+2.2+2.3)</i>	<i>646 073</i>	<i>646 116</i>	<i>646 643</i>
I. Működési bevételek összesen:(1+2)		963 009	974 143	986 149
II.Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	normatív támogatás	691 532	701 290	725 835
	Központi előir. (kisebbségi önk., egyes szoc.feled.kleg.tám)	63 465	255 686	257 985
	normatív kötött felh.tám.	194 292	201 092	208 130
	Norm. Kötött felh.tám - Önk. Tűzoltóság	256 841	265 830	275 134
	Egyéb közp.tám.	39 720		
II. Támogatások összesen:		1 245 850	1 423 898	1 467 084
III. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel			
	OEP	29 962	31 010	32 096
	Munkaerőpiaci alap	24 617		
	Társult települések (Nagyfók)	21 859	22 934	23 737
	Kistérség	38 655	40 006	41 408
	Szélessávú tagdíj	3 583		500
	Kisebbségi Önk.	160		
	Egyéb	20 692	21 106	21 844
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		139 528	115 058	119 585
IV.Hitelek				
	Forráshiány (Polg. Hivatal)	58 812		
	Kötvény ért.	150 000		
IV.Hitelek összesen:		208 812	0	0
V.Pénzmaradvány igénybevétele		36 794		
Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV)		2 593 993	2 513 099	2 572 818

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási bevételeinek mérlege

1.sz.melléklete

eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Előirányzat	2009.	2010.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	42 096		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	38 744	40 100	41 503
Fejlesztési hitelfelvétel	105 557	36 090	37 353
Normatív támogatás fejlesztésre			
Központosított ei-ből fejlesztésre			
TEKI támogatás	145		
CÉDE támogatás	4 427		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	190 969	76 190	78 856

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadásainak mérlege

1. számú melléklete

eFt

I Önálló intézmények működési kiadása	Előirányzat	2009.	2010.
1 Működési kiadás ÁFA-val			
-Mészöly G.Ált.Iskola	515 138	533 168	551 828
-Sárszentmiklósi Ált.Isk.	399 139	413 109	427 568
-Önkormányzati Tűzoltóság	275 584	285 229	295 212
I. Önálló intézmények működési kiadás összesen:	1 189 861	1 231 506	1 274 608
II Polgármesteri Hivatal működési kiadása			
1 Polgármesteri Hivatal			
-Általános tartalék	13 564		
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 359 171	1 317 529	1 334 469
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 080	574	594
-Szélessávú Közmű Klép.Társ	1 517	300	500
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838		
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 418 170	1 318 403	1 335 563
Kiadások Összesen:(I+II)	2 608 031	2 549 909	2 610 171

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási kiadásainak mérlege

1.számú melléklete

eFt

	Előirányzat	2009.	2010.
Felhalmozási kiadás			
-Önálló önk intézmények	1 098		
- Polgármesteri Hivatal	74 959	40 100	41 503
Felújítási kiadások			
- Polgármesteri Hivatal	78 356		
-Önálló önk intézmények			
Tám. Ért.fejl., kiad.pesz.k.áta	22 518		
Felhalmozási kiadás összesen	176 931	40 100	41 503

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 előirányzat			Összesen:
			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	589			589
801115	Összesen:		589			589
801214	Iskolai oktatás	MG. Ált. Iskola Szent István Ált. Isk.	6 409 521			6 409 521
801214	Összesen:		6 930			6 930
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		46			46
853244	Összesen:		46			46
Mindösszesen:			31 716	483 611	132	515 459

