

10.

Előterjesztés  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
2008. december 9-i ülésére

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

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az 5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet mérleg főösszege **2.784.962.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet	2.784.962.000 Ft
Közokt. Fejl.c. támogatás	3.648.000 Ft
Tárt Kapus pr. pályázat	500.000 Ft
Kistérségtől átvett pe.szoc. feladatokra	-694.000 Ft
Kistérségtől átvett pe.közokt. feladatokra	-312.000 Ft

**Forráshiány nő**

Kistérségtől átvett pe.szoc. feladatokra	694.000 Ft
Kistérségtől átvett pe.közokt. feladatokra	312.000 Ft
Gyógykezelés támogatás	500.000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2.789.610.000 Ft</b>


**Általános tartalék alakulása:**

5/2008. (II.15.) Ktr.sz. rendelet szerint	<b>13.564.000 Ft</b>
Eszközfejlesztési támogatás önrész bizt.	-1.022.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>12.542.000 Ft</b>

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2008. november 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 2.789.610.000 Ft kiadással, 2.789.610.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 62.179.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	1.005.288.000
Munkaadót terhelő járulék	328.400.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.008.024.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240.651.000
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
<b>Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal</b>	<b>246.753</b>	<b>84.963</b>	<b>854.666</b>	<b>65.376</b>
<b>PH részben önálló intézmény:</b>				
- Bölcsöde	10.688	3.443	3.938	
- ESZI	70.305	21.225	81.427	
<b>PH részben önálló intézmény összesen:</b>	<b>80.993</b>	<b>24.668</b>	<b>85.365</b>	
<b>Önálló intézmény:</b>				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	<b>251.869</b>	<b>82.257</b>	<b>1555.816</b>	
<b>Közp.Ált.Isk.,Óv.,Családs. és GYEJÓ részben ön.:</b>				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.879	4.212	10.405	
<b>Önálló intézmény: SM Általános Iskola</b>	<b>213.007</b>	<b>68.641</b>	<b>117.693</b>	
<b>Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság</b>	<b>199.787</b>	<b>63.609</b>	<b>12.188</b>	
<b>Önálló intézmények összesen</b>	<b>911.416</b>	<b>299.520</b>	<b>1.140.363</b>	<b>66.398</b>
<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>93.872</b>	<b>28.880</b>	<b>95.770</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1.005.288</b>	<b>328.400</b>	<b>1.235.488</b>	<b>66.398</b>

## 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 12.542.000 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.

## 5.§

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

Sárbogárd, 2008. december 9.

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.
<b>1</b> 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
<b>1.a. Önálló önkorm.int.összesen:</b>	<b>51 197</b>	<b>52 988</b>	<b>54 840</b>
PH szociális ágazat	44 923	46 495	48 123
Egészségügyi ágazat	1 986	2 055	2 127
Igazgatás	218 830	226 489	234 416
<b>1.b. PH Működési bevétel összesen:</b>	<b>265 739</b>	<b>275 039</b>	<b>284 666</b>
<b>Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)</b>	<b>316 936</b>	<b>328 027</b>	<b>339 506</b>
<b>2</b> Önkormányzat sajátos működési Bevétel			
2,1 Helyi adók (iparüzési)	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. + kieg.	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
<b>Önkormányzat sajátos műk. Bev. Össz.:(2.1+2.2+2.3)</b>	<b>646 073</b>	<b>646 116</b>	<b>646 643</b>
<b>I. Működési bevételek összesen:(1+2)</b>	<b>963 009</b>	<b>974 143</b>	<b>986 149</b>
<b>II.Támogatások</b>			
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
normatív támogatás	695 180	701 290	725 835
Központi előir.(kisebbségi önk.,egyeb szoc.felad.kieg.tám)	63 465	255 886	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		
<b>II.Támogatások összesen:</b>	<b>1 249 498</b>	<b>1 423 898</b>	<b>1 467 084</b>
<b>III. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú pénzeszköz átvétel			
OEP	29 962	31 010	32 096
Munkaerőpiaci alap	24 617		
Társult települések (Nagyilók)	19 686	22 934	23 737
Kistérség	37 961	40 008	41 408
Szélessávú tagdíj	3 583		500
Kisebbségi Önk.	160		
Egyéb	21 192	21 106	21 844
<b>III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>137 161</b>	<b>115 058</b>	<b>119 585</b>
<b>IV.Hitelek</b>			
Forráshány (Polg. Hivatal)	62 179		
Kötvény érL	150 000		
<b>IV.Hitelek összesen:</b>	<b>212 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>36 794</b>		
<b>Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV)</b>	<b>2 598 641</b>	<b>2 513 099</b>	<b>2 572 818</b>

