

**SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2009. (I.26.) 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 2.802.408.000 Ft kiadással, 2.802.408.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 58.098.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	1.014.681.000
Munkaadót terhelő járulék	331.405.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.007.227.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240.651.000
Pénzeszköz átadás	53.796.000
Felhalmozási kiadások	154.648.000

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 154.648.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	247.968	85.401	857.331	62.876
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsöde	10.828	3.488	3.938	
- ESZI	71.025	21.456	81.427	
PH részben önálló intézmény összesen:	81.853	24.944	85.365	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő	251.869	82.257	155.816	
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	207.105	65.950	12.188	
Önálló intézmények összesen	919.949	302.249	1.143.028	62.876
Részben önálló intézmények összesen	94.732	29.156	95.770	
MINDÖSSZESEN	1.014.681	331.405	1.238.798	62.876

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 9.080.000 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.

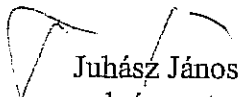
3.§

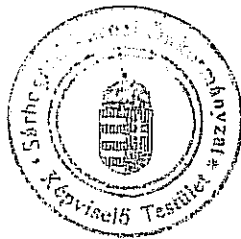
A rendelet 9. sz. mellékletében elfogadott likviditási terv jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul.


5.§

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

Sárbogárd, 2009 január 20.



Juhász János
polgármester




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2009. január 26.




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi működési bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

I. Működési bevételek		Előirányzat	2009.	2010.
1	Intézményi működési bevétel			
	Mészöly Géza Általános Iskola	31 716	32 826	33 974
	Sárszentmihályi Általános Iskola	18 836	19 495	20 175
	Önkormányzati Tűzoltóság	646	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. + kieg.	418 043	420 005	421 120
	2,3 Egyéb sajátos bevétel			
	-gépjárműadó	75 000	77 625	79 565
	-egyéb sajátos bevétel	9 000	9 315	9 641
	<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			
	normatív támogatás	711 659	701 290	725 835
	Központi előír. (kisebbségi önk., egyes szoc. felad. kieg. tám.)	63 485	255 686	257 985
	normatív 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:		1 265 977	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
	Kistérség	37 961	40 006	41 408
	Szálessávú tagdíj	3 583		500
	Kisebbségi Önk.	560		
	Egyéb	21 192	21 106	21 844
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		137 561	115 056	119 585
IV. Hitelek				
	Forráslány (Polg. Hivatal)	68 098		
	Kötvény ért.	150 000		
IV. Hitelek összesen:		208 098	0	0
V. Pénzmaradvány igénybevétele		38 794		
Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV)		2 611 439	2 513 099	2 572 818

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási bevételeinek mérlege

1.sz.melléklete

eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Előirányzat	2009.	2010.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	42 096		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	38 744	40 100	41 503
Fejlesztési hitelfelvétel	105 557	36 090	37 353
Normatív támogatás fejlesztésre			
Központosított ei-ból fejlesztésre			
TEKI támogatás	145		
CEDE 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		
	Előirányzat	2009.	2010.
I. Önálló intézmények működési kiadása			
1 Működési kiadás AFA-val			
-Mészöly G.Ált.Iskola	517 438	533 168	551 828
-Sárszentmiklósi Ált.Isk.	399 341	413 109	427 568
-Önkormányzati Tűzoltóság	285 243	285 229	295 212
I. Önálló intézmények működési kiadás összesen:	1 202 022	1 231 506	1 274 608
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása			
1 Polgármesteri Hivatal			
-Általános tartalék	9 080		
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 368 305	1 317 529	1 334 469
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 480	574	594
-Szélessávú Közmű Klép.Társ	1 517	300	500
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838		
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 423 220	1 318 403	1 335 563
Kiadások Összesen:(I+II)	2 625 242	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	75 194	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	177 166	40 100	41 503

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008.évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szakfeladat szám	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat			Összesen:
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	
552312	Óvodai int. értk.	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

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai
2. sz. melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat			Összesen
			Személyi kiadás	Járuulék	Dologi	
552312	Óvodai int.étk.	Zengő Óvoda	-	-	38 349	38 349
552312	Összesen:		-	-	38 349	38 349
552323	Iskolai int.étk.	MG.Ált.Isk. Szent.Istv.Ált.	-	-	34 296 8 491	34 296 8 491
552323	Összesen:		-	-	42 787	42 787
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	69 301	22 748	11 034	103 083
801115	Összesen:		69 301	22 748	11 034	103 083
853224	Családsegítő és GYÉJO		18 021	5 777	6 244	30 042
853224	Összesen:		18 021	5 777	6 244	30 042
801214	Ált.Isk.Okt.	MG.Ált.Isk. Szent.Istv.Ált.	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	Napk.ó.tan.sz.	MG.Ált.Isk. Szent.Istv.Ált.	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 szórak.tev.	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