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			Összesen
			Személyi kiadás	Járaték	Dologi	
552312	Óvodai Int.Étk.	Zengő Óvoda	-	38 349	38 349	38 349
552312	Összesen:		-	38 349	38 349	38 349
552323	Iskolai Int.Étk.	MG.Áll.isk. Szent.Istv.Áll.	-	34 296 8 491	34 296 8 491	34 296 8 491
552323	Összesen:		-	42 787	42 787	42 787
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	69 301	22 748	10 521	102 570
801115	Összesen:		69 301	22 748	10 521	102 570
853224	Családsegítő és GYEJO		18 021	5 777	6 244	30 042
853224	Összesen:		18 021	5 777	6 244	30 042
801214	Áll.Isk.Ökt.	MG.Áll.isk. Szent.Istv.Áll.	112 557 34 133	36 792 11 080	41 015 13 882	190 364 59 095
801214	Összesen:		146 690	47 872	54 897	249 459
805113	Napk.ó.tan.sz.	MG.Áll.isk. Szent.Istv.Áll.	14 559 3 298	4 766 1 094	144 42	19 489 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	Közp. könyvtár	12 879	4 212	10 405	27 496
923127	Összesen:		12 879	4 212	10 405	27 496
Mindösszesen:			264 748	86 469	163 921	515 138

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTEL

Szakf.szám	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			Összesen:
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	
552312	Ovodai Int.étk.	Sm Óvoda Peg Óvoda Nagyfók tagóvoda	5 146 780 900			5 146 780 900
552312	Összesen:		6 826			6 826
552323	Iskolai Int.étk.	Sm.Ált. isk Nagyfók tagiskola	10 054 1 186			10 054 1 186
552323	Összesen:		11 240			11 240
801115	Ovodai nevelés	SM.Óvoda P.egresi Óvoda				
801115	Összesen:					
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm.Ált. Iskola Nagyfóki Iskola	730			730
801214	Összesen:		730			730
805113	Napközi Otth ell.	Sm.Ált. Iskola Nagyfóki Iskola				
805113	Összesen:					
923127	Könyvtári tev.	S.miklós Klub	40			40
923127	Összesen:		40			40
Mindösszesen:			18 836	380 227	76	399 139

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	
552312 Óvodai Int.Élk.	Sm Óvoda		1 126	380	20 663	22 189
	P.egresi Óvoda		1 364	456	3 801	5 621
	Nagyiköki Tagóvoda				1 268	1 268
552312 Összesen:			2 490	836	25 752	29 078
552323 Iskolai Int.Élk.	Sm.Ált. Iskola		144	50	35 944	36 138
	Nagyiköki Tagiskola				1 781	1 781
552323 Összesen:			144	50	37 725	37 919
801115 Óvodai nevelési célú	Sm Óvoda		36 568	11 963	5 660	54 191
	P.egresi Óvoda		6 146	2 011	2 167	10 324
	Nagyiköki Tagóvoda		9 652	2 921	1 401	13 974
801115 Összesen:		52 366	16 895	9 228	78 489	
801214 Nap.Ált.iskola Óvoda	Sm.Ált. Iskola		100 902	32 781	31 740	165 423
	Nagyiköki Tagiskola		25 041	7 618	5 374	38 033
			125 943	40 399	37 114	203 456
805113 Napközi otthontan.sz.	Sm.Ált.isk.		17 894	5 832	210	23 936
	Nagyiköki Tagiskola		1 743	520	50	2 313
805113 Összesen:		19 637	6 352	260	26 249	
805212 Ped. Szakzsolg.	Sm Iskola		10 265	3 354	3 311	16 930
			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
			3 565	1 185	2 172	6 922
923127 Összesen:		214 410	69 071	115 658	399 139	
Mindösszesen:						

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
intézményeinek 2008. évi bevételai és kiadásai

2. számú melléklet

BEVÉTEL

e Ft

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	2008. évi előirányzat				
	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen:
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	645	267 476	8 240	276 361
751669	Összesen	645	267 476	8 240	276 361

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	2008. évi előirányzat				
	Megnevezés	Szam. kiad	Járulék	Dologi	Összesen:
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	199 787	63 609	12 188	275 584
751669	Összesen:	199 787	63 609	12 188	275 584

