

**Előterjesztés**  
**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének**  
**2009. január 20 -i ülésére**

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

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az 5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet mérleg főösszege **2.789.610.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet	2.789.610.000 Ft
Hiv.Önk.Tűzoltóság nyugdíjbavon.tám.	8.154.000 Ft
Egyszeri kereset kieg.(Polg.Hiv., Tűzoltóság)	4.244.000 Ft
Prémiumpr. tám.	4.081.000 Ft
Kisebbségi Önk.tám	
- Kieg.tám.	10.000 Ft
- Fm.Ter.Kis.Önk.tám.	290.000 Ft
- Sbg. Önk.tám.	100.000 Ft

**Forráshiány csökken**

Prémiumpr. tám.	-4.081.000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2.802.408.000 Ft</b>


**Általános tartalék alakulása:**

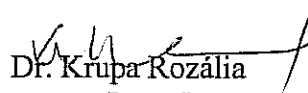
5/2008. (II.15.) Ktr.sz. rendelet szerint	<b>12.542000 Ft</b>
HETI 2002. Kft tám.	-962.000 Ft
Városi ünnepek	-2.500.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>9.080.000 Ft</b>

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendeletervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2009. január 8.



  
Dr. Krupa Rozália  
Jegyző

5.

**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 2.802.408.000 Ft kiadással, 2.802.408.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 58.098.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	1.014.681.000
Munkaadót terhelő járulék	331.405.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.007.227.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240.651.000
Pénzeszköz átadás	53.796.000
Felhalmozási kiadások	154.648.000

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 154.648.000 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>247.968</b>	<b>85.401</b>	<b>857.331</b>	<b>62.876</b>
<b>PH részben önálló intézmény:</b>				
- Bölcsőde	10.828	3.488	3.938	
- ESZI	71.025	21.456	81.427	
<b>PH részben önálló intézmény összesen:</b>	<b>81.853</b>	<b>24.944</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>155.816</b>	
<b>Közp.Ált.Isk.,Óv.,Családs. és GYEJÓ részben ön.:</b>				
- Madarász József Városi Könyvtár	<b>12.879</b>	<b>4.212</b>	<b>10.405</b>	
<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>207.105</b>	<b>65.950</b>	<b>12.188</b>	
<b>Önálló intézmények összesen</b>	<b>919.949</b>	<b>302.249</b>	<b>1.143.028</b>	<b>62.876</b>
<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>94.732</b>	<b>29.156</b>	<b>95.770</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1.014.681</b>	<b>331.405</b>	<b>1.238.798</b>	<b>62.876</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 9.080.000 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, 2009 január 20.

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>	<b>Intézményi működési bevétel</b>			
	Mészöly Géza Általános Iskola	31 716	32 826	33 974
	Sárszentmihályi 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>
<b>2</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési Bevétel</b>			
	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. + 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 mük. Bev. Össz :(2.1+2.2+2.3)</i>	<i>646 073</i>	<i>646 116</i>	<i>646 643</i>
<b>I. Működési bevételek összesen:(1+2)</b>		<b>963 009</b>	<b>974 143</b>	<b>986 149</b>
<b>II.Támogatások</b>				
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
	normatív támogatás	711 659	701 290	725 835
	Központi előir.(Kisebbségi önk.,egyeb szoc.felad.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		
<b>II.Támogatások összesen:</b>		<b>1 265 977</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 (Nagylók)	19 686	22 934	23 737
	Kistérség	37 961	40 008	41 408
	Szélessávú tagdíj	3 583		500
	Kisebbségi Önk.	560		
	Egyéb	21 192	21 106	21 844
<b>III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>137 561</b>	<b>115 058</b>	<b>119 585</b>
<b>IV.Hitelek</b>				
	Forráshiány (Polg. Hivatal)	58 098		
	Kötvény ért.	150 000		
<b>IV.Hitelek összesen:</b>		<b>208 098</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>2 611 439</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		
CÉDE 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 Onálló intézmények működési kiadása</i>	Előirányzat	2009.	2010.
1 Működési kiadás ÁFA-val			
-Mészöly G.Ált.Iskola	517 438	533 168	551 828
-Sárszentmiklósi Ált.Isk.	399 341	413 109	427 568
-Önkormányzati Tűzoltóság	285 243	285 229	295 212
<b>i. Onálló intézmények működési kiadás összesen:</b>	<b>1 202 022</b>	<b>1 231 506</b>	<b>1 274 608</b>
<i>II Polgármesteri Hivatal működési kiadása</i>			
1 Polgármesteri Hivatal			
-Általános tartalék	9 080		
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 368 305	1 317 529	1 334 469
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 480	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>1 423 220</b>	<b>1 318 403</b>	<b>1 335 563</b>
<b>Kiadások Összesen:( I+II)</b>	<b>2 625 242</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	75 194	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>177 166</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

