

**SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
17/2008. (VI. 17.) 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 2.773.649.000 Ft kiadással, 2.773.649.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 113.330.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	999.530.000
Munkaadót terhelő járulék	326.624.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.021.858.000
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	84.448	871.866	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	250.298	81.754	145.524	
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	115.598	
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	197.702	62.942	12.188	
Önálló intézmények összesen	906.378	297.976	1.145.176	76.284
Részben önálló intézmények összesen	93.152	28.648	94.933	
MINDÖSSZESEN	999.530	326.624	1.240.109	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.

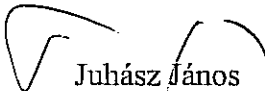
3.§

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

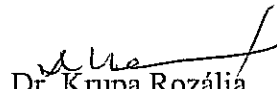
4. §

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

Sárbogárd, 2008. június 12.



Juhász János
polgármester




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2008. június 17.




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési bevételei

1.sz. melléklet

Év összesen	
2008	
	Ft-ban
	Előirányzat
Közp. Ált.IskÓvoda,GYEJÓ	25 451 000
Smiklósi Ált. Isk.	18 606 000
Önk. Tűzoltóság	645 000
1.a. Önálló önk. Int.össz.	44 702 000
PH szoc. ágazat	43 965 000
Egészségügyi ágazat	1 986 000
Igazgatás	218 830 000
Szélessávú Közműkiépítési Társulás	
1.b. PH Működési bevétel összesen	264 781 000
Műk. bev. össz. (1.a. + 1.b.)	309 483 000
2.1. Helyi adok (iparuzesi)	140 000 000
- termoföld berbead.bev.	30 000
- talajterhelési díj	4 000 000
Szj.+ kieg. (Tűzolt)	432 000 000
2.2. Ateng.kp.adok	436 030 000
-Gepjarmuado	75 000 000
-Egyeb sajátos bev.	9 000 000
2.3. Egyeb sajátos bev.	84 000 000
Önk.saj. műk.bev.össz.(2.1+2.2+2.3)	660 030 000
I. Működési bevételek összesen	969 513 000
1.1 Normatív tam.	772 402 000
1.2. Kozp. eloiranyzatok (kisebbs.onk.)	173 446 000
1.3. Normatív kötött felh. tam	
1.3.1 Onk.Tuzolt	256 841 000
II. Támogatások össz. (1.1+1.2+1.3+1.4)	1 202 689 000
-OEP	28 372 000
- munkaeroplaci alap	24 617 000
Szélessávú tagdíj	1 869 000
Társult településektől átv. pe.	22 310 000
Kistérségtől átvett pe.	40 134 000
Közmunkaprogram pályázat	
Átvett pe. iskolatejre	
Közm. pr. pály. áfa kiad. településektől	
Egyéb (GYEJÓ mozgáskorl stb)	4 453 000
III. Véglegesen átvett pénzeszköz össz	121 755 000
Forráshiány	113 330 000
Rull.hitel Szélessávú	
Rull.hitel PH.	
Kötvény ért.	150 000 000
Forráshiány Szélessávú.	0
IV. Hitelek összesen	263 330 000
V. Pénzmaradvány igénybevétele	36 794 000
Önkormányzati szintű bevétel	2 594 081 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi Felhalmozási bevételi mérleg

1.sz. melléklet

Év összesen

2008

Ft-ban

	Előirányzat
Felhalmozási és tőkejell. bev.	40 686 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	28 753 000
Fejlesztési hitelfelvétel	105 557 000
Normatív tám. fejlesztésre	
Központosított előir.-ból fejlesztésre	
TEKI támogatás	145 000
CÉDE támogatás	4 427 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	179 568 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadási mérleg

