

E

**SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SÁRBOGÁRD**

**Sárbogárd város
2008. évi költségvetése**

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi működési bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

I.Működési bevételek		2008. év
1	Intézményi működési bevétel	
	Mészöly Géza Általános Iskola	26 074
	Sárszentmiklósi Általános Iskola	19 413
	Önkormányzati Tűzoltóság	645
1.a.	<i>Önálló önkorm.int. összesen:</i>	<i>46 132</i>
	PH szociális ágazat	43 501
	Egészségügyi ágazat	1 950
	Igazgatás	219 503
1.b.	<i>PH Működési bevétel összesen:</i>	<i>264 954</i>
	<i>Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)</i>	<i>311 086</i>
2	Önkormányzat sajátos működési Bevétel	
2,1	Helyi adók (iparüzési)	140 000
2,2	átengedett központi adók	
	-termőföld bérbeadás bevétele	30
	-talajterhelési díj	4 000
	-Szj. + kieg.	415 925
2,3	Egyéb sajátos bevétel	
	-gépjárműadó	75 000
	-egyéb sajátos bevétel	9 000
	<i>Önkormányzat sajátos műk. Bev. Össz.:(2.1+2.2+2.3)</i>	<i>643 955</i>
I. Működési bevételek összesen:(1+2)		955 041
II.Támogatások		
1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
1,1	normatív támogatás	721 565
1,2	Központi előír.(kisebbségi önk.,egyeb szoc.felad.kieg.tám)	172 630
1,3	normatív kötött felh.tám.	
	-Önkorm.Tűzoltóság	256 841
II. Támogatások összesen: 1.1+1.2+1.3)		1 151 036
III. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1	Működési célú pénzeszköz átvétel	
	OEP	27 800
	Munkaerőpiaci alap	24 827
	Társult települések (Nagylok, Hantos)	22 320
	Kistérség	50 265
	Szélessávú tagdíj	1 807
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		127 019
IV.Hitelek		
1	Forráshiány (Polg. Hivatal)	143 251
2	Forráshiány (Szélessávú)	15 888
3	Kötvény ért.	150 000
IV.Hitelek összesen:		309 139
Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV)		2 542 235

1.

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2008. év
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 566
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	26 753
Fejlesztési hitelfelvétel	105 557
Normatív támogatás fejlesztésre	
Központosított ei-ből fejlesztésre	
TEKI támogatás	
CÉDE támogatás	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	169 876

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadásainak mérlege

1. számú melléklete

eFt

<i>I. Önálló intézmények működési kiadása</i>	2008.év
1 Működési kiadás ÁFA-val	
-Mészöly G.Ált.Iskola	504 304
-Sárszentmiklósi Ált.Isk.	403 601
-Önkormányzati Tűzoltóság	257 486
I. Önálló intézmények működési kiadás összesen:	1 165 391
<i>II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása</i>	
1 Polgármesteri Hivatal	
-Általános tartalék	21 900
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 349 882
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	640
-Szélessávú Közmű Klép.Társ	1 610
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 416 870
Kiadások Összesen:(I+II)	2 582 261

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási kiadásainak mérlege

1.számú melléklete

eFt

	2008. év
Felhalmozási kiadás	
-Önálló önk intézmények	
- Polgármesteri Hivatal	82 382
Felújítási kiadások	
- Polgármesteri Hivatal	24 950
-Önálló önk intézmények	
Tám. Ért.fejl., kiad.pesz.k.áta	22 518
Felhalmozási kiadás összesen	129 850

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. érk.	Zengő Óvoda	10 842			10 842
552312	Összesen:		10 842			10 842
552323	Iskolai Int.étk	MG.Ált. Iskola Szent. István Ált. Iskola	10 967 1 845			10 967 1 845
552323	Összesen:		12 812			12 812
552411	Munkahelyi vendéglát	MG Ált. Iskola				-
552411	Összesen:					-
801115	Óvodai ellátás	Zengő óvoda				-
801115	Összesen:					-
801214	Iskolai oktatás	MG. Ált. Iskola Szent István Ált. Isk.	1 100 200			1 100 200
801214	Összesen:		1 300			1 300
805113	Napköziotthon	MG.Ált. Iskola Szent. István. Ált. Isk.				-
805113	Összesen:					-
923127	Közm.könyvtár	Városi Könyvtár	1 120			1 120
923127	Összesen:		1 120			1 120
921925	Egyéb szor.f.	Városi Könyvtár				-
921925	Összesen:					-
853244	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					-
853244	Összesen:		26 074	478 230	-	504 304
Mindösszesen:			26 074	478 230	-	504 304

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			eFt
			Személyi kiadás	Járulékok	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.			35 230 9 472	35 230 9 472
552323	Összesen:				44 702	44 702
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	68 846	22 603	8 925	100 374
801115	Összesen:		68 846	22 603	8 925	100 374
853224	Családsegítő és GYEJO		17 921	5 745	4 801	28 467
853224	Összesen:		17 921	5 745	4 801	28 467
801214	Ált. Isk. Okt.	MG. Ált. Isk. Szent. Istv. Ált.	111 842 33 823	36 563 11 022	35 503 12 711	128 961 57 566
801214	Összesen:		145 665	47 585	48 214	241 464
805113	Napk. ó. tan. sz.	MG. Ált. Isk. Szent. Istv. Ált.	14 468 3 268	4 737 1 084	144 42	18 536 4 884
805113	Összesen:		17 736	5 821	186	23 743
921925	Egyéb szórak. lev.	Közp. könyvtár			82	82
921925	Összesen:				82	82
923127	Közm. könyvtár	Közp. könyvtár	12 804	4 188	10 131	27 123
923127	Összesen:		12 804	4 188	10 131	27 123
	Mindösszesen:		262 972	85 942	155 390	504 304

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTEL

Szakf.szám	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			e Ft
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	
552312	Óvodai Int.Étk.	Sm Óvoda Peg Óvoda Nagyfők tagóvoda	5 146 780 900			5 146 780 900
552312	Összesen:		6 826			6 826
552323	Iskolai Int.Étk.	Sm.Ált. Isk Nagyfők tagiskola	10 904 1 143			10 904 1 143
552323	Összesen:		12 047			12 047
801115	Óvodai nevelés	SM.Óvoda P.egresi Óvoda				
801115	Összesen:					
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm.Ált. Iskola Nagyfők Iskola	500			500
801214	Összesen:		500			500
805113	Napközi Otth. ell.	Sm.Ált. Iskola Nagyfők Iskola				
805113	Összesen:					
923127	Könyvtári tev.	S.miklós Klub	40			40
923127	Összesen:		40			40
Mindösszesen:			19 413	384 188		403 601

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008. évi kiadásai és bevételei

2 számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola
KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat				Összesen
			Szem. kiad	Járaték	Dologi	Dologi	
552312 Óvodai Int.élt.	Sm Óvoda P.egresi Óvoda Nagyilóki Tagóvoda		1 111	376	20 684	22 171	
			1 349	452	3 833	5 634	
					1 268	1 268	
552312 Összesen:			2 460	828	25 785	29 073	
552323 Iskolai Int.élt.	Sm.Áll. Iskola Nagyilóki Tagiskola		144	50	38 858	39 052	
					1 717	1 717	
			144	50	40 575	40 769	
801115 Óvodai nev. Isk. elők.	Sm Óvoda P.egresi Óvoda Nagyilóki Tagóvoda		36 288	11 873	5 767	53 928	
			6 098	1 896	2 154	10 248	
			9 392	2 902	1 401	13 695	
801115 Összesen:		51 776	16 771	9 322	77 869		
801214 Nap.Áll. Iskola Óvoda	Sm.Áll. Iskola Nagyilóki Tagiskola		101 125	32 930	34 038	168 093	
			24 306	7 463	5 374	37 143	
			125 431	40 393	39 412	205 236	
805113 Napközi otthon. tan.sz.	Sm.Áll. Isk. Nagyilóki Tagiskola		17 774	5 793	210	23 777	
805113 Összesen:		19 955	6 461	100	2 949		
805212 Pedag. Szakszolg.	Sm Iskola		10 225	3 341	310	26 726	
921926 Egyéb könyvtári lev.	Sm Klub		10 225	3 341	3 311	16 877	
921826 Összesen:					96	96	
923127 Közm. Könyvtár	Sm. Könyvtár		3 535	1 175	96	96	
923127 Összesen:			3 535	1 175	2 245	6 955	
Működéses:			213 526	69 019	121 056	403 601	

BEVÉTEL

e Ft

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Saját bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	645	256 841	257 486
751669	Összesen	645	256 841	257 486
Mindösszesen:		645	256 841	257 486