Szakfeladat szám	Magnevezés Óvodai int. érk.	Intézmény Zengő Óvoda	2008. évi előirányzat			Összesen:
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	
552312			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	485 911	132	517 759

e Ft



Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat			
			Személyi kiadás	Járulék	Dologi	Összesen
552312	Óvodai Int.étk.	Zengő Óvoda			38 349	38 349
552312	Összesen:		-	-	38 349	38 349
552323	Iskolai Int.étk.	MG. Áll. Isk. Szent. Istv. Áll.			34 296 8 491	34 296 8 491
552323	Összesen:		-	-	42 787	42 787
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	69 301	22 748	11 034	103 083
801115	Összesen:		69 301	22 748	11 034	103 083
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. Okt.	MG. Áll. Isk. Szent. Istv. Áll.	112 557 34 133	36 792 11 080	42 427 14 257	191 776 59 470
801214	Összesen:		146 690	47 872	56 684	251 246
805113	Napk. ótan.sz.	MG. Áll. Isk. Szent. Istv. Áll.	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	Közp. könyvtár	12 879	4 212	10 405	27 496
923127	Összesen:		12 879	4 212	10 405	27 496
<b>Mindösszesen:</b>			<b>264 748</b>	<b>86 469</b>	<b>166 221</b>	<b>517 438</b>

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	Ovodai Int.Étk.	Sm Óvoda Peg Óvoda Nagyfók tagóvoda	5 146 780 900			5 146 780 900
<b>552312</b>	<b>Összesen:</b>		<b>6 826</b>			<b>6 826</b>
552323	Iskolai Int.Étk.	Sm.Ált. isk Nagyfók tagiskola	10 054 1 186			10 054 1 186
<b>552323</b>	<b>Összesen:</b>		<b>11 240</b>			<b>11 240</b>
801115	Ovodai nevelés	SM.Ovoda P.egresi Óvoda				
<b>801115</b>	<b>Összesen:</b>					
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm.Ált. Iskola Nagyfóki Iskola	730			730
<b>801214</b>	<b>Összesen:</b>		<b>730</b>			<b>730</b>
805113	Napközi Otth ell.	Sm.Ált. Iskola Nagyfóki Iskola				
<b>805113</b>	<b>Összesen:</b>					
923127	Könyvtári tev.	S.miklós Klub	40			40
<b>923127</b>	<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	Járulék	Dologi	e Ft		
552312	Ovodai Int.étk.	Sm. Óvoda	1 126	380	20 663		22 189	
		P. egresi Óvoda	1 364	456	3 801		5 621	
		Nagyközi Tagóvoda			1 268		1 268	
<b>552312</b>	<b>Összesen:</b>		<b>2 490</b>	<b>836</b>	<b>25 752</b>		<b>29 078</b>	
552323	Iskolai Int.étk.	Sm. Ált. Iskola	144	50	35 944		36 138	
		Nagyközi Tagiskola			1 781		1 781	
<b>552323</b>	<b>Összesen:</b>		<b>144</b>	<b>50</b>	<b>37 725</b>		<b>37 919</b>	
801115	Óvodai nev. Isk. elők.	Sm. Óvoda	36 568	11 963	5 950		54 481	
		P. egresi Óvoda	6 146	2 011	2 273		10 430	
		Nagyközi Tagóvoda	9 652	2 921	1 433		14 006	
<b>801115</b>	<b>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	100 802	32 781	33 012		166 595	
		Nagyközi Tagiskola	23 748	7 210	5 527		36 485	
<b>801214</b>	<b>Összesen:</b>	<b>124 650</b>	<b>39 991</b>	<b>38 539</b>		<b>203 180</b>		
805113	Nepközi otthon. tan. sz.	Sm. Ált. Isk.	17 894	5 632	210		23 936	
		Nagyközi Tagiskola	1 633	498	22		2 153	
<b>805113</b>	<b>Összesen:</b>	<b>19 527</b>	<b>6 330</b>	<b>232</b>		<b>26 089</b>		
805212	Ped. Szakzsolg.	Sm. Iskola	10 265	3 354	3 521		17 140	
<b>921925</b>	<b>Összesen:</b>	<b>10 265</b>	<b>3 354</b>	<b>3 521</b>		<b>17 140</b>		
921826	Egyéb könyvtári tev.	Sm. Klub			96		96	
<b>921826</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 565</b>	<b>1 185</b>	<b>2 172</b>		<b>6 922</b>		
923127	Közm. Könyvtár	Sm. Könyvtár	3 565	1 185	2 172		6 922	
<b>923127</b>	<b>Összesen:</b>	<b>213 007</b>	<b>68 641</b>	<b>117 693</b>		<b>399 341</b>		
<b>Mindösszesen:</b>								

