

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
41/2008. (XII. 15.) 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 2.789.610.000 Ft kiadással, 2.789.610.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 62.179.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	1.005.288.000
Munkaadót terhelő járulék	328.400.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.008.024.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240.651.000
Pénzeszköz átadás	52.834.000
Felhalmozási kiadások	154.413.000

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 154.413.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	246.753	84.963	854.666	65.376
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsöde	10.688	3.443	3.938	
- ESZI	70.305	21.225	81.427	
PH részben önálló intézmény összesen:	80.993	24.668	85.365	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	251.869	82.257	1555.816	
Közp.Ált.Isk.,Óv.,Családs. és GYEJÓ részben.ön.:				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.879	4.212	10.405	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	213.007	68.641	117.693	
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	199.787	63.609	12.188	
Önálló intézmények összesen	911.416	299.520	1.140.363	66.398
Részben önálló intézmények összesen	93.872	28.880	95.770	
MINDÖSSZESEN	1.005.288	328.400	1.235.488	66.398

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 12.542.000 Ft összegben állapít meg a Képviselőtestület.

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

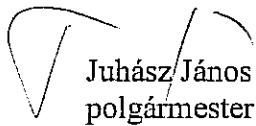
3.§

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

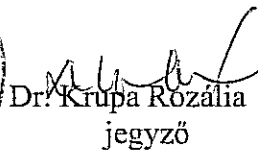
5.§

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

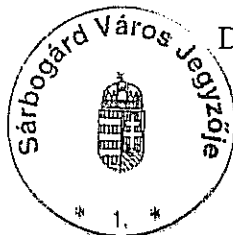
Sárbogárd, 2008. december 9.

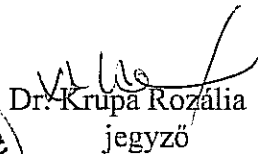

Juhász János
polgármester




Dr. Krupa Rózalia
jegyző

Kihirdetve: 2008. december 15.




Dr. Krupa Rózalia
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi működési bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

		eFt		
I.Működési bevételek		Előirányzat	2009.	2010.
1	Intézményi működési bevétel			
	Mészöly Géza Általános Iskola	31 716	32 826	33 974
	Sárszentmihályi Általános Iskola	18 836	19 495	20 175
	Önkormányzati Tűzoltóság	645	667	691
1.a.	<i>Önálló önkorm.int.összesen:</i>	<i>51 197</i>	<i>52 988</i>	<i>54 840</i>
	PH szociális ágazat	44 923	46 495	48 123
	Egészségügyi ágazat	1 986	2 055	2 127
	Igazgatás	218 830	226 489	234 416
1.b.	<i>PH Működési bevétel összesen:</i>	<i>265 739</i>	<i>275 039</i>	<i>284 666</i>
	<i>Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)</i>	<i>316 936</i>	<i>328 027</i>	<i>339 506</i>
2	Önkormányzat sajátos működési Bevétel			
2,1	Helyi adók (iparüzési)	140 000	135 000	132 000
2,2	átengedett központi adók			
	-termőföld bérbeadás bevétele	30	31	32
	-talajterhelési díj	4 000	4 140	4 285
	-Szj. + kleg.	418 043	420 005	421 120
2,3	Egyéb sajátos bevétel			
	-gépjárműadó	75 000	77 625	79 565
	-egyéb sajátos bevétel	9 000	9 315	9 641
	<i>Önkormányzat sajátos műk. Bev. Össz :(2.1+2.2+2.3)</i>	<i>646 073</i>	<i>646 116</i>	<i>646 643</i>
I. Működési bevételek összesen:(1+2)		963 009	974 143	986 149
II.Támogatások				
Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	normatlv támogatás	695 180	701 290	725 835
	Központi előir.(kisebbségi önk.,egyes szoc.felad.kleg.tám)	63 465	255 686	257 985
	normatlv kötött felh.tám.	194 292	201 092	208 130
	Norm. Kötött felh.tám - Önk. Tűzoltóság	256 841	265 830	275 134
	Egyéb közp.tám.	39 720		
II. Támogatások összesen:		1 249 498	1 423 898	1 467 084
III. Véglegesen átvett pénzeszközök				
Működési célú pénzeszköz átvétel				
	OEP	29 962	31 010	32 096
	Munkaerőpiaci alap	24 617		
	Társult települések (Nagylók)	19 686	22 934	23 737
	Kislérség	37 961	40 008	41 408
	Szélessávú tagdíj	3 583		500
	Kisebbségi Önk.	160		
	Egyéb	21 192	21 106	21 844
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		137 161	115 058	119 585
IV.Hitelek				
	Forráshány (Polg. Hivatal)	62 179		
	Kötvény ért.	150 000		
IV.Hitelek összesen:		212 179	0	0
V.Pénzmaradvány igénybevétele		36 794		
Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV)		2 598 641	2 513 099	2 572 818