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Szem. kiad	Járulék	Dologi
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	186 552	60 419	10 515
751669	Összesen:	186 552	60 419	10 515

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önkormányzati intézményeinek 2008.évi bevételeinek és kiadásainak
összesített táblája

2. számú melléklete

Önálló intézmények

e Ft

Intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat		
	Saját bevételek	Támogatás	Pénzmaradvány
Közp. Ált. Isk. Óvoda Csal.seg. Es GYEJO	26 074	478 230	504 304
S,miklósi Ált. Iskola	19 413	384 188	403 601
Önk.Tűzoltóság	645	256 841	257 486
Bevétel összesen:	46 132	1 119 259	1 165 391

Intézmény megnevezése	2008.évi előirányzat		
	Személyi kiadás	Járadék	Dologi
Közp. Ált. Isk. Óvoda Csal.seg. Es GYEJO	262 972	86 942	155 390
SM,Ált. Iskola	213 526	69 019	121 056
Tűzoltóság	186 552	60 419	10 515
Kiadás összesen:	663 050	215 380	286 961

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3. számú melléklete

BEVÉTELEK

e Ft

I. Polgármesteri Hivatal igazgatás		2008. évi		
Szakterület	Megnevezés	Saját bevétel	Egyéb	Összesen
751153	Önkormányzati igazgatás	201 003	328 142	529 145
751142	Területi igazgatási feladatok	3 000		3 000
751845	Város-és községgazdálkodás		24 827	24 827
751966	Önkormányzati feladatra nem tev.		1 831 917	1 831 917
701015	Saját v. bérelt ing. hasznosítás	15 500		15 500
751999	Finanszírozási műveletek Szélessávú		15 888	15 888
751999	Finanszírozási műveletek PH		143 251	143 251
I. Polgármesteri Hiv. igazgatás összesen:		219 503	2 344 025	2 563 528
II. Polgármesteri Hivatal szoc. ágazat.				
853211	Bölcsődei ellátás	1 330		1 330
853181	Szállást biztosító Idősek Klubja	6 600		6 600
853181	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	1 830		1 830
853233	Házigondozó Szolgálat	2 265		2 265
853233	Jelzőrendszeres házigond. Szolg.	48		48
853255	Szociális étkeztetés	14 131		14 131
853170	Ápoló-gondozó Otthon	16 200		16 200
853266	Nappali szociális ellátás	1 097		1 097
II. Polgármesteri Hivatal szoc. ágazat. Összesen:		43 501		43 501
III. Polg. Hiv. eü. ágazat				
851912	Iskola eü. feladatok		1 056	1 056
851219	Háziorvosi szolgálat	1 950	6 266	8 216
851297	Védőnői szolgálat		20 478	20 478
III. Polg. Hiv. eü. ágazat összesen:		1 950	27 800	29 750
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat				
751164	Roma Kisebbség Önkormányzat		640	640
IV: Roma Kisebbségi Önk. összesen		-	640	640
V. Szélessávú közmű építés				
751889	Gazd. és ter. fejl. fel.		28 560	28 560
V. Szélessávú közmű építés összesen		-	28 560	28 560
Osszesen: I.+II.+III.+IV+V.		264 954	2 401 025	2 665 979

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

3. számú melléklete
1. oldal
eFt

KIADÁS		2008.év				
Szakteleladat	Megnevezés	Szem.kiad	Jánulék	Dologi	Egyéb	Összesen
II/1.	Igazgatási kiadások					
751153	Önkormányzati igazgatási tevékenység	119 751	36 891	451 861	55 154	661 657
	Igazgatás				21 900	21 900
	Tartalék pénzeszköz átadások					24 858
	Képv. testületi működéssel kapcs.	18 084	5 244	1 530		
751142	Közzeti igazgatási feladatok					
	Önkormányzat	25 448	7 739	4 421		37 608
	Gyámhivatal	11 202	3 473	3 766		18 441
	Építéshatalóság	8 417	2 563	3 282		14 262
	Hivatalos gondnok	1 218	398			1 616
II/2.	Működési jellegű feladatok					
701015	Saját v. béreit. lng. hasznosítás			12 744		12 744
452025	Közutak, hidak			4 200		4 200
751670	Polgári védelem			1 040		1 040
751878	Közvilágítási feladat			26 950		26 950
751845	Város és Községgazdálkodás					
	Közhasznú foglalkoztatás	25 920	8 957	550		35 467
	Közzeti foglalkoztatás	15 560	5 767	244		22 571
	Intézmények nyári karbantartása			3 906		3 906
751922	Önkormányzati elszámolás					
	Mészöly G. Ált. Isk. társ.				478 230	478 230
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.				384 188	384 188
	Önkormányzati Tűzoltók társ.				256 841	256 841
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédel. ell.			2 000		2 000
853311	Rendszeres szoc.pénzbeli ell.			88 100		88 100
853344	Eseti pénzbeli ell.			18 850		18 850
853333	Munkanélküli ellátások			130 000		130 000
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai			300		300
902113	Településhivatali szolgálat			1 149		1 149
924025	Verseny és előpórt			4 526		4 526
271214	Lapkiadás			1 280		1 280
751867	Közműellátás fenntartás			8 623		8 623
852018	Állategészségügyi feladatok			2 549		2 549
O14034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			30 262		30 262
I.	Igazgatási kiadások összesen:	226 600	71 072	802 133	1 194 313	2 294 118

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3. számú melléklete

KIADÁS

2. oldal
eFt

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				
		Szem. kiad	Járuék	Dologi	Egyéb	Összesen
II. Szociális ágazat						
853211	Bélszociális ellátás	10 583	3 410	4 700		18 693
853170	Ápoló-gondozó otthon	22 992	7 389	19 643		50 024
853181	Szállást. Bizt. elősek Klubja	9 023	2 919	8 046		19 988
853233	Házigondozó szolgálat	14 300	4 290	3 648		22 238
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 637		484		4 121
853266	Nappali ellátás	10 939	3 534	4 508		18 981
853295	Szoc. elkerzeletés			40 552		40 552
853181	Hajléktalanok álmenei szállása	8 745	2 826	2 370		13 941
II. Szociális ágazat összesen:		80 219	24 368	83 951	-	188 538
III. Egészségügyi ágazat						
851219	Háziorvosi Szolgálat	5 018	1 617	1 591		8 226
851912	Iskola-eü. szolgálat	610	195	291		1 096
851297	Védőnői szolgálat	14 589	4 704	2 328		21 621
III. Egészségügyi ágazat összesen:		20 217	6 516	4 170	-	30 903
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat						
751164	Helyi kisebbségi önkormányzat			640		640
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:				640		640
V. Szélessávú közmű építés						
751089	Gazd. és fejl. fel.			44 448		44 448
V. Szélessávú közmű építés összesen:				44 448		44 448
Összesen: III+IV+V+VI.		327 036	107 950	935 342	1 194 373	2 558 647

Intézmények finanszírozása
Összesen:

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi felhalmozási feladatok

4 melléklet

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Ifjúsági Park színpad kialakítás	292	58	350
Felszíni vízelv. I. ütem	33 333	6 667	40 000
Útépítések pályázati önrész	25 000	5 000	30 000
Ravatalozó és Wc ép. Rétszilasi temető	833	167	1 000
Városközpont rehabilitáció	3 672	735	4 407
Fenyő utcai telekkialakítás	2 864	573	3 437
Vírusirtó program Polg. Hivatal	208	42	250
Eszközbesz. Védőnői körzet	500	100	600
ÖNO akadálymentesítés	1 469	294	1 763
Gkocsi lízing	575		575
Összesen	68 746	13 636	82 382

Felújítás

e Ft

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
Összesen	20 792	4 158	24 950

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Sárbogárd Város Önkormányzat címrendje

5.sz. melléklet

Cím	Alcím	Megnevezés
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 Sárszentmiklósi Általános Iskola
	1.	ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
4.		Sárbogárdi Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság
5.		Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
6.		Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

6. számú melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2009.év	2010.év	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