1.sz.melléklet

Év összesen
2008

Ft-ban

	Előirányzat
-Közp.Ált.Isk.,Óvoda és Családs.és GYEJÓ	504 436 000
-Sm. Alt. Isk.	397 847 000
-Onk. Tuzoltosag	272 832 000
1. Onallo int. muk. kiad. ossz.	1 175 115 000
- általános tartalék	21 900 000
-igazg. es muk.jell. egy.kiad.	1 377 994 000
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	665 000
-Szélessávú Közmű Kiép.Társ	1 517 000
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838 000
Kiadasok összesen	2 620 029 000

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

2008. évi Felhalmozási kiadási mérleg

1.sz. melléklet

Év összesen
2008

	Ft-ban
	Előirányzat
Felhalmozási kiadás	
- önálló önk.intézmények	777 000
- Polgármesteri Hivatal	51 969 000
- Szélessávú Közmű Kiépítése Társ	
Felújítási kiadások	
- Polgármesteri Hiv.	78 356 000
- Önálló önkormányzati int.	
Tám.ért.fejl.kiad.pesz.k.áta.	22 518 000
Részesedés vásárlás	
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási kiadás összesen	153 620 000

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. énk.	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:					-
Mindösszesen:			25 451	478 853	132	504 436

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

KIADÁS

eFt

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat			Összesen
			Személyi kiadás	Járulék	Dologi	
552312	Óvodai Int.éltk.	Zengő Óvoda			38 349	38 349
552312	Összesen:		-	-	38 349	38 349
552323	Iskolai Int.éltk.	MG. Áll. Isk. Szent. Isiv. Áll.			34 296 8 491	34 296 8 491
552323	Összesen:		-	-	42 787	42 787
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	68 846	22 603	9 887	101 336
801115	Összesen:		68 846	22 603	9 887	101 336
853224	Családsegítő és GYEJÓ		17 921	5 745	4 770	28 436
853224	Összesen:		17 921	5 745	4 770	28 436
801214	Áll. Isk. Okt.	MG. Áll. Isk. Szent. Isiv. Áll.	111 842 33 953	36 563 11 022	35 616 13 847	184 021 58 822
801214	Összesen:		145 795	47 585	49 463	242 843
805113	Napló.ó.tan.sz.	MG. Áll. Isk. Szent. Isiv. Áll.	14 468 3 268	4 737 1 084	144 42	19 349 4 394
805113	Összesen:		17 736	5 821	186	23 743
921925	Egyéb szórak. lev.	Közp. könyvtár			82	82
921925	Összesen:		-	-	82	82
923127	Közm. könyvtár	Közp. könyvtár	12 804	4 188	9 868	26 860
923127	Összesen:		12 804	4 188	9 868	26 860
Mindösszesen:			263 102	85 942	155 392	504 436

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTEL

Szakf.szám	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			e Ft
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	
552312	Óvodai Int.éltk.	Sm Óvoda Peg Óvoda Nagyfők tagóvoda	5 146 780 900			5 146 780 900
552312	Osszesen:		6 826			6 826
552323	Iskolai Int.éltk.	Sm.Ált. Isk Nagyfők tagiskola	10 054 1 186			10 054 1 186
552323	Osszesen:		11 240			11 240
801115	Óvodai nevelés	SM.Óvoda P.egresi Óvoda				
801115	Osszesen:					
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm.Ált. Iskola Nagyfők Iskola	500			500
801214	Osszesen:		500			500
805113	Napközi Otth. ell.	Sm.Ált. Iskola Nagyfők Iskola				
805113	Osszesen:					
923127	Könyvtári lev.	S.miklós Klub	40			40
923127	Osszesen:		40			40
Mindösszesen:			18 606	379 165	76	397 847

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008. évi kiadásai és bevételei