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTELEK

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

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi kiadásai és bevételei

2 számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola
KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat				
			Szem. kiad	Járu-lék	Dologi	Összesen	e Ft
552312	Ovodai Int.Élk.	Sm. Óvoda	1 126	380	20 683	22 189	
		P. egresi Óvoda	1 364	456	3 801	5 621	
		Nagyföldi Tagóvoda			1 268	1 268	
552312	Összesen:		2 490	836	25 752	28 078	
552323	Iskolai Int.Élk.	Sm. Ált. Iskola	144	50	35 944	36 138	
		Nagyföldi Tagiskola			1 781	1 781	
			144	50	37 725	37 919	
552323	Összesen:		36 568	11 963	5 950	54 481	
601115	Óvodai nev. isk. elők.	Sm. Óvoda	6 146	2 011	2 273	10 430	
		P. egresi Óvoda	9 652	2 921	1 433	14 006	
		Nagyföldi Tagóvoda					
601115	Összesen:		52 366	16 895	9 656	78 917	
601214	Nap. Ált. Iskola Óvoda	Sm. Ált. Iskola	100 902	32 781	33 012	166 695	
		Nagyföldi Tagiskola	23 748	7 210	5 527	36 485	
			124 650	39 991	38 539	203 180	
601214	Összesen:		17 894	5 832	210	23 936	
805113	Napközi oltihon. tan. sz.	Sm. Ált. Isk.	1 633	498	22	2 153	
		Nagyföldi Tagiskola					
			19 527	6 330	232	26 089	
805113	Összesen:		10 255	3 354	3 521	17 140	
921925	Ped. Szaktszolg.	Sm. Iskola	10 255	3 354	3 521	17 140	
			10 255	3 354	3 521	17 140	
921925	Összesen:				96	96	
921926	Egyéb könyvtári lev.	Sm. Klub				96	
921926	Összesen:		3 565	1 185	2 172	6 922	
923127	Közm. Könyvtár	Sm. Könyvtár	3 565	1 185	2 172	6 922	
923127	Összesen:		3 565	1 185	2 172	6 922	
Mindegyikre:			213 007	68 641	117 693	399 341	

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008. évi bevételai és kiadásai

2. számú melléklet

e Ft

BEVÉTEL

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	2008. évi előirányzat				
	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Pénz.maradvány	Összesen:
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	645	277 135	8 240	286 020
751669	Összesen	645	277 135	8 240	286 020

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	2008. évi előirányzat				
	Megnevezés	Személyi	Járműk	Dologi	Összesen:
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	207 105	65 950	12 188	285 243
751669	Összesen:	207 105	65 950	12 188	285 243

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önkormányzati intézményeinek 2008.évi bevételeinek és működési kiadásainak
összesített táblája

2. számú melléklete

e Ft

Önálló intézmények

Intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat		
	Saját bevételek	Támogatás	Pénzügyi ráfordítás
Közp. Ált. Isk. Ovoda Csal.seg. Es GYEJO	31 716	485 911	132
S.miklósi Ált. Iskola	18 836	380 429	76
Önk.Tűzoltóság	645	277 135	8 240
Bevétel összesen:	51 197	1 143 476	8 448
			1 203 120

Intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat		
	Személyi kiadás	Állami feladatok	Pótlói
Közp. Ált. Isk. Ovoda Csal.seg. Es GYEJO	264 748	86 469	166 221
SM.Ált. Iskola	213 007	68 641	117 693
Tűzoltóság	207 105	65 950	12 188
Kiadás összesen:	684 860	221 060	296 102
			1 202 022

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.		1 954 983	1 954 983
701015	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	15 500	12 494	27 994
751999	Finanszírozási műveletek		58 098	58 098
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	2 438 162	2 658 978
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	2 439 637	2 705 376
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat				
751164	Helyi kisebbs. önk.igazg.tev.		1 480	1 480
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 480	1 480
III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás				
751889	Gazd. és ter.fejl.feladatok			
III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás összesen:			44 355	44 355
Mindösszesen: (I.+II.+III.)		265 739	2 485 472	2 751 211