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		
CEDE támogatás	4 427		
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>190 969</b>	<b>76 190</b>	<b>78 856</b>

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadásainak mérlege

1. számú melléklete

eFt

<i>I. Önálló intézmények működési kiadása</i>	Előirányzat	2009.	2010.
1 Működési kiadás AFA-val			
-Mészöly G.Ált.Iskola	517 438	533 168	551 828
-Sárszentmiklósi Ált.Isk.	399 341	413 109	427 568
-Önkormányzati Tűzoltóság	275 584	285 229	295 212
<b>I. Önálló intézmények működési kiadás összesen:</b>	<b>1 192 363</b>	<b>1 231 506</b>	<b>1 274 608</b>
<i>II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása</i>			
1 Polgármesteri Hivatal			
-Általános tartalék	12 542		
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 362 339	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		
<b>II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen</b>	<b>1 420 316</b>	<b>1 318 403</b>	<b>1 335 563</b>
<b>Kiadások Összesen:( I+II)</b>	<b>2 612 679</b>	<b>2 549 909</b>	<b>2 610 171</b>

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási kiadásainak mérlege

1.számú melléklete

eFt

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

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008.évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Bevétel	2008.évi előirányzat				e Ft
	Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen:	
Szakkfeladat szám	Megnevezés	Intézmény			
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	Napközlotthon	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:		46		46
853244	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		46		46
853244	Összesen:		31 716	485 911	517 759
<b>Mindösszesen:</b>				132	



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	Járuiek	Dologi	
	552312 Óvodai Int.Étk.	Zengő Óvoda			38 349	38 349
	<b>552312 Összesen:</b>				38 349	38 349
	552323 Iskolai Int.Étk.	MG.Ált.isk. Szent.Istv.Ált.			34 296	34 296
					8 491	8 491
	<b>552323 Összesen:</b>				42 787	42 787
	801115 Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	69 301	22 748	11 034	103 083
	<b>801115 Összesen:</b>		69 301	22 748	11 034	103 083
	853224 Családsegítő és GYEJO		18 021	5 777	6 244	30 042
	<b>853224 Összesen:</b>		18 021	5 777	6 244	30 042
	801214 Ált.Isk.Okt.	MG.Ált.isk. Szent.Istv.Ált.	112 557	36 792	42 427	191 776
			34 133	11 060	14 257	59 470
	<b>801214 Összesen:</b>		146 690	47 872	56 684	251 246
	805113 Napk.ó.tan.sz.	MG.Ált.isk. Szent.Istv.Ált.	14 559	4 766	144	19 469
			3 298	1 094	42	4 434
	<b>805113 Összesen:</b>		17 857	5 860	186	23 903
	921925 Egyéb szórak.tev.	Közp.könyvtár			532	532
	<b>921925 Összesen:</b>				532	532
	923127 Közm.könyvtár	Közp. könyvtár	12 879	4 212	10 405	27 496
	<b>923127 Összesen:</b>		12 879	4 212	10 405	27 496
	<b>Mindösszesen:</b>		264 748	86 469	166 221	517 438