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete  
Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklet

e Ft

BEVÉTEL

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Mégnevezés	2008. évi előirányzat			Összesen:
		Saját bevétel	Támogatás	Pénz.maradvány	
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	645	277 135	8 240	286 020
751669	<b>Összesen</b>	<b>645</b>	<b>277 135</b>	<b>8 240</b>	<b>286 020</b>

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Mégnevezés	2008. évi előirányzat			Összesen:
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	207 105	65 950	12 188	285 243
751669	<b>Összesen:</b>	<b>207 105</b>	<b>65 950</b>	<b>12 188</b>	<b>285 243</b>

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önkormányzati intézményeinek 2008.évi bevételeinek és működési kiadásainak  
összesített táblája

2. számú melléklete

e Ft

Önálló intézmények

Intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat			
	Saját bevételek	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen
Közp. Ált. Isk. Ovoda Csal.seg. Es GYEJO	31 716	485 911	132	517 759
S.miklósi Ált. Iskola	18 836	380 429	76	399 341
Önk.Tűzoltóság	645	277 135	8 240	286 020
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>51 197</b>	<b>1 143 475</b>	<b>8 448</b>	<b>1 203 120</b>

Intézmény megnevezése	2008.évi előirányzat		
	Személyi kiad	Járaték	Dologi
Közp. Ált. Isk. Ovoda Csal.seg. Es GYEJO	264 748	86 469	166 221
SM.Ált. Iskola	213 007	68 641	117 693
Tűzoltóság	207 105	65 950	12 188
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>684 860</b>	<b>221 060</b>	<b>296 102</b>
			<b>1 202 022</b>

## Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

### Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3.sz. melléklet

#### Bevételek

eFt

I. Polgármesteri Hivatal		2008. évi		
Szakterület	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 ter. elsz.		1 954 983	1 954 983
701015	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	15 500	12 494	27 994
751999	Finanszírozási műveletek		58 098	58 098
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>2 438 162</b>	<b>2 658 978</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>2 439 637</b>	<b>2 705 376</b>
<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>				
751164	Helyi kisebbs.önk.igazg.tev.		1 480	1 480
<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>			<b>1 480</b>	<b>1 480</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>2 485 472</b>	<b>2 751 211</b>

Sárbogárd Város Onkormányzata Képviselőtestülete  
Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