2 számú melléklete

Sátszentmiklósi Általános Iskola
KIADÁS

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			
			Szem.kiad	Járulék	Dologi	Összesen
552312 Óvodai int.élt.	Sm Óvoda		1 111	376	20 683	22 170
	P.egresi Óvoda		1 349	452	3 801	5 602
	Nagyföldi Tagóvoda				1 268	1 268
552312 Összesen:			2 460	828	25 752	29 040
552323 Iskolai int.élt.	Sm.Ált. Iskola		144	50	35 944	36 138
	Nagyföldi Tagiskola				1 781	1 781
552323 Összesen:			144	50	37 725	37 919
801115 Óvodai nevelési ellátás	Sm Óvoda		36 285	11 873	5 630	53 789
	P.egresi Óvoda		6 098	1 996	2 167	10 261
	Nagyföldi Tagóvoda		9 592	2 902	1 401	13 895
801115 Összesen:			51 976	16 771	9 198	77 945
801214 Nap.Ált.iskola Óvoda	Sm.Ált. Iskola		100 541	32 743	31 660	164 944
	Nagyföldi Tagiskola		24 541	7 463	5 374	37 378
			125 082	40 206	37 034	202 322
805113 Napiköz. otthon. tan. sz.	Sm.Ált. Iskt.		17 774	5 793	210	23 777
	Nagyföldi Tagiskola		2 221	668	100	2 989
805113 Összesen:			19 995	6 461	310	26 766
805212 Pedag. Szakszolg.	Sm Iskola		10 225	3 341	3 311	16 877
921925 Összesen:			10 225	3 341	3 311	16 877
921826 Egyéb könyvtári lev.	Sm Klub				96	96
921826 Összesen:					96	96
923127 Közm. Könyvtár	Sm. Könyvtár		3 535	1 175	2 172	6 882
923127 Összesen:			3 535	1 175	2 172	6 882
Mindösszesen:			213 417	68 832	115 598	397 847

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
intézményeinek 2008. évi bevételét és kiadásait

2. számú melléklet

e Ft

BEVÉTEL

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Saját bevétel	Támogatás	Pénz.maradvány
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	645	264 724	8 240
	Összesen	645	264 724	8 240
Mindösszesen:		645	264 724	8 240

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Szem.kiad	Járulék	Dologi
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	197 702	62 942	12 188
	Összesen:	197 702	62 942	12 188
				272 832

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	Pénz maradvány	Összesen:
Közp. Ált. Isk. Ovoda Csal.seg. Es GYEJO	25 451	478 853	132	504 436
S.,milkósti Ált. Iskola	18 606	379 165	76	397 847
Önk.Tűzoltóság	645	264 724	8 240	273 609
Bevétel összesen:	44 702	1 122 742	8 448	1 175 892

Intézmény megnevezése	2008.évi előirányzat			
	Személyi.kiad.	Járadék	Dologi	Összesen:
Közp. Ált. Isk. Ovoda Csal.seg. Es GYEJO	263 102	85 942	155 392	504 436
SM.Ált. Iskola	213 417	68 832	115 598	397 847
Tűzoltóság	197 702	62 942	12 188	272 832
Kiadás összesen:	674 221	217 716	283 178	1 175 115

