

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

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

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi költségvetésének első félévi alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az ÁHT 79. §-a szerint a polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.

A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat, az intézményfenntartó társulások, a kisebbségi önkormányzat és a Szélessávú Közmű Kiepités Társulás költségvetési előirányzatainak felhasználását is.

A tájékoztató a költségvetési rendelet és mellékletei szerkezetében készült.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosított mérleg főösszege 2.790.465 eFt. A bevételek teljesítése 61 %-os, a kiadások teljesítése függő kiadásokkal együtt 58 %-os.

A működési célú bevételi előirányzat(támogatásokkal, átvett pénzeszközökkel, hitellel együtt) 2.610.897 eFt, I. félévi teljesítése 1.665.285 eFt, 64 % (1.sz. melléklet). Ezen belül az intézményi működési bevétel teljesítése 60 %-os, A nevelési, oktatási intézményeknél meghaladja a 70 %-ot is, elsősorban amiatt, hogy a naptári év első félévében több az élmezési nap, ennek következtében a térítési díj bevétel, valamint a bérleti díj bevételük is meghaladta a tervezettet. A többi ágazatban általában időarányos a teljesítés.

A helyi adó, a gépjárműadó, az átengedett adóbevételek teljesülése a tervnek megfelelő.

A társult településektől átvett pénzeszköz időarányostól alacsonyabb teljesítésének oka, hogy a Nagylóki önkormányzat júniusban esedékes hozzájárulását júliusban utalta. A költségvetés tartalmazza az intézményi társulási formában végzett szociális, családsegítő és gyermekjóléti feladatokra is a kiegészítő normatíva előirányzatát, melyet a Többcélú Kistérségi Társulás igényel, majd ad át a működtetőnek, viszont a gyermekjóléti feladatok kivételével a jogerős működési engedély hiányában csak most igényelhető. Ezért alacsonyabb a teljesítés mértéke.

A rulírozó hitelt az év elején a kötvény kibocsátást megelőzően vettük igénybe, június 30-án nincs igénybevett működési célú hitel. A Szélessávú Közmű Kiepités Társulás rulírozó hitele is visszafizetésre került.

A pénzmaradvány igénybevétele az intézményi pénzmaradványokat, valamint a Szélessávú Közmű Kiepités Társulás pénzmaradványát tartalmazza.

A felhalmozási bevételek előirányzata 179.568 eFt, első félévi teljesítése 48.328 eFt, mely 27 %-nak felel meg.

A teljesítés elmaradásának oka a tervezett ingatlanértékesítések még nem valósultak meg, illetve a Forrás Ipari Park kft még nem fizette ki a közel 12 millió Ft-os vételárat.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a Tompa utcai Idősek Otthona akadály mentesítésére, a Művelődési Ház valamint a Szélessávú Közmű Kiép. Társulájt részére kapott támogatásokat tartalmazza.

A fejlesztési hitelfelvételhez a kölcsönszerződéseket megkötöttük, igénybevétel még nem volt.

A működési kiadások előirányzata 2.633.221 eFt, I. félévi teljesítése a függő kiadásokkal együtt 1.600.755 eFt 61 %-os.

A kiadásokon belül a bér és járulékai részaránya 42 %-os, az I. félévi teljesítése 49 %-os. A tűzoltóságnál létszámhiány valamint a fiatal állomány miatt alacsonyabb a bér és járulékai teljesítése.

Az intézményeknél az iskolai gyermekétkeztetés kiadása magasabb (Mészöly 59 %, Smiklós 63 %) az időarányos előirányzatnál, a bevételeknél említett ok, valamint a 2007. november havi, de 2008-as pénzügyi teljesítésű élelmezési számlák miatt (Központi isk. 7783 eFt, ÁMK 6.306 eFt. Az energia költségek teljesülése szintén kissé magasabb, az egyéb dologi kiadások teljesülése időarányos.

A polgármesteri hivatal működési kiadási előirányzata 1.446.943 e Ft teljesítése 949.525 eFt, 65 %. A teljesítésben szerepel az év eleji rulírozó hiteligénybevétel és visszafizetés is (finanszírozási műveletek soron), anélkül a teljesítés 50 %-os. Az igazgatási feladatok előirányzata a legnagyobb súlyú a hivatal költségvetésében, teljesítése az időarányosnak megfelelő. Ezen a soron dologi előirányzat tartalmazza a rulírozó hitel visszafizetés előirányzatát is, teljesítés a finanszírozási műveletek soron.

