

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. március 10 -i ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet mérleg főösszege **2.826.847.000 Ft**

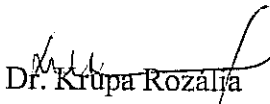
A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet	2.826.847.000 Ft
Önkormányzat költségvetési támogatás egyeztetés miatt:	
- Nyári gyermekétkeztetés (Központosított tám.)	1.428.000 Ft
- Nyári gyermekétkeztetés (Átvett pénzeszk.)	-1.428.000 Ft
- Vizitdíj visszatérítés	39.000 Ft
- EU-s fejl.pály. saját forrás kieg.(központosított tám.)	6.043.000 Ft
- EU-s fejl.pály. saját forrás kieg.(átvett pénzeszk.)	-6.043.000 Ft
- Kisebbségi Önk. fel.al.tám.(központosított tám.)	10.000 Ft
- Kisebbségi Önk. fel.al.tám.(átvett pénzeszk.)	-10.000 Ft
- Kisebbségi Önk.norm.tám.	-555.000 Ft
- Köz célú fogl. tám.(igénybevétel alapján)	-234.000 Ft
- Egyes jöv.potló tám.kieg.(igénybevétel alapján)	-6.247.000 Ft
<u>Forráshiány csökken</u>	
- Vizitdíj visszatérítés	-39.000 Ft
<u>Forráshiány nő</u>	
Kisebbségi Önk.norm.tám.	555.000 Ft
Összesen	2.820.366.000 Ft

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2009. február 26.


Dr. Krupa Rozália
Jegyző



**SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
...../2009. (.....) 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 2.820.366.000 Ft kiadással, 2.820.366.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 49.778.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	1.022.846.000
Munkaadót terhelő járulék	333.464.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.024.689.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	227.770.000
Pénzeszköz átadás	53.796.000
Felhalmozási kiadások	157.801.000

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 157.801.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	247.734	85.401	852.490	53.796
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	10.828	3.488	3.938	
- ESZI	71.025	21.456	81.427	
PH részben önálló intézmény összesen:	81.853	24.944	85.365	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	254.104	82.927	164.540	
Közp.Ált.Isk.,Óv.,Családs. és GYEJÓ részben.ön.:				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.979	4.244	11.133	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	215.268	69.354	120.509	
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	210.908	66.594	18.422	
Önálló intézmények összesen	928.014	304.276	1.155.961	53.796
Részben önálló intézmények összesen	94.832	29.188	96.498	
MINDÖSSZESEN	1.022.846	333.464	1.252.459	53.796

2. §

A rendelet 11. § - ban megállapított összeg az alábbiak szerint módosul:

A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére.

3.§

A rendelet 9. sz. mellékletében elfogadott likviditási terv jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul.

4.§

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

Sárbogárd, 2009 március 10.

Juhász János
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2009.....