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	Pénzmaradvány
Közp. Ált. Isk. Ovoda Csal.seg. Es GYEJO	31 716	483 611	132
S.miklósi Ált. Iskola	18 836	380 227	76
Önk. Tűzoltóság	645	267 476	8 240
Bevétel összesen:	51 197	1 131 314	8 448
			1 190 969

Intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat		
	Személyi kiad	Járulékok	Dologi
Közp. Ált. Isk. Ovoda Csal.seg. Es GYEJO	264 748	86 469	163 921
SM.Ált. Iskola	214 410	69 071	115 658
Tűzoltóság	199 787	63 609	12 188
Kiadás összesen:	678 945	219 149	291 767
			1 189 861

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3.sz. melléklet

Bevételek

eFt

I. Polgármesteri Hivatal		2008. évi		
Szakfeladat	Megnevezés	Saját bevétel	Egyéb	Összesen
751153	Önkormányzati igazgatás	200 330	357 097	557 427
751142	Területi igazgatási feladatok	3 000		3 000
751845	Város- és községgazdálkodás		24 617	24 617
751966	Önk. feladatra nem terv. elsz.		1 934 856	1 934 856
701015	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	15 500	12 494	27 994
751999	Finanszírozási műveletek		58 812	58 812
751175	Népszavazás		3 278	3 278
851912	Iskola eü. feladatok		1 061	1 061
851219	Háziorvosi szolgálat	1 986	6 240	8 226
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat		1 590	1 590
851297	Védőnői szolgálat		21 071	21 071
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		220 816	2 421 116	2 641 932
I/1. Bölcsőde				
853211	Bölcsődei ellátás	1 330		1 330
I/1. Bölcsőde összesen:		1 330		1 330
I/2. Egyesített Szociális Intézmény				
853181	Szállást bizt. Idősek klubja	6 996		6 996
853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	1 704	1 175	2 879
853233	Házigondozó szolgálat	1 553		1 553
853233	Jelzőrendszeres házigond. szolg.	74	300	374
853255	Szociális étkezés	15 776		15 776
853170	Ápoló-gondozó Otthon	15 727		15 727
853266	Nappali szociális ellátás	1 763		1 763
I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:		43 593	1 475	45 068
I. Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)		265 739	2 422 591	2 688 330
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat				
751164	Helyi kisebbs. önk. igazg. tev.		1 080	1 080
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 080	1 080
III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás				
751889	Gazd. és ter.fejl.feladatok			
III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás összesen:			44 355	44 355
Mindösszesen: (I.+II.+III.)		265 739	2 468 026	2 733 765

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

3.sz. melléklet

Szakfeladat	Megnevezés	2008.év					Összesen
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb		
I. Polgármesteri Hivatal							
Igazgatási kiadások							
751153	Önkorm.igazg.tev.	120 277	37 059	453 401	52 834	663 571	
	Igazgatás				13 564	13 564	
	Tartalék pénzeszköz átadások					24 858	
	Képv.testület működéssel kapcs.	18 084	5 244	1 530		0	
751142	Közzet feladat						
	Közzet feladat					38 194	
	Okmányiroda	25 598	7 787	4 809		18 051	
	Gyámhivatal	11 247	3 487	3 317		14 337	
	Építéshatóság	8 462	2 577	3 298		1 637	
	Hivatásos gondnok	1 236	401			0	
Működési jellegű feladatok							
751175	Népszavazás	1 485	424	1 369		3 278	
701015	Saját v. bérelt ing.hasznosítás			12 744		12 744	
452025	Közülatk. hídak			4 200		4 200	
751670	Polgári védelem			1 040		1 040	
751678	Közvilágítási feladat			29 059		29 059	
751845	Város és Községgazdálkodás					0	
	Közhasznú foglalkoztatás	25 920	8 997	550		35 467	
	Közcélú foglalkoztatás	13 248	4 613	275		18 136	
	Intézmények nyári karbantartása			3 906		3 906	
751922	Önkormányzati elszámolás				8 448	8 448	
	Mészoly G. Ált. Isk. tám.				483 611	483 611	
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.				380 227	380 227	
	Önkormányzati Tűzoltók tám.			2 000	267 476	267 476	
853355	Eseti pénzbeli gyermekvéd.ell.			80 500		88 100	
853311	Rendszeres szoc.pénzbeli ell.		7 600	19 751		19 751	
853344	Eseti pénzbeli ell.			130 000		130 000	
853333	Munkanélküli ellátások			300		300	
851957	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai			1 149		1 149	
902113	Településszolgálati szolgálat			4 535		4 535	
924025	Verseny és élsport			1 280		1 280	
221214	Lapkiadás			8 623		8 623	
751867	Köztemető fenntartás			2 549		2 549	
852018	Állategészségügyi feladatok			30 262		30 262	
O14034	Kiegészítő mezőgazdasági szolg.						

