

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
14/2008. (V. 13.) 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 2.764.219.000 Ft kiadással, 2.764.219.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 157.634.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	994.040.000
Munkaadót terhelő járulék	316.501.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.028.041.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240.151.000
Pénzeszköz átadás	54.384.000
Felhalmozási kiadások	131.102.000

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 131.102.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	244.961	76.848	838.259	76.284
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	10.583	3.410	3.938	
- ESZI	69.765	21.050	81.127	
PH részben önálló intézmény összesen:	80.348	24.460	85.065	
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	213.417	68.832	155.390	
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	192.342	60.419	12.188	
Önálló intézmények összesen	900.888	287.853	1.151.359	76.284
Részben önálló intézmények összesen	93.152	28.648	94.933	
MINDÖSSZESEN	994.040	316.501	1.246.292	76.284

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.

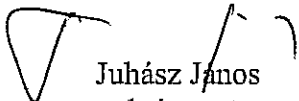
3.§

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. május 09.



Juhász János
polgármester




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2008. május 13.




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi működési bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFl

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. inf. 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 műk. 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	normatív támogatás	718 876
1,2	Központi előir. (kisebbségi önk., egyes szoc. felad. kieg. tám.)	173 446
1,3	normatív költött 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	4 453
	ÖEP	28 372
	Munkaerőpiaci alap	24 617
	Társult települések (Nagylők)	22 310
	Kistérség	40 134
	Szélessávú tagdíj	1 869
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		121 755
IV. Hitelek		
1	Forráshány (Polg. Hivatal)	157 634
2	Forráshány (Szélessávú)	
3	Kötvény ért.	150 000
IV. Hitelek összesen:		307 634
V. Pénzmaradvány igénybevétele		36 586
Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV+V.)		2 584 651

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2008. év
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 686
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	28 753
Fejlesztési hitelfelvétel	105 557
Normatív támogatás fejlesztésre	
Központosított ei-ből fejlesztésre	
TEKI támogatás	145
CÉDE támogatás	4 427
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	179 568

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.	397 771
-Önkormányzati Tűzoltóság	264 949
I. Önálló intézmények működési kiadás összesen:	1 167 024
<i>II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása</i>	
1 Polgármesteri Hivatal	
-Általános tartalék	21 900
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 376 655
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	665
-Szélessávú Közmű Klép.Társ	1 517
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 443 575
Kiadások Összesen:(I+II)	2 610 599

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási kiadásainak mérlege

1.számú melléklete

eFt

	2008. év
Felhalmozási kiadás	
-Önálló önk intézmények	777
- Polgármesteri Hivatal	51 969
Felújítási kiadások	
- Polgármesteri Hivatal	78 356
-Önálló önk intézmények	
Tám. Ért.fejl., kiad.pesz.k.áta	22 518
Felhalmozási kiadás összesen	153 620

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008.évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Bevétel

e Ft

Szakfeladat szám	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen:
552312	Óvodai Int. érk.	Zengő Óvoda	10 842			10 842
552312	Összesen:		10 842			10 842
552323	Iskolai Int.étk	MG.Ált. Iskola Szent. István Ált. Iskola	10 488 1 701			10 488 1 701
552323	Összesen:		12 189			12 189
552411	Munkahelyi vendéglát	MG.Ált. Iskola				-
552411	Összesen:					-
801115	Óvodai ellátás	Zengő óvoda				-
801115	Összesen:					-
801214	Iskolai oktatás	MG.Ált. Iskola Szent István Ált. Isk.	1 100 200			1 100 200
801214	Összesen:		1 300			1 300
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					-
853244	Összesen:					-
Mindeösszesen:			25 451	478 853	-	504 304

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
intézményeknek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat			
			Személyi kiadás	Járuék	Dologi	Összesen
552312	Óvodai Int.éltk.	Zengő Óvoda			38 349	38 349
	Összesen:		-	-	38 349	38 349
552323	Iskolai Int.éltk.	MG. Áll. Isk. Szenl. Isiv. Áll.			34 296 8 491	34 296 8 491
	Összesen:		-	-	42 787	42 787
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	68 846	22 603	9 887	101 336
	Összesen:		68 846	22 603	9 887	101 336
853224	Családsegítő és GYEJO		17 921	5 745	4 770	28 436
	Összesen:		17 921	5 745	4 770	28 436
801214	Áll. Isk. Okt.	MG. Áll. Isk. Szenl. Isiv. Áll.	111 842 33 823	36 563 11 022	35 616 13 845	184 021 58 690
	Összesen:		145 665	47 585	49 461	242 711
805113	Napk. ó. tan. sz.	MG. Áll. Isk. Szenl. Isiv. Áll.	14 468 3 268	4 737 1 084	144 42	19 349 4 394
	Összesen:		17 736	5 821	186	23 743
921925	Egyéb szórak. lev.	Közp. Könyvtár			82	82
	Összesen:		-	-	82	82
923127	Közm. könyvtár	Közp. könyvtár	12 804	4 188	9 868	26 860
	Összesen:		12 804	4 188	9 868	26 860
Mindösszesen:			262 972	85 942	155 390	504 304

eFt.