A közvilágítási kiadások időarányos teljesítése 57 %. Közbeszerzési eljárás keretében pályáztattuk a szolgáltatót a költségek csökkentése érdekében. Augusztus 1-től a közbeszerzésnek megfelelően csökken a díj összege.

A szociális ágazaton belül a szociális étkeztetés kiadásainak 39 %-os, a házi szoc. gondozás kiadásainak 35 %-os teljesítése a tervezettnél kevesebb ellátott miatt van.

A szélessávú közmű építés feladatnál az előirányzat tartalmazza a hitel visszafizetést, a teljesítés a finanszírozási műveletek soron.

A függő kiadások túlnyomó részt a júniusi bérek, melyek megfelelő szakfeladatra könyvelése júliusban történik.

A fejlesztési kiadások teljesülése 23 %-os. A tervezett feladatok egy része a pályázatok kedvezőtlen elbírálása miatt halasztódik (ifjúsági park színpad, útépítés, Pusztagegres sátorozóhely, Mészöly G. Általános Iskola tornacsarnok építés, Zengő Óvoda átalakítás), a többi feladat folyamatban van, illetve második félévben valósul meg.

A felújítások I. félévi teljesítése szintén alacsony 2 %-os, viszont az útfelújítások kifizetésére hamarosan sor kerül, a többi cél megvalósulása a II. félévben várható.

Összességében az önkormányzat 2008. I.félévi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a kötvénykibocsátás, a takarékos gazdálkodás következményeként.

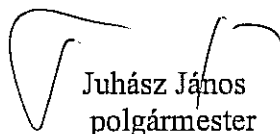
A második félévben folytatni kell a szigorú gazdálkodást, a fejlesztések megvalósításához folyamatos pályázatfigyelés, készítés szükséges.

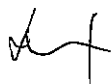
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének első félévi alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

Sárbogárd, 2008-07-28


Juhász János
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési bevételei

1.sz. melléklet

Év: összesen
2008

eFt-ban

	Előirányzat	Teljesítés jún. 30-ig
Közp. Ált.IskÓvoda,GYEJÓ	29 498	22 381
Smiklósi Ált. Isk.	18 836	14 609
Önk. Tűzoltóság	645	410
1.a. Önálló önk. int.össz.	48 979	37 400
PH szoc. ágazat	43 965	22 239
Egészségügyi ágazat	1 986	636
Igazgatás	218 830	127 577
1.b. PH Működési bevétel összesen	264 781	150 452
Műk. bev. össz. (1.a. + 1.b.)	313 760	187 852
2.1. Helyi adok (Iparuzesi)	140 000	81 567
- termofold berbead.bev.	30	70
- talajterhelési díj	4 000	4 041
Szj.+ kieg. (Tűzolt)	432 000	220 268
2.2. Ateng.kp.adok	436 030	224 379
-Gepjarmuado	75 000	41 524
-Egyeb sajátos bev.	9 000	947
2.3. Egyeb sajátos bev.	84 000	42 471
Önk.saj. műk.bev.össz.(2.1+2.2+2.3)	660 030	348 417
I. Működési bevételek összesen	973 790	536 269
1.1 Normatív tam.	685 759	360 433
1.2. Közp. előirányzatok (kisebbs.onk.)	63 174	41 471
1.3. Normatív kötött felh. tam	194 292	107 135
1.4 Önk.Tuzolt	256 841	136 382
1.5 Egyéb közp. tám.	39 707	46 807
II. Támogatások össz. (1.1+1.2+1.3)	1 239 773	692 228
-OEP	28 372	14 473
- munkaeropiaci alap	24 617	11 145
Szélessávú tagdíj	1 869	3 583
Társult településektől átv. pe.	22 159	9 126
Kistérségtől átvett pe.	40 134	13 701
Egyéb	5 881	5 420
III. Véglegesen átvett pénzeszköz össz.	123 032	57 448
Forráshiány	87 508	
Rull.hitel PH.		205 495
Kötvény ért.	150 000	151 266
IV. Hitelek összesen	237 508	356 761
V. Pénzmaradvány igénybevétele	36 794	22 467
Önkormányzati szintű működési bevétel	2 610 897	1 665 173

