

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. augusztus 8-i ülésére

Tárgy: az 5/2008. (II.15.) Ktr. számú rendelet módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet mérleg főösszege **2.773.649.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet	2.773.649.000 Ft
Nyári gyermekétkeztetés	1.428.000 Ft
Telekönyvtári és közműv.érdekeltségőv. tám.	537.000 Ft
Tűzoltók szakköz.isk.évek besz. tám.	605.000 Ft
Normatív lemondás	-10.260.000 Ft
Eseti kereset-kiegészítés	7.099.000 Ft
2007. év után járó 13. h. illetmény	39.103.000 Ft
Sárszentmiklósi Isk. létszámleép.	-603.000 Ft
Nagylóki Isk. túlóra csökkentés	-151.000 Ft
Riasztó kész.vás.(jelzőrendszer, házi segítségnyújtás)	3.624.000 Ft
<u>Forráshiány nő</u>	
Normatív lemondás	10.260.000 Ft
<u>Forráshiány csökken</u>	
2007. év után járó 13. h. illetmény	-39.103.000 Ft
<i>Központi Ált. Isk. Óvoda és GYEJÓ</i>	
- saját bevétel	4.047.000 Ft
<i>Sárszentmiklósi Ált. Isk</i>	
- saját bevétel	230.000 Ft
Összesen	2.790.465.000 Ft

Általános tartalék alakulása:


5/2008. (II.15.) Ktr.sz. rendelet szerint	21.900.000 Ft
Sárbogárdi napok	-5.910.000 Ft
Összesen:	15.990.000 Ft

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2008. július 22.




Dr. Krupa Rozália
Jegyző

**SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
...../2008. (.....) Ktr. sz. rendelete**

**Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet módosításáról**

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1992. évi XXXVIII. Törvény 93. § (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az 5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott összegek az alábbiak szerint módosulnak:

A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetését 2.790.465.000 Ft kiadással, 2.790.465.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 87.508.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	1.005.029.000
Munkaadót terhelő járulék	328.304.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.027.871.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240.151.000
Pénzeszköz átadás	54.384.000
Felhalmozási kiadások	134.726.000

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 134.726.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	245.873	84.737	877.497	70.374
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsöde	10.688	3.443	3.938	
- ESZI	70.305	21.225	81.127	
PH részben önálló intézmény összesen:	80.993	24.668	85.065	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	251.869	82.257	151.169	
Közp.Ált.Isk.,Óv.,Családs. és GYEJÓ részben ön.:				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.879	4.212	10.405	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	214.400	69.068	115.708	
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	199.015	63.362	12.188	
Önálló intézmények összesen	911.157	299.424	1.156.562	70.374
Részben önálló intézmények összesen	93.872	28.880	95.470	
MINDÖSSZESEN	1.005.029	328.304	1.252.032	70.374

2. §

A rendelet 11. § - ban megállapított összeg az alábbiak szerint módosul:

A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önrészek biztosításra általános tartalékot 15.990.000 Ft összegben állapít meg a Képviselőtestület.

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

3.§

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

4. §

A rendelet 7. sz. mellékletében elfogadott normatív hozzájárulások jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint módosul.

5. §

A rendelet 8. sz. mellékletében elfogadott létszám irányszámok jelen rendelet 7. sz. melléklete szerint módosul.

6. §

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

Sárbogárd, 2008. augusztus 8.

Juhász János
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2008.....

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi működési bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

