

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2008. (IV. 14.) 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 2.694.781.000 Ft kiadással, 2.694.781.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 136.931.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	986.290.000
Munkaadót terhelő járulék	316.077.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	991.677.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240.151.000
Pénzeszköz átadás	53.254.000
Felhalmozási kiadások	107.332.000

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. mellékletben részletezett feladatokra 107.332.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	243.476	76.424	844.611	75.154
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	10.583	3.410	3.938	
- ESZI	69.765	21.050	79.952	
PH részben önálló intézmény összesen:	80.348	24.460	83.890	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	250.168	81.754	145.522	
Közp.Ált.Isk.,Óv.,Családs. és GYEJÓ részben.ön.:				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.804	4.188	9.868	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	212.942	68.832	155.390	
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	186.552	60.419	10.515	
Önálló intézmények összesen	893.138	287.429	1.116.170	75.154
Részben önálló intézmények összesen	93.152	28.648	93.758	
MINDÖSSZESEN	986.290	316077	1.209.928	75.154

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 21.900.000 Ft összegben állapít meg a Képviselőtestület.

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

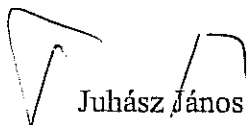
3.§

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


4. §

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

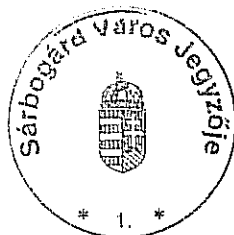
Sárbogárd, 2008. április 11.



Juhász János
polgármester




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2008. április 14.




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi működési bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

I. Működési bevételek		2008. év
1	Intézményi működési bevétel	
	Mészöly Géza Általános Iskola	25 451
	Sárszentmihályi Általános Iskola	18 606
	Önkormányzati Tűzoltóság	645
1.a.	Önálló önkorm.int.összesen:	44 702
	PH szociális ágazat	43 965
	Egészségügyi ágazat	1 986
	Igazgatás	218 830
1.b.	PH Működési bevétel összesen:	264 781
	Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)	309 483
2	Önkormányzat sajátos működési Bevétel	
	2,1 Helyi adók (iparüzési)	140 000
	2,2 átengedett központi adók	
	-termőföld bérbeadás bevétele	30
	-talajterhelési díj	4 000
	-Szj. + kieg.	432 000
	2,3 Egyéb sajátos bevétel	
	-gépjárműadó	75 000
	-egyéb sajátos bevétel	9 000
	Önkormányzat sajátos mük. Bev. Össz.:(2.1+2.2+2.3)	660 030
I. Működési bevételek összesen:(1+2)		969 513
II. Támogatások		
1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
	1,1 normalív támogatás	718 876
	1,2 Központi előir.(kisebbségi önk., egyes szoc.felad.kieg.tám)	173 446
	1,3 normalív kötött felh.tám.	
	-Önkorm.Tűzoltóság	256 841
II. Támogatások összesen: 1,1+1.2+1.3)		1 149 163
III. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1	Működési célú pénzeszköz átvétel	
	OEP	28 372
	Munkaerőpiaci alap	24 617
	Társult települések (Nagyfók)	22 310
	Kistérség	45 588
	Szélessávú tagdíj	1 791
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		122 678
IV. Hitelek		
1	Forráslány (Polg. Hivatal)	121 198
2	Forráslány (Szélessávú)	15 733
3	Kötvény ért.	150 000
IV. Hitelek összesen:		286 931
Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV)		2 528 285

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2008. év
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	34 186
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	26 753
Fejlesztési hitelfelvétel	105 557
Normatív támogatás fejlesztésre	
Központosított ei-ból fejlesztésre	
TEKI támogatás	
CÉDE támogatás	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	166 496

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadásainak mérlege

1. számú melléklete

eFt

<i>I. Önálló intézmények működési kiadása</i>	2008.év
1 Működési kiadás AFA-val	
-Mészöly G.Ált.Iskola	504 304
-Sárszentmiklósi Ált.Isk.	397 296
-Önkormányzati Tűzoltóság	257 486
I. Önálló intézmények működési kiadás összesen:	1 159 086
<i>II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása</i>	
1 Polgármesteri Hivatal	
-Általános tartalék	21 900
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 339 113
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	555
-Szélessávú Közmű Klép.Társ	1 439
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 405 845
Kiadások Összesen:(I+II)	2 564 931