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3.sz. melléklet

Év összesen
2008
Előirányzat

Ft-ban

	Saját bev.	Egyéb bev.	Bevétel összesen
Igazgatás	200 330 000	340 952 000	541 282 000
Tartalék pénzeszköz átadások			
1400 Testület működ.			
751153 Önkormány. igazgatási tev. szf.	200 330 000	340 952 000	541 282 000
751142 Területi igazg.szervek tev. szf.	3 000 000		3 000 000
751845 Város- és közszegezd.szolgalt.szf		24 617 000	24 617 000
751966 Önk.feladatra nem terv.elszam.		1 907 422 000	1 907 422 000
701015 Saját vagy bérelt ingat.haszn.	15 500 000		15 500 000
751999 Finanszírozási műveletekSzéless.		0	0
751999 Finanszírozási műveletek PH		113 330 000	113 330 000
751186 Önk.képv.választás			
751175 Népszavazás		3 278 000	3 278 000
853344 eseti pénzbeni ell.			
I. PH igazgatás összesen	218 830 000	2 389 599 000	2 608 429 000
853211 Bolcsodei ellatas	1 330 000		1 330 000
1140 Szállást Bizt. Idősek Klubja	6 600 000		6 600 000
1141 Hajléktalanok átmeneti szállása	1 830 000	1 175 000	3 005 000
853233 Hazi segítségnyújtás	2 265 000		2 265 000
853233 Jelzőrendszer.hazi segítségnyújtás	48 000		48 000
853255 Szociális etkeztetés	14 595 000		14 595 000
853170 Ap.-gond.otth. rehab.int.ellat	16 200 000		16 200 000
853288 Konyha			
853266 Nappali szociális ellatas	1 097 000		1 097 000
II. PH szoc. ágazat összesen	43 965 000	1 175 000	45 140 000
851912 Iskolaegészségügyi szolgálat		1 061 000	1 061 000
851219 Haziorvosi szolgálat szf.	1 986 000	6 240 000	8 226 000
851297 Vedonói szolgálat		21 071 000	21 071 000
III. PH eü. ágazat összesen	1 986 000	28 372 000	30 358 000
751164 Helyi kisebbs. önk. igazg. tev.		665 000	665 000
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat		665 000	665 000
751889 Gazd.es ter.fejl.faladatok		44 355 000	44 355 000
V. Szélessávú közmű építés		44 355 000	44 355 000
Szakszolgálatok összesen	264 781 000	2 464 166 000	2 728 947 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3.sz. melléklet

Ev összesen
2008
Előirányzat

Ft-ban

	Szem.kiad.	Járaték	Dologi	Egyéb	Kiadás összesen
Igazgatás	119 751 000	36 891 000	468 091 000	54 384 000	679 117 000
Tartalék pénzeszköz átadások				21 900 000	21 900 000
1400 Testület működ.	18 084 000	5 244 000	1 530 000		24 858 000
751153 Önkormány. igazgatási tev. szf.	137 835 000	42 135 000	469 621 000	76 284 000	725 875 000
5000 Okmányiroda szf.	25 448 000	7 739 000	4 809 000		37 996 000
1500 Gyantahivatal szf.	11 202 000	3 473 000	3 317 000		17 992 000
1600 Építési Hatóság szf.	8 417 000	2 563 000	3 298 000		14 278 000
1700 Hivatalos gondnok szf.	1 218 000	398 000			1 616 000
751142 Területi igazg. szefyek tev. szf.	46 285 000	14 173 000	11 424 000		71 882 000
751999 Finanszírozási műveletek Széless.					
751175 Népszavazás	1 485 000	424 000	1 369 000		3 278 000
I/1. Igazgatási kiadások	185 605 000	56 732 000	482 414 000	76 284 000	801 035 000
701015 Saját vagy bérelt ingat. haszn.			12 744 000		12 744 000
452025 Helyi közut. hidak alagutak n.			4 200 000		4 200 000
751670 Polgári védelmi tevékenység			1 040 000		1 040 000
751878 Kozvilágiási feladatok			29 059 000		29 059 000
1133 Kozhasznú munkások szf.	25 920 000	8 997 000	550 000		35 467 000
1555 közcélú foglalkoztatás szf.	13 248 000	4 613 000	275 000		18 136 000
1444 Közmunka keretében foglalkozt.					
1300 Intézményi nyári karbantartás szf.			3 906 000		3 906 000
751845 Város. és községgazd. szolgálat. szf.	39 168 000	13 610 000	4 731 000		57 509 000
Önkormányzati elszámolás				8 448 000	8 448 000
362599 Mészöly G. Ált. Isk. Gazd. Szerv.				478 853 000	478 853 000
364065 Smlkósi Ált. Isk. Gazd. Szerv.				379 165 000	379 165 000
365336 Sb Hiv. Önkorm. Tűzoltóság				264 724 000	264 724 000