I.Működési bevételek		Előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	
	Mészöly Géza Általános Iskola	29 498
	Sárszentmihályi Általános Iskola	18 836
	Önkormányzati Tűzoltóság	645
	1.a. Önálló önkorm.int.összesen:	48 979
	PH szociális ágazat	43 965
	Egészségügyi ágazat	1 986
	Igazgatás	218 830
	1.b. PH Működési bevétel összesen:	264 781
	Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)	313 760
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.	432 000
	2,3 Egyéb sajátos bevétel	
	-gépjárműadó	75 000
	-egyéb sajátos bevétel	9 000
	Önkormányzat sajátos műk. Bev. Össz : (2.1+2.2+2.3)	660 030
I. Működési bevételek összesen:(1+2)		973 790
II.Támogatások		
1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
	1,1 normatív támogatás	685 759
	1,2 Központi előír.(kisebbségi önk.,egyeb szoc.felad.kieg.tám)	63 174
	1,3 normatív kötött felh.tám.	194 292
	1,4 Norm. Kötött felh.tám - Önk. Tűzoltóság	256 841
	1,5 Egyéb közp.tám.	39 707
II.Támogatások összesen: 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		1 239 773
III. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1	Működési célú pénzeszköz átvétel	
	OEP	28 372
	Munkaerőpiaci alap	24 617
	Társult települések (Nagyfők)	22 159
	Kistérség	40 134
	Szélessávú tagdíj	1 869
	Egyéb	5 881
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		123 032
IV.Hitelek		
	Forráshiány (Polg. Hivatal)	87 508
	Kötvény ért.	150 000
IV.Hitelek összesen:		237 508
V.Pénzmaradvány igénybevétele		36 794
Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV)		2 610 897

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Előirányzat
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 686
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	28 753
Fejlesztési hitelfelvétel	105 557
Normatív támogatás fejlesztésre	
Központosított ei-ből fejlesztésre	
TEKI támogatás	145
CÉDE támogatás	4 427
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	179 568

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadásainak mérlege

1. számú melléklete

eFt

<i>I Önálló intézmények működési kiadása</i>	Előirányzat
1 Működési kiadás AFA-val	
-Mészöly G.Ált.Iskola	512 791
-Sárszentmihályi Ált.Isk.	399 176
-Önkormányzati Tűzoltóság	274 565
I. Önálló intézmények működési kiadás összesen:	1 186 532
<i>II Polgármesteri Hivatal működési kiadása</i>	
1 Polgármesteri Hivatal	
-Általános tartalék	15 990
-Igazgatás és részben önállók egyéb kiadás	1 385 679
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	665
-Szélessávú Közmű Kiép.Társ	1 517
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 446 689
Kiadások Összesen:(I+II)	2 633 221

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási kiadásainak mérlege

1.számú melléklete

eFt

	Előirányzat
Felhalmozási kiadás	
-Önálló önk intézmények	777
- Polgármesteri Hivatal	55 593
Felújítási kiadások	
- Polgármesteri Hivatal	78 356
-Önálló önk intézmények	
Tám. Ért.fejl., kiad.pesz.k.áta	22 518
Felhalmozási kiadás összesen	157 244

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008.évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Bevétel	2008.évi előirányzat					e Ft	
	Szokafeladat szám	Megnevezés	Intézmény	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	478			478
	801115	Összesen:		478			478
	801214	Iskolai oktatás	MG. Ált. Iskola Szent István Ált. Isk.	4 669 200			4 669 200
	801214	Összesen:		4 869			4 869
	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:					-
Mindegyeszesen:				29 498	483 161	132	512 791

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat			Összesen
			Személyi kiadás	Járuék	Dologi	
552312	Óvodai Int.étk.	Zengő Óvoda			38 349	38 349
552312	Összesen:		-	-	38 349	38 349
552323	Iskolai Int.étk.	MG.Ált.isk. Szent.Istv.Ált.			34 296 8 491	34 296 8 491
552323	Összesen:		-	-	42 787	42 787
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	69 301	22 748	10 410	102 459
801115	Összesen:		69 301	22 748	10 410	102 459
853224	Családsegítő és GYEJO		18 021	5 777	6 198	29 996
853224	Összesen:		18 021	5 777	6 198	29 996
801214	Ált.isk.Okt.	MG.Ált.isk. Szent.Istv.Ált.	112 557 34 133	36 792 11 080	39 310 13 847	188 659 59 060
801214	Összesen:		146 690	47 872	53 157	247 719
805113	Napk.ő.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.lév.	Közp.könyvtár			82	82
921925	Összesen:		-	-	82	82
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	161 574	512 791