Bevételi függő

112

Mindösszesen

1 665 285

2008. évi Felhalmozási bevételi mérleg

1.sz. melléklet

Év összesen
2008

eFt-ban

	Előirányzat	Teljesítés jún. 30-ig
Felhalmozási és tőkejell. bev.	40 686	5 013
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	28 753	38 743
Fejlesztési hitelfelvétel	105 557	
Normatív tám. fejlesztésre		
Központosított előir.-ból fejlesztésre		
TEKI támogatás	145	145
CÉDE támogatás	4 427	4 427
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	179 568	48 328

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadási mérleg

1.sz.melléklet

Év összesen
2008

eFt

	Előirányzat	Teljesítés jún. 30-ig
-Közp.Ált.Isk.,Óvoda és Családs.és GYEJÓ	512 791	268 116
-Sm. Alt. Isk.	399 176	202 892
-Onk. Tuzoltosag	274 565	126 147
1. Onallo int. muk. kiad. ossz.	1 186 532	597 155
- általános tartalék	15 990	
-igazg. es muk.jell. egy.kiad.	1 385 679	905 502
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	665	235
-Szélessávú Közmű Kiép.Társ	1 517	950
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838	42 838
2.PH működési kiadása	1 446 689	949 525
Kiadások összesen	2 633 221	1 546 680

Pénzkészlet:

-Közp.Ált.Isk.,Óvoda és Családs.és GYEJÓ	47
-Sm. Alt. Isk.	76
-Onk. Tuzoltosag	5 176
-Polgármesteri Hivatal	78 829
Összesen	84 128

Függők, átfutók

-Közp.Ált.Isk.,Óvoda és Családs.és GYEJÓ	13 792
-Sm. Alt. Isk.	10 645
-Onk. Tuzoltosag	8 013
-Polgármesteri Hivatal	21 625
Összesen	54 075
Mindösszesen	1 684 883

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

2008. évi Felhalmozási kiadási mérleg

1.sz. melléklet

Év összesen
2008

eFt-ban

	Előirányzat	Teljesítés jún. 30-ig
Felhalmozási kiadás		
- önálló önk.intézmények	777	445
- Polgármesteri Hivatal	55 593	12 976
- Szélessávú Közmű Kiépítése Társ		
Felújítási kiadások		
- Polgármesteri Hiv.	78 356	1 604
- Önálló önkormányzati int.		
Tám.ért.fejl.kiad.pesz.k.áta.	22 518	13 705
Részesedés vásárlás		
Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási kiadás összesen	157 244	28 730

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Mészoly Géza Általános Iskola

Bevétel

eFt

Szakfeladat szám	Mégnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat			2008. évi teljesítés jún. 30-ig			
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen:	Saját bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány
552312	Óvodai Int. érk.	Zengő Óvoda	10 842	-	-	10 842	4 928	-	4 928
552312	Összesen:		10 842	-	-	10 842	4 928	-	4 928
552328	Iskolai Int. érk.	MG. Áll. Iskola Szent. István Áll. Iskola	10 488 1 701	-	-	10 488 1 701	10 020 682	-	10 020 682
552328	Összesen:		12 189	-	-	12 189	10 702	-	10 702
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	478	-	-	478	306	-	306
801115	Összesen:		478	-	-	478	306	-	306
801214	Állami Iskola Oktatás	MG. Áll. Iskola Szent. István Áll. Iskola	4 669 200	-	-	4 669 200	5 262 253	-	5 262 253
801214	Összesen		4 869	-	-	4 869	5 515	-	5 515
853244	Családsegítő és GYEJO						21		21
853244	Összesen:						21		21
923127	Közm. Könyvt.	Városi Könyvtár	1 120	-	-	1 120	909	-	909
923127	Összesen		1 120	-	-	1 120	909	-	909
Mindösszesen:			29 498	483 161	132	512 791	22 381	259 442	281 955