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási bevételeinek mérlege

1.sz.melléklete

eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Előirányzat	2009.	2010.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	42 096		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	38 744	40 100	41 503
Fejlesztési hitelfelvétel	105 557	36 090	37 353
Normatív támogatás fejlesztésre			
Központosított ei-ből fejlesztésre			
TEKI támogatás	145		
CÉDE támogatás	4 427		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	190 969	76 190	78 856

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadásainak mérlege

1. számú melléklete

eFt

<i>I Onálló intézmények működési kiadása</i>	Előirányzat	2009.	2010.
1 Működési kiadás AFA-val			
-Mészöly G.Ált.Iskola	517 438	533 168	551 828
-Sárszentmihályi Ált.Isk.	399 341	413 109	427 568
-Önkormányzati Tűzoltóság	275 584	285 229	295 212
I. Onálló intézmények működési kiadás összesen:	1 192 363	1 231 506	1 274 608
<i>II Polgármesteri Hivatal működési kiadása</i>			
1 Polgármesteri Hivatal			
-Általános tartalék	12 542		
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 362 339	1 317 529	1 334 469
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 080	574	594
-Szélessávú Közmű Klép.Társ	1 517	300	500
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838		
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 420 316	1 318 403	1 335 563
Kiadások Összesen:(I+II)	2 612 679	2 549 909	2 610 171

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási kiadásainak mérlege

1.számú melléklete

eFt

	Előirányzat	2009.	2010.
Felhalmozási kiadás			
-Önálló önk intézmények	1 098		
- Polgármesteri Hivatal	74 959	40 100	41 503
Felújítási kiadások			
- Polgármesteri Hivatal	78 356		
-Önálló önk intézmények			
Tám. Ért.fejl., kiad.pesz.k.áta	22 518		
Felhalmozási kiadás összesen	176 931	40 100	41 503

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Intézményeinek 2008.évi bevételai és kiadásai

2. számú melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Bevétel

e Ft

Szakfeladat szám	Magnevezetés	Intézmény	2008. évi előirányzat			
			Saját bev.	Támogatás	Párhuzamadvány	Összesen:
552312	Óvodai Int. érk.	Zengő Óvoda	10 842			10 842
552312	Összesen:		10 842			10 842
552323	Iskolai Int.éltk	MG.Ált. Iskola Szent. István Ált. Iskola	10 488 1 701			10 488 1 701
552323	Összesen:		12 189			12 189
552411	Munkahelyi vendéglát	MG.Ált. Iskola				-
552411	Összesen:					-
801115	Óvodai ellátás	Zengő óvoda	589			589
801115	Összesen:		589			589
801214	Iskolai oktatás	MG. Ált. Iskola Szent István Ált. Isk.	6 409 521			6 409 521
801214	Összesen:		6 930			6 930
805113	Napköziotthon	MG.Ált. Iskola Szent. István. Ált. Isk.				-
805113	Összesen:					-
923127	Közm. Könyvtár	Városi Könyvtár	1 120			1 120
923127	Összesen:		1 120			1 120
921925	Egyéb szor.f.	Városi Könyvtár				-
921925	Összesen:					-
853244	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		46			46
853244	Összesen:		46			46
Mindösszesen:			31 716	485 911	132	517 759

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			
			Személyi kiadás	Járaték	Dologi	Összesen
552312	Óvodai Int.éltk.	Zengő Óvoda			38 349	38 349
552312	Összesen:		-	-	38 349	38 349
552323	Iskolai Int.éltk.	MG.Áll.Isk. Szent.Istiv.Áll.			34 296 8 491	34 296 8 491
552323	Összesen:		-	-	42 787	42 787
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	69 301	22 748	11 034	103 083
801115	Összesen:		69 301	22 748	11 034	103 083
853224	Családsegítő és GYERJO		18 021	5 777	6 244	30 042
853224	Összesen:		18 021	5 777	6 244	30 042
801214	Áll.Isk.Okl.	MG.Áll.Isk. Szent.Istiv.Áll.	112 557 34 133	36 792 11 080	42 427 14 257	191 776 59 470
801214	Összesen:		146 690	47 872	56 684	251 246
805113	Napló.ó.lán.sz.	MG.Áll.Isk. Szent.Istiv.Áll.	14 559 3 298	4 766 1 094	144 42	19 469 4 434
805113	Összesen:		17 857	5 860	186	23 903
921925	Egyéb szátrak.lev.	Közp.könyvtár			532	532
921925	Összesen:		-	-	532	532
923127	Közm.könyvtár	Közp. könyvtár	12 879	4 212	10 405	27 496
923127	Összesen:		12 879	4 212	10 405	27 496
Mindösszesen:			264 748	86 469	166 221	517 438

eFl.