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTEEL

Szakf.szám	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat			Összesen:
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	
552312	Ovodai Int.éltk.	Sm. Óvoda Peg Óvoda Nagyfők tagóvoda	5 146 780 900			5 146 780 900
552312	Összesen:		6 826			6 826
552323	Iskolai Int.éltk.	Sm.Áll. Isk Nagyfők tagiskola	10 054 1 186			10 054 1 186
552323	Összesen:		11 240			11 240
801115	Ovodai nevelés	SM.Óvoda P.egresi Óvoda				
801115	Összesen:					
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm.Áll. Iskola Nagyfők Iskola	730			730
801214	Összesen:		730			730
805113	Napközi Otth. ell.	Sm.Áll. Iskola Nagyfők Iskola				
805113	Összesen:					
923127	Könyvtári tev.	S.miklós Klub	40			40
923127	Összesen:		40			40
Mindösszesen:			18 836	380 264	76	399 176

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi kiadásai és bevételei

2 számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola
KIADÁS

e Ft

Szakfeladat	Magnevezetés	Intézmény	2008. évi előirányzat			
			Szem. kiad	Járu. lék	Dologi	Összesen
552312	Óvodai Intézk.	Sm Óvoda	1 126	380	20 683	22 189
		P. egrési Óvoda	1 364	456	3 801	5 621
		Nagyjókai Tagóvoda			1 268	1 268
552312	Összesen:		2 490	836	25 752	29 078
552323	Iskolai Intézk.	Sm. Áll. Iskola	144	50	35 944	36 138
		Nagyjókai Tagiskola			1 781	1 781
552323	Összesen:		144	50	37 725	37 919
801115	Óvodai nevelési feladatok	Sm Óvoda	36 568	11 963	5 660	54 191
		P. egrési Óvoda	6 146	2 011	2 167	10 324
		Nagyjókai Tagóvoda	9 652	2 921	1 401	13 974
801115	Összesen:		52 366	16 895	9 228	78 489
801214	Napközi Otthoni Óvoda	Sm. Áll. Iskola	100 902	32 781	31 740	165 423
		Nagyjókai Tagiskola	24 548	7 466	5 374	37 388
801214	Összesen:		125 450	40 247	37 114	202 811
805113	Napközi otthoni tan. sz.	Sm. Áll. Isk.	17 894	5 832	210	23 936
		Nagyjókai Tagiskola	2 236	672	100	3 008
805113	Összesen:		20 130	6 504	310	26 944
921925	Ped. Szaktszolg.	Sm Iskola	10 255	3 351	3 311	16 917
921925	Összesen:		10 255	3 351	3 311	16 917
921826	Egyéb könyvtári tev.	Sm Klub			96	96
921826	Összesen:				96	96
923127	Közm. Könyvtár	Sm. Könyvtár	3 565	1 185	2 172	6 922
923127	Összesen:		3 565	1 185	2 172	6 922
	Mindösszesen:		214 400	69 068	115 708	399 176

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklet

BEVÉTEL

e Ft

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Saját bevétel	Támogatás	Pénz.maradvány
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	645	266 457	8 240
751669	Összesen	645	266 457	8 240
				Összesen:
				275 342
				275 342

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Szem.kiad	Járulék	Dologi
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	199 015	63 362	12 188
751669	Összesen:	199 015	63 362	12 188
				Összesen:
				274 565
				274 565

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önkormányzati intézményeinek 2008.évi bevételeinek és működési kiadásainak
összesített táblája

2. számú melléklete

Önálló intézmények

e Ft

Intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat		
	Saját bevételek	Támogatás	Pénzmaradvány
Közp. Ált. Isk. Óvoda Csal. seg. És GYEJO	29 498	483 161	132
S. miklósi Ált. Iskola	18 836	380 264	76
Óhk. Tűzoltóság	645	266 457	8 240
Bevétel összesen:	48 979	1 129 882	8 448
			1 187 309

Intézmény megnevezése	2008.évi előirányzat		
	Személyi kiad.	Járaték	Dologi
Közp. Ált. Isk. Óvoda Csal. seg. És GYEJO	264 748	86 469	161 574
SM.Ált. Iskola	214 400	69 068	115 708
Tűzoltóság	199 015	63 362	12 188
Kiadás összesen:	678 163	218 899	289 470
			1 186 532