15

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3.sz.melléklet

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év					Összesen
		Szem.kiad	Járuék	Dologi	Egyéb		
Egészségügyi ágazat	851219 Háziorvosi Szolgálat	5 048	1 627	2 644		9 319	
	851220 Házi gyermekorvosi szolgálat	710	226	654		1 590	
	851912 Iskola-eü.szolgálat	581	185	295		1 061	
	851297 Védőnői szolgálat	14 687	4 735	2 243		21 666	
	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	246 583	84 963	806 283	1 206 160	2 343 989	
II/1. Bölcsőde							
	853211 Bölcsődei ellátás	10 688	3 443	3 938		18 069	
II/1. Bölcsőde összesen:		10 688	3 443	3 938		18 069	
II/2. Egyesített Szociális Intézmény							
	853170 Apólgó-gondozó otthon	23 187	7 452	19 612		50 251	
	853181 Szállást Bizt. Idősek Klubja	9 098	2 943	8 066		20 107	
	853233 Házigondozó szolgálat	14 916	4 536	3 648		23 100	
	853233 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 637	774	4 411		8 822	
	853266 Nappali ellátás	10 662	3 448	4 753		18 863	
	853255 Szoc.étkeztetés			41 016		41 016	
	853181 Hajléktalanok álmenei szállása	8 805	2 846	3 558		15 209	
	II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	70 305	21 225	81 427		172 957	
	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II/1.+II/2.)	327 576	109 631	891 648	1 206 160	2 535 015	
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat							
	751164 Helyi kisebbségi önkormányzat			1 080		1 080	
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 080		1 080		
III. Szélessávú közmű kiépítés társulás							
	751889 Gazd.és ter. fej.fel.			44 355		44 355	
III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			44 355		44 355		
Összesen: I+II+III.		327 576	109 631	937 083	1 206 160	2 580 450	

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként

4 melléklet

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Afa	Összesen:
Ifjúsági Park színpad kialakítás	292	58	350
Útéptések 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	Afa	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	Afa	Összesen:
Önk. Tűzoltóság	648	129	777
Összesen	648	129	777

Beruházás

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Afa	Összesen:
Szent István Ált.Isk. iskolai táblák	267	54	321
Összesen	267	54	321

