

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

I. Fejezet

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. számú törvényben biztosított jogkörében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény V. fejezetében foglaltaknak megfelelően – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CXLXIX. törvényben foglaltakra – az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

a) önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények)

b) a Polgármesteri Hivatal

költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásainak támogatásaira.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. § (1)¹ 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) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból az önálló és részben önálló intézmények kiemelt előirányzatait a 2. és 3. számú mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(3)² 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.

¹ Módosította: 41/2008. (XII. 15.) K t r. s z. rendelet 1. § (1).

² Módosította: 41/2008. (XII. 15.) K t r. s z. rendelet 1. § (3).

(4)¹ A 2. § (1) bekezdésében 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

(5)² 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:				
- Bölcsőde	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	155.816	
Közp.Ált.Isk., Óv., Családs.ésGYEJŐ 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

3. § Sárbogárd Város Önkormányzat címrendjét az 5. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselőtestület.

4. § Sárbogárd Város Önkormányzatának a több éves kihatással járó kötelezettségeit a 6. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselőtestület.

5. § (1) Sárbogárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete az általános és kötött felhasználású normatív támogatások bevételeinek részletes összegeit a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) Az intézményi költségvetésekben jóváhagyott kötött felhasználású támogatást csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni.

6. § (1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzata 555.000 Ft, forrása 555.000 Ft központi támogatás.

(2) A Roma Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) számú határozatban foglaltakat változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza. A számadatai beépültek az Önkormányzat költségvetésébe, amiből a kiemelt előirányzatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 28.) Th. számú határozata alapján változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetése tartalmazza 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok szakfeladat alatt, melynek kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

¹ Módosította: 41/2008. (XII. 15.) K t r. s z. rendelet 1. § (2).

² Módosította: 41/2008. (XII. 15.) K t r. s z. rendelet 1. § (4).

(4) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás költségvetése a 28/2008. (I. 28.) Kth. szerint beépült a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(5) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 29/2008. (I. 28.) Kth. szerint beépült az Egyesített Szociális Intézmény és Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(6) Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 33/2008. (I. 28.) Kth. szerint beépült az ÁMK Sárszentmiklós költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

7. § A 2. § (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által biztosítandó összeggel számol a költségvetés (bevétel).

Háziorvosi ellátásra	6.240.000 Ft
Védőnői feladatokra	21.071.000 Ft
Iskola-egészségügyi feladatokra	1.061.000 Ft

8. § Az Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez kötött felhasználású állami támogatás 2008. évi **256.840.935,- Ft.**

9. § Az önkormányzati intézmények feladatellátásához a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselőtestület.

10. § (1) A működési hiány fedezetét a költségvetésben hitelként kell figyelembe venni.

(2) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselőtestület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.

(3) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi terület kiemelt feladata, annak megszűnéséig pót-előirányzati igény betérjesztésére csak különösen indokolt esetben, előzetes Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsági véleményezéssel, a szakmai bizottságok írásos, a forrásokat megjelölő javaslatával kerülhet sor.

(4) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani. Az előző évben végrehajtott létszámleépítések, valamint a 2008. évi bérpolitikai intézkedésekre folyósított állami támogatás összegét a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(5) Az Önkormányzat 318/2007. (XI. 9.) K t h. s z. határozatában a folyó kiadásai finanszírozását szolgáló forrásai átstrukturálására, egyidejűleg az idegen források folyamatos mérséklésére, 8 év futamidőre kötvény kibocsátását határozta el. A kibocsátandó kötvény össz névértéke **150.000.000,- Ft.** Névértéke 1000 CHF.

(6) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzügyintézetől likvid hitelt vehet igénybe.

(Likvidhitel keretszerződés összege **50.000.000 Ft**).

(7) Az Önkormányzat a fejlesztési kiadások forrásaként **105.557.000 Ft** összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el.

(8)¹ Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §-ában előírt az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemtervét a Képviselőtestület a rendelet 9. számú melléklete szerint határozza meg.

¹ Beiktatta: 8/2008. (III. 18.) K t r. s z. rendelet 1. §. Hatályos: 2008. III. 18-tól.

III. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai

11. §¹ 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.

12. § (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra **30.736.000 Ft** –ot határoz meg a Képviselőtestület.

(2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselőtestület tételes elszámolás bemutatását írja elő.

(3) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.

IV. Fejezet

Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

13. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelet és a 4/2001. (I. 24.) K t h. s z. határozat tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselőtestület dönt.