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3. számú melléklete

BEVÉTELEK

e Ft

I. Polgármesteri Hivatal igazgatás		2008.évi		
Szafeladat	Megnevezés	Saját bevétel	Egyéb	Összesen
751153	Önkormányzati igazgatás	200 330	342 380	542 710
751142	Területi igazgatási feladatok	3 000		3 000
751845	Város-és községgazdálkodás		24 617	24 617
751966	Önkormányzati feladatra nem ter. v.		1 944 506	1 944 506
701015	Saját v. bérélt ing. hasznosítás	15 500		15 500
751999	Finanszírozási műveletek Szélessávú		-	-
751999	Finanszírozási műveletek PH		87 357	87 357
751175	Népszavazás		3 278	3 278
I. Polgármesteri Hiv. igazgatás össz:		218 830	2 402 138	2 620 968
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	1 175	3 005
853233	Házigondozó Szolgálat	2 265		2 265
853233	Jelzőrendszeres házigond. Szolg.	48		48
853255	Szociális étkeztetés	14 595		14 595
853170	Ápoló-gondozó Otthon	16 200		16 200
853266	Nappali szociális ellátás	1 097		1 097
II. Polgármesteri Hivatal szoc. ágazat. Összesen:		43 965	1 175	45 140
III. Polg. Hiv. eü. ágazat				
851912	Iskola eü. feladatok		1 061	1 061
851219	Háziorvosi szolgálat	1 986	6 240	8 226
851297	Védőnői szolgálat		21 071	21 071
III. Polg. Hiv. eü. ágazat összesen:		1 986	28 372	30 358
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat				
751164	Roma Kisebbség Önkormányzat		665	665
IV: Roma Kisebbségi Önk. összesen		-	665	665
V. Szélessávú közmű építés				
751889	Gazd. és ter. fejl. fel.		44 355	44 355
V. Szélessávú közmű építés összesen		-	44 355	44 355
Összesen: I.+II.+III.+IV+V.		264 781	2 476 705	2 741 486

Sárbogárd Város Onkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

3. számú melléklete
1. oldal
eFt

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen
I/1. Igazgatási kiadások						
751153	Önkorm.igazg.tév.szf.	120 277	37 059	481 962	54 394	693 682
	Tartalék pénzeszköz átadások				15 990	15 990
	Képv.testület működéssel kapcs.	18 084	5 244	1 530		24 858
I/2. Közzétartás feladatok						
751142	Önkormányzat	25 598	7 787	4 809		38 194
	Gyámhivatal	11 247	3 487	3 317		18 051
	Építéshatóság	8 462	2 577	3 298		14 337
	Hivatalos gondnok	1 236	401			1 637
	Népszavazás	1 485	424	1 369		3 278
II. Működési jellegű feladatok						
701019	Saját v. ábrélt 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 Községüzemeltetés	25 920	8 997	550		35 467
	Közhatalom fenntartás	13 248	4 613	275		18 136
	Közzétartás fenntartás			3 906		3 906
751922	Intézmények nyári karbantartása				8 448	8 448
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.				483 161	483 161
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.				380 264	380 264
	Önkormányzati Tűzoltók. tám.				266 457	266 457
853355	Esetl. pénzb. gyémekvédel. ell.			2 000		2 000
853311	Rembuzerés szoc.pénzb. ell.		7 600	80 500		88 100
853344	Esetl. pénzb. ell.			19 751		19 751
853333	Munkaadókat tám. ellátások			130 000		130 000
851987	Egészségügyi ellátás egyéb feladatok			300		300
902113	Teljesítményértékelési szolgálat			1 149		1 149
924025	Verseny és élsport			2 822		2 822
221214	Lapkiadás			1 280		1 280
751867	Köztisztviselői fenntartás			8 623		8 623
852018	Állategészségügyi feladatok				2 549	2 549
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			30 262		30 262
I. Igazgatási kiadások összesen:		225 557	78 189	827 295	1 208 704	2 339 745

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3. számú melléklete
2. oldal
eFt