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Normatív hozzájárulás

2008.évi

7.számú melléklete

Megnevezés	Normatíva	Mutatószám	Osszeg
	(Ft)	(Fő)	(Ft)
Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	1 430	13 390	19 147 700
Lakott külterület	3 800	286	1 086 800
Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 300 000	1	3 300 000
- Okmányiroda	513	21 731	11 148 003
-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	203	1 563 100
Pénzbeni és szoc.jutt.			94 465 140
Lakáshoz jutás feladatai			21 620 608
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell.	700 000	35	24 500 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	525 000	20	10 500 000
Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde	547 000	16	8 752 000
Helyi közművelődési és közgyűjtési feladatok	1 135	13 390	15 197 650
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,104	12 260 800
-szolg.ált.feladat : étkeztetés	82 000	252	20 664 000
-szolg.ált.feladat: házi segítségnyújtás	190 000	213	40 470 000
-időskorúak nappali intézményei ell.	150 000	26	3 900 000
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	30 000	40	1 200 000
Közoktatási alaphozzájárulás			-
-Óvodai nev.alap 1-2 hozzájárulás 12 hó	2 550 000	22,07	56 278 500
-Óvodai nev.alap 3 hozzájárulás 12 hó	2 550 000	11,19	28 534 500
-Iskolai alap hozzáj.1-2 évfolyam 12 hó	2 550 000	17,48	44 574 000
-Iskolai alap hozzáj 5-6 évfolyam 12 hó	2 555 000	20,42	52 173 100
-Iskolai alap hozzáj 3 évfolyam 12 hó	2 550 000	10,47	26 698 500
-Iskolai alap hozzáj 4 évfolyam 12 hó	2 550 000	13,29	33 889 500
-Iskolai alap hozzáj 7-8 évfolyam 12 hó	2 550 000	26,57	67 753 500
Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			-
-Gyógypedagógiai nev. óvoda 8 óra	417 600	5	1 392 000
-Gyógypedagógiai oktatás 1-4 osztály 8 óra	464 000	0,67	309 333
-Gyógypedagógiai oktatás 5-8 osztály 8 óra	603 200	0,66	402 133
-Gyógypedagógiai oktatás 5-8 osztály 8 óra	464 000	4	1 237 333
-Gyógypedagógiai oktatás 1-4. osztály 4 óra	384 000	0,33	128 000
- Gyógypedagógia oktatás 5-8. osztály 4 hó	240 000	1,33	320 000
- Gyógypedagógia oktatás 5-8. osztály 4 hó	384 000	0,67	256 000
-Gyógypedagógiai nev. óvoda 4 óra	192 000	1,67	320 000
-Gyógypedagógiai oktatás 1-4. osztály 4 óra	192 000	533,00	1 024 000
- Gyógypedagógia oktatás 5-8. osztály 4 hó	192 000	7,00	1 344 000
- Gyógypedagógiai oktatás 1-4. osztály 8 óra	417 600	23	6 403 200
-Gyógypedagógiai oktatás 5-8.osztály 8óra	417 600	15	4 176 000
Hozzájárulások ped.szakm. szolg. igénybevétele 8 óra	1 020 000	3	3 060 000
-Ált.isk.napközis fogl.	23 000	332	7 636 000
- iskolaotthonos okt. 1-4 évf.	32 200	155	4 991 000
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	45 000	117	5 265 000
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő jutt.szolg.			-
-Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	55 000	591	32 505 000
Tanulók ingyenes tankönyv ell.	10 000	579	5 790 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 188	1 188 000
Hozzj.lömegközlekedési feladatokhoz	515	13 390	6 895 850
Lakossági települési foly.hull.árt.tám.	100	100	10 000
I.Nem kötött felhasználású normatíva			694 002 800
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.	11 700	131	1 532 700
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			-
-Önk.által szervKözcélú fogl.tám.			25 916 461
-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	12	112 800
II.Kötött tám.felhasználású normatíva			27 561 961
III.Helyi Önkormányzat tűzoltósűg tám.			256 840 821
Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			284 402 782
I+II+III:összesen			978 405 582

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

8.számú melléklete

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
Egyesített Szociális Intézmények	851297	Védőnői szolgálat	6,5
	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 Gyermejjóléti 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
	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	58
Madarász József Városi Könyvtár	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	27
	805212	Pedagógiai szakszolgálat	3
	923127	Közműv. Könyvtár n.	3
ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola	751669	Tűzvédelem katasztrófa elhárítás n.	63
Sb. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)			
Összesen:			376

Bevételek

Szakfeladat

751142 Területi igazgatási feladatok

91113 Okmányiroda	3 000 000	3 000 000
-------------------	-----------	-----------

751153 Önkormányzati igazgatás

91113 Hatósági feladat díjbevétele	100 000	
916141 Alaptevékenység kamatbevétele	2 000 000	
4641521 Társult településektől átvett pe.	22 320 000	
4631521 Kistérségtől átvett pénzeszköz	50 265 000	
91219 Egyéb sajátos bevétel	2 000 000	
91316 Kötér, birság	200 000	
91315 Tandíj vfiz	800 000	
91911 ÁFA vtér	31 100 000	
91421 ÁHT kiv.továbbszámlázott szolg.	155 000 000	
91913 Kiszámlázott szolg. ÁFA	9 803 000	
43131 Fejlesztési hitel	105 557 000	
933141 Kötvény ért.	150 000 000	
<u>Önkormányzati igazgatás összesen:</u>	529 145 000	529 145 000

751845 Város -és községgazdálkodás

462162 Működési célra átvett pénzeszközök közhasznú munkavégzéshez			
	Ft	%	
Igénylés	35 467 000	70	24 826 900
<u>Város -és községgazdálkodás összesen:</u>			24 827 000

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás

91421 Bérl.díj továbbsz. szolg-a	500 000	
91311 Önkormányzati helységek bérbeadása	15 000 000	
<u>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás összesen:</u>	15 500 000	15 500 000

751966 Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolások

92911 Önkormányzati lakások lakbér bevétel	2 000 000	
922171 Iparüzési adó	140 000 000	
92311 SZJA+kiegészítés	415 925 000	
92314 Gépjárműadó	75 000 000	
92315 Termőföld bérbeadás .jöv.adó	30 000	
932111 Önkormányzati lakás értékesítés	1 412 000	
92913 Egyéb sajátos bevétel	7 000 000	
932121 Önkorm.-i vagyon értékesítés	34 954 000	
93121 Forrás Ipari Park üzletrész ért 40%	1 200 000	
9261 Talajterhelési díj	4 000 000	
94312 Egyes szoc.fel.kieg.tám.	171 990 000	
<u>Önkormányzati sajátos működési bevétel összesen:</u>	853 511 000	853 511 000

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

94211 Normatív állami hozzájárulás	721 564 761	
92311 Önkormányzati tűzoltóság támogatása	256 840 821	
<u>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Össz:</u>	978 405 582	978 406 000

<u>Önkormányzati bevétel összesen:</u>		2 404 389 000
---	--	----------------------

751999 Finanszírozási műveletek elsz.

4513 Forráshány		143 251 000
<u>Finanszírozási műveletek elsz.összesen:</u>		2 547 640 000

751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység

Közigazdasági szám

Személyi juttatás**Köztisztviselők alapilletménye**

Kulcsszám	Alapilletmény 2007. dec.	2008. jan.		
.0000300	496 800	521 800		
1400400	303 600	318 863		
1400700	257 600	270 550		
1400700	257 600	270 550		
1400700	257 600	270 550		
1411000	176 640	185 520		
1411000	187 680	197 115		
1410200	117 760	123 680		
1410700	154 560	170 060		
1410770	154 560	162 330		
1410970	169 280	177 790		
1411170	187 680	197 115		
1420100	65 872	73 048		
1420170	65 872	119 815		
1420300	73 600	81 487		
1420300	73 600	78 705		
1420300	73 600	77 300		
1420300	73 600	77 300		
1420500	82 800	86 963		
1420500	82 800	121 220		
1420700	92 000	133 518		
1420700	92 000	185 520		
1421200	104 880	110 153		
1421200	104 880	110 153		
1421200	106 720	117 707		
1421300	106 720	117 707		
1421400	121 440	127 545		
1421400	121 440	127 545		
1421500	147 200	156 708		
1421770	161 920	170 060		
1430200	68 816	72 276		
1430270	68 816	72 276		
1430300	73 600	77 300		
1430570	92 000	96 625		
1430670	101 200	106 288		
1430670	101 200	106 288		
1421700	161 920	170 060		
8405100	84 200	86 300		
Összesen:	5 224 056	5 725 790		
Éves illetmény összesen:				
	Ft	hó		
	5 224 056	1	5 224 056	
	5 725 790	11	62 983 690	
511111 Köztisztviselők éves illetménye összesen:			68 207 746	68 208 000
511111	Egy havi külön juttatás összesen		9 515 680 9 515 680	9 516 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

kulcsszám	ill. kieg. 2007. dec.	2007. jan.
1400400	60 760	63 792
1400700	51 540	54 095
1400700	51 540	54 095
1400700	51 540	54 095
1411000	35 360	37 080
1411000	37 540	39 395
1410200	23 580	24 740
1410700	30 940	34 040
1410770	30 940	32 480
1410970	33 840	35 520
1411170	37 520	39 385
1420100	6 608	7 304
1420170	9 528	23 995
1420300	7 400	8 700
1420300	7 400	8 900
1420300	7 400	9 000
1420300	7 400	9 000