eFt

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	Óvodai Int.étk.	Sm Óvoda	5 146			5 146
		Peg Óvoda	780			780
		Nagyfók tagóvoda	900			900
	<b>Összesen:</b>		<b>6 826</b>			<b>6 826</b>
552323	Iskolai Int.étk.	Sm.Ált. Isk	10 054			10 054
		Nagyfók tagiskola	1 186			1 186
	<b>Összesen:</b>		<b>11 240</b>			<b>11 240</b>
801115	Óvodai nevelés	SM.Óvoda				
		P.egresi Óvoda				
<b>801115 Összesen:</b>						
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm.Ált. Iskola	730			730
		Nagyfókú iskola				
	<b>Összesen:</b>		<b>730</b>			<b>730</b>
805113	Naptári Otth ell.	Sm.Ált. Iskola				
		Nagyfókú iskola				
<b>805113 Összesen:</b>						
923127	Könyvtári tev.	S.miklós Klub	40			40
	<b>Összesen:</b>		<b>40</b>			<b>40</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>18 836</b>	<b>380 429</b>	<b>76</b>	<b>399 341</b>

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi kiadásai és bevételei

2 számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola  
KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat				Összesen
			Szem. kiad	Járuék	Dologi	Összesen	
552312	Ovodai Int.Élk.	Sm. Óvoda	1 126	380	20 683	22 189	
		P.egresi Óvoda	1 364	456	3 801	5 621	
		Nagyfői Tagóvoda			1 268	1 268	
<b>552312 Összesen:</b>			<b>2 490</b>	<b>836</b>	<b>25 752</b>	<b>29 078</b>	
552323	Iskolai Int.Élk.	Sm.Ált. Iskola	144	50	35 944	36 138	
		Nagyfői Tagiskola			1 781	1 781	
<b>552323 Összesen:</b>			<b>144</b>	<b>50</b>	<b>37 725</b>	<b>37 919</b>	
801115	Ovodai nev.isk.elők.	Sm. Óvoda	36 568	11 963	5 950	54 481	
		P.egresi Óvoda	6 146	2 011	2 273	10 430	
		Nagyfői Tagóvoda	9 652	2 921	1 433	14 006	
<b>801115 Összesen:</b>			<b>52 366</b>	<b>16 895</b>	<b>9 656</b>	<b>78 917</b>	
801214	Nap.Ált.iskola Óvoda	Sm.Ált. Iskola	100 902	32 781	33 012	166 695	
		Nagyfői Tagiskola	23 748	7 210	5 527	36 485	
<b>801214 Összesen:</b>			<b>124 650</b>	<b>38 991</b>	<b>38 539</b>	<b>203 180</b>	
805113	Napközi otthon.lan.sz.	Sm.Ált.isk.	17 894	5 832	210	23 936	
		Nagyfői Tagiskola	1 633	498	22	2 153	
<b>805113 Összesen:</b>			<b>19 527</b>	<b>6 330</b>	<b>232</b>	<b>26 089</b>	
921925	Ped. Szakzsolg.	Sm. Iskola	10 265	3 354	3 521	17 140	
			10 265	3 354	3 521	17 140	
<b>921925 Összesen:</b>					<b>96</b>	<b>96</b>	
921826	Egyéb könyvtári lev.	Sm Klub			96	96	
<b>921826 Összesen:</b>					<b>2 172</b>	<b>6 922</b>	
923127	Közm.Könyvtár	Sm.Könyvtár	3 565	1 185	2 172	6 922	
<b>923127 Összesen:</b>			<b>3 565</b>	<b>1 185</b>	<b>2 172</b>	<b>6 922</b>	
<b>Mindösszesen:</b>			<b>213 007</b>	<b>68 641</b>	<b>117 693</b>	<b>399 341</b>	

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete  
intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklet

e Ft

**BEVÉTEL**

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

		2008. évi előirányzat			
Szakefeladat	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Pénz.maradvány	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

		2008. évi előirányzat			
Szakefeladat	Megnevezés	Szem.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. És GYEJO	31 716	485 911	132
S.miklósi Ált. Iskola	18 836	380 429	76
Önk.Tűzoltóság	645	267 476	8 240
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>51 197</b>	<b>1 133 816</b>	<b>8 448</b>
			<b>517 759</b>
			<b>399 341</b>
			<b>276 361</b>
			<b>1 193 461</b>