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTEL

e Ft

Szakf.szám	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat			
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	Osszesen:
552312	Ovodai Int.étk.	Sm.Ovoda	5 146			5 146
		Peg.Ovoda	780			780
		Nagyik. tagóvoda	900			900
552312 Összesen:			6 826			6 826
552323	Iskolai Int.étk.	Sm.Alt. Isk.	10 054			10 054
		Nagyik. tagiskola	1 186			1 186
552323 Összesen:			11 240			11 240
801115	Ovodai nevelés	SM.Ovoda P.egresi Ovoda				
801115 Összesen:						
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm.Alt. Iskola Nagyik. Iskola	500			500
801214 Összesen:			500			500
805113	Napközi Ellh ell.	Sm.Alt. Iskola Nagyik. Iskola				
805113 Összesen:						
923127	Könyvtári tev.	S.miklós Klub	40			40
923127 Összesen:			40			40
Mindösszesen:			18 606	379 165		397 771

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
intézményeknek 2008. évi kiadásai és bevételei

2 számú melléklete

Sárbogárdi Általános Iskola
KIADÁS

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat			
			Személyi kiadás	Járaték	Dologi	Összesen
552312	Óvodai feladatok	Smt Óvoda	1 111	376	20 883	22 170
		P. egressi Óvoda	1 349	452	3 801	5 602
		Nagyközi Tagóvoda			1 268	1 268
552312 Összesen:			2 460	828	25 752	29 040
552323	Iskolai feladatok	Smt. Áll. Iskola	144	50	35 944	36 138
		Nagyközi Tagiskola			1 781	1 781
552323 Összesen:			144	50	37 725	37 919
801115	Óvodai feladatok	Smt Óvoda	36 286	11 873	5 630	53 789
		P. egressi Óvoda	6 098	1 986	2 093	10 187
		Nagyközi Tagóvoda	9 592	2 902	1 401	13 895
801115 Összesen:			51 976	16 771	9 124	77 871
801214	Napl. Áll. Iskola Óvoda	Smt. Áll. Iskola	100 541	32 743	31 658	164 942
		Nagyközi Tagiskola	24 541	7 463	5 374	37 378
801214 Összesen:			125 082	40 206	37 032	202 320
805113	Nepközi otthon. tan. sz.	Smt. Áll. Isk.	17 774	5 793	210	23 777
		Nagyközi Tagiskola	2 221	668	100	2 989
805113 Összesen:			19 995	6 461	310	26 766
805212	Ped. Szakszolg.	Smt Iskola	10 225	3 341	3 311	16 877
			10 225	3 341	3 311	16 877
921826 Egyéb könyvtári felv.		Smt Klubo			96	96
921826 Összesen:					96	96
923127	Közm. Könyvtár	Smt Könyvtár	3 535	1 175	2 172	6 882
			3 535	1 175	2 172	6 882
923127 Összesen:			3 535	1 175	2 172	6 882
Mindösszesen:			213 417	68 832	115 522	397 771

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Intézményének 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklet

BEVÉTEL

e Ft

Hivatalos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat			Összesen:
		Saját bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány	
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	645	256 841	8 240	285 726
751669	Összesen	645	256 841	8 240	265 726
Mindösszesen:		645	256 841	8 240	265 726

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat				Összesen:
		Szem. kiad	Járadék	Dologi		
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	192 342	60 419	12 188		264 949
751669	Összesen:	192 342	60 419	12 188		264 949

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önkormányzati intézményeinek 2008.évi bevételeinek és kiadásainak
összesített táblája

2. számú melléklete

Önálló intézmények

e Ft

Intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat			
	Saját bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen
Közp. Alt. Isk. Ovoda Csal. seg. Es GYEJÓ	25 451	478 853		504 304
S. Miklósi Alt. Iskola	18 606	379 165		397 771
Önk. Tűzoltóság	645	256 841	8 240	265 726
Bevétel összesen:	44 702	1 114 859	8 240	1 167 801

Intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat			
	Személyi kiad	Járaték	Dologi	Összesen
Közp. Alt. Isk. Ovoda Csal. seg. Es GYEJÓ	262 972	85 942	155 390	504 304
S.M. Alt. Iskola	213 417	68 832	115 522	397 771
Tűzoltóság	192 342	60 419	12 188	264 949
Kiadás összesen:	668 731	215 193	283 100	1 167 024

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3. számú melléklete

BEVÉTELEK

e Ft

I.Polgármesteri Hivatal igazgatás		2008.évi		
		Saját bevétel	Egyéb	Összesen
751153	Önkormányzati igazgatás	200 330	340 744	541 074
751142	Területi Igazgatási feladatok	3 000		3 000
751845	Város-és községgazdálkodás		24 617	24 617
751966	Önkormányzati feladatra nem terv.		1 853 896	1 853 896
751175	Népszavazás		3 278	3 278
701015	Saját v.bérelt ing.hasznosítás	15 500		15 500
751999	Finanszírozási műveletekSzélessávú			-
751999	Finanszírozási műveletek PH		157 634	157 634
I.Polgármesteri Hiv.igazgatás össz:		218 830	2 380 169	2 598 999
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	1 175	3 005
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	1 175	45 140
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		665	665
IV: Roma Kisebbségi Önk.összesen		-	665	665
V. Szélessávú közmű építés				
751889	Gazd. és ter.fejl.fel.		44 355	44 355
V. Szélessávú közmű építés összesen		-	44 355	44 355
Osszesen: I.+II.+III.+IV+V.		264 781	2 454 736	2 719 517

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

Szakfeladat	Mégnevezés	Szem. kiad.	Járukék.	2008. év			Összesen
				Dologi	Egyéb		
VI/1 Igazgatási kiadások							
751153 Önkormányzati igazgatási levélményesség							
Igazgatás		119 751	36 891	474 992	54 384	686 018	
Tartalék pénzeszköz kiadások					21 900	21 900	
Képv. testület működésével kapcsol.		18 084	5 244	1 530		24 858	
751142 Közzétett igazgatási feladatok							
Önkormánytoda		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	
Hivatalos gondnok		1 218	398			1 616	
VI/2 Működési jellegű feladatok							
701019 Salét v. berrel foglalkoztatás				12 744		12 744	
452026 Közutak, hídek				4 200		4 200	
751670 Polgári védelem				1 040		1 040	
751878 Közműellátási feladatok				29 059		29 059	
751175 Népszavazás		1 485	424	1 368		3 278	
751845 Város és községvezetkedés							
Közhasznú foglalkoztatás		25 920	8 997	550		35 467	
Közzétett foglalkoztatás		13 248	4 813	275		18 136	
Intézmények nyári karbantartása				3 906		3 906	
751822 Önkormányzati alszámolás							
Mészdy G. Áll. Isk. tám.					478 853	478 853	
Sánczenhikói Áll. Isk.					379 165	379 165	
Önkormányzati tűzoltók tám.				2 000	256 841	256 841	
853355 Essel pénzbeli gyermekvédel. ell.				2 000		2 000	
853311 Rendszersz. szoc.pénzbeli ell.				88 100		88 100	
853344 Essel pénzbeli ell.				19 751		19 751	
853333 Munkanélkül. ellátások				130 000		130 000	
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatal				300		300	
902173 Felépüléstől tartással szolgálat				1 149		1 149	
924026 Verseny és díjsport				2 822		2 822	
221214 Laklakadás				1 280		1 280	
751867 Közlemelő fenntartás				8 623		8 623	
852018 Alkalmazásügyi feladatok				2 549		2 549	
014034 Kisebgt. mezőgazdasági szolg.				30 262		30 262	
I. Igazgatási kiadások összesen:		224 773	70 342	827 925	1 191 143	2 314 183	