751922 Önkormányzati elszámolás						1 131 190 000	1 131 190 000
853355 Eseti gyermekvéd.tám.			2 000 000			2 000 000	
851967 Egészségügyi ellátás egyéb fel.			300 000			300 000	
853311 Rendszeres szoc.segély		7 600 000	80 500 000			88 100 000	
853344 Eseti szoc.segély			19 751 000			19 751 000	
853322 Rendszeres gyermekvéd.tám.							
853333 Munkanélküli ellátások			130 000 000			130 000 000	
853244 Csaladsegély							
902113 Telep, hulladékok kez. közt.lev.			1 149 000			1 149 000	
924025 Verseny es elsport			2 822 000			2 822 000	
221214 Lapkiadás			1 280 000			1 280 000	
751867 Közlemlno fenntartási felad.			8 623 000			8 623 000	
852018 Altalegességügyi tevékenység			2 549 000			2 549 000	
014034 Kiseglio mezogazdasági szolg.			30 262 000			30 262 000	
I/2. Működési jellegű feladatok	39 168 000	21 210 000	331 010 000	1 131 190 000	1 522 578 000	1 131 190 000	1 522 578 000
I. PH Igazgatás összesen	224 773 000	77 942 000	813 424 000	1 207 474 000	2 323 613 000	1 207 474 000	2 323 613 000
853211 Bolcsodai ellátás	10 583 000	3 410 000	3 938 000			17 931 000	
853170 Ap.-gond.oth. rehab.int.ellát	22 992 000	7 389 000	19 612 000			49 993 000	
853288 Konyha							
1 140 Szállást Bizt. Idősek Klubja	9 023 000	2 919 000	8 066 000			20 008 000	
853233 Hazi segítségnyújtás	14 766 000	4 488 000	3 648 000			22 902 000	
853233 Jelzőrends.z.hazi segítségnyújtás	3 637 000		474 000			4 111 000	
853266 Nappali szociális ellátás	10 602 000	3 428 000	4 753 000			18 783 000	
853255 Szociális elkezelés			41 016 000			41 016 000	
1 141 Hajléktalanok átmeneti szállása	8 745 000	2 826 000	3 558 000			15 129 000	
853181 Átmeneti elhelyez.bizt.ell.n.							
II. PH Szoc. ágazat összesen	80 348 000	24 460 000	85 065 000			189 873 000	
1 115 V. sz. háziorvosi közetel	5 018 000	1 617 000	2 644 000			9 279 000	
851219 Háziorvosi szolgálat							
1 117 Központi ügyelet							
851912 Iskolaelegességügyi szolgálat	581 000	185 000	295 000			1 061 000	
851297 Vedonoi szolgálat	14 589 000	4 704 000	2 243 000			21 536 000	
III. PH ed. ágazat összesen	20 188 000	6 506 000	5 182 000			31 876 000	
751164 Helyi kisebbs. önk. igazg. lev.			665 000			665 000	
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat			665 000			665 000	
751889 Gazd.es ter.fel.faladatok			44 355 000			44 355 000	
V. Szélessávú közmű építés			44 355 000			44 355 000	
Szaktefeladatok összesen	325 309 000	108 908 000	948 691 000	1 207 474 000	2 590 382 000	1 207 474 000	2 590 382 000

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

Beruházás

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

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
17/2008. (VI. 17.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

Január

5.sz. melléklete

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Ipardzəsi	Gépjármű	Átvett.p.e.	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					3 571	3 576					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	144165	176 679	39 572	11 940	7 765	99 180	78 007	236 464

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
177/2008. (VI.17.) Ktr. számú rendeletének

Likviditási terv

Február

5.sz. melléklete

eF1

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen
1	6				2 052		2 058						
2													
3	6				2 365		2 371			2 320	23 848	3 342	29 510
4	2 285						2 285					1 128	1 128
5	8						8					5 575	5 575
6	7 362						7 362					949	949
7	6				3 120		3 126			859		5 478	6 337
8													
9													
10	5				4 427		4 432			877		6 325	7 202
11	6						6				11 924	6 984	18 908
12	5						5					4 582	4 582
13	8						8	242				8 728	8 970
14	628						628					3 454	3 454
15													
16													
17	6						6					14 502	14 502
18	7						7					5 164	5 164
19	7 420				3 278		10 698			830		4 545	5 375
20	5 302						5 302					672	672
21	8						8					948	948
22													
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					8 978	92 445
29	8						8	24 772	7 754			4 353	36 879
Osszesen	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	25 014	7 754	7 691	119 239	101 244	260 942