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételét és kiadásait

2. sz. melléklete

Mészöly Géza Ált. Iskola

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat			2008. évi teljesítés jún. 30-ig			Összesen
			Személyi kiadás	Járulék	Dologi	Összesen	Személyi kiadás	Járulék	
	552312 Óvodai Int.élt.	Zengő Óvoda			38 349	38 349		19 066	19 066
	552312: Összesen:				38 349	38 349		19 066	19 066
	552323 Iskolai Int.élt.	MG. Ált. Isk. Szent. Isiv. Ált.			34 286	34 286		4 717	20 261
	552323: Összesen:				42 787	42 787		24 978	24 978
	801115 Óvodai nev. Iskol. élt.	Zengő Óvoda	69 301	22 748	10 410	102 459	35 919	11 948	5 600
	801115: Összesen:		69 301	22 748	10 410	102 459	35 919	11 948	5 600
	801214 Napp. Ált. Isk. Ó.	MG. Ált. Isk. Szent. Isiv. Ált.	112 557	36 782	39 310	188 659	56 022	18 358	27 387
	801214: Összesen:		146 690	47 872	53 157	247 719	73 603	24 004	34 333
	805113 Napp. ó. tan. sz.	MG. Ált. Isk. Szent. Isiv. Ált.	14 559	4 766	144	19 469	7 810	2 600	27
	805113: Összesen:		17 857	5 660	186	23 903	9 467	3 150	27
	921925 Egyéb szórak. lev.	Közp. Könyvtár			82	82			16
	921925: Összesen:				82	82			16
	923127 Közm. Könyvtár	Közp. Könyvtár	12 679	4 212	10 405	27 496	6 235	2 036	5 195
	923127: Összesen:		12 679	4 212	10 405	27 496	6 235	2 036	5 195
	853244 Családsegítő és GYED		18 021	5 777	6 198	29 996	7 325	2 388	2 825
	853244: Összesen:		18 021	5 777	6 198	29 996	7 325	2 388	2 825
	Mindösszesen:		264 748	86 469	161 574	512 791	132 549	43 526	92 041
									268 116

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTEL

Szakf.szám	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			2008.évi teljesítés jún. 30-ig			Összesen:
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen:	Saját bev.	Támogatás	
552312	Óvodai Int.étk.	Sim Óvoda Peg. Óvoda Nagyfók Óvoda	5 146			5 146	2 445		2 445
552312	Összesen:		6 826			6 826	3 174		3 174
552323	Iskolai Int.étk.	Sim.Ált. Iskola Nagyfók Iskola	10 054			10 054	5 037		5 037
552323	Összesen:		11 240			11 240	5 394		5 394
801214	Napp. Ált.isk.okt.	Sim.Ált. Iskola Nagyfók Iskola	730			730	5 966		5 966
801214	Összesen:		730			730	75		75
923127	Könyvtár tev.	S.miklós Klub	40			40	75		75
923127	Összesen:		40			40			
Mindösszesen:			18 836	380 264	76	399 176	14 609	198 928	213 613