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási kiadásainak mérlege

1.számú melléklete

eFt

	2008. év
Felhalmozási kiadás	
-Önálló önk intézmények	
- Polgármesteri Hivatal	82 382
Felújítási kiadások	
- Polgármesteri Hivatal	24 950
-Önálló önk intézmények	
Tám. Ért.fejl., kiad.pesz.k.áta	22 518
Felhalmozási kiadás összesen	129 850

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3. számú melléklete

BEVÉTELEK

e Ft

I. Polgármesteri Hivatal igazgatás		2008.évi		
Szakfeladat	Megnevezés	Saját bevétel	Egyéb	Összesen
751153	Önkormányzati igazgatás	200 330	323 455	523 785
751142	Területi Igazgatási feladatok	3 000		3 000
751845	Város-és községgazdálkodás		24 617	24 617
751966	Önkormányzati feladatra nem terv.		1 842 824	1 842 824
701015	Saját v.bérelt ing.hasznosítás	15 500		15 500
751999	Finanszírozási műveletek Szélessávú		15 733	15 733
751999	Finanszírozási műveletek PH		121 198	121 198
I. Polgármesteri Hiv. igazgatás össz:		218 830	2 327 827	2 546 657
II. Polgármesteri Hivatal szoc. ágazat.				
853211	Bölcsődei ellátás	1 330		1 330
853181	Szállást biztosító Idősek Klubja	6 600		6 600
853181	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	1 830		1 830
853233	Házigondozó Szolgálat	2 265		2 265
853233	Jelzőrendszeres házigond. Szolg.	48		48
853255	Szociális étkeztetés	14 595		14 595
853170	Ápoló-gondozó Otthon	16 200		16 200
853266	Nappali szociális ellátás	1 097		1 097
II. Polgármesteri Hivatal szoc. ágazat. Összesen:		43 965		43 965
III. Polg. Hiv. eü. ágazat				
851912	Iskola eü. feladatok		1 061	1 061
851219	Háziorvosi szolgálat	1 986	6 240	8 226
851297	Védőnői szolgálat		21 071	21 071
III. Polg. Hiv. eü. ágazat összesen:		1 986	28 372	30 358
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat				
751164	Roma Kisebbség Önkormányzat		555	555
IV: Roma Kisebbségi Önk. összesen		-	555	555
V. Szélessávú közmű építés				
751889	Gazd. és ter. fejl. fel.		28 544	28 544
V. Szélessávú közmű építés összesen		-	28 544	28 544
Osszesen: I.+II.+III.+IV+V.		264 781	2 385 298	2 650 079

Sárbogárd Város Onkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

3. számú melléklete

1. oldal
eFt

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				
		Szem. kiad.	Járuék	Dologi	Egyéb	Összesen
II. Igazgatási kiadások						
751153	Onkormányzati igazgatási tevékenység					
	Igazgatás	119 751	36 891	443 033	53 254	652 929
	Tartalék pénzeszköz átadások				21 900	21 900
	Képv. testület működésével kapcsol.	18 084	5 244	1 530		24 858
751142	Közzétett igazgatási feladatok					
	Önkormánytuda	25 448	7 739	4 809		37 996
	Gyámhivatal	11 202	3 473	3 317		17 992
	Építéshatalóság	8 417	2 563	3 298		14 278
	Hivatásos önköndök	1 218	398			1 616
II/2. Működési jellegű feladatok						
701015	Száll. v. bérelt ing. hasznosítás			12 744		12 744
452025	Közutak, hídak			4 200		4 200
751670	Polgári védelem			1 040		1 040
751878	Közvilágítási feladat			29 059		29 059
751845	Város és Községgazdálkodás					
	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					
	Mészöly G. Áll. Isk. tárn.				478 853	478 853
	Sárszentmiklósi Áll. Isk.				378 690	378 690
	Önkormányzati Tűzoltók tárn.				256 841	256 841
853356	Eselli pénzbell gyarmatvéd. ell.			2 000		2 000
853311	Rendszerez szor. pénzbell ell.			88 100		88 100
853344	Eselli pénzbell ell.			19 751		19 751
853333	Munkanélküli ellátások			130 000		130 000
851967	Égésvesélyügyi ellátás egyéb feladatok			300		300
902113	Településüzemeltetési szolgálat			1 149		1 149
924025	Verseny és élsport			2 822		2 822
221214	Lapkiadás			1 280		1 280
751867	Köztisztelő fenntartás			8 623		8 623
852018	Állategészségügyi feladatok			2 549		2 549
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			30 262		30 262
I. Igazgatási kiadások összesen:		223 208	69 918	794 597	1 169 530	2 277 341