3. számú melléklete

1. oldal

6/1

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

KIADÁS

3. számú melléklete
2. oldal
eFt

Számfelirat	Megnevezés	2008. év				
		Szem. kiad	Járuék	Dologi	Egyéb	Összesen
II. Szociális ágazat						
853211	Bölcsődét ellátás	10 593	3 410	3 938		17 931
853170	Ápoló-gondozó otthon	22 992	7 389	19 612		49 993
853181	Szállást Bizt. Idősek Klubja	9 023	2 919	8 066		20 008
853233	Házigondozó szolgálat	14 766	4 488	3 648		22 902
853233	Jeletrendszeres házi segítségnyújtás	3 637		474		4 111
853268	Hátpfali ellátás	10 602	3 426	4 753		18 783
853256	Szoci. ellátás			41 016		41 016
853181	Hajléktalanok átlmeneti szállása	8 745	2 826	3 558		15 129
II. Szociális ágazat összesen:		80 348	24 460	85 065	-	189 873
III. Egészségügyi ágazat						
851219	Háziorvosi Szolgálat	5 018	1 617	2 644		9 279
851912	Iskola-utó 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						
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat				665		665
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:				665		665
V. Szélessávú közmű építés						
V. Szélessávú közmű építés				44 355		44 355
V. Szélessávú közmű építés összesen:				44 355		44 355
Összesen: II+III+IV+V		325 309	107 308	963 192	1 191 143	2 580 952

Intézmények finanszírozása
Összesen:

2007

2008

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi felhalmozási feladatok

4 melléklet

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Afa	Összesen:
Ijúsági Park színpad kialakítás	292	58	350
Útépitések 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	1 469	294	1 763
Gkocsi lízing	575		575
Kisajátítás, földterület vásárlás	489		489
Számítógép	203	40	243
Számlakészítő szoftver	800	160	960
GovSys iratkezelő szoftver	5 280	1 056	6 336
Közp.Ált.Isk. terv.rehab.terv	498	100	598
Tompa M. u. orv.rend.kial.önrész	2 167	433	2 600
Pusztageresi sátorozóhely önrész	4 907	981	5 888
Közp.Ált.Isk.tornacsarnok bőv.önrész	8 333	1 667	10 000
Zengő Óvoda átalakítás önrész	600	120	720
Összesen	43 485	8 484	51 969

Felújítás

eFt

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Afa	Összesen:
Közp. Ált. Isk. felúj., akadályment.	16 625	3 325	19 950
Kislóki faluház felújítása	4 167	833	5 000
Műv.Ház felújítás	808	162	970
Útfelújítás, parkoló	43 697	8 739	52 436
Összesen	65 297	13 059	78 356

Beruházás

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Afa	Összesen:
Önk. Tűzoltóság	648	129	777
Összesen	648	129	777

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hillelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1	7				2 365		2 372	23 684	11 940			6 425	42 049
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	15 402				5 504	20 906
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						5					6 748	6 748
25	7				1 175	115 319	116 501	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	8857	140594	173 108	39 572	11 940	7 765	99 180	78 007	236 464

Likviditási terv

Február

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Alvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fm	Egyéb	Osszesen
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						8			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	24 772	7 754			4 353	36 879
Osszesen	29 371	0	0	0	15 242	169 930	214 543	25 014	7 754	7 691	119 239	101 244	260 942

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
14/2008. (V.13.) Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvett.p.e.	Allami	Összesen	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	4 252		7 245		4 442	15 939
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						8 524					966	966
27	8						8					3 457	3 457
28	5						5	24 689	9 081	3 648	53 825	4 487	95 730
29													
30													
31	4						4						
Összesen	177946	0	70000	37500	19675	109138	414 259	29 293	9 081	15 779	76 893	95 033	226 079

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
14/2008. (V. 13.) Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Április

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hítelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulékok	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					949	949
8	3820				3 120		6 940			952		1 325	2 277
9	10						10					144	144
10	4202				4 559		8 761				5 282	9 978	15 260
11	599						599					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						
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					1 402	94 818
29	5						5						
30	9						9						
Osszesen	17938	0	0	0	12096	124797	154 831	24 268	7 523	4 886	88 035	55 195	179 907

Likviditási terv

Május

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulékok	Közmű díj	Intézm.-fin	Egyéb		
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				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				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						5 328					6 344		6 344
28	3						3				35 883	8 878		78 716
29	402						402							
30	7						7							
31														
Összesen	33716	0	0	0	12684	72666	119 066	25 920	8 035	4 886	51 262	58 070		148 173

Likviditási terv

Június

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Osszesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm.fin		Egyéb
1													
2	4				2 051				1005		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											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											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											1 306	1 306
27	5								25 405	8 185	61 625		95 215
28													
29													
30	5												
31													
Osszesen	18720	0	0	0	21354	124936	165 010	26 410	8 185	4 886	88 035	106 453	233 969