1420500	8 300	8 737
1420500	8 300	19 522
1420700	9 200	21 440
1420700	9 200	37 090
1421200	10 520	11 047
1421200	10 520	11 047
1421200	10 680	11 775
1421300	10 650	11 775
1421400	12 160	12 755
1421400	12 140	12 715
1421500	14 700	15 670
1421770	16 160	17 000
1430200	6 880	7 224
1430270	6 880	7 224
1430300	7 400	9 000
1430570	9 200	9 675
1430670	10 100	10 612
1430670	10 100	10 612
1421700	16 160	16 980
Havi összesen:	690 086	797 516

Köztisztviselők illetménykiegészítése évi összesen:

Ft	hó	
690 086	1	690 086
797 516	11	8 772 676

511121 Köztisztviselők illetménykiegészítése évi összesen: 9 463 000

Köztisztviselők nyelvpótléka

kulcsszám	2007. dec	2008. jan.
1411000	22 080	23 190
1410200	22 080	23 190
1410200	22 080	23 190
1410770	22 080	23 190
1410970	22 080	23 190
1420100	5 520	5 798
1420170		23 190
1420700		12 649
1420500		12 649
1420700		23 190
Nyelvpótlék évi összesen:	115 920	193 426

Ft	hó	
115 920	1	115 920
193 426	11	2 127 686

511131 Nyelvpótlék évi összesen: 2 244 000

Köztisztviselők egyéb illetménypótléka
Vezetői pótlék

kulcsszám	2007. dec.	2008. jan.
1400400	121 440	127 545
1400700	25 760	27 055
1400700	25 760	27 055
1400700	25 760	27 055
Vez. pótlék összesen:	198 720	208 710

Ft	hó	
198 720	1	198 720
208 710	11	2 295 810

511141 Vez. pótlék összesen: 2 495 000

Képzési pótlék

kulcsszám	2007. dec.	2008. jan.
1421400	14 720	15 460
1421300	14 720	15 460
1421770	14 720	15 460
1421700	14 720	15 460
Képz.pót. havi össz:	58 880	61 840

Ft	hó	
58 880	1	58 880
61 840	11	680 240

511141 Képz.pót. Évi össz: 739 000

Köztisztviselők jubileumi jutalma

fő	Ft	hó	összesen
1 5 havi külön	170 000	5	850 000
1 5 havi külön	170 000	5	850 000
1 35 éves	178 600	4	714 400

1	40 éves	202 500	5	1 012 500	
1	30 éves	351 700	3	1 055 100	
513121	Köztisztviselők jubileumi jutalma összesen			4 482 000	4 482 000
	Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása				
	Alapvizsga és kötelező tanfolyami képz.				348 000
513191	Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása összesen:			348 000	348 000
	Ruházati költségtérítés				
	fő		Ft		
	38		77 300	2 937 400	
514111	Ruházati költségtérítés összesen:			2 937 400	2 937 000
	Közlekedési költség térítés				
	1 fő	10.000 Ft/hó		120 000	
	1 fő	15.000 Ft/fő		180 000	
	2 fő	20.000 Ft/fő		480 000	
	1 fő	30.000 Ft/fő		360 000	
514131	Közlekedési költség térítés összesen:			1 140 000	1 140 000
	Étkezési hozzájárulás				
	fő	Ft	hó	összesen	
	38	6 000	12	2 736 000	
	1	6 000	1,5	9 000	
	1	1 800	6	10 800	
	2	1 800	12	43 200	
514141	Étkezési hozzájárulás összesen			2 799 000	2 799 000
	Egyéb költségtérítés				
	Polgármester költségtérítése				
		Ft	hó		
		156 540	12	1 878 480	
514191	Egyéb költségtérítés összesen			1 878 480	1 878 000
	Köztisztviselők egyéb különféle nem rendszeres juttatása				
	1 fő "Év köztisztviselője"			60 000	
517121	Köztisztviselők egyéb különféle nem rendszeres juttatása összesen				60 000
	Részmunkaidősök juttatásai				
	kulcsszám	2007. dec.	2008. jan.		
	143047	45 500	47 800		
	Havi összesen:	45 500	47 800		
	Ft	hó			
	45 500	1	45 500		
	47 800	11	525 800		
516115	Részmunkaidősök juttatásai évi összesen:			571 300	571 000
	Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős				
		hó	Ft		
		12	6 000	72 000	
516145	Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős Összesen:			72 000	72 000
	Megbízási díj				
		Ft	hó		
	Rehabilitációs biz	6 000	12	72 000	
	Alpolgármester	128 600	12	1 543 200	
	Egyéb megbiz.	200 000	12	2 400 000	
522110	Megbízási díj összesen:			4 015 200	4 015 000
	Állományban nem tartozók egyéb juttatásai				
	"Sárbogárd Díszpolgára"			150 000	
	"Év közalkalmazottja"			60 000	
	"Év közalkalmazottja"			60 000	
	"Év Rendőre"			60 000	
	"Év Polgárőre"			60 000	
	"Pro Urbe"			100 000	
	"Sárbogárd Ifjúságáért"			60 000	
	"FM Önkormányzat által alapított kitüntetés"			50 000	
	"Év tűzoltója"			60 000	
	"Év Sportmecénása"			60 000	
	"Év utánpótlás nevelője"			60 000	
	"Város Sportjáért"			50 000	
	Összesen:			830 000	

Alpolgármester költségtérítése					
		25 720	12	308 640	
		25 720	12	308 640	
összesen				617 280	
522150	Állományban nem tartozók egyéb juttatásai összesen:			1 447 280	1 447 000
kulcsszám Felmentési időre járó bér					
	1420540	695 680		695 680	
	1430270	222 295		222 295	
522171	Felmentési időre járó bér összesen:			917 975	918 000
kulcsszám Végkielégítés					
	1420540	91 100		91 100	
	1430270	151 400		151 400	
513111	Végkielégítés összesen:			242 500	243 000
kulcsszám Nyugdíjba vonulók felmentési időre járó bére					
	1421600	178 599		178 599	
	1421670	89 300		89 300	
	1421700	851 533		851 533	
	8405100	139 336		139 336	
522171	Nyugdíjba vonulók felmentési időre járó bére összesen			1 258 768	1 259 000
kulcszám Prémiumévesek jutt.		Ft	hó		
	1400700	234 430	12	2 813 160	
	1421600	129 290	12	1 551 480	
511111	Prémiumévesek jutt. összesen			4 364 640	4 365 000
kulcszám Különleges fogl. részvt. jutt.		Ft	hó		
	1421100	79 310	6	475 860	
511111	Különleges fogl. részvt. jutt. összesen			475 860	476 000
Köztv. egyéb költségtér és hozzájár.		fő	Ft		
514191		38	2 000	76 000	76 000

Személyi juttatás összesen**119 751 000****Munkaadót terhelő járulékok**

Társadalombiztosítási járulék					
		Ft	%	Összesen:	
53111		112 379 000	0,24	26 970 960	
531121		112 379 000	0,05	5 618 950	
	Társadalombiztosítási járulék összesen			32 589 910	32 590 000

Munkaadói járulék					
		Ft	%	Összesen	
		112 379 000	0,03	3 371 370	
5321	Munkaadói járulék összesen			3 371 370	3 371 000

Egészségügyi hozzájárulás					
		fő	Ft	hó	
		38	1 950	12	889 200
		1	975	6	5 850
		3	975	12	35 100
		1	1 950	2,5	4 875
		1	1 950	4	7 800
		1	1 950	2	3 900
		1	1 950	1	1 950
		1	975	1	975
		1	1 950	1,6	3 120
5331	Egészségügyi hozzájárulás összesen:			930 150	930 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen**36 891 000****Dologi Kiadás**

5431	Irodaszer nyomataivány	2 000 000
54411	Könyv folyóirat, informatikai eszköz	1 361 000
5461	Hajtó és kenőanyag	200 000
5491	Egyéb készletbeszerzés	1 180 000
	- tisztítószer	120 000
	- karbantartási anyag	500 000
55111	Telefondíj	2 230 000
55212	Bérelti díj (2 db fénymás.,lámpatestek)	4 631 000
55215	Villamosenergia szolgáltatás	1 996 000