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen
II. Szociális ágazat						
	853211 Bölcsőddei ellátás	10 688	3 443	3 938		18 069
	853170 Ápoló-gondozó otthon	23 187	7 452	19 612		50 251
	853181 Szállást Birt. 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		474		4 111
	853266 Nappali ellátás	10 662	3 448	4 753		18 863
	853259 Szoc.alkoztatás			41 016		41 016
	853181 Hajléktalanok átmeneti szállása	8 805	2 846	3 558		15 209
II. Szociális ágazat összesen:		80 993	24 668	85 065	-	190 726
III. Egészségügyi ágazat						
	851219 Háziorvosi szolgálat	5 048	1 627	2 644		9 319
	851912 Iskola-elő-szolgálat	581	185	295		1 061
	851297 Védőnői szolgálat	14 667	4 736	2 243		21 666
III. Egészségügyi ágazat összesen:		20 316	6 548	5 182	-	32 046
IV. Roma Kisebbség Önkormányzat						
	751164 Helyi kisebbség Önkormányzat			665		665
IV. Roma Kisebbség Önkormányzat összesen:				665		665
V. Szélessávu közmű építés						
	751889 Gazd. és tej.l.el.			44 355		44 355
V. Szélessávu közmű építés összesen:				44 355		44 355
Összesen: H/H+H+V+V.		326 666	109 405	962 562	1 208 704	2 607 537

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi felhalmozási feladatok

4 melléklet

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Ifjúsági Park színpad kialakítás	292	58	350
Útépitések pályázati önrész	12 667	2 533	15 200
Ravatalozó és Wc ép. Rétszilasi temető	833	167	1 000
Városközpont rehabilitáció	800	160	960
Fenyő utcai telekkialakítás	2 864	573	3 437
Vírusirtó program Polg. Hivatal	208	42	250
Eszközbesz. Védőnői körzet	500	100	600
ÖNO akadálymentesítés	1 469	294	1 763
Gkocsi lízing	575		575
Kisajátítás, földterület vásárlás	489		489
Számítógép	203	40	243
Számlakészítő szoftver	800	160	960
GovSys iratkezelő szoftver	5 280	1 056	6 336
Közp.Ált.lsk. 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.lsk.tornacsarnok bőv.önrész	8 333	1 667	10 000
Zengő Óvoda átalakítás önrész	600	120	720
Riasztó készülék vás.	3 020	604	3 624
Összesen	46 505	9 088	55 593

Felújítás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Közp. Ált. lsk. felúj., akadályment.	16 625	3 325	19 950
Kislóki faluház felújítása	4 167	833	5 000
Műv.Ház felújítás	808	162	970
Útfelújítás, parkoló	43 697	8 739	52 436
Összesen	65 297	13 059	78 356

Beruházás

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

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Ipartűzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	7				2 365		2 372	23 684	11 940			6 425	42 049
2	8				2 052		2 060			1 320	23 803	8 465	33 588
3							-					3 214	3 214
4	6						6					6 789	6 789
5													
6													
7	5						5					3 504	3 504
8	8				3 120		3 128			502		1 472	1 974
9	8524						8 524					4 598	4 598
10	3						3			5 951		3 472	9 423
11	6						6					2 599	2 599
12													
13													
14	5					25 275	25 280					4 452	4 452
15	4502						4 502	15 402				5 504	20 906
16	3920				145		3 965		874			5 589	6 463
17	5						5		2 533				2 533
18	7						7		346			6 342	6 688
19													
20													
21	8						8		2 190				2 190
22	6706						6 706					1 312	1 312
23	2						2					4 328	4 328
24	5					3 571	3 576					6 748	6 748
25	7				1 175	115 319	116 501	486					486
26													
27													
28	6						6			59 426		627	70 053
29	7						7					842	842
30	4						4	39 103				1 725	40 828
31	6						6						-
Összesen	23657	0	0	0	8857	144165	176 679	78 675	11 940	7 765	99 180	78 007	275 667

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likvidációs terv

Február

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	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	24 772	7 754			4 353	36 879
Osszesen	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	25 014	7 754	7 691	119 239	101 244	260 942