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	43 362	32 826	33 974
	Sárszentmiklósi Általános Iskola	21 918	19 495	20 175
	Önkormányzati Tűzoltóság	551	667	691
1.a.	Önálló önkorm.int.összesen:	65 831	52 988	54 840
	PH szociális ágazat	44 923	46 495	48 123
	Egészségügyi ágazat	1 986	2 055	2 127
	(gazgatás)	218 830	226 489	234 416
1.b.	PH Működési bevétel összesen:	265 739	275 039	284 666
	Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)	331 570	328 027	339 506
2	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
	Önkormányzat sajátos műk. Bev. Össz :(2.1+2.2+2.3)	646 073	646 116	646 643
I. Működési bevételek összesen:(1+2)		977 643	974 143	986 149
II.Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	normatív támogatás	685 783	701 290	725 835
	Központi előir.(kisebbségi önk., egyes szoc.felad.kieg.tám)	78 574	255 686	257 985
	normatív kötött felh.tám.	444 654	468 922	483 264
	Egyéb közp.tám.	75 146		
II.Támogatások összesen:		1 284 157	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)	19 686	22 934	23 737
	Kistérség	37 961	40 008	41 408
	Szélessávú tagdíj	3 583		500
	Kisebbségi Önk.	550		
	Egyéb	14 666	21 106	21 844
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		131 025	115 058	119 585
IV.Hitelek				
	Forráshiány (Polg. Hivatal)	49 778		
	Kötvény ért.	150 000		
IV.Hitelek összesen:		199 778	0	0
V.Pénzmaradvány igénybevétele				
		36 794		
Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV)		2 629 397	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-ból 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>I. Önálló intézmények működési kiadása</i>	Előirányzat	2009.	2010.
1 Működési kiadás ÁFA-val			
-Mészöly G.Ált.Iskola	529 927	533 168	551 828
-Sárszentmiklósi Ált.Isk.	405 131	413 109	427 568
-Önkormányzati Tűzoltóság	295 924	285 229	295 212
I. Önálló intézmények működési kiadás összesen:	1 230 982	1 231 506	1 274 608
<i>II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása</i>			
1 Polgármesteri Hivatal			
-Általános tartalék			
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 363 230	1 317 529	1 334 469
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 480	574	594
-Szélessávú Közmű Képz. Társ	1 517	300	500
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838		
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 409 065	1 318 403	1 335 563
Kiadások Összesen:(I+II)	2 640 047	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	1 173		
- Polgármesteri Hivatal	78 095	40 100	41 503
Felújítási kiadások			
- Polgármesteri Hivatal	78 533		
-Önálló önk intézmények			
Tám. Ért.fejl., kiad.pesz.k.áta	22 518		
Felhalmozási kiadás összesen	180 319	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	18 284			18 284
		Szent. István Ált. Iskola	1 701			1 701
552323	Összesen:		19 985			19 985
552411	Munkahelyi vendéglát	MG Ált. Iskola				-
552411	Összesen:					-
801115	Óvodai ellátás	Zengő óvoda	1 038			1 038
801115	Összesen:		1 038			1 038
801214	Iskolai oktatás	MG. Ált. Iskola	8 685			8 685
		Szent István Ált. Isk.	788			788
801214	Összesen:		9 473			9 473
805113	Nepközióthon	MG.Ált. Iskola				-
		Szent. István. Ált. Isk.				-
805113	Összesen:					-
923127	Közm.könyvtár	Városi Könyvtár	1 978			1 978
923127	Összesen:		1 978			1 978
921925	Egyéb szor.f.	Városi Könyvtár				-
921925	Összesen:					-
853244	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		46			46
853244	Összesen:		46			46
Mindösszesen:			43 362	486 884	132	530 378

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	Járuulék	Dologi	
552312	Óvodai int.étk.	Zengő Óvoda			38 349	38 349
552312	Összesen:				38 349	38 349
552323	Iskolai int.étk.	MG.Ált.isk. Szent.Istv.Ált.			34 296 8 491	34 296 8 491
552323	Összesen:				42 787	42 787
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	69 893	22 937	11 805	104 635
801115	Összesen:		69 893	22 937	11 805	104 635
853224	Családsegítő és GYEJÓ		18 173	5 826	6 244	30 243
853224	Összesen:		18 173	5 826	6 244	30 243
801214	Ált.isk.Ök.	MG.Ált.isk. Szent.Istv.Ált.	113 486 34 481	37 093 11 146	50 717 14 097	201 306 59 724
801214	Összesen:		147 977	48 239	64 814	261 030
805113	Napk.ó.tan.sz.	MG.Ált.isk. Szent.Istv.Ált.	14 739 3 322	4 823 1 102	144 42	19 706 4 466
805113	Összesen:		18 061	5 925	186	24 172
921925	Egyéb szórak.tev.	Közp.könyvtár			355	355
921925	Összesen:				355	355
923127	Közm.könyvtár	Közp. könyvtár	12 979	4 244	11 133	28 356
923127	Összesen:		12 979	4 244	11 133	28 356
Mindösszesen:			267 083	87 171	175 673	529 927

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTEEL

Szakf.szám	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			Összesen:
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	
552312	Óvodai Int.éik.	Sm Óvoda Peg Óvoda Nagyók tagóvoda	5 146 780 900			5 146 780 900
552312	Összesen:		6 826			6 826
552323	Iskolai Int.éik.	Sm.Ált. Isk Nagyók tagiskola	10 054 1 186			10 054 1 186
552323	Összesen:		11 240			11 240
801115	Óvodai nevelés	SM.Óvoda P.egresi Óvoda	37 111			37 111
801115	Összesen:		148			148
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm.Ált. Iskola Nagyóki Iskola	3 664			3 664
801214	Összesen:		3 664			3 664
805113	Napközi Otth ell.	Sm.Ált. Iskola Nagyóki Iskola				
805113	Összesen:					
923127	Könyvtári tev.	S.miklós Klub	40			40
923127	Összesen:		40			40
Mindösszesen:			21 918	383 137	76	405 131