3.sz. melléklet

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év					Összesen
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb		
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>							
<b>Igazgatási kiadások</b>							
751153	Önkorm. igazg. tev.						
	Igazgatás	121 147	37 332	458 349	53 796	670 624	
	Tartalék pénzeszköz átadások				9 080	9 080	
	Képv. testület működéssel kapcs.	18 084	5 244	1 530		24 858	
751142	Közf. testület működéssel kapcsolatos feladatok					0	
	Önkormányzat	25 798	7 851	4 809		38 458	
	Gyámhivatal	11 332	3 514	3 317		18 163	
	Építéshatóság	8 522	2 596	3 298		14 416	
	Hivatásos gondnok	1 236	401			1 637	
	Működési jellegű feladatok					0	
751175	Népszavazás	1 485	424	1 369		3 278	
707015	Saját v. bérlet. ing. hasznosítás			12 744		12 744	
452025	Közutak, hidak			4 200		4 200	
751670	Polgári védelem			805		805	
751878	Közvilágítási feladat			29 059		29 059	
751845	Város és Községüzemeltetés					0	
	Közhasznú foglalkoztatás	25 920	8 997	560		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 Tüzlőkész. tám.				277 135	277 135	
853355	Esetl. pénzbeli gyermekvédelmi.			2 000		2 000	
853311	Rendszeres szoc. pénzbeli ell.		7 600	80 500		88 100	
853344	Esetl. pénzbeli ell.			20 251		20 251	
853333	Munkanélküli ellátások			130 000		130 000	
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai			300		300	
902113	Településközf. szolgálat			1 149		1 149	
924025	Verseny és élsport			4 535		4 535	
221214	Lapkiadás			1 280		1 280	
751867	Köztisztviselő 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				Összesen
		Szem.kiad	Járuék	Dologi	Egyéb	
<b>Egészségügyi ágazat</b>						
851219	Háziorvosi Szolgálat	5 088	1 640	2 644		9 372
851220	Házi gyermekorvosi szolgálat	710	226	654		1 590
851912	Iskola-eü.szolgálat	581	185	295		1 061
851297	Védőnői szolgálat	14 817	4 778	2 243		21 838
	<b>i. Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>247 968</b>	<b>85 401</b>	<b>811 496</b>	<b>1 214 799</b>	<b>2 359 664</b>
<b>II/1. Bölcsőde</b>						
853211	Bölcsődei ellátás	10 828	3 488	3 938		18 254
	<b>II/1. Bölcsőde összesen:</b>	<b>10 828</b>	<b>3 488</b>	<b>3 938</b>		<b>18 254</b>
<b>II/2. Egyesített Szociális Intézmény</b>						
863170	Ápoló-gondozó otthon	23 447	7 535	19 612		50 594
853181	Szállást Bizt. Idősek Klubja	9 198	2 975	8 066		20 239
853233	Házigondozó szolgálat	15 116	4 600	3 648		23 364
853233	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	3 637	774	774		4 411
853266	Nappali ellátás	10 742	3 474	4 753		18 969
853255	Szoc.ékeztetés	8 885	2 872	3 558		41 016
853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	71 025	21 456	81 427		15 315
	<b>II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>	<b>329 821</b>	<b>110 345</b>	<b>896 861</b>	<b>1 214 799</b>	<b>2 551 826</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II./I./II.)</b>						
<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>						
751164	Helyi Kisebbségi Önkormányzat			1 480		1 480
	<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>			<b>1 480</b>		<b>1 480</b>
<b>III. Szélessávu közmű kiépítés társulás</b>						
751889	Gazd.és ter. fejll.tel.			44 355		44 355
	<b>III. Szélessávu közmű kiépítése társulás összesen:</b>			<b>44 355</b>		<b>44 355</b>
	<b>Összesen: I+II+III.</b>	<b>329 821</b>	<b>110 345</b>	<b>942 696</b>	<b>1 214 799</b>	<b>2 597 661</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
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	422	84	506
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
Víziközművek fejlesztései (Sárrét Víz Kht.)	7 593	1 519	9 112
Számítógép, FAX vás. (Polg. Védelem)	196	39	235
Riasztó készülék vás.	3 020	604	3 624
<b>Összesen</b>	<b>62 839</b>	<b>12 355</b>	<b>75 194</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>

## Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Állami	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				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.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járulékok	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			899		5 478	6 337
9													
10										877		6 325	7 202
11	5				4 427		4 432				11 924	6 984	18 908
12	6						6					4 582	4 582
13	5						5					8 728	8 970
14	8						8		242			3 454	3 454
15	628						628						
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	173 501	216 114	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	Ipárizási	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járuclék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen			
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			6 504	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	9 081		4 487	94 730		
29																
30																
31	4															
Összesen	177946		0	70000	37500	19675	112709	417 830	27 793	15 779	76 893	95 033	224 579			