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hífelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuclék	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	4 252		7 245		4 442	15 939
6	4320						4 320					3 474	3 474
7	9				3 120		3 129			856		667	1 523
8													
9													
10	10			4 300	4 559		8 869					9 812	9 812
11	349		8000	3 450			11 799			1 654	4 614	8 504	14 772
12	7281		14500	6 780			28 561					1 325	1 325
13	544		17500	10 520			28 564					5 472	5 472
14	8		30000	12 450			42 458	352				3 597	3 949
15													
16													
17	9						9					4 378	4 378
18	9						9		846			8 878	9 724
19	12						12					5 472	5 472
20	9				2 000	138	2 147					11 402	11 402
21	8						8					3 456	3 456
22													
23						109 000	109 005					3 344	3 344
24						3 571	12 095					966	966
25	5						5					3 457	3 457
26	8524						8					4 487	4 487
27	8						8						
28	5						5	24 689	9 081	3 648	53 825	95 730	95 730
29													
30													
31	4						4						
Összesen	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	29 293	9 081	15 779	76 893	95 033	226 079

Likviditási terv

Április

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparizási	Gépjármű	Ávett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.ín	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			5 262		9 978	15 260
11	589						589					1 324	1 324
12													
13													
14	6						6					7 392	7 392
15	6						6		1 992			1 572	3 564
16	8						8					948	948
17	9						9					3 624	3 624
18	12						12						
19													
20													
21	15						15						
22	542						542					3 457	3 457
23	8						8					3 201	3 201
24	1320						1 320					12 411	12 411
25	8					124 797	124 805						
26													
27													
28	5					3 571	3 576	24 268	7 523		61 625	1 402	94 818
29	5						5						
30	9						9						
Összesen	17938		0	0	11842	128368	158 148	24 268	7 523	4 886	88 035	58 565	183 277

Likviditási terv

Május

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Osszesen
2	6825				2 052		8 877			1 854			1 854
3													
4													
5	8						8				5 127	3 452	8 579
6	8				2 364		2 372			1 204		1 339	2 543
7	9820						9 820					1 354	1 354
8	3908						3 908					998	998
9	5428				3 120		8 548				10 252	5 564	15 816
10													
11													
12													
13	8				4 766		4 774					3 485	3 485
14	9						9					1 799	1 799
15	589						589			1 828		208	2 036
16	5				589		594					5 576	5 576
17													
18													
19	6						6					4 405	4 405
20	1325						1 325					3 902	3 902
21	12						12					3 303	3 303
22	9						9					4 254	4 254
23	11						11					3 254	3 254
24													
25													
26	5					72 666	72 671					1 502	1 502
27	5328					3 571	8 899					6 344	6 344
28	3					10 675	10 678	25 920	8 035		35 883	8 878	78 716
29	402						402						
30	7						7				3 285		3 285
31													
Osszesen	33716		0	0	12891	86912	133 519	25 920	8 035	4 886	54 547	59 617	153 005

Likviditási terv

Június

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármú	Átvett.p.e.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.frn	Egyéb	
2	4				2 051		2 055	1005		1 852	21 128	5 548	29 533
3	8				2 364		2 372					12 405	12 405
4	8428						8 428					3 452	3 452
5	6						6					3 506	3 506
6	4572						4 572					4 141	4 141
7													
8													
9	12				3 120		3 132			978		4 342	5 320
10	12				4 559		4 571				5 282	3 888	9 170
11	10						10					5 542	5 542
12	8						8					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						7					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				667	1 306	1 963
27	5						5	25 405	8 185		61 625		95 215
28													
29													
30	5						5						-
31							-						-
Összesen	18720	0	0	0	21354	128507	168 581	26 410	8 185	4 886	88 692	106 453	234 626

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
..... Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likvidációs terv

Július

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj		Intézm.fin	Egyéb
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						948					1 154	1 154
15	6325	105557					111 882			1 125		107 332	108 457
16	1320						1 320					3 389	3 389
17	12						12					5 674	5 674
18	472						472					7 325	7 325
19													
20													
21	7				4 258		4 265			1 256		6 140	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	25 909	8 330		61 625	6 347	102 211
30	10						10						-
31	8						8						-
Összesen	15779	105557	0	0	18796	128368	268 500	26673	8330	4886	88692	198209	326 990

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
..... Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likvidációs terv

Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Álveti.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	8				2 051		2 059						
2													
3													
4	9				2 364		2 373		1 752	20 059		6 372	28 183
5	12					1 428	1 440			1 428		4 328	5 756
6	3 820						3 820					4 669	4 669
7	4 320						4 320					3 442	3 442
8	5				3 120		3 125		995				995
9													
10													
11	698				4 559		5 257			10 030		5 679	15 709
12	1 364						1 364					1 396	1 396
13	4 281						4 281					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	420					605	1 025					5 986	5 986
20	2 259				151		2 410						
21	12					537	549					5 397	5 397
22	10					254	264		461			2 155	2 616
23													
24													
25	5					131 763	131 768					8 974	8 974
26	6 894				3 754	3 571	14 219						
27	3 210					46 202	49 412				657	4 372	5 029
28	5						5	26 103	8 920		70 206	5 891	111 120
29	7						7					2 547	2 547
30													
31													
Összesen	27 355	0	0	0	17 957	184 360	229 672	26 103	8 920	4 664	102 380	74 188	216 255

57

Napok	Bevételek							Kiadások					eFt
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvett.p.e.	Állami	Osszesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm.írn	Egyéb	
1	6				2 051					1 589		6 365	7 954
2	6344										15 379	4 546	19 925
3	6				2 364							7 328	7 328
4	9483											4 372	4 372
5	5472							680		998			1 678
6													
7													
8	4		7 580	5 320	3 120		16 024					5 412	5 412
9	672		8 904	6 780			16 356					6 325	6 325
10	834		14 000	8 204	4 559		27 597			7 689		5 457	13 146
11	15		25 600	4 696			30 311						
12	1472		13 916	12 500		139	28 027					1 325	1 325
13													
14													
15	7						7		1 589			942	2 531
16	3402						3 402					9 506	9 506
17	4303				5 372		9 675					5 484	5 484
18	4						4					5 062	5 062
19	6502						6 502		591				591
20													
21													
22	5420						5 420					4 320	4 320
23	6				9 542		9 548					3 872	3 872
24	8						8						
25	6					109 000	109 006					248	248
26	5					3 571	3 576			657		5 648	6 305
27													
28													
29	873						873	24 370					85 961
30	4						4						
Osszesen	44848	0	70000	37500	27008	112710	292 066	25 050	7 766	4 767	77 550	76 212	191 345

Likvidációs terv

Október

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Osszesen
1	14				2 051		2 065					4 432	4 432
2	8 572						8 572			1 954	17 607		19 561
3	3 941				2 364		6 305						-
4													
5													
6	9						9					5 472	5 472
7	11						11			852		9 867	10 719
8	1 520						1 520						-
9	1 704				3 120		4 824					5 326	5 326
10	5 505				4 559		10 064				8 804		8 804
11													
12													
13	6						6					6 779	6 779
14	402						402					5 472	5 472
15	697						697			2 080		4 584	6 664
16	13						13					3 829	3 829
17	16						16						-
18													
19													
20	3 820						3 820					3 572	3 572
21	6 742				1 717		8 459					14 783	14 783
22	9						9					1 544	1 544
23							-					15 545	15 545
24	9						9						-
25													
26													
27	4 304					124 797	129 101					4 405	4 405
28	8					3 571	3 579	25 890	8 026		61 624	5 302	100 842
29	12						12				657	3 809	4 466
30	2						2					1 750	1 750
31	2						2						-
Osszesen	37 318	0	0	0	1 881	128 368	179 437	25 890	8 026	4 886	88 692	96 471	223 965

Likvidációs terv

November

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Atvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Összesen
1													
2													
3	1452				2 051		3 503					6 674	6 674
4	8				2 364		2 372			1 754	17 607	5 325	24 686
5	642						642						-
6	5						5					4 572	4 572
7	7				3 120		3 127						-
8													
9													
10	6320				4 558		10 878				8 804	5 674	14 478
11	14						14			1 154		3 484	4 638
12	4302						4 302					5 489	5 489
13	10						10					3 828	3 828
14	5						5					4 417	4 417
15													
16													
17	3						3			1 978		5 472	7 450
18	8506						8 506					3 948	3 948
19	6342						6 342					3 325	3 325
20	1320						1 320					6 798	6 798
21	8						8					5 412	5 412
22													
23													
24	14						14					5 572	5 572
25	6					124 797	124 803					3 428	3 428
26	674					3 571	4 245				657	5 548	6 205
27	21						21	26 305	8 155		61 624	6 754	102 838
28	589						589						-
29													
30													
Összesen	30 248	-	-	-	12 093	128 368	170 709	26 305	8 155	4 886	88 692	85 720	213 758