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

3.sz. melléklet

		2008.év				
Szakközelítés	Megnevezés	Szem. kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal						
Igazgatási kiadások						
751153	Önkorm. Igazg. tev.	121 147	37 332	458 349	53 796	670 624
	Igazgatás				9 080	9 080
	Tartalék pénzeszköz átadások				24 858	24 858
	Képv. testület működésével kapcs.	18 084	5 244	1 530		0
751142	Közzétel Igazgatási feladatok					
	Önkormányroda	25 798	7 851	4 809		38 458
	Gyámhivatal	11 332	3 514	3 317		18 163
	Építéshatalóság	8 522	2 596	3 298		14 416
	Hivatásos gondnok	1 236	401			1 637
						0
Működési jellegű feladatok						
751175	Népszavazás	1 485	424	1 369		3 278
701015	Saját v. bérelt. Ing. hasznosítás			12 744		12 744
452025	Közutak, hidak			4 200		4 200
751670	Polgári védelem			805		805
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
	Intézmények nyári karbantartása			3 906		3 906
751922	Önkormányzati elszámolás				8 448	8 448
	Mészöly G. Ált. Isk. iám.				485 911	485 911
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.				380 429	380 429
	Önkormányzati Tisztok iám.				277 135	277 135
853355	Eseti pénzbeli gyermekvéd. ell.			2 000		2 000
853311	Rendszeres szoc. pénzbeli ell.		7 600	80 500		88 100
853344	Eseti pénzbeli ell.			20 251		20 251
853333	Munkanélkül. ellátások			130 000		130 000
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatok			300		300
902113	Településhelyi szociális szolgálat			1 149		1 149
924025	Verseny és élsport			4 535		4 535
221214	Lapkiadás			1 280		1 280
751867	Közzétel fenntartás			8 623		8 623
852018	Állategészségügyi feladatok			2 549		2 549
O14034	Kisebítő mezőgazdasági szolg.			30 262		30 262

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3.sz.melléklet

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				
		Szem.kiad	Járuék	Dologi	Egyéb	Összesen
Egészségügyi ágazat						
851219	Háziorvosi Szolgálat	5 088	1 640	2 644		9 372
851220	Házi gyermekorvosi szolgálat	710	226	654		1 590
851912	Iskola-éü.szolgálat	581	185	295		1 061
851297	Védőnői szolgálat	14 817	4 778	2 243		21 838
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		247 968	85 401	811 496	1 214 799	2 359 664
II/1. Bölcsőde						
853211	Bölcsődei ellátás	10 828	3 488	3 938		18 254
II/1. Bölcsőde összesen:		10 828	3 488	3 938		18 254
II/2. Egyesített Szociális Intézmény						
853170	Ápoló-gondozó otthon	23 447	7 535	19 612		50 594
853181	Szállást Bizt. Idősek Klubja	9 198	2 975	8 066		20 239
853233	Házigondozó szolgálat	15 116	4 600	3 648		23 364
853233	Jelezrendszeres házi segítségnyújtás	3 637	774			4 411
853266	Nappali ellátás	10 742	3 474	4 753		18 969
853255	Szoc.ékeztetés	8 885	2 872	41 016		41 016
853181	Hajléktalanok átmenei szállása	71 025	21 456	81 427		173 908
II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:		329 821	110 345	896 861	1 214 799	2 551 826
Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II/1.+II/2.)						
III. Roma Kisebbségi Önkormányzat						
751164	Helyi kisebbségi önkormányzat			1 480		1 480
III. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:				1 480		1 480
III Szélessávu közmű kiépítés társulás						
751889	Gazd.és ter. fej.fel.			44 355		44 355
III. Szélessávu közmű kiépítése társulás összesen:				44 355		44 355
Összesen: I+II+III.		329 821	110 345	942 696	1 214 799	2 597 667

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként
4 melléklet

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Afa	Összesen:
Ifjúsági Park színpad kialakítás	292	58	350
Útépítések pályázati önrész	12 667	2 533	15 200
Ravatalozó és Wc ép. Rétszilasi temető	833	167	1 000
Városközpont rehabilitáció	800	160	960
Fenyő utcai telekkialakítás	2 864	573	3 437
Vírusirtó program Polg. Hivatal	208	42	250
Eszközbesz. Védőnői körzet	500	100	600
ÖNO akadálymentesítés	9 795	1 959	11 754
Gkocsi lízing	575		575
Kisajátítás, földterület vásárlás	489		489
Számítógép	422	84	506
Számlakészítő szoftver	800	160	960
GovSys iratkezelő szoftver	5 280	1 056	6 336
Közp. Ált. 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
Víziközművek fejlesztései (Sárrét Víz Kht.)	7 593	1 519	9 112
Számítógép, FAX vás. (Polg. Védelem)	196	39	235
Riasztó készülék vás.	3 020	604	3 624
Összesen	62 839	12 355	75 194