55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	8 000 000	
55217	Víz- és csatorna díj	365 000	
55218	Karbantartás kisjavítás	271 000	
55219	Egyéb üzemeltetés szolgáltat.		
	- egyéb szolgáltatás	26 000 000	
	- posta kts.	15 000 000	
	- foglalkozás eü.szolg.	504 000	
	- másolati díj	1 100 000	
	- könyvvizsgálati díj	400 000	
	- továbbképzés	110 000	
	- ügyvédi tevékenység	200 000	
55219	Takarítás	2 128 000	
5551	Államháztartáson kívüli továbbszámlázás	155 500 000	
56111	Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	22 111 000	
56112	ÁFA befizetés	31 100 000	
56213	Reprezentáció	584 000	
56211	Belföldi kiküldetés	20 000	
56317	Egyéb különféle kiadások	3 000 000	
57119	Egyéb befizetési kötelezettségek	500 000	
57213	Különféle adók, díjak	4 000 000	
45313	Rulirozó hitel vfi	150 000 000	
57311	Rulirozó hitel kamat	10 000 000	
57311	Kötvény kamat	6 750 000	
	Dologi kiadás összesen	451 861 000	451 861 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

375112	Szennyvíztársulati hitel+kamat	10 905 000	
45141	Hitel visszafiz (CIB Bank)	3 750 000	
57311	Kamatkiadás (fejlesztés)		
	- fejlesztési hitel kamata (CIB Bank)	2 500 000	
	- fejl.hitel kamat (OTP)	5 195 000	
	-Panel Plusz kamat	168 000	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	22 518 000	22 518 000

Működési célú pénzeszközátadás

3811312	Művelődési Ház támogatása (megállapodás alapján)	8 560 000	
381152	Bursa pályázat támogatás	700 000	
56317	Területfejlesztési Tanács hozzájárulás (60Ft*13390)	803 400	
381152	Fejér Megyei Közoktatásért Közalapítvány	50 000	
373152	Szélessávú közmű kiép.tagdíj 100Ft/fő	1 339 000	
56317	Vasutas Települések Szöv.tagdíj 5Ft/fő	66 950	
381142	Folyékony hull.takossági tám. 400Ft/m3	40 000	
373153	Ügyeleti ellátás Kistérségnek	9 642 000	
381152	Civil szervezetek támogatása	2 300 000	
381152	Sportcélú támogatás	1 200 000	
56317	Többcélú Kistérségi társ.tagdíj 100Ft/fő	1 339 000	
381122	Közművelődési megállapodások	2 457 000	
3811312	Hulladékgyűjtési társ. tagdíj (13390 fő * 100 Ft)	1 339 000	
381152	OKB táborozási pályázat	500 000	
381152	ESZB Fogyatékos Szerv. tám.	300 000	
	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	30 636 350	30 636 000

Általános tartalék

5921	Sárbogárdi napok és rendezvényei	6 000 000	
5921	Városi ünnepek és rendezvények	2 500 000	
5921	Taneszköz pályázat önrész	2 000 000	
5921	Testvértelepülési kapcsolat	300 000	
5921	Feladatmeghat. nélkül	10 000 000	
5921	Érdekeltségnyövelés pályázat önrész	600 000	
5921	Oktatási szakértés	500 000	
	Általános tartalék összesen	21 900 000	21 900 000

751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen

683 557 000

Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások**Képviselők személyi juttatása**

52212 Képviselők tiszteletdíja			
fő	Ft		
14	58 000	812 000	
Bizottsági elnök képviselők			
5	45 400	227 000	
Bizottsági tag képviselők			
8	26 000	208 000	
Külsős tag			
10	26 000	260 000	
Képviselők személyi juttatása havi összesen		1 507 000	
Képviselők személyi juttatása évi összesen:		12	18 084 000
	1 507 000		
Képviselők személyi juttatása összesen		18 084 000	18 084 000

		Munkaadót terhelő járulék	
	Ft	%	Összesen
53111	18 084 000	0,24	4 340 160
531121	18 084 000	0,05	904 200
Munkaadót terhelő járulék összesen			5 244 360
			5 244 000

Dologi kiadás

5431 Nyomtatvány	1 000 000	
5462 Üz.a.	300 000	
55218 Karbantartás kisjavítás	70 000	
56111 ÁFA	160 000	
Dologi kiadás összesen	1 530 000	1 530 000

Képviselőtestület műk. kapcs.kiadások összesen **24 858 000**

751142 Területi közzeti igazgatási szervek tevékenysége**Okmányirodával kapcsolatos kiadások**

Közgazdasági szám

Személyi juttatás
Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám

alapilletmény

2007. dec.

2008. jan

1400400	320 000	336 000
1411700	220 800	231 900
1421070	99 360	104 350
1421300	106 720	117 720
1421300	106 720	112 100
1421400	147 200	154 600
1420500	84 640	88 900
1420800	95 680	100 490
1420380	73 600	83 630
1430210	68 800	72 280

Havi alapill.összesen: 1 323 520 1 401 970

Ft

hó

Összesen:

1 323 520 1 1 323 520

1 404 970 11 15 454 670

89 300 1 89 300

511111 Évi alapill.összesen: 16 867 490 16 867 000

Köztisztviselők egy havi külön juttatása

621 336 1 2 243 556

511111 Köztisztviselők egy havi külön juttatása összesen: 2 243 556 2 244 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

2007. dec.

2008. jan.

1400400	64 000	67 200
1411700	44 200	46 400
1421070	9 940	10 440
1421300	10 680	11 770
1421300	10 670	11 210
1421400	14 720	15 500
1420500	8 460	8 890
1420800	9 520	10 050
1420380	7 730	8 370
1430210	6 880	7 230

Havi illet.kieg. összesen: 186 800 197 060

Ft

hó

Összesen:

186 800 1 186 800

197 060 11 2 167 660

511121 Évi ill. kieg .összesen: 2 354 460 2 354 000

Köztisztv. jubileumi jut.

fő

Ft

hó

1	30 éves	170 100	3	510 300
1	30 éves	123 300	3	369 900
1	40 éves	170 000	5	850 000

513121 Köztisztv. jubileumi jut.összesen 1 730 200 1 730 000

Köztisztviselők egyéb sajátos jutt.

Tovább tanulás 125 000

513191 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása összesen: 125 000 125 000

Köztisztviselők nyelvpótléka

2007. dec.

2008. jan.

1420380 22 080 23 190

Ft

hó

Össz

22 080 1 22 080

23 190 11 255 090

511131 Nyelvpótlék évi összesen: 255 090 255 000

Étkezési hozzájárulás					
	fő	Ft	hó		
	10	6 000	12	720 000	
514141	Étkezési hozzájárulás összesen			720 000	720 000

Közlekedési költségtérítés					
	fő	Ft	hó		
	1	30 000	12	360 000	
514111	Közlekedési költségtérítés összesen:			360 000	360 000

Ruházati költségtérítés					
	fő	Ft	hó		
	10	77 300		773 000	
514111	Ruházati költségtérítés összesen:			773 000	773 000

Köztv. egyéb költségtér és hozzájár.					
	fő	Ft	hó		
	10	2 000	20 000		
514191	Köztv. egyéb költségtér és hozzájár.összes:			20 000	20 000

Személyi juttatás összesen 25 448 000

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék					
	Ft	%	Összesen:		
53111	23 450 000	0,24	5 628 000		
531121	23 450 000	0,05	1 172 500		
	Társadalombiztosítási járulék összesen			6 800 500	6 801 000

Munkaadói járulék					
	Ft	%	Összesen		
	23 450 000	0,03	703 500		
5321	Munkaadói járulék összesen			703 500	704 000

Egészségügyi hozzájárulás					
	fő	Ft	hó		
	10	1 950	12	234 000	
5331	Egészségügyi hozzájárulás összesen			234 000	234 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 7 739 000

Dologi Kiadás

5431	Irodaszer nyomtatvány	367 000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	20 000	
55111	Telefondíj	440 000	
55215	Villamosenergia	189 000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	730 000	
55217	Víz- és csatorna díj	48 000	
55212	Bérl.díj (másológép)	170 000	
55218	Karbantartás kisjavítás	25 000	
55219	Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 800 000	
56111	ÁFA	570 000	
57213	Különféle adók, díjak egyéb befiz.	62 000	
	<u>Dologi kiadás összesen</u>	<u>4 421 000</u>	<u>4 421 000</u>

Okmányirodával kapcsolatos kiadások összesen: 37 608 000

Gyámhivatalal kapcsolatos kiadások

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény		Összesen:	
	2007. dec.	2008. jan.		
1400750	257 600	270 550		
1411200	191 360	200 980		
1410800	161 920	170 060		
Havi alapill.összesen:	610 880	641 590		
	Ft	hó		
	641 590	11	7 057 490	
	610 880	1	610 880	
511111 Évi alapill.összesen:			7 668 370	7 668 000

Köztisztviselők egy havi külön juttatása

	1 040 333	1	1 040 333	
511111 Köztisztviselők egy havi külön juttatása összesen:			1 040 333	1 040 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