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi kiadásai és bevételei

2. sz. melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola
KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat				2008. évi teljesítés jún. 30-ig				eFt
			Szem. kiad	Járulék	Dologi	Összesen	Szem. kiad	Járulék	Dologi	Összesen	
552312	Óvodai int.étk.	„Sm. Óvoda P.egresi Óvoda „Nagyfőlki tagóvoda	1 126	380	20 683	22 189	559	192	10 468	11 219	
			1 364	456	3 801	5 621	626	212	1 531	2 369	
					1 268	27 810			621	13 588	
552312	Összesen:		2 490	836	25 752	29 078	1 185	404	12 620	14 209	
552323	Iskolai int.étk.	„Sm. Ált. Iskola „Nagyfőlki tagiskola	144	50	35 944	36 138	105	36	23 027	23 168	
					1 781	1 781			798	798	
552323	Összesen:		144	50	37 725	37 919	105	36	23 825	23 966	
801115	Óvodai nev. iskolák.	„Sm. Óvoda P.egresi Óvoda „Nagyfőlki tagóvoda	36 568	11 963	5 660	54 191	17 509	5 654	2 528	25 731	
			6 146	2 011	2 167	10 324	3 257	1 068	1 044	5 367	
			9 652	2 921	1 401	13 974	4 673	1 410	454	31 098	
801115	Összesen:		52 366	16 895	9 228	78 489	25 439	8 170	4 026	37 635	
801214	Nap. Ált. iskola	„Sm. Iskola „Nagyfőlki tagiskola	100 902	32 781	31 740	165 423	50 745	16 394	16 030	83 169	
			24 548	7 466	5 374	37 388	11 500	3 367	2 511	17 398	
801214	Összesen:		125 450	40 247	37 114	202 811	62 245	19 781	18 541	100 567	
805113	Napközi otthon, tan. sz.	„Sm. Iskola „Nagyfőlki tagiskola	17 894	5 832	210	23 936	10 171	3 310		13 481	
			2 236	672	100	3 008	1 207	362	23	1 592	
805113	Összesen:		20 130	6 504	310	26 944	11 378	3 672	23	15 073	
805212	PeD Szakszolgálat		10 255	3 351	3 311	16 917	5 048	1 581	1 225	7 854	
921826	Egyéb könyvtári tevékenység				96	96			18	18	
923127	Könyvtári tev.		3 585	1 185	2 172	6 922	1 970	684	946	3 570	
Mindösszesen:			214 400	69 068	115 708	399 176	107 370	34 298	61 224	202 892	

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
 Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2.sz. melléklet

BEVÉTEL

eFt

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

		2008.évi előirányzat		2008.évi teljesítés jún. 30.			
Szafeladat	Mégnevezés	Támogatás	Pénz.maradv.	Saját bevétel	Támogatás	Pénz.maradv.	Összesen:
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	266 457	8 240	410	131 131	8 240	139 781
751669	Összesen	266 457	8 240	410	131 131	8 240	139 781

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

		2008. évi előirányzat		2008. évi teljesítés jún. 30.			
Szafeladat	Mégnevezés	Járulék	Dologi	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Összesen:
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	63 362	12 188	90 781	27 117	8 249	126 147
751669	Összesen	63 362	12 188	90 781	27 117	8 249	126 147

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				2008. évi teljesítés jún. 30.			
	Saját bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány	Osszesen	Saját bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány	Osszesen
Mészöly G. Ált. Iskola	29 498	483 161	132	512 791	22 381	259 442	132	281 955
S.miklósi Ált. Iskola	18 836	380 264	76	399 176	14 609	198 928	76	213 613
Önk. Tűzoltóság	645	266 457	8 240	275 342	410	131 131	8 240	139 781
Bevétel összesen:	48 979	1 129 882	8 448	1 187 309	37 400	589 501	8 448	635 349

Intézmény megnevezése	2008.évi előirányzat				2008.évi teljesítés jún. 30.			
	Személyi kiad.	Járaték	Dologi	Osszesen	Személyi kiad.	Járaték	Dologi	Osszesen
Mészöly G. Ált. Iskola	264 748	86 469	161 574	512 791	132 549	43 526	92 041	268 116
S.M.Ált. Iskola	214 400	69 068	115 708	399 176	107 370	34 298	61 224	202 892
Tűzoltóság	199 015	63 362	12 188	274 565	90 781	27 117	8 249	126 147
Kiadás összesen:	678 163	218 899	289 470	1 186 532	330 700	104 941	161 514	597 155