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

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Április

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen
1	528						528					1 112	1 112
2	6425				2 052		8 477					5 542	5 542
3	398				2 365		2 763				21 128	4 438	25 566
4	6						6			1 942			1 942
5													
6													
7	7						7					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						
Osszesen	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					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	
1	6825				2 052		8 877			1 854			1 854
2													
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						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													
<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						Összesen		
	Sejált bev.	Hítelek	Iparüzési	Gépjármű	Álvetl.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuék	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								1 306	1 963
27	5													61 625	93 715
28															
29															
30	5														
31															
Összesen	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

5.sz. melléklete

Likvidációs terv

Július

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvétl.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járuiek	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	
1	675				2 051		2 726	954				5 578	6 542
2	6				2 364		2 370		1 679	8 803		5 672	10 482
3	1432						1 432					3 385	5 672
4	8						8					3 385	3 385
5													
6									826			3 908	4 734
7	12						12						-
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									1 256			6 140	7 396
21	7				4 258		4 265					5 472	5 472
22	9						9					8 502	8 502
23	5						5					4 424	4 424
24	4						4					1 750	1 750
25	5					124 797	124 802						
26													
27													
28	667				2 444	3 571	6 682				657	1 325	1 982
29	7						7	24 409		61 625		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>



## Likviditási terv

## Augusztus

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	8				2 051		2 059						
2													
3					2 364		2 373		1 752	20 059	6 372	28 183	
4	9					1 428	1 440			1 428	4 328	5 766	
5	12						4 820				4 669	4 669	
6	4820						5 320				3 442	3 442	
7	5320						3 125					995	
8	5				3 120				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					1 456	
15	6						6		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		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	24 603	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	102 380	86 128	226 695	

Likviditási terv

Szeptember

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.	Allami	Összesen	Személyi	Járadék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	6				2 051		2 057		1 589		16 879	7 365	8 954
2	6344						6 344					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		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				3 863		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						88 511
30	4						4						
Összesen	44848	0	70000	37500	14568	113174	280 090	23 563	4 767	84 187	88 646	208 929	

Likviditási terv

Oktober

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	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	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	88692	92534	218 528	218 528

Likviditási terv

November

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Állami	Osszesen	Személyi	Járadék	Közmű díj	Intézm.f.in	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				3 120		3 127					300	300
8													
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						-
13	10						10					4 428	4 428
14	5						5					5 017	5 017
15													
16													
17	3				400		403			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					8 154	8 175		8 155		61 624	7 074	101 658
28	889					8 325	9 214						-
29													
30													
Osszesen	37 664				12 493	141 703	191 860	24 805	8 155	4 886	88 692	87 083	213 621

## Likviditási terv

December

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	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					8 521	10 175
10	14				3 342		3 356		1 654			8 956	8 956
11	10				2 954		2 964					3 428	3 428
12	11848					139	11 987						
13													
14									773				
15	9						9					3 822	4 595
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						97 940	97 945				1 505	1 590	3 095
22	5						9	21 626	7 169		105 313	3 145	137 253
23	9						1 595	2 739		656		4 648	8 043
24	5				1 590								
25													
26													
27													
28										8 154		4 499	12 653
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	24365	7169	4886	160762	96071	293 253

Likviditási terv

Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Fejlesztések	Iparrézségi	Gépjármű	Átvett.p.e.	Állami	Összesen	Személyi	Járlulék	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	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	228 695
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	12493	141703	191 860	24805	8155	4886	88692	87083	213 621
12. hó	60580	0	0	0	14964	213826	289 370	24365	7169	4886	160762	96071	293 253
Összesen	542650	105557	140000	75000	196117	1684986	2 744 310	330 328	109 631	74 868	1 139 991	1 147 590	2 802 408
Forráshiány: Önkormányzat													58 098
Forráshiány: Szélessávú Társulás													2 802 408
Összesen													2 802 408