Intézmény megnevezése	2008.évi előirányzat		
	Személyi kiad	Járulékok	Dologi
Közp. Ált. Isk. Ovoda Csal.seg. És GYEJO	264 748	86 469	166 221
SM.Ált. Iskola	213 007	68 641	117 693
Tűzoltóság	199 787	63 609	12 188
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>677 542</b>	<b>218 719</b>	<b>296 102</b>
			<b>517 438</b>
			<b>399 341</b>
			<b>275 584</b>
			<b>1 192 363</b>

# Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

## Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3.sz. melléklet

### Bevételek

eFt

I. Polgármesteri Hivatal		2008. évi		
Szakfeladat	Megnevezés	Saját bevétel	Egyéb	Osszesen
751153	Önkormányzati igazgatás	200 330	354 730	555 060
751142	Területi igazgatási feladatok	3 000		3 000
751845	Város- és községgazdálkodás		24 617	24 617
751966	Önk. feladatra nem terv. elsz.		1 938 504	1 938 504
701015	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	15 500	12 494	27 994
751999	Finanszírozási műveletek		62 179	62 179
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
<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>220 816</b>	<b>2 425 764</b>	<b>2 646 580</b>
<b>I/1. Bölcsőde</b>				
853211	Bölcsődei ellátás	1 330		1 330
<b>I/1. Bölcsőde összesen:</b>		<b>1 330</b>		<b>1 330</b>
<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény</b>				
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
<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>		<b>43 593</b>	<b>1 475</b>	<b>45 068</b>
<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)</b>		<b>265 739</b>	<b>2 427 239</b>	<b>2 692 978</b>
<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>				
751164	Helyi kisebbs. önk. igazg.tev.		1 080	1 080
<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>			<b>1 080</b>	<b>1 080</b>
<b>III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás</b>				
751889	Gazd. és ter.fejl.feladatok			
<b>III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás összesen:</b>			<b>44 355</b>	<b>44 355</b>
<b>Mindösszesen: (I.+II.+III.)</b>		<b>265 739</b>	<b>2 472 674</b>	<b>2 738 413</b>

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

3.sz. melléklet

Szakfeladat	Megnevezés	2008.év				
		Szem.kiad	Járuék	Dologi	Egyéb	Összesen
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>Igazgatási kiadások</b>						
751153	Önkorm.igazg.tev.					
	Igazgatás	120 447	37 109	455 849	52 834	666 239
	Tartalék pénzeszköz átadások				12 542	12 542
	Képv.testület működésével kapcs.	18 084	5 244	1 530		24 858
751142	Közzét. Igazgatási feladatok					0
	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
<b>Működési jellegű feladatok</b>						
751175	Népszavazás	1 485	424	1 369		3 278
701015	Saját v. béreit ing.hasznosítás			12 744		12 744
452025	Közu utak, hidak			4 200		4 200
751670	Polgári védelem			1 040		1 040
751878	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
	Mészly G. Ált. Isk. tám.				485 911	485 911
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.				380 429	380 429
	Önkormányzati Tűzoltók tám.				267 476	267 476
853355	Eseti pénzbeli gyermekvéd.ell.			2 000		2 000
853311	Rendszeres szoc.pénzbeli ell.		7 600	80 500		88 100
853344	Eseti pénzbeli ell.			20 251		20 251
853333	Munkáltatói ellátások			130 000		130 000
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatok			300		300
902113	Településszisztásági szolgálat			1 149		1 149
924025	Verseny és élsport			4 535		4 535
221214	Lapkiadás			1 280		1 280
751867	Köztisztelő fenntartás			8 623		8 623
852018	Állategészségügyi feladatok			2 549		2 549
O14034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			30 262		30 262