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTEL

e Ft

Szaktí.szám	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	Osszesen:
552312	Óvodai Int.éllk.	Sm Óvoda	5 146			5 146
		Peg Óvoda	780			780
		Nagyiké tagóvoda	900			900
552312 Összesen:			6 826			6 826
552323	Iskolai Int.éllk.	Sm.Áll. Isk	10 054			10 054
		Nagyiké tagiskola	1 186			1 186
552323 Összesen:			11 240			11 240
801115	Óvodai nevelés	SM.Óvoda P.egresi Óvoda				
801115 Összesen:						
801214	Nappali Áll. Isk.	Sm.Áll. Iskola Nagyiké Iskola	730			730
801214 Összesen:			730			730
805113	Napközi Otth. ell.	Sm.Áll. Iskola Nagyiké Iskola				
805113 Összesen:						
923127	Könyvtári tev.	S. miklós Klub	40			40
923127 Összesen:			40			40
Mindösszesen:			18 836	380 429	76	399 341

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
intézményeinek 2008. évi kiadásai és bevételei

2 számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola
KIADÁS

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	Szem.kiad	Járatók	2008.évi előirányzat			Összesen
					Dologi			
552312	Ovodai Int.éltk.	Szm. Ovoda	1 126	380	20 683		22 189	
		P.egresi Ovoda Nagybóklai Tagóvoda	1 364	456	3 801	1 208	5 621	
552312 Összesen:			2 490	836	25 752		29 078	
552323	Iskolai Int.éltk.	Szm.Áll. Iskola Nagybóklai Tagiskola	144	50	35 944	1 781	36 138	
							1 781	
552323 Összesen:			144	50	37 725		37 919	
801115	Ovodai nev. Isk. elők.	Szm. Ovoda	36 568	11 963	5 950		54 481	
		P.egresi Ovoda	6 146	2 011	2 273		10 430	
		Nagybóklai Tagóvoda	9 652	2 921	1 433		14 008	
801115 Összesen:			52 366	16 895	9 656		78 917	
801214	Nagy.Áll. Iskolai Ovoda	Szm.Áll. Iskola Nagybóklai Tagiskola	100 902	32 781	33 012		166 695	
			23 748	7 210	5 527		36 485	
801214 Összesen:			124 650	39 991	38 539		203 180	
805113	Nappközi oltthon, tan. sz.	Szm. Áll. Isk.	17 894	5 832	210		23 936	
		Nagybóklai Tagiskola	1 633	498	22		2 153	
805113 Összesen:			19 527	6 330	232		26 089	
921925	Ped. Szakszolg.	Szm. Iskola	10 265	3 354	3 521		17 140	
			10 265	3 354	3 521		17 140	
921925 Összesen:			10 265	3 354	3 521		17 140	
921826	Egyéb könyvtári lev.	Szm. Klub			96		96	
					96		96	
921826 Összesen:					96		96	
923127	Közm. Könyvtár	Szm. Könyvtár	3 565	1 185	2 172		6 922	
			3 565	1 185	2 172		6 922	
923127 Összesen:			3 565	1 185	2 172		6 922	
Mindösszesen:			213 007	68 641	117 693		399 341	

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
 Intézményeinek 2008. évi bevétel és kiadásai

2. számú melléklet

BEVÉTEL

e Ft

Hivatalos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat			
		Saját bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány	Osszesen:
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	645	267 476	8 240	276 361
751669	Osszesen	645	267 476	8 240	276 361

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat			
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Osszesen:
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	199 787	63 609	12 188	275 584
751669	Osszesen:	199 787	63 609	12 188	275 584

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önkormányzati Intézményeinek 2008. évi bevételeinek és működési kiadásainak
összesített táblája