Likvidációs terv

Július

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	675				2 051		2 726	964				5 578	6 542
2	6				2 364		2 370			1 679	8 803		10 482
3	1432						1 432					5 672	5 672
4	8						8					3 385	3 385
5													
6													
7	12						12			826		3 908	4 734
8	8				3 120		3 128						
9	10						10					6 789	6 789
10	3825				4 559		8 384					7 325	7 325
11	4						4				17 607	6 718	24 325
12													
13													
14	948						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				4 258		4 265			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				2 444		3 111					1 325	1 325
29	7						7	25 909	8 330		61 625	6 347	102 211
30	10						10						
31	8						8						
Összesen	15779	105557	0	0	18796	124797	264 929	26873	8330	4886	88035	198705	326 829

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	8				2 051		2 059						
2													
3													
4	9				2 364		2 373		1 752	20 059	6 372	28 183	
5	12						12				4 328	4 328	
6	3820						3 820				4 669	4 669	
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						
13	4						4				7 368	7 368	
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	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				3 754		10 648						
27	3210						3 210				4 372	4 372	
28	5						5	26 103		70 206	5 891	111 120	
29	7						7				2 547	2 547	
30													
31													
Összesen	23078	0	0	0	17806	142174	183 058	26 103	8 920	100 295	84 599	224 581	

Likviditási terv

Szeptember

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hítelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	6				2 051		2 057		1 589			6 365	7 954
2	6344						6 344			15 379		4 546	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													
15	7						7		1 589			942	2 531
16	3402						3 402					9 506	9 506
17	4303				5 523		9 826					5 484	5 484
18	4						4					5 062	5 062
19	6502						6 502		591				591
20													
21													
22	5420						5 420					4 320	4 320
23	6				9 542		9 548					3 872	3 872
24	8						8						
25	6					109 000	109 006					7 452	7 452
26	5						5					5 648	5 648
27													
28													
29	873						873	24 370	7 766	53 825			85 961
30	4						4						
Összesen	44848	0	70000	37500	27159	109139	288 646	25 050	7 766	4 767	76 893	92 390	206 866

Október

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Osszesen
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													
6	9						9					5 472	5 472
7	11						11			852		9 867	10 719
8	1520						1 520						-
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		4 584	6 664
16	13						13					3 829	3 829
17	16						16						-
18													
19													
20	3820						3 820					3 572	3 572
21	6742				1 717		8 459					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	129 101					4 405	4 405
28	8						8		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	13811	124797	175 926	25890	8026	4886	88035	96471	223 308

Likvidációs terv

November

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	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						-
6	5						5					4 572	4 572
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	26 305	8 155		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	85 720	213 101

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átveit.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Osszesen
1	6325				2 051		8 376			1 564			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						
10	14				4 558		4 572			1 654		8 521	10 175
11	10						10					8 956	8 956
12	11848					139	11 987					3 428	3 428
13													
14													
15	9						9			773		3 422	4 195
16	328						328					5 574	5 574
17	10						10					6 484	6 484
18	3062						3 062					9 473	9 473
19	14					115 319	115 333					14 504	14 504
20													
21													
22	5					97 940	97 945						
23	9						9	23 126	7 169		105 313	3 145	138 753
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	286 071	23126	7169	4886	150447	98372	284 000

Likvidációs terv

Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Felj.hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járu-lék	Közmű d/lj	Intézm.f.in	Egyéb	Összesen
1. hó	23657	0	0	0	8857	140594	173 108	39572	11940	7765	99180	78007	236 464
2. hó	29 371	0	0	0	15 242	169 930	214 543	25 014	7 754	7 691	119 239	101 244	260 942
3. hó	177946	0	70000	37500	19675	109138	414 259	29293	9081	15779	76893	95033	226 079
4. hó	17938	0	0	0	12096	124797	154 831	24268	7523	4886	88035	55195	179 907
5. hó	33716	0	0	0	12684	72666	119 066	25920	8035	4886	51262	58070	148 173
6. hó	18720	0	0	0	21354	124936	165 010	26410	8185	4886	88035	106453	233 969
7. hó	15779	105557	0	0	18796	124797	264 929	26873	8330	4886	88035	198705	326 829
8. hó	23078	0	0	0	17806	142174	183 058	26103	8920	4664	100295	84599	224 581
9. hó	4848	0	70000	37500	27159	109139	288 646	25050	7766	4767	76893	92390	206 866
10. hó	37318	0	0	0	13811	124797	175 926	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	213998	286 071	23126	7169	4886	150447	98372	284 000
Összesen	513199	105557	140000	75000	191666	1581163	2 606 585	323 824	100 884	74 868	1 114 384	1 150 259	2 764 219
Forráshány: Önkormányzat							157 634						
Forráshány: Szélessávú Társulás													
Összesen							2 764 219						