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3.sz.melléklet

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen
Egészségügyi ágazat	851219   Háziorvosi Szolgálat	5 048	1 627	2 644		9 319
	851220   Házi gyermekorvosi szolgálat	710	226	654		1 590
	851912   Iskola-e0.szolgálat	581	185	295		1 061
	851297   Védőnői szolgálat	14 687	4 736	2 243		21 666
	<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>246 753</b>	<b>85 013</b>	<b>809 231</b>	<b>1 207 640</b>	<b>2 348 637</b>
II/1. Bölcsőde						
	853211   Bölcsődei ellátás	10 688	3 443	3 938		18 069
<b>II/1. Bölcsőde összesen:</b>		<b>10 688</b>	<b>3 443</b>	<b>3 938</b>		<b>18 069</b>
II/2. Egyesített Szociális Intézmény						
	853170   Ápoló-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
	853266   Nappali ellátás	10 662	3 448	4 753		18 863
	853255   Szoc.ékeztetés			41 016		41 016
	853181   Halléktalanok átmenei szállása	8 805	2 846	3 558		15 209
<b>II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>	<b>70 305</b>	<b>21 225</b>	<b>81 427</b>		<b>172 957</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II.+II/2.)</b>	<b>327 746</b>	<b>109 681</b>	<b>894 596</b>	<b>1 207 640</b>	<b>2 539 663</b>	
II.Roma Kisebbségi Önkormányzat						
	751164   Helyi kisebbségi önkormányzat			1 080		1 080
<b>II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>				<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	
III Szélessávi közmű kiépítés társulás						
	751889   Gazd. és ter. fej.l.fel.			44 355		44 355
<b>III. Szélessávi közmű kiépítése társulás összesen:</b>				<b>44 355</b>	<b>44 355</b>	
<b>Összesen: I+II+III.</b>		<b>327 746</b>	<b>109 681</b>	<b>940 031</b>	<b>1 207 640</b>	<b>2 585 098</b>



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
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 íratkezelő 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
Víziközművek 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
<b>Összesen</b>	<b>62 643</b>	<b>12 316</b>	<b>74 959</b>

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
<b>Összesen</b>	<b>65 297</b>	<b>13 059</b>	<b>78 356</b>

Beruházás

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Önk. Tűzoltóság	648	129	777
<b>Összesen</b>	<b>648</b>	<b>129</b>	<b>777</b>

Beruházás

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Szent István Ált.Isk. iskolai táblák	267	54	321
<b>Összesen</b>	<b>267</b>	<b>54</b>	<b>321</b>

Likviditásterv

Január

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuék	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			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					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	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				4 353	35 379
Osszesen	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.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett pe.	Allami	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					856		667	1 523
8													
9													
10	10			4 300	4 559							9 812	9 812
11	349		8000	3 450						1 654	4 614	8 504	14 772
12	7281		14500	6 780								1 325	1 325
13	544		17500	10 520								5 472	5 472
14	8		30000	12 450								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									3 648	53 825	4 487	94 730
29													
30													
31	4												
<b>Összesen</b>	<b>177946</b>	<b>0</b>	<b>70000</b>	<b>37500</b>	<b>19675</b>	<b>112709</b>	<b>417 830</b>	<b>27 793</b>	<b>9 081</b>	<b>15 779</b>	<b>76 893</b>	<b>95 033</b>	<b>224 579</b>

Likvidációs terv

Április

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
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

Likviditási terv

Május

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Összesen
1	6825				2 052		8 877			1 854			1 854
2	8						8				5 127	3 452	8 579
3	8				2 364		2 372			1 204		1 339	2 543
4	9820						9 820					1 354	1 354
5	3908						3 908					998	998
6	5428				3 120		8 548				10 252	5 564	15 816
7													
8													
9													
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		8 035		35 883	8 878	77 216
29	402						402						
30	7						7				3 285		3 285
31													
<b>Összesen</b>	<b>33716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12891</b>	<b>86912</b>	<b>133 519</b>	<b>24 420</b>	<b>8 035</b>	<b>4 886</b>	<b>54 547</b>	<b>59 617</b>	<b>151 505</b>