(3) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez átadott vagyonnal való gazdálkodást a működtetési szerződések alapján figyelemmel kell kísérni. A vagyonban bekövetkezett változásokról az éves beszámoló keretében számot kell adnia.

(4) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselőtestület, hivatal, gazdálkodó szervezetei együttműködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására.

(5) Vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság jóváhagyása szükséges.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

14. § (1) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait a Polgármesteri Hivatal kezeli, felhasználására a felújításban érintett intézmény vezetőjével együttesen intézkedik.

¹ Módosította: 41/2008. (XII. 15.) K t r. s z. rendelet 2. §.

(2) Az intézményi feladatrendszer érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselőtestület elé terjeszteni.

(3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselőtestület elé.

(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók.

(5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a normatív finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselőtestületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.

(6) Az éves költségvetési előirányzatok teljesítése során, az első félévi arányos teljesítésen felüli felhasználás nem lehet.

(7) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2008. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2008. évi előirányzat terhére nem tehető.

15. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyintézetnél történő betéti elhelyezéséről a gazdasági osztályvezető javaslata alapján a polgármester dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a gazdasági osztályvezető javaslata alapján a polgármester döntése szerint vásárolható /elsődlegesen forgalomban lévő/ három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.

16. § (1) A költségvetési intézmények pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül és azt a Képviselőtestület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

(2) A Polgármesteri Hivatal által felülvizsgált intézményi pénzmaradványt a Képviselőtestület határozatának megfelelően kell felhasználni.

(3) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történő felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 59. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. Az intézmény vezetője ezen előirányzata terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

(4) Az intézmények céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámolókor el kell számolni.

(5) Az intézmények vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdenek meg.

17. § Az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles megfelelő alapidokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.

18. § (1) A civil szervezetek és sportcélú támogatásokra tervezett **3.500.000 Ft** felhasználását a Civil Kapcsolatok, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A táborozás kiadásainak fedezetére elfogadott **500.000 Ft** összeg felhasználásáról az Oktatási és Közművelődési Bizottság által elfogadottak alapján kell intézkedni.

(3) A fogyatékosokkal kapcsolatban elfogadott **300.000 Ft** felhasználásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság által elfogadottak alapján kell intézkedni.

Vegyes rendelkezések

19. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 43. §-a szerint az illetményalap 2008. évben **38.650 Ft**.

(2) Az Önkormányzat Képviselőtestülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás kiutalása az önkormányzati kincstár szabályait betartva a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az önállóan működő intézmények esetében. Kivéve az Önkormányzati Tűzoltóságot, ahol engedélyezte a Kiskincstári rendszer módosítását 2007. szeptember 25-től. Az időarányos normatív hozzájárulás és kiutalások egyeztetése, valamint a banki módosításokat követően a kimutatott egyenleget 15 napon belül rendezni kell.

(3) Az étkeztést nyújtó intézményekben az étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak befizetési határidejét az intézmények vezetői kötelesek szigorúan betartani.

20. § A Képviselőtestület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésére van szükség.

Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2008. január 1 napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2008. február 8.

Juhász János
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2008. február 15.

Dr. Krupa Rozália
jegyző

1. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez¹

2008. évi működési bevételeinek mérlege

		eFt		
I. Működési bevételek	Előirányzat	2009.	2010.	
1 Intézményi működési bevétel				
Mészöly Géza Általános Iskola	31 716	32 826	33 974	
Sárszentmiklósi Általános Iskola	18 836	19 495	20 175	
Önkormányzati Tűzoltóság	645	667	691	
1.a. Önálló önkorm.int.összesen:	51 197	52 988	54 840	
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. PH működési bevétel összesen:	265 739	275 039	284 666	
Működési bevételek összesen (1.a. + 1.b.)	316 936	328 027	339 506	
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	

¹ Módosította: 41/2008. (XII. 15.) K t r. s z. rendelet 1. § (1).