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3. számú melléklete

BEVÉTELEK

eFt

I. Polgármesteri Hivatal igazgatás	2008. évi előirányzat			2008. évi teljesítés jún. 30-ig		
	Saját bevétel	Egyéb	Összesen	Saját bevétel	Egyéb	Összesen
 Számfeladat Megnevezés						
751153 Önkormányzati igazgatás	200 330	342 380	542 710	100 824	189 151	289 975
751142 Területi igazgatási feladatok	3 000		3 000	2 539		2 539
751845 Város-és községgazdálkodás		24 617	545 710		1 145	1 145
751866 Önkormányzati feladatra nem tev.	15 500	1 944 506	1 944 506	20	1 056 947	1 056 967
701015 Saját v. bérelt Ing. hasznosítás			15 500	24 194		24 194
751999 Finanszírozási műveletek PH		87 357	87 357		205 495	205 495
751175 Népszavazás		3 278	3 278		3 384	3 384
853344 eseti pénzbeni ell.					511	511
I. Polgármesteri Hiv. igazgatás össz.	218 830	2 402 138	2 620 968	127 577	1 456 633	1 584 210
II. Polgármesteri Hivatal szoc. ágazat.						
853211 Bölcsődei ellátás	1 330		1 330	815		815
853181 Szállást biztosító idősek Klubja	6 600		6 600	3 533		3 533
853181 Hajléktalanok Átmeneti Szállása	1 830	1 175	3 005	1 018	1 175	2 193
853233 Házigondozó Szolgálat	2 265		2 265	1 012		1 012
853255 Szociális ellátás	14 595		14 595	7 197		7 197
853170 Ápoló-gondozó Otthon	16 200		16 200	7 497		7 497
853233 Jelzőrendszeres házigond. szolg.	48		48	14		14
853266 Nappali szociális ellátás	1 097		1 097	1 153		1 153
II. Polgármesteri Hivatal szoc. ágazat. Összesen:	43 965	1 175	45 140	22 239	1 175	23 414
III. Polg. Hiv. eü. ágazat						
851912 Iskola eü. feladatok	1 986	1 061	1 061		506	506
851219 Háziorvosi szolgálat		6 240	8 225	636		4 115
851297 Védőnői szolgálat		21 071	21 071		10 489	10 489
III. Polg. Hiv. eü. ágazat összesen:	1 986	28 372	30 358	636	14 474	15 110
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat						
751164 Roma Kisebbségi Önkormányzat		665	665		563	563
IV: Roma Kisebbségi Önk. összesen		665	665		563	563
V. Szélessávú közmű építés						
751889 Gazd. és ter. fejletel.		44 355	44 355		44 396	44 396
V. Szélessávú közmű építés összesen		44 355	44 355		44 396	44 396
Összesen: I.+II.+III.+IV.+V.	264 781	2 476 705	2 741 486	150 452	1 517 241	1 667 693

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

1. oldal

3. számú melléklete

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év előirányzat				2008. év teljesítés jún. 30-ig				Összesen
		Szam.kiad	Járuék	Dologi	Egyéb	Szem.kiad	Járuék	Dologi	Egyéb	
II. Igazgatási kiadások										
751153	Önkormányzati igazgatási tevékenység	120 277	37 059	481 962	54 384	693 662	20 231	155 583	29 288	266 954
	Igazgatás, pénzeszköz áta.				15 990					
	Tartalék pénzeszköz átadások	18 084	5 244	1 530		24 858	7 909	2 355	738	11 002
751142 Közei igazgatási feladatok										
	Önkormányzati feladatok	25 598	7 787	4 809		38 194	13 792	4 280	2 777	20 849
	Gyámhivatal	11 247	3 487	3 317		18 051	5 993	1 792	1 496	9 281
	Építéshatóság	8 462	2 577	3 288		14 337	4 153	1 224	1 558	6 935
	Hivatalos gondnok	1 236	401			1 637	519	164		683
751175	Népszavazás	1 485	424	1 369		3 278	1 485	424	1 369	3 278
II.2. Működési jellegű feladatok										
701015	Saját v. bérelt ing.hasznosítás			12 744		12 744			3 143	3 143
452025	Közutak, hídek			4 200		4 200			465	465
751670	Polgári védelem			1 040		1 040			225	225
751878	Közvilágítási feladat			29 059		29 059			16 625	16 625
751845	Város és Községüzemeltetés	25 920	8 997	550		35 467	11 318	3 895	363	15 576
	Közhasznú foglalkoztatás	13 248	4 613	275		18 136	4 713	1 634		6 347
	Közei foglalkoztatás			3 906		3 906			187	187
751922	Önkormányzati elszámolás				8 448	8 448			3 524	3 524
	Mészöly G. Áll. Isk. tám.				483 161	483 161			259 442	259 442
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.				380 264	380 264			198 928	198 928
	Önkormányzati Tűzoltók tám.				266 457	266 457			131 131	131 131
751999	Finanszírozási műveletek								360 279	360 279
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédel. ell.			2 000		2 000			143	143
853311	Rehabilitációs szoc.pénzbelf. ell.		7 600	80 500		88 100	4 773		37 362	37 362
853344	Eseti pénzbeli ell.			19 751		19 751			8 219	8 219
853333	Munkanélküli ellátások			130 000		130 000			68 178	68 178
861967	Égésvesély-ellátás egyéb feladatok			300		300			37	37
902113	Településtudományi szolgálat			1 149		1 149			1 147	1 147
924025	Verseny és előpótlás			2 822		2 822			1 647	1 647
221214	Lepkésítés			1 280		1 280			558	558
751867	Köztisztviselői fenntartás			8 623		8 623			4 433	4 433
852018	Állategészségügyi feladatok			2 549		2 549			1 317	1 317
014034	Kisebítő mezőgazdasági szolg.			30 262		30 262			15 304	15 304
901215	Településtudományi szolg.								3	3
I. Igazgatási kiadások összesen:		225 657	78 188	827 295	1 208 704	2 339 745	111 734	40 772	678 363	1 453 182