Likviditási terv

December

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin		Egyéb
1	6325				2 051		8 376			1 664			1 564
2	12				2 364		2 376					8 547	8 547
3	19506						19 506					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				3 120		3 136					6 548	6 548
9	8606						8 606						-
10	14				4 568		4 572			1 664		8 521	10 175
11	10						10					8 956	8 956
12	11848					139	11 987					3 428	3 428
13													
14													
15	9						9			773		3 422	4 195
16	328						328					5 574	5 574
17	10						10					6 484	6 484
18	3062					3 571	6 633					9 473	9 473
19	14					115 319	115 333					14 504	14 504
20													
21													
22	5					97 940	97 945						-
23	9						9	23 126	7 169		105 313	3 145	138 753
24	5						5			656			656
25													
26													
27													
28							-					4 499	4 499
29	4						4					1 750	1 750
30	3						3					5 864	5 864
31	2						2						-
Összesen	60580	0	0	0	12093	216969	289 642	23126	7169	4886	151103	98372	284 656

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
..... Ktr. számú rendeletének

5.sz.melléklet

Likvidációs terv

Összesítő

eFt

Hónapok	Kévételek				Bevételek										Kiadások				
	Saját bev.	Fejli.hi télek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járlék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen						
1. hó	23657	0	0	0	8857	144165	176 679	78675	11940	7765	99180	78007	275 567						
2. hó	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	25 014	7 754	7 691	119 239	101 244	260 942						
3. hó	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	29293	9081	15779	76893	95033	226 079						
4. hó	17938	0	0	0	11842	128368	158 148	24268	7523	4886	88035	58565	183 277						
5. hó	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	25920	8035	4886	54547	59617	153 005						
6. hó	18720	0	0	0	21354	128507	168 581	26410	8185	4886	88692	106453	234 526						
7. hó	15779	105557	0	0	18796	128368	268 500	26873	8330	4886	88692	198209	326 990						
8. hó	27355	0	0	0	17957	184360	229 672	26103	8920	4664	102380	74188	216 255						
9. hó	44848	0	70000	37500	27008	112710	292 066	25050	7766	4767	77550	76212	191 345						
10. hó	37318	0	0	0	13811	128368	179 497	25890	8026	4886	88692	96471	223 965						
11. hó	30248	0	0	0	12093	128368	170 709	26305	8155	4886	88692	85720	213 758						
12. hó	60580	0	0	0	12093	216969	289 642	23126	7169	4886	151103	98372	284 656						
Összesen	517476	105557	140000	75000	191619	1673305	2 702 957	362 927	100 884	74 868	1 123 695	1 128 091	2 790 465						
Forráshány: Önkormányzat							87 508												
Forráshány: Szélessávú Társulás																			
Összesen							2 790 465												

Normatív hozzájárulás

2008.évi

6.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	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
Helyi közművelődési és közgyűjtési feladatok	1 135	13 390	15 197 650
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	2,891	11 419 450
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	40	600 000
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
Hozzj.tömegközlekedési feladatokhoz	515	13 390	6 895 850
Lakossági települési foly.hull.árt.tám.	100	75	7 500
I.Nem kötött felhasználású normatíva			685 759 003

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.	11 700	133	1 548 300
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			-
-Önk.által szervKözcélú 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			965 457 354

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

7.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
	851297	Védőnői szolgálat	6,5
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 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekejlesztési Szolgálat	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	55
	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
Madarász József Városi Könyvtár	923127	Közműv. Könyvtár n.	5
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	57
	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	27
	805212	Pedagógiai szakszolgálat	3
	923127	Közműv. Könyvtár n.	3
Sb. Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)	751669	Tűzvédelem katasztrófa elhárítás n.	63
Összesen:			375