- 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
Önkormányzat sajátos műk. Bev. Össz: (2.1+2.2+2.3)	646 073	646 116	646 643
I. Működési bevételek összesen:(1+2)	963 009	974 143	986 149
II. Támogatások			
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
normatív támogatás	695 180	701 290	725 835
Központi előir.(kisebbségi önk.,egyesszoc.felad.kieg.tám)	63 465	255 686	257 985
normatív kötött felh.tám.	194 292	201 092	208 130
Norm. Kötött felh.tám – Önk.Tüzoltóság	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
Kistérség	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			
Forráshiány (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

2008. évi felhalmozási bevételeinek mérlege

		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

2008. évi működési kiadásainak mérlege

		eFt	
I Önálló intézmények működési kiadása	Előirányzat	2009.	2010.
I Működési kiadás ÁFA-val			
- Mészöly G.Ált.Iskola	517 438	533 168	551 828
- Sárszentmiklósi Ált. Isk.	399 341	413 109	427 568
- Önkormányzati Tüzoltóság	275 584	285 229	295 212
I. Önálló intézmények működési kiadás összesen:	1 192 363	1 231 506	1 274 608
II Polgármesteri Hivatal működési kiadása			

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 Kiép. 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

2008. évi felhalmozási kiadásainak mérlege

	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

2. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez¹

Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat

Bevétel

Szakfeladat szám	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat			Összesen
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	
552312	Óvodai int. érk.	Zengő Óvoda	10 842			10 842
552312	Összesen:		10 842			10 842
552323	Iskolai int.étk	MG.Ált.Iskola Szent. István Ált. Iskola	10 488 1 701			10 488 1 701
552323	Összesen:		12 189			12 189
552411	Munkahelyi vendéglát	MG Ált.Iskola				-
552411	Összesen:					-
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	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 Gyermejjóléti Szolgálat		46			46
853244	Összesen:		46			46
Mindösszesen:			31 716	485 911	132	517 759

¹ Módosította: 41/2008. (XII. 15.) K t r. s z. rendelet 1. § (1).

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

KIADÁS

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			
			Személyi kiadás	Járulék	Dologi	Összesen
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 GYEJÓ		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

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTEL

e Ft

Szakf.szám	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen:
552312	Óvodai int. étk.	Sm Óvoda Peg Óvoda Nagylók tagóvoda	5 146 780 900			5 146 780 900
552312	Összesen:		6 826			6 826
552323	Iskolai int.étk.	Sm.Ált.iskl Nagylók tagiskola	10 054 1 186			10 054 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 Nagylóki Iskola	730			730
801214	Összesen:		730			730
805113	Napközi Otth ell.	Sm.Ált. Iskola Nagylóki Iskola				
805113	Összesen:					
923127	Könyvtári tev.	S.miklós Klub	40			40
923127	Összesen:		40			40
Mindösszesen:			18 836	280 429	76	399 341

Sárszentmiklósi Általános Iskola

KIADÁS

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			
			Szem.kiad	Járulék	Dologi	Összesen
552312	Óvodai int. étk.	Sm Óvoda P.egresi Óvoda	1 126 1 364	380 456	20 683 3 801	22 189 5 621

	Nagylóki Tagóvoda			1 268	1 268
552312	Összesen:	2 490	836	25 752	29 078
552323	Iskolai int.étk.	Sm.Ált. Iskola	144	50	35 944
		Nagylóki Tagiskola			1 781
552323	Összesen:	144	50	37 725	37 919
801115	Óvodai nev.isk.elők.	Sm Óvoda	36 568	11 963	5 950
		P.egresi Óvoda	6 146	2 011	2 273
		Nagylóki Tagóvoda	9 652	2 921	1 433
801115	Összesen:	52 366	16 895	9 656	78 917
801214	Nap.Ált.iskola Óvoda	Sm.Ált. Iskola	100 902	32 781	33 012
		Nagylóki Tagiskola	23 748	7 210	5 527
801214	Összesen:	124 650	39 991	38 539	203 180
805113	Napközi otthon.tan.sz.	Sm.Ált. Isk.	17 894	5 832	210
		Nagylóki Tagiskola	1 633	498	22
805113	Összesen:	19 527	6 330	232	26 089
805212	Ped. Szakszolg.	Sm Iskola	10 265	3 354	3 521
921925	Összesen:	10 265	3 354	3 521	17 140
921826	Egyéb könyvtári tev.	Sm Klub			96
921826	Összesen:				96
923127	Közm.Könyvtár	Sm.Könyvtár	3 565	1 185	2 172
923127	Összesen:	3 565	1 185	2 172	6 922
Mindösszesen:		213 007	68 641	117 693	399 341

BEVÉTEL

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

e Ft

		2008.évi előirányzat			
Szakterület	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Pénz.maradvány	Összesen
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	645	267 476	8 240	276 361
751669	Összesen	645	267 476	8 240	276 361