2. számú melléklete

Önálló intézmények

e Ft

Intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat			
	Saját bevétel	Támogatás	Partizmaradvány	Osszesen:
Közp. Ált. Isk. Ovoda Csal.seg. Es GYEJO	31 716	485 911	132	517 759
S.milkösi Ált. Iskola	18 836	380 429	76	399 341
Önk.Tűzoltóság	645	267 476	8 240	276 361
Bevétel összesen:	51 197	1 133 816	8 448	1 193 461

Intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat			
	Személyi kiad	Járaték	Dologi	Osszesen:
Közp. Ált. Isk. Ovoda Csal.seg. Es GYEJO	264 748	86 469	166 221	517 438
S.M.Ált. Iskola	213 007	68 641	117 693	399 341
Tűzoltóság	199 787	63 609	12 188	275 584
Kiadás összesen:	677 542	218 719	296 102	1 192 363

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3.sz. melléklet

Bevételek

eFt

I. Polgármesteri Hivatal		2008. évi		
Szakfeladat	Megnevezés	Saját bevétel	Egyéb	Osszesen
751153	Önkormányzati igazgatás	200 330	354 730	555 060
751142	Területi igazgatási feladatok	3 000		3 000
751845	Város- és községgazdálkodás		24 617	24 617
751966	Önk. feladatra nem terv. elsz.		1 938 504	1 938 504
701015	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	15 500	12 494	27 994
751999	Finanszírozási műveletek		62 179	62 179
751175	Népszavazás		3 278	3 278
851912	Iskola eü. feladatok		1 061	1 061
851219	Háziorvosi szolgálat	1 986	6 240	8 226
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat		1 590	1 590
851297	Védőnői szolgálat		21 071	21 071
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		220 816	2 425 764	2 646 580
I/1. Bölcsőde				
853211	Bölcsődei ellátás	1 330		1 330
I/1. Bölcsőde összesen:		1 330		1 330
I/2. Egyesített Szociális Intézmény				
853181	Szállást bizt. Idősek klubja	6 996		6 996
853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	1 704	1 175	2 879
853233	Házigondozó szolgálat	1 553		1 553
853233	Jelzőrendszeres házigond. szolg.	74	300	374
853255	Szociális étkezés	15 776		15 776
853170	Ápoló-gondozó Otthon	15 727		15 727
853266	Nappali szociális ellátás	1 763		1 763
I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:		43 593	1 475	45 068
I. Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)		265 739	2 427 239	2 692 978
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat				
751164	Helyi kisebbs.önk.igazg.tev.		1 080	1 080
II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 080	1 080
III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás				
751889	Gazd. és ter.fejll.feladatok			
III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás összesen:			44 355	44 355
Mindösszesen: (I.+II.+III.)		265 739	2 472 674	2 738 413

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				
		Szem. kiad	Járuék	Dologi	Egyéb	Osszesen
I. Polgármesteri Hivatal						
Igazgatási kiadások						
751153 Önkorm.igazg.tév.						
	Igazgatás	120 447	37 109	455 849	52 834	666 239
	Tartalék pénzeszköz átadások				12 542	12 542
	Képv. testület működéssel kapcsol.	18 084	5 244	1 530		24 858
751142	Közf. Igazgatási feladatok					0
	Önkormánytoda	25 598	7 787	4 809		38 194
	Gyámhivatal	11 247	3 487	3 317		18 051
	Építéshatóság	8 462	2 577	3 298		14 337
	Hivatásos gondnok	1 236	401			1 637
	Működési jellegű feladatok					0
	751175 Népszavazás	1 485	424	1 369		3 278
	701015 Saját v. bérelt ing. hasznosítás			12 744		12 744
	452025 Közútak, hidak			4 200		4 200
	751670 Polgári védelem			1 040		1 040
	751878 Közvilágítási feladat			29 059		29 059
751845	Város és Községgazdálkodás					0
	Közhasznú foglalkoztatás	25 920	8 997	550		35 467
	Közcélú foglalkoztatás	13 248	4 613	275		18 136
	Inlézmények nyári karbantartása			3 906		3 906
751922	Önkormányzati elszámolás				8 448	8 448
	Mészöly G. Áll. Isk. tám.				485 911	485 911
	Sárszentmiklósi Áll. Isk.				380 429	380 429
	Önkormányzati Tűzoltók tám.				267 476	267 476
	853355 Eseti pénzbeli gyermekvéd. ell.			2 000		2 000
	853311 Rendszeres szoci. pénzbeli ell.		7 600	80 500		88 100
	853344 Eseti pénzbeli ell.			20 251		20 251
	853333 Munkanélküli ellátások			130 000		130 000
	851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai			300		300
	902113 Településszisztémák szolgálat			1 149		1 149
	924025 Verseny és élsport			4 535		4 535
	221214 Lapkiadás			1 280		1 280
	751867 Közlemény fenntartás			8 623		8 623
	852018 Állategészségügyi feladatok			2 549		2 549
	O14034 Kisebülti mezőgazdasági szolg.			30 262		30 262