	2007. dec.		2008. jan.		Összesen:	
	Ft	hó	Ft	hó		
1400750	51 520	54 110				
1411200	38 272	40 200				
1410800	32 384	34 040				
Havi illet.kieg. összesen:	122 176	128 350				
	Ft	hó				
	122 176	1	122 176			
	128 350	11	1 411 850			
511121 Évi ill. kieg .összesen:			1 534 026		1 534 000	

Köztisztv. egyéb illetmény pótlék

	2007. dec.		2008. jan.		Össz	
	Ft	hó	Ft	hó		
1411200	5 520	5 798				
	Ft <td>hó</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	hó				
	5 520	1	5 520			
	5 798	11	63 778			
511141 Egyéb ill.pótlék összesen:			69 298		69 000	

Vezetői pótlék

	2007. dec.		2008. jan.		Össz	
	Ft	hó	Ft	hó		
1400750	25 760	27 055				
	Ft <td>hó</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	hó				
	25 760	1	25 760			
	27 055	11	297 605			
511141 Vez.pótlék évi összesen:			323 365		323 000	

Ruházati költségtérítés

	fő	Ft	hó		
	3		77 300	231 900	
514111 Ruházati költségtérítés összesen:				231 900	232 000

Közlekedési költségtérítés

	fő	Ft	hó		
	1	10 000	12	120 000	
514111 Közlekedési költségtérítés összesen:				120 000	120 000

Étkezési hozzájárulás

	fő	Ft	hó		
	3	6 000	12	216 000	
514141 Étkezési hozzájárulás összesen				216 000	216 000

Köztv. egyéb költségtér és hozzájár.

	fő	Ft	hó		
	3	2 000	6 000		
514191 Köztv. egyéb költségtér és hozzájár.összesen:			6 000		6 000

Személyi juttatás összesen

11 202 000

Munkaadót terhelő járulékok

		Társadalombiztosítási járulék		
		Ft	%	Összesen:
53111		10 634 000	0,24	2 552 160
531121		10 634 000	0,05	531 700
Társadalombiztosítási járulék összesen				3 083 860
				3 084 000

		Munkaadói járulék		
		Ft	%	Összesen
		10 634 000	0,03	319 020
5321	Munkaadói járulék összesen			319 020
				319 000

		Egészségügyi hozzájárulás		
		Ft	hó	Összesen
		1 950	12	70 200
5331	Egészségügyi hozzájárulás összesen			70 200
				70 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

3 473 000

Dologi Kiadás

5431	Irodaszer nyomtatvány	254 000	
54411	Könyv folyóirat	95 000	
5461	Hajtó kenőanyag	20 000	
55111	Telefondíj	177 000	
55215	Villamosenergia	108 000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	620 000	
55217	Víz- és csatorna díj	29 000	
552211	Bérleti díj (másológép)	256 000	
55219	Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 540 000	
56111	ÁFA	586 000	
57119	Egyéb befizetési kötelezettségek	31 000	
57213	Különféle adók, díjak és egyéb befizetés	50 000	
Dologi kiadás összesen		3 766 000	3 766 000

Gyámhivatalal kapcsolatos kiadások összesen:

18 441 000

Építésügyi hatósággal kapcsolatos kiadások

Személyi juttatás

		Köztisztviselők alapilletménye		
Kulcsszám		alapilletmény		
		2007. dec.	2008. jan.	
		1411200	191 360	204 845
		1410370	121 440	134 570
		1410560	136 160	143 005
Havi alapill.összesen:		448 960	482 420	
		Ft	hó	Összesen:
		448 960	1	448 960
		482 420	11	5 306 620
511111	Évi alapill.összesen:			5 755 580
				5 756 000

Köztisztviselők egy havi külön juttatása

511111	Köztisztviselők egy havi külön juttatása összesen:	1	813 283	813 000
--------	--	---	---------	---------

Köztisztviselők illetménykiegészítése

		Köztisztviselők illetménykiegészítése		
		2007. dec.	2008. jan.	
		1411200	38 240	40 970
		1410370	24 288	26 910
		1410560	27 232	28 600
Havi illet.kieg. összesen:		89 760	96 480	
		Ft	hó	Összesen:
		89 760	1	89 760

	96 480	11	1 061 280	
511121 Évi ill. kieg .összesen:			1 151 040	1 151 000

Köztisztviselők nyelvpótléka

	2007.dec.	2008. jan.		
	1410560	5 520	5 798	
	Ft	hó	Össz	
	5 520	1	5 520	
	5 798	11	63 778	
511131 Nyelvpótlék évi összesen:			69 298	69 000

Ruházati költségtérítés

	fő	Ft		
	3	77 300	231 900	
514111 Ruházati költségtérítés összesen:			231 900	232 000

Közlekedési költségtérítés

	fő	Ft	hó	
	1	4 000	12	48 000
	1	11 000	12	132 000
514111 Közlekedési költségtérítés összesen:				180 000

Étkezési hozzájárulás

	fő	Ft	hó	
	3	6 000	12	216 000
514141 Étkezési hozzájárulás összesen				216 000

Köztv. egyéb költségtér és hozzájár.

	fő	Ft	hó	
	3	2 000	6 000	
514191 Köztv. egyéb költségtér és hozzájár.össz.			6 000	6 000

Személyi juttatás összesen

8 417 000

Munkaadót terhelő járulékok

		Társadalombiztosítási járulék		Összesen:
		Ft	%	
53111		7 789 000	0,24	1 869 360
531121		7 789 000	0,05	389 450
		Társadalombiztosítási járulék összesen		2 258 810

2 259 000

Munkaadói járulék

		Ft	%	Összesen
		7 789 000	0,03	233 670
5321 Munkaadói járulék összesen				233 670

234 000

Egészségügyi hozzájárulás

	fő	Ft	hó	
	3	1 950	12	70 200
5331 Egészségügyi hozzájárulás összesen				70 200

70 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

2 563 000

Dologi Kiadás

5431 Irodaszer nyomtatvány	400 000
54411 Könyv folyóirat	95 000
55111 Telefondíj	304 000
55215 Villamosenergia	68 000
55216 Távhő- és melegvíz szolgáltatás	327 000
55217 Víz- és csatorna díj	20 000
55219 Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 500 000
56111 ÁFA	543 000
57213 Különféle adók, díjak és egyéb befizetés	25 000
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 282 000

3 282 000

Építésiügyi hat.kapcsolatos kiadások összesen:

14 262 000

Hivatásos Gondnoki kiadások

Kulcsszám	Részmunkaidős rendszeres személyi juttatás alapilletmény			Összesen:	
	2007. dec.	2008. jan.			
	810530	49 125	51 750		
	840530	32 750	34 500		
Havi alapill.összesen:	81 875	86 250	86 250		
	Ft	hó			
	81 875	1	81 875		
	86 250	11	948 750		
egy havi külön juttatás			120 365		
516115 Évi alapill.összesen:			1 150 990		1 151 000
	Étkezési hozzájárulás				
	fő	Ft	hó		
	1	3 400	12	40 800	
	1	2 200	12	26 400	
514141 Étkezési hozzájárulás összesen			67 200		67 000
Személyi juttatás összesen					1 218 000
Munkaadót terhelő járulékok					
	Társadalombiztosítási járulék				
		Ft	%	Összesen:	
53111		1 151 000	0,24	276 240	
531121		1 151 000	0,05	57 550	
Társadalombiztosítási járulék összesen				333 790	334 000
	Munkaadói járulék				
		Ft	%	Összesen	
		1 151 000	0,03	34 530	
5321 Munkaadói járulék összesen				34 530	35 000
	Egészségügyi hozzájárulás				
	fő	Ft	hó		
	1	1 463	12	17 556	
	1	975	12	11 700	
5331 Egészségügyi hozzájárulás összesen				29 256	29 000
Munkaadót terhelő járulékok összesen:					398 000
Hivatásos Gondnoki kiadások összesen					1 616 000

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Közigazdasági szám

552121 Nem lakáscélú hely. bérleti díja		48 000	
55218 Lakáscélú hely. karbt.		300 000	
55218 Nem lakáscélú helyiségek karbt.		825 000	
55218 Társasház felújítási alapba befizetés		279 000	
56327 Társasházi közös költség		557 000	
55218 Önk.lak.karbantartás áfával			
lakás	Ft		
28	40 000		
55214 Gázenergia		1 120 000	
55215 Áramdíj		519 000	
55216 Távvhő díj		778 000	
55217 Vízdíj		4 342 000	
5491 Egyéb anyag vásárlás		272 000	
55219 Üzemeltetési fenntartási kiadás		312 000	
56111 ÁFA		1 767 000	
		1 625 000	
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása összesen:		12 744 000	12 744 000