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	Járujék	Dologi	Összesen	
552312	Ovodai Int.élek.	Sm Óvoda	1 145	387	20 683	22 216	
		P.egresi Óvoda Nagyjókli Tagóvoda	1 364	456	3 801	5 621	
552312	Összesen:		2 510	843	25 752	29 105	
552323	Iskolái Int.élek.	Sm.Ált. Iskola	144	50	35 944	36 138	
		Nagyjókli Tagiskola			1 781	1 781	
552323	Összesen:		144	50	37 725	37 919	
801115	Ovodai nevelési célú	Sm Óvoda	36 928	12 077	5 725	54 730	
		P.egresi Óvoda Nagyjókli Tagóvoda	6 226 9 732	2 036 2 846	2 354 1 401	10 616 14 079	
801115	Összesen:		52 886	17 059	9 480	79 425	
801214	Nap.Ált.iskola Óvoda	Sm.Ált. Iskola	102 183	33 183	36 367	171 733	
		Nagyjókli Tagiskola	23 928	7 267	5 374	36 569	
801214	Összesen:		126 111	40 450	41 741	208 302	
805113	Napközi otthom.tan.sz.	Sm.Ált. Isk.	18 054	5 883	210	24 147	
		Nagyjókli Tagiskola	1 633	498	22	2 153	
805113	Összesen:		19 687	6 381	232	26 300	
921925	Ped. Szakzsolg.	Sm Iskola	10 325	3 373	3 311	17 009	
			10 325	3 373	3 311	17 009	
921826	Egyéb könyvtári lev.	Sm Klub			96	96	
921826	Összesen:		3 605	1 198	96	96	
923127	Közm.könyvtár		3 605	1 198	2 172	6 975	
			3 605	1 198	2 172	6 975	
	Összesen:		215 268	69 354	120 509	405 131	

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklet

BEVÉTEL

e Ft

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Saját bevétel	Támogatás	Pénz.maradvány
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	551	287 855	8 240
751669	Osszesen	551	287 855	8 240
				Osszesen:
				296 646
				296 646

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Szem.kiad	Járukék	Dologi
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	210 908	66 594	18 422
751669	Osszesen:	210 908	66 594	18 422
				Osszesen:
				295 924
				295 924

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önkormányzati intézményeinek 2008.évi bevételeinek és működési kiadásainak
összesített táblája

2. számú melléklete

Önálló intézmények

e Ft

Intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat		
	Saját bevétel	Támogatás	Pénz maradvány
Közp. Ált. Isk. Óvoda Csal. seg. Es GYEJO	43 362	486 884	132
S. miklósi Ált. Iskola	21 918	383 137	76
Önk. Tűzoltóság	551	287 855	8 240
Bevétel összesen:	65 831	1 157 876	8 448
			1 232 155

Intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat		
	Személyi kiad.	Járaték	Dologi
Közp. Ált. Isk. Óvoda Csal. seg. Es GYEJO	267 083	87 171	175 673
SM.Ált. Iskola	215 268	69 354	120 509
Tűzoltóság	210 908	66 594	18 422
Kiadás összesen:	693 259	223 119	314 604
			1 230 982

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3.sz. melléklet

Bevételek

eFt

I. Polgármesteri Hivatal		2008. évi		
Szakterület	Megnevezés	Saját bevétel	Egyéb	Összesen
751153	Önkormányzati igazgatás	200 330	347 249	547 579
751142	Területi igazgatási feladatok	3 000		3 000
751845	Város- és községgazdálkodás		24 617	24 617
751966	Önk. feladatra nem terv. elsz.		1 973 163	1 973 163
701015	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	15 500	12 494	27 994
751999	Finanszírozási műveletek		49 778	49 778
751175	Népszavazás		3 278	3 278
853344	Eseti pénzbeli ellátás		945	945
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	2 441 486	2 662 302
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	2 442 961	2 708 700
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat				
751164	Helyi kisebbs.önk.igazg.tev.		1 480	1 480
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 480	1 480
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	2 488 796	2 754 535