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Normatív hozzájárulás

2008.évi

5.számú melléklete

Megnevezés	Normatíva	Mutatószám	Osszeg
	(Ft)	(Fő)	(Ft)
Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	1 430	13 390	19 147 700
Lakott külterület	3 800	212	805 600
Közzetel igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 300 000	1	3 300 000
- Okmányiroda	513	22 711	11 650 743
-gyámügyi igazgatási feladatok	280	30 235	8 465 800
-építésügyi igazgatási feladatok	50	24 135	1 206 750
- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 700	474	3 676 200
Pénzbeni és szoc.jutt.			94 586 960
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell.	700 000	33	23 100 000
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell.	785 000	1	785 000
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell.	700 000	1	700 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	525 000	20	10 500 000
Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsöde	547 000	16	8 752 000
Helyi közművelődési és közgyűjtési feladatok	1 135	13 390	15 197 650
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,05075	12 050 463
Szociális étkeztetés	82 000	222	18 204 000
Szociális étkeztetés	92 500	10	925 000
Szociális étkeztetés	82 000	5	410 000
Házi segítségnyújtás	190 000	187	35 530 000
Házi segítségnyújtás	275 000	3	825 000
Házi segítségnyújtás	173 700	4	694 800
Időskorúak nappali intézményei ell.	150 000	26	3 900 000
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 000	20	300 000
Közoktatási alaphozzájárulás			-
- óvodai nevelés 1. nevelési év	2 550 000	0,7	1 190 000
- óvodai nevelés 2-3. nevelési év	2 550 000	1,1	1 870 000
- óvodai nevelés 1. nevelési év	2 555 000	9,9	16 830 000
- óvodai nevelés 2-3. nevelési év	2 550 000	31,3	53 210 000
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év	2 550 000	0,9	765 000
- óvodai nevelés 3. nevelési év	2 550 000	0,8	680 000
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év	2 550 000	24,6	20 910 000
- óvodai nevelés 3. nevelési év	2 550 000	13,8	11 730 000
- iskolai oktatás 1. évfolyam	2 550 000	8,1	13 770 000
- iskolai oktatás 2-3. évfolyam	2 550 000	21,9	37 230 000
- iskolai oktatás 4. évfolyam	2 550 000	12,9	21 930 000
- iskolai oktatás 5. évfolyam	2 550 000	8,6	14 620 000
- iskolai oktatás 6. évfolyam	2 550 000	12,7	21 590 000
- iskolai oktatás 7-8. évfolyam	2 550 000	25,8	43 860 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam	2 550 000	15,8	13 430 000
- iskolai oktatás 3. évfolyam	2 550 000	11,7	9 945 000
- iskolai oktatás 4 évfolyam	2 555 000	12,7	10 795 000
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam	2 550 000	18,7	15 895 000
- iskolai oktatás 7-8. évfolyam	2 550 000	28,6	24 310 000
Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			12 000 000
Ált.isk.napközis fogl.	23 000	332	5 090 667
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam	2 550 000	2,3	1 955 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam	2 550 000	0,4	340 000
iskolaotthonos okt. 1-4 évf.	32 200	155	3 327 333
iskolaotthonos okt. 1-2 évf.	2 550 000	1,2	1 020 000
iskolaotthonos okt. 3 évf.	2 550 000	0,8	680 000
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	45 000	242	5 505 000
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő jutt.szolg.			-
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	55 000	591	32 505 000
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés kieg tám	16 000	32	512 000
Tanulók ingyenes tankönyv ell.	10 000	579	5 790 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 188	1 188 000
Hozzj.tömegközlekedési feladatokhoz	515	13 390	6 895 850
Lakossági települési foly.hull.árt.tám.	100	75	7 500
I.Nem kötött felhasználású normatíva			686 090 016

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.	11 700	133	1 548 300
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			-
-Önk. által szervKözcélú fogl.tám.			18 136 316
-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	12	112 800
Hozzájárulások ped.szakm. szolg. igénybevétele 8 óra	1 020 000	3	3 060 000

II.Kötött tám.felhasználású normatíva			22 857 416
III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			256 840 935
Kötött tám. felhaszn.nomatíva összesen:			279 698 351
I+II+III:összesen			965 788 367

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	
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			68 426		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						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	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		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	7 754			4 353	35 379
Összesen	29 371	0	0	0	15 242	173 601	218 114	23 514	7 754	7 691	119 239	101 244	259 442

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

..... Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járuclék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Osszesen
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	3 752		7 245		4 442	15 439
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				3 597	3 949
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				2 000	138	2 147					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					3 571	12 095					966	966
27	8						8					3 457	3 457
28	5						5	23 689	9 081	3 648	53 825	4 487	94 730
29													
30													
31	4						4						-
Összesen	177946		0	70000	37500	19675	417 830	27 793	9 081	15 779	76 893	95 033	224 579