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
17/2008. (VI.17.) Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulek	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			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					3 571	12 095					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						
Osszesen	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	29 293	9 081	15 779	76 893	95 033	226 079

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
17/2008. (VI. 17.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

Április

5.sz. melléklete

eFt

Nápok	Bevételek					Kiadások							
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Osszesen
1	528						528					1 112	1 112
2	6425				2 052		8 477					5 542	5 542
3	398				2 365		2 763				21 128	4 438	25 566
4	6						6			1 942			1 942
5													
6													
7	7						7					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	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						
18	12						12						
19													
20													
21	15						15					3 457	3 457
22	542						542					3 201	3 201
23	8						8					12 411	12 411
24	1320						1 320						
25	8						8						
26													
27													
28	5						5					1 402	1 402
29	5						5						
30	9						9						
Osszesen	17938	0	0	0	12096	128368	158 402	24 268	7 523	4 886	88 035	55 195	179 907

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
17/2008. (VI. 17.) Ktr. számú rendelethez

Likvidációs terv

Május

5.sz. melléklete

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Saját bev.	Hiteltek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett,pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	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		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	25 920	8 035			8 878	78 716
29	402						402						-
30	7						7				3 285		3 285
31													
Osszesen	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	25 920	8 035	4 886	54 547	59 617	153 005

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
17/2008. (VI. 17.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

5.sz. melléklete

Június

e Ft

Népök	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	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					3 120		3 132			978		4 342	5 320
9	12				4 559		4 571				5 282	3 888	9 170
10	10						10					5 542	5 542
11	8						8					6 674	6 674
12	7						146					18 564	18 564
13													
14													
15	6				4 258		6			1 799		8 402	10 201
16	3423						7 681					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	682				3 210		128 699					3 454	3 454
25	10						3 581				657	1 306	1 963
26	5						5	25 405	8 185		61 625		95 215
27													
28													
29	5						5						
30													
31													
Osszesen	18720	0	0	0	21354	128507	168 581	26 410	8 185	4 886	88 692	106 453	234 626

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
17/2008. (VI. 17.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

Július

5.sz. melléklete

Nepok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett,pa.	Allami	Osszesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen
1	675				2 051		2 726	964			8 803	5 578	6 542
2	6				2 364		2 370			1 679		5 672	10 482
3	1432						1 432					3 385	5 672
4	8						8					3 385	3 385
5													
6										826		3 908	4 734
7	12						12						
8	8				3 120		3 128					6 789	6 789
9	10						10					7 325	7 325
10	3825				4 559		8 384					6 718	24 525
11	4						4				17 607		
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	3 571	6 682				657	1 325	1 982
29	7						7	25 909	8 330		61 625	6 347	102 211
30	10						10						
31	8						8						
Osszesen	15779	105557	0	0	18796	128368	268 500	26873	8330	4886	88692	198705	327 486

eF1

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
17/2008. (VI. 17.) Ktr. számú rendeletének

Likviditási terv

Augusztus

5.sz. melléklete

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Ávettl.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen
1	8				2 051		2 059						
2													
3					2 364		2 373			1 752	20 059	6 372	28 183
4	9						12					4 328	4 328
5	12						3 820					4 669	4 669
6	3820						4 320					3 442	3 442
7	4320						3 125			995			995
8	5				3 120								
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				1 958		1 961						
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	3 571	14 219					4 372	5 029
27	3210						3 210				657	5 891	1 11 120
28	5						5	26 103	8 920		70 206	2 547	2 547
29	7						7						
30													
31													
Osszesen	23078	0	0	0	17806	145745	186 629	26 103	8 920	4 664	100 952	84 599	225 238

Sarbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
17/2008. (VI. 17.) Ktr. számú rendeletere