3.sz. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3.sz.melléklet

KIADÁS

Szakfeladat	Magnevezés	2008. év				
		Szemkiad	Járuék	Dologi	Egyéb	Összesen
Egészségügyi ágazat						
	851219 Háziorvosi Szolgálat	5 048	1 627	2 644		9 319
	851220 Házi gyermekorvosi szolgálat	710	226	654		1 590
	851912 Iskola-éü. szolgálat	581	185	295		1 061
	851297 Védőnői szolgálat	14 687	4 736	2 243		21 666
	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	246 753	85 013	809 231	1 207 640	2 348 637
I/1. Bölcsőde						
	853211 Bölcsődei ellátás	10 688	3 443	3 938		18 069
	I/1. Bölcsőde összesen:	10 688	3 443	3 938		18 069
I/2. Egyesített Szociális Intézmény						
	853170 Ápoló-gondozó otthon	23 187	7 452	19 612		50 251
	853181 Szállást Bizt. Idősek Klubja	9 098	2 943	8 066		20 107
	853233 Házigondozó szolgálat	14 916	4 536	3 648		23 100
	853233 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 637		774		4 411
	853266 Nappali ellátás	10 662	3 448	4 753		18 863
	853255 Szoc. ellátás			41 016		41 016
	853181 Hajléktalanok átmenei szállása	8 805	2 846	3 558		15 209
	I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	70 305	21 225	81 427		172 957
	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)	327 746	109 681	894 596	1 207 640	2 539 663
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat						
	751164 Helyi kisebbségi önkormányzat			1 080		1 080
	II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 080		1 080
III. Szélessávu Közmű Képltes Társulás						
	751889 Gazd. és ter. fejl. fel.			44 355		44 355
	III. Szélessávu közmű képltes társulás összesen:			44 355		44 355
	Összesen: I+II+III.	327 746	109 681	940 031	1 207 640	2 585 098

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként

4 melléklet

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Ifjúsági Park színpad kialakítás	292	58	350
Útéptések pályázati önrész	12 667	2 533	15 200
Ravatalozó és Wc ép. Rétszilasi temető	833	167	1 000
Városközpont rehabilitáció	800	160	960
Fenyő utcai telekkialakítás	2 864	573	3 437
Vírusirtó program Polg. Hivatal	208	42	250
Eszközbesz. Védőnői körzet	500	100	600
ÖNO akadálymentesítés	9 795	1 959	11 754
Gkocsi lízing	575		575
Kisajátítás, földterület vásárlás	489		489
Számítógép	203	40	243
Számlakészítő szoftver	800	160	960
GovSys iratkezelő szoftver	5 280	1 056	6 336
Közp.Ált.lsk. terv.rehab.terv	498	100	598
Tompa M. u. orv.rend.kial.önrész	2 167	433	2 600
Pusztáegresi sátorozóhely önrész	4 907	981	5 888
Közp.Ált.lsk.tornacsarnok bőv.önrész	8 333	1 667	10 000
Zengő Óvoda átalakítás önrész	600	120	720
Víziközművek fejlesztései (Sárrét Víz Kht.)	7 593	1 519	9 112
Számítógép vásárlás (Polg. Hivatal)	219	44	263
Riasztó készülék vás.	3 020	604	3 624
Összesen	62 643	12 316	74 959

Felújítás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Közp. Ált. lsk. 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

Beruházás

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Szent István Ált.lsk. iskolai táblák	267	54	321
Összesen	267	54	321

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átveit.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen	
1	7				2 365		2 372	17 684	20 687			6 425	44 796	
2	8				2 052		2 060			1 320	23 803	8 465	33 588	
3							-					3 214	3 214	
4	6						6					6 789	6 789	
5														
6														
7	5						5					3 504	3 504	
8	8				3 120		3 128			502		1 472	1 974	
9	8524						8 524					4 598	4 598	
10	3						3				5 951	3 472	9 423	
11	6						6					2 599	2 599	
12														
13														
14	5					25 275	25 280					4 452	4 452	
15	4502						4 502	13 402				5 504	18 906	
16	3820				145		3 965			874		5 589	6 463	
17	5						5			2 533			2 533	
18	7						7			346		6 342	6 688	
19														
20														
21	8						8			2 190			2 190	
22	6706						6 706					1 312	1 312	
23	2						2					4 328	4 328	
24	5					3 571	3 576					6 748	6 748	
25	7				1 175	115 319	116 501	386					386	
26														
27														
28	6						6				69 426	627	70 053	
29	7						7					842	842	
30	4						4	28 352				1 725	30 077	
31	6						6						-	
Összesen	23657	0	0	0	8857	144165	176 679	59 824	20 687	7 765	99 180	78 007	265 463	