Felújítás

e Ft

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

Beruházás

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

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvell.p.e.	Állami	Összesen	Személyi	Járuék	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	3920				145		3 965			874		5 589	6 463
17	5						5			2 533		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

Likvidációs terv

Február

Napok	Bevételek						Kiadások					eFt	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	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
3/2009. (I.26.) Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

Napok	Bevételek						Kiadások						eFt
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1													
2													
3	150000				2 052					1 530	18 454	5 548	25 532
4	10				2 365							6 352	6 352
5	6822				5 579					7 245		4 442	15 499
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	19875	112709	417 830	27 793	9 081	15 779	76 893	95 033	224 579

Likvidációs terv

Április

eFt

Napok	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	6 425				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						
8	3 820				2 866		6 686			952		695	695
9	10						10					1 325	2 277
10	4 202				4 559		8 761				5 282	144	144
11	589						589					9 978	15 260
12												1 324	1 324
13													
14	6						6						
15	6						6					7 392	7 392
16	8						8		1 992			1 572	3 564
17	9						9					948	948
18	12						12					3 624	3 624
19													
20													
21	15						15						
22	542						542						
23	8						8					3 457	3 457
24	1 320						1 320					3 201	3 201
25	8					124 797	124 805					12 411	12 411
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	17 938				11 842	128 368	158 148	22 768	7 523	4 886	88 035	58 565	181 777

Likvidációs terv

Május

Napok	Bevételek						Kiadások					eFt	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	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			1 339	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	1326						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

Likvidációs terv

Június

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hítelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.l.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin		Egyéb
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													
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		128 699					3 454	3 454
26	10						3 581				657	1 306	1 963
27	5						5				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

Likviditási terv

Július

Napok	Bevételek						Kiadások					eFt	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett,pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fln		Egyéb
1	675				2 051		2 726	984				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	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			6 140	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		6 682			657		1 325	1 982
29	7						7	24 409		61 625		6 347	100 711
30	10						10						
31	8						8						
Osszesen	15779	105557	0	0	19050	128368	268 754	25373	8330	4886	88692	198209	325 490

Likvidációs terv

Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen
1	8				2 051		2 059						
2													
3													
4	9				2 364		2 373			1 752	20 059	6 372	28 183
5	12					1 428	1 440				1 428	4 328	5 756
6	4820						4 820					4 669	4 669
7	5320						5 320					3 442	3 442
8	5				3 120		3 125			995			995
9													
10													
11	798				4 559		5 357				10 030	5 679	15 709
12	1864					4 169	6 033					1 396	1 396
13	5281						5 281					5 972	5 972
14	3				1 958		1 961					6 342	6 342
15	6						6			1 456			1 456
16													
17													
18	7						7					666	666
19	720				1 410	605	2 735					5 986	5 986
20	3259				151		3 410						
21	1458					537	1 995					5 397	5 397
22	22					254	276			461		2 155	2 616
23													
24													
25	5					131 763	131 768					8 974	8 974
26	8694				3 754	3 571	16 219					11 940	11 940
27	4210					46 202	50 412				657	4 372	5 029
28	5						5	24 603	8 920		70 206	5 891	109 620
29	7						7					2 547	2 547
30													
31													
Osszesen	36713	0	0	0	19367	188529	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	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen			
1	6				2 051					1 589		7 365	8 954			
2	6344										16 879	5 546	22 425			
3	6				2 364							8 328	8 328			
4	9483											5 372	5 372			
5	5472									998			1 678			
6																
7																
8	4		7 580	5 920	3 120							6 412	6 412			
9	672		8 904	6 780								7 325	7 325			
10	834		14 000	8 204	3 140					8 689		6 457	15 146			
11	15		25 600	4 686		451							-			
12	1472		13 916	12 500		139						2 025	2 025			
13																
14																
15	7									1 589		1 342	2 931			
16	3402											10 506	10 506			
17	4303				3 893							6 484	6 484			
18	4											6 062	6 062			
19	6502									591		263	854			
20																
21																
22	5420											5 320	5 320			
23	6											4 872	4 872			
24	8															
25	6				109 013							386	386			
26	5				3 571					757		4 581	5 338			
27																
28																
29	873												88 511			
30	4									57 862			-			
Osszesen	44848	0	70000	37500	14568	113174	280 090	23 563	4 767	84 187	88 646	208 929				