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3. számú melléklete
2. oldal
eft

KIADÁS

Szakfeladat	Magnevezés	2008. év				Egyéb	2007	2008
		Szem.kiad	Járaték	Dologi	Összesen			
II. Szociális ágazat								
853211	Bélcsődel ellátás	10 583	3 410	3 938			17 931	
853170	Apólo-gondozó otthon	22 992	7 389	19 612			49 993	
853181	Szállást. Bizt. Idősek Klubja	9 023	2 919	8 066			20 008	
853233	Házigazdászok szolgálat	14 786	4 488	3 648			22 902	
853233	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	3 637		474			4 111	
853266	Nappali ellátás	10 602	3 428	4 753			18 783	
853255	Szoci.éltetetés		41 016				41 016	
853181	Hajléktalanok álmenei szállása	8 745	2 826	2 383			13 954	
	II. Szociális ágazat összesen:	80 348	24 460	83 890			188 698	
III. Egészségügyi ágazat								
851219	Háziorvosi Szolgálat	5 018	1 617	2 644			9 279	
851912	Iskola-eü.szolgálat	581	185	295			1 061	
851297	Védőnői szolgálat	14 589	4 704	2 243			21 536	
	III. Egészségügyi ágazat összesen:	20 188	6 506	5 182			31 876	
IV. Roma kisebbségi Önkormányzat								
	751164 Helyi kisebbségi önkormányzat			555			555	
	IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			555			555	
V. Szélessávi közmű építés								
	751089 Gazt. és fej. jel.			44 277			44 277	
	V. Szélessávi közmű építés összesen:			44 277			44 277	
	Összesen: H/H-III+IV+V.	323 824	109 884	928 501		1 109 538	2 542 747	

Intézmények finanszírozása
Összesen:

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi felhalmozási feladatok

4 melléklet

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Ifjúsági Park színpad kialakítás	292	58	350
Felszíni vízelv. I. ütem	33 333	6 667	40 000
Útépitések pályázati önrész	25 000	5 000	30 000
Ravatalozó és Wc ép. Rétszilasi temető	833	167	1 000
Városcsözpont rehabilitáció	3 672	735	4 407
Fenyő utcai telekkialakítás	2 864	573	3 437
Vírusirtó program Polg. Hivatal	208	42	250
Eszközbesz. Védőnői körzet	500	100	600
ÖNO akadálymentesítés	1 469	294	1 763
Gkocsi lízing	575		575
Osszesen	68 746	13 636	82 382

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
Osszesen	20 792	4 158	24 950

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Seját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett,pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin		Egyéb
1	7				2 365		2 372	23 684	11 940			6 425	42 049
2	8				2 052		2 060			1 320	23 803		25 123
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			5 961		3 472	9 423
11	6						6						-
12													
13													
14	5					25 275	25 280					4 452	4 452
15	4502						4 502	15 402				5 504	20 906
16	3820						3 820			874		5 589	6 463
17	5						5						-
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						5					6 748	6 748
25	7					115 319	115 326	486					486
26													
27													
28	6						6			69 426		627	70 053
29	7						7					842	842
30	4						4					1 725	1 725
31	6						6						-
Összesen	23657	0	0	0	7537	140594	171 788	39 572	11 940	5 232	99 180	66 943	222 867

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2008. (IV. 14.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