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likvidációs terv

Április

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járadék	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	22 768	7 523		61 625	1 402	93 318
29	5						5						-
30	9						9						-
Összesen	17938		0	0	11842	128368	158 148	22 768	7 523	4 886	88 035	58 565	181 777

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

6.sz. melléklete

Likvidációs terv

Május

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuclék	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		1 339	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		35 863	8 878	77 216
29	402						402						
30	7						7				3 285		3 285
31													
Összesen	33716		0	0	12891	86912	133 519	24 420	8 035	4 886	54 547	59 617	151 505

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

..... Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likviditási terv

Június

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen
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				2 017		2 025					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				9 991		9 998					7 542	7 542
20	5				1 792		1 797			267			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	23 905	8 185		61 625		93 715
28													
29													
30	5						5						-
31							-						-
Osszesen	18720	0	0	0	33362	128507	180 589	24 910	8 185	4 886	88 692	106 453	233 126

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likvidációs terv

Július

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járlék	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				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

Likviditási terv

Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átveit.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm.űn		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					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						3 125			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				1 958		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	16 219					11 940	11 940
27	4210					46 202	50 412			657		4 372	5 029
28	5						5		8 920	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.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járulékok	Közmű díj	Intézm.fin	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				3 883		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	7 766	57 862			88 511
30	4						4						-
Összesen	44848	0	70000	37500	14568	113174	260 090	23 563	4 767	84 187	88 646	208 929	208 929

Likviditási terv

Október

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Jánulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
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			1 430	2 282
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					121 653	127 457					4 405	4 405
28	8					3 571	3 579		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	125224	184 748	24390	8026	4886	88692	92534	218 528

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

..... Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likviditási terv

November

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Jánulék	Közmű díj	Intézm. ún	Egyéb	
2							4 503					7 274	7 274
3	2452				2 051		2 372			1 754	17 607	5 925	25 286
4	8				2 364		942						-
5	942						5					5 352	5 352
6	5						3 127					300	300
7	7				3 120								
8													
9							12 078				8 804	6 274	15 078
10	7520				4 558		14		1 154			4 084	5 238
11	14						5 418					-	-
12	5418						10					4 428	4 428
13	10						5					5 017	5 017
14	5												
15													
16													
17	3						3		1 978			3 224	5 202
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					121 653	121 659					4 028	4 028
26	974					3 571	4 545				657	6 048	6 705
27	21						21	24 805	8 155	61 624	7 074	101 658	101 658
28	889						889						-
29													
30													
Összesen	37 664	-	-	-	12 093	125 224	174 991	24 805	8 155	4 886	88 692	87 083	213 621

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likviditási terv

December

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atveit.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	6325				2 051		8 376			1 564		8 547	1 564
2	12				2 364		2 376					3 454	8 547
3	19506						19 506					2 458	3 454
4	4320						4 320					1 745	2 458
5	6472						6 472			895	45 134		47 774
6													
7													
8	16				3 120		3 136					6 548	6 548
9	8606						8 606					8 521	-
10	14				4 558		4 572		1 654			8 956	10 175
11	10						10					3 428	8 956
12	11848					139	11 987						3 428
13													
14									773				
15	9						9					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					112 176	112 190					5 565	5 565
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	13683	213826	288 089	21626	7169	4886	151103	91023	275 807

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

6.sz.melléklet

Likvidációs terv

Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Féjl.hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járuilék	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	76893	95033	224 579
4. hó	17938	0	0	0	11842	128368	158 148	22768	7523	4886	86035	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	125224	184 748	24390	8026	4886	88692	92534	218 528
11. hó	37664	0	0	0	12093	125224	174 981	24805	8155	4886	88692	87083	213 621
12. hó	60580	0	0	0	13683	213826	288 089	21626	7169	4886	151103	91023	275 807
Összesen	542650	105557	140000	75000	194436	1668507	2 726 150	327 589	109 631	74 868	1 130 332	1 142 542	2 784 962
Forráshány: Önkormányzat							58 812						
Forráshány: Szélessávú Társulás													
Összesen							2 784 962						