Likviditási terv

Június

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett,pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
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			257			257
21													
22													
23	11						11					1 374	1 374
24	17						17					4 506	4 506
25	692				3 210	124 797	128 699					3 454	3 454
26	10					3 571	3 581				657	1 306	1 963
27	5						5	23 905	8 185		61 625		93 715
28													
29													
30	5						5						
31													
Összesen	18720	0	0	0	33362	128507	180 589	24 910	8 185	4 886	88 692	106 453	233 126

Likviditási terv

Július

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	
1	675				2 051		2 726	964				5 578	6 542
2	6				2 364		2 370		1 679	8 803			10 482
3	1432						1 432					5 672	5 672
4	8						8					3 385	3 385
5													
6													
7	12						12		826			3 908	4 734
8	8				3 120		3 128					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						111 862		1 125			107 332	108 457
16	1320	105557					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		6 682			657		1 325	1 982
29	7						7	24 409	8 330			6 347	100 711
30	10						10						-
31	8						8						-
<b>Összesen</b>	<b>15779</b>	<b>105557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19050</b>	<b>128368</b>	<b>268 754</b>	<b>25373</b>	<b>8330</b>	<b>4886</b>	<b>88692</b>	<b>198209</b>	<b>325 490</b>



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

5.sz. melléklete

Likvidációs terv

Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvev.p.e.	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					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										10 030		5 679	15 709
11	798				4 559		5 357					1 396	1 396
12	1864					4 169	6 033					5 972	5 972
13	5281						5 281					6 342	6 342
14	3				1 958		1 961						
15	6						6		1 456				1 456
16													
17												666	666
18	7						7					5 986	5 986
19	720				1 410	605	2 735						
20	3259				151		3 410						
21	1458					537	1 995					5 397	5 397
22	22					254	276					2 155	2 155
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													
<b>Összesen</b>	<b>36713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19367</b>	<b>188529</b>	<b>244 609</b>	<b>24 603</b>	<b>8 920</b>	<b>102 360</b>	<b>4 664</b>	<b>86 128</b>	<b>226 695</b>

## Likviditási terv

## Szeptember

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvett.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járuiek	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				3 893		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	7 766				88 511
30	4						4						-
Összesen	44848	0	70000	37500	14568	113174	280 090	23 563	7 766	4 767	84 187	88 646	208 929

21

## Likviditási terv

Október

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járuék	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							9					5 472	5 472
6	9						11		852			1 430	2 282
7	11						1 820						-
8	1820						5 024					5 326	5 326
9	1904				3 120		11 064				8 804		8 804
10	6505				4 559								
11													
12							6					7 279	7 279
13	6						602					5 472	5 472
14	602						897		2 080			4 594	6 664
15	897						13					3 829	3 829
16	13						16						-
17	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	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	125224	184 748	24390	8026	4886	88692	92534	218 528



## Likviditási terv

## Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek										Kiadások				
	Saját bev.	Fejll.hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.ps.	Állami	Összesen	Személyi	Járadék	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	19575	112709	417 830	27793	9081	15779	76893	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	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	15276	213826	289 682	21626	7169	4886	151103	95671	280 455		
Összesen	542650	105557	140000	75000	196029	1668507	2 727 743	327 589	109 631	74 868	1 130 332	1 147 190	2 789 610		
Forráshiány: Önkormányzat							61 867								
Forráshiány: Szélessávú Társulás															
Összesen							2 789 610								


  
 4 312

Likviditási terv

December

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Ipartzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járlék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	6325				1 739		8 064			1 564			1 564
2	12				2 364		2 376					8 547	8 547
3	19506				500		20 006					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				2 475		2 491					6 548	6 548
9	8606						8 606						-
10	14				3 342		3 356			1 654		8 521	10 175
11	10				2 954		2 964					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						6 633					9 473	9 473
19	14						112 190					5 565	5 565
20													
21													
22	5					97 940	97 945					1 590	1 590
23	9						9			7 169	105 313	3 145	137 253
24	5				1 590		1 595				656	4 648	5 304
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	14964	213826	289 370	21626	7 169	4886	151103	95671	280 455