Február

5.sz. melléklete

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen			
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járuék	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			859	
9														
10														
11	5						5			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					743	743	
20	7 420						7 420		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						8					6 808	6 808	
27	2 452						2 452					7 404	7 404	
28	7						7				83 467	8 978	92 445	
29	8						8	24 772	7 754			4 353	36 879	
Összesen	29 371	0	0	0	7 537	169 930	206 838	25 014	7 754	4 866	119 239	91 345	248 238	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2008. (IV. 14.) Ktr. számú rendeletének

Likviditási terv

Március

5.sz. melléklete

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járujék	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					4 442	8 694
6	4320						4 320					3 474	3 474
7	9				3 120		3 129					667	1 523
8													
9													
10	10				4 559		8 869					9 812	9 812
11	349		8000				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
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					138	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						8 524						-
27	8						8					3 457	3 457
28	5						5					53 825	92 082
29													
30													
31	4						4						-
Osszesen	177946	0	70000	37500	17675	109138	412 259	29 293	9 081	4 886	76 893	90 470	210 623

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2008. (IV. 14.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

Április

5.sz. melléklete

eft

Népek	Bevételek					Kiadások							
	Saját bev.	Hitelek	Ipardzsi	Gépjármű	Alvett.p.	Allami	Osszesen	Személyi	Járuk	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Osszesen
1	528						528					1 112	1 112
2	6425				2 062		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												949	949
7	7						7					1 325	2 277
8	3820				3 120		6 940			962		144	144
9	10						10					9 978	15 260
10	4202				4 559		8 761					1 324	1 324
11	589						589						
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						
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						5	24 268	7 523		61 625	1 402	94 818
29	5						5						
30	9						9						
Osszesen	17938	0	0	0	12066	124797	154 831	24 268	7 523	4 866	88 035	55 195	179 907

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2008. (IV. 14.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

Május

5.sz. melléklete

öFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Saját bev.	Hillelek	Ipardzsi	Gépjármű	Alvétel,pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm.-fin	Egyéb	Osszesen
1													
2	6825				2 052		8 877			1 854			1 854
3													
4													
5	8						8				5 127	3 452	8 579
6	8				2 364		2 372			1 204		3 452	1 204
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				4 559		4 567					3 485	3 485
14	9						9					1 799	1 799
15	589						589		1 828				1 828
16	5				6 043		6 048					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						-
24													
25													
26	5					72 666	72 671					1 502	1 502
27	5328						5 328					6 344	6 344
28	3						3	25 920	8 035		35 883	8 878	78 716
29	402						402						
30	7						7						
31													
Osszesen	33716	0	0	0	18138	72666	124 520	25 920	8 035	4 886	51 262	54 816	144 919

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2008.(IV. 14.) Ktr. számú rendeletének

Likviditási terv

Június

5.sz. melléklete

6 Ft

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulékok	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen
1													
2	4				2 051		2 055	1005		1 852	21 128	5 548	29 533
3	8				2 364		2 372					12 405	12 405
4	8428						8 428					3 452	3 452
5	6						6					3 506	3 506
6	4572						4 572					4 141	4 141
7													
8													
9	12				3 120		3 132			978		4 342	5 320
10	12				4 559		4 571				5 282	3 888	9 170
11	10						10					5 542	5 542
12	8						8					6 674	6 674
13	7					139	146						-
14													
15	6						6			1 799		8 402	10 201
16	3423						3 423					7 402	7 402
17	1472						1 472					4 405	4 405
18	7						7					7 542	7 542
19	5				1 792		1 797			257			257
20													
21													
22	11						11					1 374	1 374
23	17						17					4 506	4 506
24	692					124 797	125 489					3 454	3 454
25	10						10					1 306	1 306
26	5						5	25 405	8 185		61 625		95 215
27													
28													
29	5						5						
30													
31													
Osszesen	18720	0	0	0	13886	124936	157 542	26 410	8 185	4 886	88 035	87 889	215 405

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2008. (IV. 14.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