Likviditási terv

5.sz. melléklete

Szeptember

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hillelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett,pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járuárk	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen
1	6				2 051		2 057			1 589		6 365	7 954
2	6344						6 344				15 379	4 546	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					3 571	3 576				657	5 648	6 305
27													
28													
29	873						873	24 370	7 766		53 825		85 961
30	4						4						
Osszesen	44848	0	70000	37500	27159	112710	292 217	25 050	7 766	4 767	77 550	92 380	207 523

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
17/2008. (VI.17.) Ktr. számú rendeleterének

Likvidációs terv

Oktober

5.sz. melléklete

eFt

Nepok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Alvett,pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járukék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen
1	14				2 051		2 065			1 954	17 607	4 432	4 432
2	8572						8 572						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	25 890	8 026		61 624	4 405	4 405
28	8					3 571	3 579				657	5 302	100 842
29	12						12					3 809	4 466
30	2						2					1 750	1 750
31	2						2						-
Osszesen	37318	0	0	0	13811	128368	179 497	25890	8026	4886	88692	96471	223 965

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
17/2008. (VI. 17.) Kt. számú rendeletének

Likvidációs terv

November

5.sz. melléklete

eFt

Nepok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Alvett,pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járukék	Közmű díj	Intézm. fn	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	-
6	5						5						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					3 571	4 245				657	5 548	6 205
27	21						21	26 305	8 155		61 624	6 754	102 838
28	589						589						-
29													
30													
Osszesen	30 248	-	-	-	12 093	128 368	170 709	26 305	8 155	4 886	88 692	86 720	213 758

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
17/2008. (VI. 17.) Ktr. számú rendeletének

Likvidációs terv

December

5.sz. melléklete

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Saját bev.	Hillek	Iparrzési	Gépjármű	Átvett.pé.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1	6325				2 051		8 376			1 564		8 547	1 564
2	12				2 364		2 376					3 454	8 547
3	19506						19 506					2 458	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					3 571	6 633					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				656		656
25													
26													
27													
28							-					4 499	4 499
29	4						4					1 750	1 750
30	3						3					5 864	5 864
31	2						2						-
Összesen	60590	0	0	0	12093	216969	289 642	23126	7169	4886	151103	98372	284 656

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
17/2008. (VI. 17.) Ktr. számú rendeletének

Likviditási terv

Ö s z s e s i t ő

5.sz.melléklet

eF1

Hónapok	Bevételek						Kiadások							
	Saját bev.	Fejl.hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Ávellt.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen	
1. hó	23657	0	0	0	8867	144165	176 679	39672	11940	7765	99180	78007	236 464	
2. hó	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	25 014	7 754	7 691	119 239	101 244	260 942	
3. hó	177946	0	70000	37500	19875	112709	417 830	29293	9081	15779	76893	96033	226 079	
4. hó	17938	0	0	0	12096	128368	158 402	24268	7623	4886	88035	56195	179 907	
5. hó	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	25920	8035	4886	54547	59617	153 005	
6. hó	18720	0	0	0	21354	128507	168 581	26410	8185	4886	88692	106453	234 626	
7. hó	15779	105657	0	0	18796	128368	268 500	26873	8330	4886	88692	198705	327 486	
8. hó	23078	0	0	0	17806	145745	186 629	26103	8920	4664	100952	84599	225 238	
9. hó	44848	0	70000	37500	27159	112710	292 217	25050	7766	4767	77550	92390	207 523	
10. hó	37318	0	0	0	13811	128368	179 497	25890	8026	4886	88692	96471	223 965	
11. hó	30248	0	0	0	12093	128368	170 709	26305	8155	4886	88692	86720	213 758	
12. hó	60580	0	0	0	12093	216969	289 642	23126	7169	4886	151103	96372	284 656	
Összesen	513199	105557	140000	75000	191873	1634690	2 660 319	323 824	100 884	74 868	1 122 267	1 151 806	2 773 649	
Forráshány: Önkormányzat							143 330							
Forráshány: Szélessávú Társulás														
Összesen							2 773 649							