Napok	Bevételek						Kiadások						Osszesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparizási	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	14				2 051		2 065					4 432	4 432
2	9572						9 572		1 954	17 607			19 561
3	4941				2 364		7 305						-
4													
5													
6	9						9					5 472	5 472
7	11						11		862			1 430	2 282
8	1820						1 820						-
9	1904				3 120		5 024					5 326	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						127 457					4 405	4 405
28	8					121 653	3 579	8 026		61 624		5 302	99 342
29	12					3 571	12			657		3 809	4 466
30	2						2					1 750	1 750
31	2						2						-
Osszesen	45718	0	0	0	13606	125224	184 746	24390	8026	88692	4886	92534	218 528

Likvidációs terv

November

Napok	Bevételek						Kiadások						eFt
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármú	Átveit.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.íln	Egyéb	
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						3 127					300	300
8					3 120								
9													
10	7520				4 558		12 078				8 804	6 274	15 078
11	14						14			1 154		4 084	5 238
12	5418						5 418						
13	10						10						
14	5						5					4 428	4 428
15												5 017	5 017
16													
17	3				400		403			1 978		3 224	5 202
18	9706						9 706					4 548	4 548
19	7342						7 342					3 925	3 925
20	2920						2 320					7 398	7 398
21	8						8					6 012	6 012
22													
23													
24	14						14					6 172	6 172
25	6					121 653	121 659					4 028	4 028
26	974					3 571	4 545				657	6 048	6 705
27	21					8 154	8 175	24 805	8 155		61 624	7 074	101 658
28	889					8 325	9 214						
29													
30													
Osszesen	37 664				12 493	141 703	191 860	24 805	8 155	4 886	88 692	87 083	213 621

Likviditási terv

December

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett.pe.	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		3 356			1 654		8 521	10 175
11	10				2 954		2 964					8 956	8 956
12	11848					139	11 987					3 428	3 428
13													
14													
15	9						9			773		3 822	4 595
16	328						328					5 574	5 574
17	10						10					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				1 505	1 590	3 095
23	9						9	21 626	7 169		105 313	3 145	137 253
24	5				1 590		1 595	2 739			656	4 648	8 043
25													
26													
27													
28													
29	4										8 154	4 499	12 653
30	3						3					1 750	1 750
31	2						2					5 864	5 864
Osszesen	60580	0	0	0	14964	213826	289 370	24365	7169	4886	160762	96071	293 253

Likvidációs terv

Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek										Kiadások				
	Saját bev.	Fejlesztések	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pé.	Állami	Összesen	Személyi	Járaték	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen		
1. hó	23657	0	0	0	8857	144165	176 679	59824	20687	7765	99180	78007	265 463		
2. hó	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	23 514	7 754	7 691	119 239	101 244	259 442		
3. hó	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	27793	9081	15779	76893	95033	224 579		
4. hó	17938	0	0	0	11842	128368	158 148	22768	7523	4886	88035	58565	181 777		
5. hó	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	24420	8035	4886	54547	59617	151 505		
6. hó	18720	0	0	0	33362	128507	180 589	24910	8185	4886	88692	106453	233 126		
7. hó	15779	105557	0	0	19050	128368	268 754	25373	8330	4886	88692	198209	325 490		
8. hó	36713	0	0	0	19367	188529	244 609	24603	8920	4664	102380	86128	226 695		
9. hó	44848	0	70000	37500	14568	113174	280 090	23563	7766	4767	84187	88646	208 929		
10. hó	45718	0	0	0	13806	125224	184 748	24390	8026	4886	88692	92534	218 528		
11. hó	37664	0	0	0	12493	141703	191 860	24805	8155	4886	88692	87083	213 621		
12. hó	60580	0	0	0	14964	213826	289 370	24365	7169	4886	160762	96071	293 253		
Összesen	542650	105557	140000	75000	196117	1684986	2 744 310	330 328	109 631	74 868	1 139 991	1 147 590	2 802 408		
Forráshány: Önkormányzat							58 098								
Forráshány: Szélessávú Társulás															
Összesen							2 802 408								