Július

5.sz. melléklete

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Alvétel,pe.	Allami	Osszesen	Szamélyi	Járuék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen
1	675				2 051		2 726	964		1 679	8 803	5 578	6 542
2	6				2 364		2 370					5 672	10 462
3	1432						1 432					3 385	5 672
4	8						8						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
11	4						4						
12													
13													
14	948						948					1 154	1 154
15	6325	105557					111 882		1 125			107 332	108 457
16	1320						1 320					3 389	3 389
17	12						12					5 674	5 674
18	472						472					7 325	7 325
19													
20													
21	7						7		1 256			6 636	7 892
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						667					1 325	1 325
29	7						7	25 909	8 330			6 347	102 211
30	10						10						
31	8						8						
Osszesen	15779	105557	0	0	12094	124797	258 227	26873	8330	4886	88035	191987	320 111

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2008.(IV.14.) Ktr. számú rendelethez

Likviditási terv

Augusztus

5.sz. melléklete

eF1

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Saját bev.	Hitelek	Ipártzási	Gépjármű	Átvett.pa.	Allami	Osszesen	Személyi	Járadék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen
1	8				2 051		2 059						
2													
3													
4	9				2 364		2 373			1 752	20 059	6 372	28 163
5	12						12					4 328	4 328
6	3820						3 820					5 524	5 524
7	4320						4 320					3 442	3 442
8	5				3 120		3 125			995			995
9													
10													
11	698				4 559		5 257				10 030	5 679	15 709
12	1364						1 364					7 368	7 368
13	4						4					6 342	6 342
14	3						3						
15	6						6			1 456			1 456
16													
17													
18	7						7					666	666
19	420						420					7 354	7 354
20	2259						2 259					8 892	8 892
21	12						12					5 548	5 548
22	10						10			461		2 155	2 616
23													
24													
25	5					142 174	142 179					8 974	8 974
26	6894						6 894						
27	3210						3 210					4 372	4 372
28	5						5	26 103	8 920		70 206	5 891	111 120
29	7						7					2 547	2 547
30													
31													
Osszesen	23078	0	0	0	12094	142174	177 346	26 103	8 920	4 664	100 295	85 454	225 436

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2008. (IV. 14.) Kt. számú rendeletének

Likviditási terv

Szeptember

5.sz. melléklete

éFt.

Népok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Alvett,pa.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulékok	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen
1	6				2 051		2 057			1 589		6 365	7 954
2	6344						6 344				15 379	4 548	19 925
3	6				2 364		2 370					7 328	7 328
4	9483						9 483					4 372	4 372
5	5472						5 472	680		998			1 678
6													
7													
8	4		7 580	5 320	3 120		16 024					5 412	5 412
9	672		8 904	6 780			16 356					6 325	6 325
10	834		14 000	8 204	4 559		27 597				7 689	5 457	13 146
11	15		25 600	4 696			30 311					8 974	8 974
12	1472		13 916	12 500		139	28 027					1 325	1 325
13													
14							7			1 589		942	2 531
15	7						3 402					9 506	9 506
16	3402						4 303					5 484	5 484
17	4303						4			591		5 062	5 062
18	4						2						591
19	2												
20													
21							5 420					4 320	4 320
22	5420						6					3 872	3 872
23	6						8					7 452	7 452
24	8					109 000	109 006					5 648	5 648
25	6						5						
26	5												
27													
28							873	24 370	7 766		53 825		85 961
29	873						4						-
30	4												
Osszesen	36348	0	70000	37500	12094	109139	267 081	25 050	7 766	4 767	76 893	92 390	206 866

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2008. (IV. 14.) Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Október

eft

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett,pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járuék	Közmű díj		Intézm. /ln	Egyéb
1	14				2 051		2 065					4 432	4 432
2	8572						8 572			1 954	17 607		19 561
3	3941				2 364		6 305						-
4													
5	9						9					5 472	5 472
6	9						9					5 472	5 472
7	11						11			852		9 867	10 719
8	1520						1 520					5 326	-
9	1704				3 120		4 824					5 326	5 326
10	5505				4 559		10 064				8 804		8 804
11													
12													
13	6						6					6 779	6 779
14	402						402					5 472	5 472
15	697						697		2 080			4 564	6 664
16	13						13					3 829	3 829
17	16						16						-
18													
19													
20	3820						3 820					3 572	3 572
21	6742						6 742					14 783	14 783
22	9						9					1 544	1 544
23							-					15 545	15 545
24	9						9						-
25													
26													
27	4304						124 797					4 405	4 405
28	8						8	25 890	8 026		61 624	5 302	100 842
29	12						12					3 809	3 809
30	2						2					1 750	1 750
31	2						2						-
Osszesen	37318	0	0	0	12094	124797	174 209	25890	8026	4886	88035	96471	223 308