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

2. oldal

3. számú melléklete

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év előirányzat				2008. év teljesítés jún 30-ig				eFt	
		Szem.kiad	Járlulék	Dologi	Egyéb	Összesen	Szem.kiad	Járlulék	Dologi		Egyéb
II. Szociális ágazat											
853211	Balesései ellátás	10 688	3 443	3 938		18 069	5 385	1 846		8 927	
853170	Ápoló-gondozó otthon	23 187	7 452	19 612		50 251	12 029	3 895	10 493	26 417	
853233	Jetzőrendszeres házi segítségnyújt.	3 637		474		4 111			43	43	
853181	Szállást Bizt. Idősek Klubja	9 088	2 943	8 066		20 107	4 200	1 338	3 963	9 501	
853233	Házi gondozó szolgálat	14 916	4 536	3 648		23 100	5 165	1 669	1 170	8 004	
853266	Nappali ellátás	10 662	3 448	4 753		18 863	4 925	1 572	1 784	8 281	
853255	Szociáltervezés			41 016		41 016			15 988	15 988	
853181	Hajléktalanok álmenneti szállása	8 805	2 846	3 568		15 209	4 818	1 558	1 862	8 238	
	II. Szociális ágazat összesen:	80 993	24 688	85 065		190 726	36 522	11 728	37 129	85 379	
III. Egészségügyi ágazat											
851210	Háziorvosi Szolgálat	5 048	1 627	2 644		9 319	2 603	936	1 501	5 040	
851912	Iskola-elő szolgálat	581	185	295		1 061	287	61	131	478	
851297	Védőnői szolgálat	14 667	4 736	2 243		21 666	7 502	2 356	1 132	10 990	
	III. Egészségügyi ágazat összesen:	20 316	6 548	5 182		32 046	10 392	3 353	2 764	16 509	
IV. Romai Kisebbségi Önkormányzat											
751164	Helyi kisebbségi önkormányzat			665		665			235	235	
	IV. Romai Kisebbségi Önkormányzat összesen:			665		665			235	235	
V. Szélesávú közmű építés											
751889	Gázd és fel.fel.			44 355		44 355			950	950	
	V. Szélesávú közmű építés összesen:			44 355		44 355			950	950	
	Összesen: I+II+III+IV+V.	326 866	109 405	962 562	1 208 704	2 607 537	158 648	55 853	719 441	1 556 255	

Intézmény finanszírozás -1 136 330

Felj. pénz.eszk. aia -22 518

Összesen: 1 446 689

-593 025

-13 705

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
2008. évi felhalmozási feladatok