Likviditási terv

Február

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj		Intézm.fin	Egyéb
1	6				2 052		2 058						
2													
3													
4	6				2 365		2 371			2 320	23 848	3 342	29 510
5	2 285						2 285					1 128	1 128
6	8						8					5 575	5 575
7	7 362						7 362					949	949
8	6				3 120		3 126			859		5 478	6 337
9													
10													
11	5				4 427		4 432			877		6 325	7 202
12	6						6				11 924	6 984	18 908
13	5						5					4 582	4 582
14	8						8	242				8 728	8 970
15	628						628					3 454	3 454
16													
17													
18	6						6					14 502	14 502
19	7						7					5 164	5 164
20	7 420				3 278		10 698			830		4 545	5 375
21	5 302						5 302					672	672
22	8						8					948	948
23													
24													
25	3 828				-	169 930	173 758					1 325	1 325
26	8					3 571	3 579			2 805		6 808	9 613
27	2 452						2 452					7 404	7 404
28	7						7				83 467	8 978	92 445
29	8						8	23 272	7 754			4 353	35 379
Összesen	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	23 514	7 754	7 691	119 239	101 244	259 442

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
41/2008. (XII. 15.) Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek										Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen			
1																
2																
3	150000				2 052					1 530		5 548	25 532			
4	10				2 365							6 352	6 352			
5	6822				5 579					7 245		4 442	15 439			
6	4320											3 474	3 474			
7	9				3 120					856		667	1 523			
8																
9																
10	10			4 300	4 559							9 812	9 812			
11	349		8000	3 450					1 654	4 614		8 504	14 772			
12	7281		14500	6 780								1 325	1 325			
13	544		17500	10 520								5 472	5 472			
14	8		30000	12 450								3 597	3 949			
15																
16																
17	9											4 378	4 378			
18	9								846			8 878	9 724			
19	12											5 472	5 472			
20	9				2 000	138						11 402	11 402			
21	8											3 456	3 456			
22																
23																
24																
25	5					109 000						3 344	3 344			
26	8524					3 571						966	966			
27	8											3 457	3 457			
28	5											4 487	4 487			
29																
30																
31	4															
Összesen	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	27 793	9 081	15 779	76 893	95 033	224 579			

Likviditási terv

Április

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármú	Avett.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.íln	Egyéb	Osszesen
1	528						528					1 112	1 112
2	6425				2 052		8 477					5 542	5 542
3	398				2 365		2 763				21 128	4 438	25 566
4	6						6			1 942			1 942
5													
6													
7	7						7					695	695
8	3620				2 866		6 686			952		1 325	2 277
9	10						10					144	144
10	4202				4 559		8 761				5 282	9 978	15 260
11	589						589					1 324	1 324
12													
13													
14	6						6					7 392	7 392
15	6						6			1 992		1 572	3 564
16	8						8					948	948
17	9						9					3 624	3 624
18	12						12						
19													
20													
21	15						15						
22	542						542					3 457	3 457
23	8						8					3 201	3 201
24	1320						1 320					12 411	12 411
25	8					124 797	124 805						
26													
27													
28	5					3 571	3 576	22 768	7 523		61 625	1 402	93 318
29	5						5						
30	9						9						
Osszesen	17938	0	0	0	11842	126368	158 148	22 768	7 523	4 886	88 035	58 565	181 777

Likviditási terv

Május

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvevl.p.e.	Állami	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	24 420	8 035		35 883	8 878	77 216
29	402						402						
30	7						7				3 285		3 285
31													
Osszesen	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	24 420	8 035	4 886	54 547	59 617	151 505