14

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

KIADÁS

3.sz. melléklet

Szalkfeladat	Megnevezés	2008. év				
		Szem. kiad	Járlék	Dologi	Egyéb	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal						
Igazgatási kiadások						
751153	Önkorm. igazg. tev.					
	Igazgatás	121 147	37 333	458 788	53 796	671 064
	Tartalék pénzeszköz átadások					0
	Képv. testület működéssel kapcsol.	18 084	5 244	1 530		24 858
751142	Közzétett igazgatási feladatok					0
	Önkormányzat	25 798	7 851	4 809		38 458
	Gyámhivatal	11 332	3 514	3 317		18 163
	Építéshatalóság	8 522	2 596	3 298		14 416
	Hivatalos gondnok	1 236	401			1 637
Működési jellegű feladatok						
751175	Népszavazás	1 485	424	1 369		3 278
701019	Saját v. bérlet ing. hasznosítás			12 744		12 744
452025	Közutak, hidak			4 200		4 200
751670	Polgári védelem			805		805
751878	Közvilági feladat			29 059		29 059
751845	Város és Községgazdálkodás					0
	Közhasznú foglalkoztatás	25 920	8 997	550		35 467
	Közvetítő foglalkoztatás	13 014	4 613	275		17 902
	Intézmények nyári karbantartása			3 906		3 906
751922	Önkormányzati elszámolás				8 448	8 448
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.				486 884	486 884
	Sátrszentmiklosi Ált. Isk.				383 137	383 137
	Önkormányzati Tűzoltók tám.				287 855	287 855
853355	Eselli pénzbeli gyermekvédel. ell.			2 000		2 000
853311	Rendszerez. szoci. pénzbeli ell.		7 600	74 253		81 853
853344	Eselli pénzbeli ell.			21 217		21 217
853333	Munkanélkül. ellátások			130 000		130 000
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatal			300		300
902113	Településtudományi szolgálat			1 149		1 149
924025	Verseny és élsport			4 535		4 535
221214	Lapkiadás			1 280		1 280
751867	Közlemető fenntartás			8 623		8 623
852018	Altagépszolgálati 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

Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járaték	2008. év		Összesen
				Dologi	Egyéb	
Egészségügyi ágazat						
	851219 Háziorvosi Szolgálat	5 088	1 640	2 644		9 372
	851220 Házi gyermekorvosi szolgálat	710	226	654		1 590
	851912 Iskola-éü.szolgálat	581	185	295		1 061
	851297 Védőnői szolgálat	14 817	4 778	2 243		21 838
	I. Polgármesteri Hivatali összesen:	247 734	85 402	806 654	1 220 120	2 359 910
I/1. Bölcsőde						
	853211 Bölcsődei ellátás	10 828	3 488	3 938		18 254
	I/1. Bölcsőde összesen:	10 828	3 488	3 938		18 254
I/2. Egyesített Szociális Intézmény						
	853170 Ápoló-gondozó otthon	23 447	7 535	19 612		50 594
	853181 Szállási Btzt. lakósek Klubja	9 198	2 975	8 066		20 239
	853233 Házigondozó szolgálat	15 116	4 600	3 648		23 364
	853233 Leiztrendszeres házi segítségnyújtás	3 637	774	774		4 411
	853266 Nappali ellátás	10 742	3 474	4 753		18 969
	853255 Szoc.elkezelés			41 016		41 016
	853181 Hajléktalanok átmeneit szállása	8 885	2 872	3 558		15 315
	I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	71 025	21 456	81 427		173 908
	Polgármesteri Hivatal összesen: (I./I/1.+I/2.)	329 587	110 346	892 019	1 220 120	2 552 072
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat						
	751164 Helyi Kisebbségi Önkormányzat			1 480		1 480
	II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 480		1 480
III. Szélessávu Közmű kiépítés társulás						
	751889 Gazd.és ter. fejltel.			44 355		44 355
	III. Szélessávu Közmű kiépítése társulás összesen:			44 355		44 355
	Összesen: I+II+III.	329 587	110 346	937 854	1 220 120	2 597 907

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.lsk. 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.lsk.tornacsarnok bőv.önrész	8 333	1 667	10 000
Zengő Óvoda átalakítás önrész	600	120	720
Viziközművek fejlesztései (Sárrét Vízi Kht.)	6 224	1 246	7 470
Számítógép, FAX vás. (Polg. Védelem)	196	39	235
Informatikai eszk.(norm.terhére)	2 418	483	2 901
Riasztó készülék vás.	3 020	604	3 624
Összesen	63 888	12 565	76 453

Felújítás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Közp. Ált. Isk. felúj., akadályment.	16 625	3 325	19 950
Kislóki faluház felújítása	4 315	862	5 177
Műv.Ház felújítás	808	162	970
Viziközművek fejlesztései (Sárrét Vízi Kht.)	1 369	273	1 642
Útfelújítás, parkoló	43 697	8 739	52 436
Összesen	66 814	13 361	80 175

Beruházás

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Önk. Tűzoltóság	602	120	722
Összesen	602	120	722

Beruházás

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Könyvtár Switch	108	22	130
Szent István Ált.Isk. iskolai táblák	267	54	321
Összesen	375	76	451

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Sejált bev.	Hitelek	Ipartüzési	Géplármű	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							5					3 504	3 504
6													
7	5						5					1 472	1 974
8	8				3 120		3 128		502			4 598	4 598
9	8524						8 524					3 472	9 423
10	3						3			5 951		2 599	2 599
11	6						6						
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