452025 Közutak, hidak, alagutak építése

Dologi kiadás			
55218 Utak, járdák üzemeltetése, földutak gréderezése		3 500 000	
56111 ÁFA		700 000	
Közutak, hidak, alagutak építése összesen:		4 200 000	4 200 000

751670 Helyi védelem és katasztrófa elhárítási tevékenység

Dologi kiadás			
55221 Vásárolt élelemzés		40 000	
55213 Szállítási szolgáltatás		40 000	
55228 Karbantartás, kisjavítás		80 000	
5481 Munka- és védőruha		50 000	
5431 Irodaszer ,nyomtatóanyag		50 000	
54411 Könyv , folyóirat		20 000	
55111 Telefondíj		130 000	
55219 Egyéb üz.és fenntartás		120 000	
56121 Belföldi kiküldetés		150 000	
54711 Szakmai anyag		80 000	
5491 Egyébkészlet besz.		80 000	
56111 ÁFA		200 000	
Helyi védelem és katasztrófa elh. tev. dologi kiad össz.		1 040 000	1 040 000

751878 Közvilágítási feladat

Dologi kiadás			
55215 Villamosenergia szolgáltatás		11 783 000	
55228 Közvil. üzemeltetése, karbantartása		10 676 000	
56111 ÁFA		4 491 000	
Közvilágítási feladat összesen		26 950 000	26 950 000

Munkaadói járulék				
	Ft	%	Összesen	
	16 560 000	0,03	496 800	
5321 Munkaadói járulék összesen			496 800	497 000

Egészségügyi hozzájárulás				
fő	Ft	hó		
20	1 950	12	468 000	
5331 Egészségügyi hozzájárulás összesen			468 000	468 000
Munkaadót terhelő járulékok összesen:				5 767 000

Dologi Kiadás			
5481 Munkaruha		120 000	
55219 Munkaalkalmassági vizsgálat		100 000	
56111 ÁFA		24 000	
Dologi Kiadás összesen		244 000	244 000

Közcélú foglalkoztatás összesen: 22 571 000

Önk.int.nyári karbantartásai			
Dologi kiadás			
5491 Intézmények karbantartása		3 255 000	
56111 ÁFA		651 000	
Önk. int. nyári karbantartásai össz:		3 906 000	3 906 000

Város-és községgazdálkodás összesen: 61 944 000

751922 Önkormányzati elszámolás

Intézmények finanszírozása

Közigazdasági szám

3711 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása

egységkód

362599 Közp. Ált. Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyermekjóléti Szolg.	478 230 000
264065 Sárszentmihályi Ált. Isk. Gazd. Szerv	384 188 000
365336 Hivatásos Önk. Tűzoltóság	256 841 000

Önkormányzati elszámolás összesen:

1 119 259 000 **1 119 259 000**

853311 Rendszeres pénzbeni ellátások

Közigazdasági szám

583112 Tartósan munkanélküliek rend.szoc.seg.	2 500 000	
583113 Időskorúak járadéka	7 000 000	
5831141 Lakás.fennt.tám normatív	22 000 000	
5831142 Lakás.fennt.tám egyéb	4 000 000	
583115 Adósságcsökk.elj tám lak.fennt	2 000 000	
583115 Adósságcsökk.elj tám	7 000 000	
5831161 Norm. áp. díj súlyosan fogy.ill tartósan b.kiskorú	17 000 000	
5831162 Egyéb ápolási díj tartósan beteg felnőtt	19 000 000	
Szociális ellátások összesen:	80 500 000	80 500 000
5361 Munkaadót terh jár külső szem.juttatás után	7 600 000	7 600 000

853333 Munkanélküli ellátások

583111 Rendszeres szoc segély tartós munkanélküli	130 000 000	130 000 000
---	-------------	--------------------

Rendszeres pénzbeni ellátások összesen

218 100 000

853344 Eseti pénzbeni szoc ellátások

Közigazdasági szám

5831224 Köztemetés	800 000	
583123 Közgyógyellátás	2 000 000	
Pénzbeli átmeneti segélyek		
5831171 átmeneti segély	2 000 000	
5831221 nyugdíjas buszb.	2 500 000	
583129 szemét száll	350 000	
5831172 temetési segély	1 200 000	
5831182 Rend.Gyvt.buszbérlet	7 000 000	
Pénzbeli átmeneti segélyek össz:	13 050 000	
3821421 Lakáshoz jut tám.végl.jell.	3 000 000	

853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások

5831182 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000 000	
---	-----------	--

851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

38114 Vízidíj	300 000	
---------------	---------	--

Eseti pénzbeni szoc ellátások összesen:

21 150 000 **21 150 000**

902113 Településtisztasági szolgáltatás

Dologi Kiadás

Közigazdasági szám			
55219	0103/2 hrsz-ú ing-on 2 db figyelőkut monitoring vizsg.		129 000
55219	Szerződésen felüli hulladékelszállítás		830 000
56111	ÁFA		190 000
Településtisztasági szolgáltatás össz.			1 149 000

924025 Verseny-és élsport

Dologi Kiadás

Közigazdasági szám	Kód		
Villamosenergia	1701 Labdarúgó SC	286 000	
	1702 Sárszentmiklósi SE	263 000	
55215 Villamosenergia összesen:		549 000	549 000
Szállítási ktg	1701 Labdarúgó SC	400 000	
	1702 Sárszentmiklósi SE	400 000	
55213 Szállítási ktg összesen		800 000	800 000
Gázdíj	1701 Labdarúgó SC	331 000	
	1702 Sárszentmiklósi SE	525 000	
55214 Gázdíj összesen:		856 000	856 000
Víz és Csatornadíj	1701 Labdarúgó SC	45 000	
	1702 Sárszentmiklósi SE	44 000	
55217 Víz és Csatornadíj összesen:		89 000	89 000
Tagdíj,nev.díj,játékvez.díj	1701 Labdarúgó SC	624 000	
	1702 Sárszentmiklósi SE	645 000	
Játékengedély	1701 Labdarúgó SC	135 000	
	1702 Sárszentmiklósi SE	98 000	
Bonyolítói díj	1701 Labdarúgó SC	75 000	
	1702 Sárszentmiklósi SE	80 000	
55219 Egyébüz.fennt.szolg.összesen		1 657 000	1 657 000
ÁFA	1701 Labdarúgó SC	409 000	
	1702 Sárszentmiklósi SE	166 000	
56111 ÁFA összesen:		575 000	575 000
Verseny-és élsport összesen:			4 526 000

221214 Lapkiadás

Dologi Kiadás

Közigazdasági szám				
55219 Sárrét-Híd szerkesztés	Ft	hét	össz:	
	21 000	26	546 000	
			546 000	546 000
55212 Bérleti díj	Ft	Hó	össz:	
	43 400	12	520 800	521 000
56111 ÁFA	Ft	%	össz:	
	1 067 000	20	213 400	213 000
Lapkiadás összesen:			1 280 200	1 280 000

751867 Köztemető fenntartási tevékenység

Közgazdasági szám

Köztemető fenntartás					
	Ft	hó	Összesen:		
	548 826	12	6 585 912		
5531	Egyéb üzembentartási kiadás összesen:			6 586 000	
55218	Temető kerítés építés, javítás			417 000	
55218	Huszár temető ravatalozó javítás			183 000	
56111	ÁFA 20 %			1 437 000	
<u>Köztemető fenntartási tevékenység összesen:</u>				8 623 000	8 623 000

852018 Állategészségügyi tevékenység

Dologi Kiadás

Közgazdasági szám

Gyepmesteri feladatok					
	Ft	hó	össz:		
	177 000	12	2 124 000	2 124 000	
5531	Vás.Közszolgáltatás összesen:			2 124 000	2 124 000
56111	ÁFA 20%			424 800	425 000
<u>Állategészségügyi tevékenység összesen:</u>				2 549 000	2 549 000

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

Dologi Kiadás

Közgazdasági szám

	Ft	hó	össz:		
	1 795 758	12	21 549 096	21 550 000	
(városüzemeltetési szerződés alapján, parkfenntartás)					
5531	Egyéb üzembentartási kiadás összesen:			21 550 000	
55219	Játszóterei eszközök felülvizsg.(Attila u.)			417 000	
	Felszíni vízrend. kapcsolatos fel.			500 000	
	Csapadék árkok üzemeltetése			250 000	
	Veszélyes fák kivágása			417 000	
55218	Hősök tere emlékmű együttes karbantartása			167 000	
55218	Ifjusági Park ideiglenes áram kialakítás			167 000	
5491	Növényvédő szerek vásárlása			83 000	
	Virág, fa vásárlás			417 000	
5461	Kézi fűnyírók üzemeltetése			800 000	
	Kistraktor üzemeltetése			700 000	
56111	ÁFA			4 794 000	
<u>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen:</u>				30 262 000	30 262 000

Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

Költségvetés

751889 Gazdasági és területfejlesztési feladatok

Kiadás

55219 Hirdetési díj	30 000	
57213 Kezelési ktg	100 000	
57223 Hitelkamat	1 035 000	
57223 Folyószámla ktg	445 000	
45131 Hitel vfiz	42 837 736	
Kiadás összesen:	44 447 736	44 448 000

Bevétel

465122 GVOP támogatásból	20 709 487	
463162 BM önerő alaptól	6 043 013	
4641521 Tagdíj		
-Sárbogárd	1 339 000	
-Hantos	99 100	
-Nagylók	113 900	
-Mezőszilas	239 700	
Összesen	1 807 100	
II.Véglegesen átvett pénzeszköz	28 559 600	28 560 000
Forráshiány	15 888 000	15 888 000
Bevétel Összesen:	44 447 600	44 448 000

**Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetése**

**751164 Helyi kisebbségi Önkormányzat
igazgatási tevékenysége**

Kiadás

Dologi kiadás

5431 Irodaszer, nyomtatvány	15 000
55111 Telefondíj	50 000
5491 Egyéb kérszletbeszerzés	225 000
55219 Egyéb üzemeltetés, szolg.	175 000
56211 Kiküldetési ktg.	50 000
56111 Áfa	125 000

Dologi kiadás összesen: 640 000 640 000

Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: 640 000

Bevétel

Roma Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen: 640 000

Bevételek

462142	Egészségügyi ágazat			
	851219	Háziorvosi szolgálat		
		Ft	hó	
		522 200	12	6 266 400
	91219	Gépjármű alkalmassági vizsg. díja		1 950 000
		<u>Háziorvosi szolgálat összesen:</u>		<u>8 216 400</u>
				8 216 000
	851297	Védőnői szolgálat		
		Ft	hó	
		1 706 500	12	20 478 000
		<u>Védőnői szolgálat összesen:</u>		<u>20 478 000</u>
				20 478 000
	851912	Iskolaeü szolgálat		
		Ft	hó	
		88 000	12	1 056 000
		<u>Iskolaeü. szolgálat összesen:</u>		<u>1 056 000</u>
				1 056 000
	<u>Eü. ágazat bevétel összesen:</u>			<u>29 750 000</u>

Egészségügyi ágazat

851219 Háziorvosi szolgálat

Személyi juttatás

V.sz.háziorvosi szolgálat alapilletménye

Közalkalmazottak alapilletménye

Közigazgatás	Kulcsszám	alapilletmény	
		2007.dec.1	2008.jan1
	3090821	208 900	222 400
	3041304	102 700	108 600
Havi		311 600	331 000

Közalkalmazottak éves alapilletménye

	Ft	hó		
	311 600	1	311 600	
	331 000	11	3 641 000	
511112 Közalk. éves alapill. összesen:			3 952 600	3 953 000
511112 1 havi külön juttatás			460 830	461 000
511151 Területi pótlék havi 26000Ft			312 000	312 000
Étkezési hozzájárulás				
	fő	Ft	hó	össz
	2	4 500	12	108 000
514142 Étkezési hozzájárulás összesen:			108 000	108 000
52211 Megbízási díj				
	fő	Ft	hó	össz
	1	15 000	12	180 000
				180 000
Közalk. Egyéb költségter. és hozzájár.				
	fő	Ft		
	2	2 000		4 000
514192 Közalk. Egyéb költségter. és hozzájár.összesen				4 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>				<u>5 018 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék				
	Ft	%	Összesen:	
53111	4 906 000	0,24	1 177 440	
531121	4 906 000	0,05	245 300	
Társadalombiztosítási járulék összesen			1 422 740	1 423 000
Munkaadói járulék				
	Ft	%	Összesen	
	4 906 000	0,03	147 180	
5321 Munkaadói járulék összesen			147 180	147 000
Eü.hozzájárulás				
	fő	Ft	hó	összesen
	2	1950	12	46 800
5331 Eü.hozzájárulás összesen:				46 800

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

1 617 000

Dologi kiadás

54211	Gógyszer vegyszer	50 000
5434	Irodaszer, nyomtatvány	50 000
54412	Folyóirat	15 000
5481	Munka és védőruha	65 000
5491	Egyéb készletbeszerzés	50 000
55111	Telefondíj	212 000
55111	Internet díj	72 000
55215	Villamos energia	207 000
55216	Távhő és melegvíz	150 000
55217	Víz és csatornadíj	166 000
55218	Karbantartás kisjavítás	100 000
55219	Egyéb üz. fenntartási kiadás	30 000
56111	ÁFA	400 000
57129	Egyéb befizetési kötelezettség	12 000
57213	Különféle adók és díjak	12 000

Dologi kiadás összesen:

1 591 000

1 591 000

V.Háziorvosi szolgálat összesen :

8 226 000

851912 Iskola egészségügyi szolgálat2007.évi
adatok Ft-ban

közgazdasági szám

Személyi juttatás

Megbízási díj

fő	Ft	hó	
1	850	12	10 200
1	36 210	12	434 520
1	13 805	12	165 660

(3fő orvos)

52211 Személyi juttatás összesen: 610 380 **610 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft	%	Összesen:	
53111	610 000	0,24	146 400	
531121	610 000	0,05	30 500	
Társadalombiztosítási járulék összesen			176 900	177 000

Munkaadói járulék

	Ft	%	Összesen	
	610 000	0,03	18 300	
5321	Munkaadói járulék összesen		18 300	18 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **195 000**

Dologi kiadás

55219	Egyéb üz.fenntart.szolg.	250 920	
Dologi kiadás összesen:		250 920	251 000

Iskola egészségügyi szolgálat Összesen: **1 056 000**

851297 Védőnői szolgálat

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Közgazdaság	Kulcsszám	alapilletmény	2006.dec.1.	2007.jan.1.
	3061304		179 900	188 800
	3080100		123 200	129 500
	3061203		174 200	181 500
	3060804		151 300	154 300
	3060202		119 200	126 300
	3011104		39 600	41 250
	3060903		157 000	159 500
	Havi össz:		944 400	981 150

Közalkalmazottak éves alapilletménye

	Ft	hó	Össz.	
	944 400	1	944 400	
	981 150	11	10 792 650	
			11 737 050	
511112 Közalkalm. éves alapilletménye össz.			11 737 050	11 737 000

511112 1 havi külön juttatás 1 309 235 **1 309 000**

Közalkalmazotti közlekedési költségtérítés

	fő	Ft	hó	össz	
	6	12 000	12	864 000	
514132 Közalk. közlekedési költs. összesen				864 000	864 000

Étkezési hozzájárulás

	fő	Ft	hó	össz	
	6	4 500	12	324 000	
	1	2 250	12	27 000	
514142 Étkezési hozzájárulás összesen:				351 000	351 000

513122 Közalk. jubileumi jutalma 314 000 **314 000**

Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár.

	fő	Ft			
	7	2 000		14 000	14 000
514192 Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár.összesen					

Személyi juttatás összesen:

14 589 000

Munkaadót terhelő járulékok

	Társadalombiztosítási járulék	Ft	%	Összesen:	
53111		14 224 000	0,24	3 413 760	
531121		14 224 000	0,05	711 200	
Társadalombiztosítási járulék összesen				4 124 960	4 125 000

Munkaadói járulék

Ft % Összesen

	14 224 000	0,03	426 720	
5321 Munkaadói járulék összesen			426 720	427 000

Eü.hozzájárulás				
	fő	Ft	hó	
	6	1 950	12	140 400
	1	975	12	11 700
5331 Eü.hozzájárulás összesen:			152 100	152 000

<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>	<u>4 704 000</u>
---	-------------------------

Dologi kiadás

54211 Gógyszer vegyszer	50 000	
5434 Irodaszer, nyomtatvány	50 000	
54712 kísért.tárgyi eszköz vás	200 000	
54721 Szakmai anyag beszerzés	15 000	
5481 Munka és védőruha	96 000	
5491 Egyéb készletbeszerzés	50 000	
55111 Telefondíj	160 000	
55111 Internet díj	180 000	
55214 Gázenergia	400 000	
55215 Villamos energia	280 000	
55216 Távhő és melegvíz	100 000	
55217 Víz és csatornadíj	65 000	
55218 Karbantartás kisjavítás	20 000	
55219 Egyéb üz.fennt.kiad. (fogl.eü.,vesz.hull.,mosás,te	145 000	
56111 ÁFA	400 000	
56211 Belföldi kiküldetés	10 000	
57129 Egyéb befizetési kötelezettség	57 000	
57213 Különféle adók és díjak	50 000	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	2 328 000	2 328 000

Védőnői szolgálat összesen:

21 621 000