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2008. (IV. 14.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

November

5.sz. melléklete

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Álvelt.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen
1													
2													
3	1452				2 051		3 503					6 674	6 674
4	8				2 364		2 372			1 754	17 607	5 325	24 686
5	642						642					4 572	4 572
6	5						5						
7	7				3 120		3 127						
8													
9													
10	6320				4 558		10 878				8 804	5 674	14 478
11	14						14			1 154		3 484	4 638
12	4302						4 302					5 489	5 489
13	10						10					3 828	3 828
14	5						5					4 417	4 417
15													
16													
17	3						3			1 978		5 472	7 450
18	8506						8 506					3 948	3 948
19	6342						6 342					3 325	3 325
20	1320						1 320					6 798	6 798
21	8						8					5 412	5 412
22													
23													
24	14						14					5 572	5 572
25	6					124 797	124 803					3 428	3 428
26	674						674					5 548	5 548
27	21						21				61 624	6 754	102 838
28	589						589						
29													
30													
Osszesen	30 248	-	-	-	12 093	124 797	167 138	26 305	8 155	4 886	88 035	86 720	213 101

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2008. (IV. 14.) Ktr. számú rendeletének

Likviditási terv

December

5.sz. melléklete

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Saját bev.	Hillelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járuiek	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen
1	6325				2 051		8 376			1 564		8 547	1 564
2	12				2 364		2 376					8 547	8 547
3	19506						19 506					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				3 120		3 136					6 548	6 548
9	8606						8 606					8 521	10 175
10	14				4 558		4 572			1 654		8 956	8 956
11	10						10					3 428	3 428
12	11848						11 987						
13													
14													
15	9						9			773		3 422	4 195
16	328						328					5 574	5 574
17	10						10					6 484	6 484
18	3062						3 062					9 473	9 473
19	14						115 319					14 504	14 504
20													
21													
22	5					97 940	97 945					3 145	138 753
23	9						9	23 126	7 169		105 313		
24	5						5						
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						
Osszesen	60580	0	0	0	12093	213398	266 071	23126	7169	4886	150447	98372	294 000

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2008. (IV.14.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

Ö s z s e s i t ő

5.sz.melléklet

eft

Hónapok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Feljuttatások	Iparüzési	Gépjármű	Átvett,pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulékok	Közmű díj	Intézm.-fin	Egyéb	Összesen
1. hó	23657	0	0	0	7537	140694	171 788	39572	11940	5232	99180	66943	222 867
2. hó	29 371	0	0	0	7 537	169 930	206 888	25 014	7 754	4 886	119 239	91 345	248 238
3. hó	177946	0	70000	37500	17675	109138	412 259	29293	9081	4886	76893	90470	210 623
4. hó	17938	0	0	0	12096	124797	154 831	24268	7523	4886	88035	55195	179 907
5. hó	33716	0	0	0	18138	72666	124 520	25920	8035	4886	51262	54816	144 919
6. hó	18720	0	0	0	13886	124936	157 542	26410	8185	4886	88035	87889	215 405
7. hó	15779	105557	0	0	12094	124797	258 227	26873	8330	4886	88035	191987	320 111
8. hó	23078	0	0	0	12094	142174	177 346	26103	8920	4664	100295	85454	225 436
9. hó	36348	0	70000	37500	12094	109139	267 081	25050	7766	4767	76893	92390	206 866
10. hó	37318	0	0	0	12094	124797	174 209	25890	8026	4886	88035	96471	223 308
11. hó	30248	0	0	0	12093	124797	167 138	26305	8155	4886	88035	85720	213 101
12. hó	60580	0	0	0	12093	213398	286 071	23126	7169	4886	150447	98372	284 000
Összesen	506699	105557	140000	75000	149431	1581163	2 557 860	323 824	100 884	58 637	1 114 384	1 097 052	2 694 781
Forráshatály: Önkormányzat							121 198						
Forráshatály: Szélessávi Társulás							15 733						
Összesen							2 694 781						