18

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

5.sz. melléklete

Likvidációs terv

Február

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Összesen	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					4 353	4 353
Összesen	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	23 514	7 754	7 691	119 239	101 244	259 442

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

..... Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek										Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	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	112709	417 830	27 793	15 779	76 893	95 033	224 579				

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likvidációs terv

Április

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	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						
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

5.sz. melléklete

Likvidációs terv

Május

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Ipartüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Infézm.fim	Egyéb	
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		8 035	35 883		8 878	77 216
29	402						402						
30	7						7				3 285		3 285
31													
Összesen	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	24 420	8 035	4 886	54 547	59 617	151 505

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Június

eft

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1													
2	4				2 051		2 055	1005		1 852	21 128	5 548	29 533
3	8				2 364		2 372					12 405	12 405
4	8428						8 428					3 452	3 452
5	6						6					3 506	3 506
6	4572						4 572					4 141	4 141
7													
8													
9	12				3 120		3 132			978		4 342	5 320
10	12				4 559		4 571				5 282	3 888	9 170
11	10						10					5 542	5 542
12	8				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

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

5.sz. melléklete

Likvidációs terv

Július

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Híftelék	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuiek	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					6 718	24 325
11	4						4			17 607			
12													
13													
14	948				254		1 202					1 154	1 154
15	6325	10557					11 882		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	8 330	61 625		6 347	100 711
30	10						10						
31	8						8						
Összesen	15779	10557	0	0	19050	128368	268 754	25373	8330	4886	88692	198209	325 490

24

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

5.sz. melléklete

Likvidációs terv

Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járulékok	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													
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				70 206	5 891	109 620
29	7						7					2 547	2 547
30													
31													
Összesen	36713	0	0	0	19367	188629	244 609	24 603	8 920	4 654	102 380	86 128	226 695

Likvidációs terv

Szeptember

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járlék	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	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	22 863	7 766		57 862		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

Likviditási terv

Október

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvitl.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járlék	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						6 505			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	9247	125224	180 189	24390	8026	88692	4886	92534	218 528

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

5.sz. melléklete

Likviditási terv

November

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hífelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1													
2													
3	2452				2 051							7 274	7 274
4	8				2 364						1 754	5 925	25 286
5	942												-
6	5											5 352	5 352
7	990				198							300	300
8													
9													
10	7520				4 558					8 804		6 274	15 078
11	14								1 154			4 084	5 238
12	5418											-	-
13	10											4 428	4 428
14	5											5 017	5 017
15													
16													
17	11646				400				1 978			3 224	5 202
18	9706											4 548	4 548
19	7342											3 925	3 925
20	2320											7 398	7 398
21	8											6 012	6 012
22													
23													
24	3082					2 040						6 172	6 172
25	6					121 663						4 028	4 028
26	880					8 783					657	6 048	6 705
27	21					8 154					61 624	7 074	101 658
28	889					8 325							-
29													
30													
Összesen	53 264	-	-	-	9 571	148 965	211 800	24 805	8 155	4 886	88 692	87 083	213 621

Likviditási terv

December

eFt

Napok	Bevételek						Költségek						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármú	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
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					966	966
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		3 822	4 595
16	328						328					5 574	5 574
17	10						10					4 502	4 502
18	3062					4 055	7 117					9 473	9 473
19	14					111 869	111 883					5 565	5 565
20													
21													
22	5					97 940	97 945				1 505	1 590	3 095
23	9						9				105 313	3 145	137 253
24	5				1 590		1 595				656	4 648	8 043
25													
26													
27													
28											8 154		8 154
29	4					8 066	8 070				23 473	1 750	25 223
30	3					2 654	2 657					5 864	5 864
31	2						2						
Összesen	60560	0	0	0	14964	224723	300 267	24365	7169	4886	184235	90556	311 211

Likviditási terv

Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek										Kiadások				
	Saját bev.	Fejlesztések	Iparüzési	Géplármű	Átvett pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	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	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	9247	125224	180 189	24390	8026	4886	88692	92534	218 528		
11. hó	53264	0	0	0	9571	148965	211 800	24805	8155	4886	88692	87083	213 621		
12. hó	60580	0	0	0	14964	224723	300 267	24365	7169	4886	184235	90556	311 211		
Összesen	58250	105557	140000	75000	188636	1703145	2 770 588	330 328	109 631	74 868	1 163 464	1 142 075	2 820 366		
Forráshány: Önkormányzat							49 778								
Forráshány: Szélessávú Társulás															
Összesen							2 820 366								