Likviditási terv

Június

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1													
2	4				2 051		2 055	1005		1 852	21 128	5 548	29 533
3	8				2 364		2 372					12 405	12 405
4	8428						8 428					3 452	3 452
5	6						6					3 506	3 506
6	4572						4 572					4 141	4 141
7													
8													
9	12				3 120		3 132			978		4 342	5 320
10	12				4 559		4 571			5 282		3 888	9 170
11	10						10					5 542	5 542
12	8				2 017		2 025					6 674	6 674
13	7						146					18 564	18 564
14						139							
15													
16	6						6			1 799		8 402	10 201
17	3423				4 258		7 681					7 402	7 402
18	1472						1 472					4 405	4 405
19	7				9 991		9 998					7 542	7 542
20	5				1 792		1 797			257			257
21													
22													
23	11						11					1 374	1 374
24	17						17					4 506	4 506
25	692				3 210		124 797					3 454	3 454
26	10						3 571				657	1 306	1 963
27	5						5	23 905	8 185		61 625		93 715
28													
29													
30	5						5						
31													
Összesen	18720	0	0	0	33362	128507	180 589	24 910	8 185	4 886	88 692	106 453	233 126

Likvidációs terv

Július

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átveit.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Infézm.fin	Egyéb	Összesen	
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				254		1 202					1 154	1 154	
15	6325	10557					11 882		1 125			107 332	108 457	
16	1320						1 320					3 389	3 389	
17	12						12					5 674	5 674	
18	472						472					7 325	7 325	
19														
20														
21	7				4 258		4 265		1 256			6 140	7 396	
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	6 662				657	1 325	1 982	
29	7						7	24 409			61 625	6 347	100 711	
30	10						10							
31	8						8							
Összesen	15779	10557	0	0	19050	128368	268 754	25373	8330	4886	88692	198209	325 490	

Likviditási terv

Augusztus

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvett.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					1 428	1 440				1 428	4 328	5 766	
6	4820						4 820					4 669	4 669	
7	5320						5 320					3 442	3 442	
8	5				3 120		3 125			995			995	
9														
10														
11	798				4 559		5 357				10 030	5 679	15 709	
12	1864					4 169	6 033					1 396	1 396	
13	5281						5 281					5 972	5 972	
14	3				1 958		1 961					6 342	6 342	
15	6						6			1 456			1 456	
16														
17														
18	7						7					666	666	
19	720				1 410	605	2 735					5 986	5 986	
20	3259				151		3 410							
21	1458					537	1 995					5 397	5 397	
22	22					254	276			461		2 155	2 616	
23														
24														
25	5					131 763	131 768					8 974	8 974	
26	8894				3 754	3 571	16 219					11 940	11 940	
27	4210					46 202	50 412				657	4 372	5 029	
28	5						5				70 206	5 891	109 620	
29	7						7					2 547	2 547	
30														
31														
Összesen	36713	0	0	0	19367	189529	244 609	24 603	8 920	4 664	102 380	86 128	226 695	

Likviditási terv

Szeptember

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Osszesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvitl.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulékok	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	6				2 051		2 057			1 589		7 365	8 954
2	6344						6 344				16 879	5 546	22 425
3	6				2 364		2 370					8 328	8 328
4	9483						9 483					5 372	5 372
5	5472						5 472		998				1 678
6													
7													
8	4		7 580	5 320	3 120		16 024					6 412	6 412
9	672		8 904	6 780			16 356					7 325	7 325
10	834		14 000	8 204	3 140		26 178			8 689		6 457	15 146
11	15		25 600	4 696		451	30 762						-
12	1472		13 916	12 500		139	28 027					2 025	2 025
13													
14													
15	7						7		1 589			1 342	2 931
16	3402						3 402					10 506	10 506
17	4303				3 893		8 196					6 484	6 484
18	4						4					6 062	6 062
19	6502						6 502		591			263	854
20													
21													
22	5420						5 420					5 320	5 320
23	6						6					4 872	4 872
24	8						8						-
25	6					109 013	109 019					386	386
26	5					3 571	3 576			757		4 581	5 338
27													
28													
29	873						873						88 511
30	4						4						-
Osszesen	44848	0	70000	37500	14568	113174	280 090	23 563	4 767	84 187	88 646	208 929	