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

e Ft

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

Önkormányzati intézményeinek 2008.évi bevételeinek és kiadásainak összesített táblája

Önálló intézmények

e Ft

Bevétel		2008. évi előirányzat			
Intézmény megnevezése	Saját bevétel	Támogatás	Pénz maradvány	Összesen:	
Közp. Ált. Isk., Óvoda Csal.seg. És GYEJÓ	31 716	485 911	132	517 759	
S,miklósi 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	

e Ft

Kiadás		2008. évi előirányzat			
Intézmény megnevezése	Személyi kiad	Járulék	Dologi	Összesen:	
Közp. Ált. Isk., Óvoda Csal.seg. És GYEJÓ	264 748	86 469	166 221	517 438	
SM. 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	

3. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez¹

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

BEVÉTELEK

e Ft

I. Polgármesteri Hivatal		2008.évi		
Szakterület	Megnevezés	Saját bevétel	Egyéb	Összesen
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 ter. 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. fejl. Feladatok			
III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás összesen:			44 355	44 355
Mindösszesen: (I.+II.+III.)		265 739	2 472 674	2 738 413

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

KIADÁS

e Ft

		2008. év				
Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal						
Igazgatási kiadások						
751153	Önkorm.igazg.tev.					
	Igazgatás	120 447	37 109	455 849	52 834	666 239
	Tartalék pénzeszköz átadások				12 542	12 542
	Képv.testület működéssel kapcs.	18 084	5 244	1 530		24 858
751142	Körzeti Igazgatási feladatok					0
	Okmányiroda	25 598	7 787	4 809		38 194
	Gyámhivatal	11 247	3 487	3 317		18 051

¹ Módosította: 41/2008. (XII. 15.) K t r. s z. rendelet 1. § (1).

	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	Közutak, 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
	Intézmények nyári karbantartása			3 906		3 906
751922	Önkormányzati elszámolás				8 448	8 448
	Mészöly G.Ált.Isk.tám.				485 911	485 911
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.				380 429	380 429
	Önkormányzati Tűzoltók tám.				267 476	267 476
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédel. 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	Munkanélküli ellátások			130 000		130 000
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai			300		300
902113	Településtisztasági szolgálat			1 149		1 149
924025	Verseny és élsport			4 535		4 535
221214	Lapkiadás			1 280		1 280
751867	Köztemető fenntartás			8 623		8 623
852018	Állategészségügyi feladatok			2 549		2 549
O14034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			30 262		30 262

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				
		Szem.kiad	Járulék	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-eü.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.étkeztetés			41 016		41 016
853181	Hajléktalanok átmeneti 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. Szélessávú közmű kiépítés társulás						
751889	Gazd. és ter. fejl.fel.			44 355		44 355
III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:				44 355		44 355
Összesen: I+II+III.		327 746	109 681	940 031	1 207 640	2 585 098

4. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez¹

2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként

Beruházás	2008. évi előirányzat		
	Alap	Áfa	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	203	40	243
Számlakészítő szoftver	800	160	960
GovSys iratkezelő szoftver	5 280	1 056	6 336
Közp.Ált.Isk.terv.rehab.terv	498	100	598
Tompa M. u. orv.rend.kial.önrész	2 167	433	2 600
Pusztageresi sátorozóhely önrész	4 907	981	5 888
Közp.Ált.Isk. tornacsarnok bőv.önrész	8 333	1 667	10 000
Zengő Óvoda átalakítás önrész	600	120	720
Viziközművek 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

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

Beruházás

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

5. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat címrendje

Cím Alcím Megnevezés

¹ Módosította: 41/2008. (XII. 15.) K t r. s z. rendelet 1. § (3).

1. **Polgármesteri Hivatal**
 1. Bölcsőde
 2. Egyesített Szociális Intézmény
2. **Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**
 1. Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
 2. Madarász József Városi Könyvtár
3. **ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola**
 1. ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola
4. **Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság**
5. **Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat**
6. **Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás**

6. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez

Többéves kihatással járó kötelezettségek Áht. 116. § (9) bekezdése

Megnevezés	2009. év	2010. év	e Ft 2011. év
Ételszállító gépkocsi lizing	100		
Közművelődési intézm.felúj.	5000		
Társulatnak átadás szennyvizre	19109	19109	19109
Fejlesztési hitel (CIB Bank)	7500	7500	7500
Panel Plusz program	229	306	306
Fejlesztési hitel (OTP Bank)	11448	11448	11448
Kötvény	21429	21429	21429
Összesen	64815	59792	59792

7. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez¹

Normatív hozzájárulás 2008. évi

Megnevezés	Normatíva	Mutatószám	Összeg
	(Ft)	(Fő)	(Ft)
Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	1 430	13 390	19 147 700
Lakott külterület	3 800	212	805 600
Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 300 000	1	3 300 000
- Okmányiroda	513	22 711	11 650 743
- gyámügyi igazgatási feladatok	280	30 235	8 465 800
- építésügyi igazgatási feladatok	50	24 135	1 206 750
- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 700	474	3 676 200
Pénzbeni és szoc.jutt.			94 586 960
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell.	700 000	33	23 100 000
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell.	785 000	1	785 000
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell.	700 000	1	700 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	525 000	20	10 500 000
Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsőde	547 000	16	8 752 000

¹ Módosította: 34/2008. (XI. 14.) K t r. s z. rendelet 3. §.

Helyi közművelődési és közgyűjtési feladatok	1 135	13 390	15 197 650
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,05075	12 050 463
Szociális étkeztetés	82 000	222	18 204 000
Szociális étkeztetés	92 500	10	925 000
Szociális étkeztetés	82 000	5	410 000
Házi segítségnyújtás	190 000	187	35 530 000
Házi segítségnyújtás	275 000	3	825 000
Házi segítségnyújtás	173 700	4	694 800
időskorúak nappali intézményei ell.	150 000	26	3 900 000
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 000	20	300 000
Közoktatási alaphozzájárulás			-
- óvodai nevelés 1. nevelési év	2 550 000	0,7	1 190 000
- óvodai nevelés 2-3. nevelési év	2 550 000	1,1	1 870 000
- óvodai nevelés 1. nevelési év	2 555 000	9,9	16 830 000
- óvodai nevelés 2-3. nevelési év	2 550 000	31,3	53 210 000
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év	2 550 000	0,9	765 000
- óvodai nevelés 3. nevelési év	2 550 000	0,8	680 000
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év	2 550 000	24,6	20 910 000
- óvodai nevelés 3. nevelési év	2 550 000	13,8	11 730 000
- iskolai oktatás 1. évfolyam	2 550 000	8,1	13 770 000
- iskolai oktatás 2-3. évfolyam	2 550 000	21,9	37 230 000
- iskolai oktatás 4. évfolyam	2 550 000	12,9	21 930 000
- iskolai oktatás 5. évfolyam	2 550 000	8,6	14 620 000
- iskolai oktatás 6. évfolyam	2 550 000	12,7	21 590 000
- iskolai oktatás 7-8. évfolyam	2 550 000	25,8	43 860 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam	2 550 000	15,8	13 430 000
- iskolai oktatás 3. évfolyam	2 550 000	11,7	9 945 000
- iskolai oktatás 4 évfolyam	2 555 000	12,7	10 795 000
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam	2 550 000	18,7	15 895 000
- iskolai oktatás 7-8. évfolyam	2 550 000	28,6	24 310 000
Sajátos nev.igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			12 000 000
Ált.isk.napközis fogl.	23 000	332	5 090 667
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam	2 550 000	2,3	1 955 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam	2 550 000	0,4	340 000
iskolaotthonos okt. 1-4 évf.	32 200	155	3 327 333
iskolaotthonos okt. 1-2 évf.	2 550 000	1,2	1 020 000
iskolaotthonos okt. 3 évf.	2 550 000	0,8	680 000
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	45 000	242	5 505 000
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő jutt.szolg.			-
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	55 000	591	32 505 000
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés kieg tám	16 000	32	512 000
Tanulók ingyenes tankönyv ell.	10 000	579	5 790 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 188	1 188 000
Hozzz.tömegközlekedési feladatokhoz	515	13 390	6 895 850
Lakossági települési foly.hull.árt.tám.	100	75	7 500
I. Nem kötött felhasználású normatíva			686 090 016
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.	11 700	133	1 548 300
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			-
- Önk.által szervKözcélu fogl.tám.			18 136 316
- Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	12	112 800
Hozzájárulások ped.szakm.szolg.igénybevétele 8 óra	1 020 000	3	3 060 000
II. Kötött tám.felhasználású normatíva			22 857 416
III. Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			256 840 935
Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			279 698 351
I+II+III: összesen			965 788 367

8. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez¹

2008. évi létszám irányszámok

Intézmények megnevezése	szakfeladat	Megnevezés	Fő
Polgármesteri Hivatal	751142	Területi Igazgatási szervek	
		- Okmányiroda	10
		- Gyámhivatal	4,25
		- Építéshatóság	3
Egészségügyi ágazat	751153	Önkormányzati Igazgatási tevékenység	38,5
	851219	Háziorvosi szolgálat	2
	851297	Védőnői szolgálat	6,5
	851220	Házi gyermekorvosi szolgálat	2
Egyesített Szociális Intézmények	853170	Ápoló-Gondozó Otthon	13
	853181	Szállást biztosító idősek klubja	5
	853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	4,5
	853233	Házigondozó szolgálat	10
	853266	Nappali ellátás	4
	853211	Bölcsődei ellátás	7
Bölcsőde	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	55
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	15
	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	24
	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	7
	853244	Családsegítés	8,25
	923127	Közműv. Könyvtár n.	5
Madarász József Városi Könyvtár	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	56
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	27
	805212	Pedagógiai szakszolgálat	3
	923127	Közműv. Könyvtár n.	3
	751669	Tűzvédelem katasztrófa elhárítás n.	63
Sb. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)			
Összesen:			376

9. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez²

¹ Módosította: 24/2008. (IX. 9.) K t r. s z. rendelet 3. §.

² Beiktatta: 8/2008. (III. 18.) K t r. s z. rendelet 1. §. Hatályos: 2008. III. 18-tól., Módosította: 41/2008. (XII. 15.) K t r. s z. rendelet 3. §.

Likviditási terv

Január

e Ft

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett 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
----------	-------	---	---	---	------	--------	---------	--------	--------	-------	--------	--------	---------

Február

e Ft

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
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

Március

e Ft

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
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	3 752		7 245		4 442	15 439
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	23 689	9 081	3 648	53 825	4 487	94 730
29							-						-
30							-						-
31	4						4						-
Összesen	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	27 793	9 081	15 779	76 893	95 033	224 579

Április

e Ft

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvett pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
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	3820				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						8						-
26							-						-
27							-						-
28	5						5						-
29	5						5						-
30	9						9						-
Összesen	17938	0	0	0	11842	128368	158 148	22 768	7 523	4 886	88 035	58 565	181 777

Május

e Ft

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
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							-						-
Összesen	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	24 420	8 035	4 886	54 547	59 617	151 505

Június

e Ft

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
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					139	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	124 797	128 699					3 454	3 454
26	10					3 571	3 581				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

Július

e Ft

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.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	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	3 571	6 682				657	1 325	1 982
29	7						7	24 409	8 330		61 625	6 347	100 711
30	10						10						-
31	8						8						-
Összesen	15779	105557	0	0	19050	128368	268 754	25373	8330	4886	88692	198209	325 490

Augusztus

e Ft

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
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	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	24 603	8 920		70 206	5 891	109 620
29	7						7					2 547	2 547
30							-						-
31							-						-
Összesen	36713	0	0	0	19367	188529	244 609	24 603	8 920	4 664	102 380	86 128	226 695

Szeptember

e Ft

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
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	680		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	22 883	7 766		57 862		88 511
30	4						4						-
Összesen	44848	0	70000	37500	14568	113174	280 090	23 563	7 766	4 767	84 187	88 646	208 929

Október

e Ft

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
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	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						-
Összesen	45718	0	0	0	13806	125224	184 748	24390	8026	4886	88692	92534	218 528

November

e Ft

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
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
11	14						14			1 154		4 084	5 238
12	5418						5 418					-	-
13	10						10					4 428	4 428
14	5						5					5 017	5 017
15							-						-
16							-						-
17	3						3			1 978		3 224	5 202
18	9706						9 706					4 548	4 548
19	7342						7 342					3 925	3 925
20	2320						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						21	24 805	8 155		61 624	7 074	101 658
28	889						889						-
29							-						-
30							-						-
Összesen	37 664	-	-	-	12 093	125 224	174 981	24 805	8 155	4 886	88 692	87 083	213 621

December

e Ft

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
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		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					112 176	112 190					5 565	5 565
20							-						-
21							-						-
22	5					97 940	97 945					1 590	1 590
23	9						9	21 626	7 169		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						-
Összesen	60580	0	0	0	14964	213826	289 370	21626	7169	4886	151103	95671	280 455

Összesítő

e Ft

Hónapok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Fejl. hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Össz:
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	12093	125224	174 981	24805	8155	4886	88692	87083	213 621
12.hó	60580	0	0	0	14964	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						