Likviditási terv

Oktober

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Osszesen
1	14				2 051		2 065					4 432	4 432
2	9572						9 572			1 954	17 607		19 561
3	4941				2 364		7 305						-
4							-						-
5							-						-
6	9						9					5 472	5 472
7	11						11			852		1 430	2 282
8	1820						1 820						-
9	1904				3 120		5 024						5 326
10	6505				4 559		11 064				8 804		8 804
11							-						-
12							-						-
13	6						6					7 279	7 279
14	602						602					5 472	5 472
15	897						897		2 080			4 584	6 664
16	13						13					3 829	3 829
17	16						16						-
18							-						-
19							-						-
20	4820						4 820					3 572	3 572
21	8742				1 712		10 454					16 783	16 783
22	9						9					1 544	1 544
23							-					17 545	17 545
24	9						9						-
25							-						-
26							-						-
27	5804					121 653	127 457					4 405	4 405
28	8					3 571	3 579	24 390	8 026		61 624	5 302	99 342
29	12						12				657	3 809	4 466
30	2						2					1 750	1 750
31	2						2						-
Osszesen	45718	0	0	0	13806	125224	184 748	24390	8026	4886	88692	92534	218 528

Likviditási terv

November

eFt

Napok	Bevételek										Kiadások				
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Alvett.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Jánulék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen		
1															
2															
3	2452				2 051		4 503					7 274	7 274		
4	8				2 364		2 372			1 754	17 607	5 925	25 286		
5	942						942								
6	5						5					5 352	5 352		
7	7				3 120		3 127					300	300		
8															
9															
10	7520				4 558		12 078			8 804	6 274	15 078	15 078		
11	14						14			1 154	4 084	5 238	5 238		
12	5418						5 418								
13	10						10				4 428	4 428	4 428		
14	5						5				5 017	5 017	5 017		
15															
16															
17	3						3			1 978	3 224	5 202	5 202		
18	9706						9 706				4 548	4 548	4 548		
19	7342						7 342				3 925	3 925	3 925		
20	2320						2 320				7 398	7 398	7 398		
21	8						8				6 012	6 012	6 012		
22															
23															
24	14						14				6 172	6 172	6 172		
25	6					121 653	121 659				4 028	4 028	4 028		
26	974					3 571	4 545			657	6 048	6 705	6 705		
27	21						21			61 624	7 074	101 658	101 658		
28	889						889								
29															
30															
Osszesen	37 664				12 093	125 224	174 981	24 805	8 155	4 886	88 692	87 083	213 621		

Likviditási terv

December

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások						Osszesen
	Saját bev.	Hitelek	iparüzési	Gépjármű	Atvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen	
1	6325				1 739		8 064			1 564			1 564	
2	12				2 364		2 376					8 547	8 547	
3	19506				500		20 006					3 454	3 454	
4	4320						4 320					2 458	2 458	
5	6472						6 472			895	45 134	1 745	47 774	
6														
7														
8	16				2 475		2 491					6 548	6 548	
9	8606						8 606							
10	14				3 342		3 366			1 654		8 521	10 175	
11	10				2 954		2 964					8 956	8 956	
12	11848					139	11 987					3 428	3 428	
13														
14														
15	9						9			773		3 422	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					112 176	112 190					5 565	5 565	
20														
21														
22	5					97 940	97 945					1 590	1 590	
23	9						9				105 313	3 145	137 253	
24	5				1 590		1 595				656	4 648	5 304	
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	60560	0	0	0	14964	213826	289 370	21626	7169	4886	151103	95671	280 455	

Likviditási terv

Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Fejlesztések	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Állami	Összesen	Személyl	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1. hó	23657	0	0	0	8857	144165	176 679	59824	20687	7765	99180	78007	265 463
2. hó	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	23 514	7 754	7 691	119 239	101 244	259 442
3. hó	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	27793	9081	15779	76893	95033	224 579
4. hó	17938	0	0	0	11842	128366	158 148	22768	7523	4886	88035	58565	181 777
5. hó	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	24420	8035	4886	54547	59617	151 505
6. hó	18720	0	0	0	33362	128507	180 589	24910	8185	4886	88692	106453	233 126
7. hó	15779	105557	0	0	19050	128368	268 754	25373	8330	4886	88692	198209	325 490
8. hó	36713	0	0	0	19367	188529	244 609	24603	8920	4664	102380	86128	226 695
9. hó	44848	0	70000	37500	14568	113174	280 090	23563	7766	4767	84187	88646	208 929
10. hó	45718	0	0	0	13806	125224	184 748	24390	8026	4886	86692	92534	218 528
11. hó	37664	0	0	0	12093	125224	174 981	24805	8155	4886	88692	87083	213 621
12. hó	60580	0	0	0	14984	213826	289 370	21626	7169	4886	151103	95671	280 455
Összesen	542650	105557	140000	75000	195717	1668507	2 727 431	327 589	109 631	74 868	1 130 332	1 147 190	2 789 610
Forráshiány: Önkormányzat							62 179						
Forráshiány: Szélessávú Társulás													
Összesen							2 789 610						