4 melléklet

Beruházás

Megnevezés	2008.évi előirányzat			2008.évi teljesítés jún. 30-ig		
	Alap	Afa	Összesen:	Alap	Afa	Összesen:
Ijúsági Park színpad kialakítás	292	58	350			0
Úléptések pályázati önrész	12 667	2 533	15 200			0
Ravatalozó és Wc ép. Rétszilasi temető	833	167	1 000	133	27	160
Városközpont rehabilitáció	800	160	960	250	50	300
Fenyő utcai telekkialakítás	2 864	573	3 437	340	68	408
Vírusirtó program Polg. Hivatal	208	42	250	228	45	273
Eszközbesz. Védőnői körzet	500	100	600			0
ÖNO akadálymentesítés	1 469	294	1 763			0
Gkocsi lízing	575		575	339		339
Kisajátítás, földterület vásárlás	489		489	489		489
Számitógép	203	40	243	203	40	243
Számlakészítő szoftver	800	160	960	100	20	120
GovSys iratkezelő szoftver	5 280	1 056	6 336	5 280	1 056	6 336
Közp. Áll. terv. rehab. terv	498	100	598			0
Tompa M. u. orv. rend. kial. önrész	2 167	433	2 600	396		396
Pusztacséregesi sátorozóhely önrész	4 907	981	5 888			0
Közp. Áll. Isk. tornacsarnok bőv. önrész	8 333	1 667	10 000	288		288
Zengő Óvoda átalakítás önrész	600	120	720			0
Riasztó kész. vás. (Jelzőrendsz. seg.ny.)	3 020	604	3 624	3 020	604	3 624
Összesen	46 505	9 088	55 593	11 066	1 910	12 976

Felújítás

Megnevezés	2008.évi előirányzat			2008.évi teljesítés jún. 30-ig		
	Alap	Afa	Összesen:	Alap	Afa	Összesen:
Közp. Áll. Isk. felúj. akadályment.	16 625	3 325	19 950	528	106	634
Kisvárosi faluház felújítása	4 167	833	5 000			
Műv. Ház felújítás	808	162	970	808	162	970
Úrfelújítás, parkoló	43 697	8 739	52 436			
Összesen	65 297	13 059	78 356	1 336	268	1 604

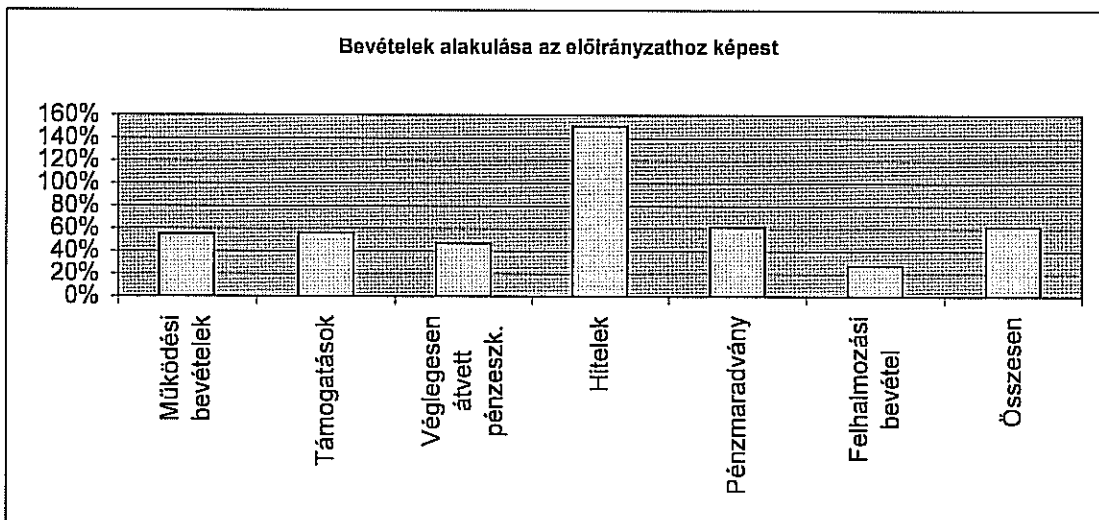
Beruházás

Megnevezés	2008.évi előirányzat			2008.évi teljesítés jún. 30-ig		
	Alap	Afa	Összesen:	Alap	Afa	Összesen:
Önk. Tüzoltóság	648	129	777	371	74	445
Összesen	648	129	777	371	74	445

Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Bevétel	Előirányzat	Teljesítés 2008. június 30-ig
Működési bevételek	973 790	536 269
Támogatások	1 239 773	692 228
Véglegesen átvett pénzeszk.	123 032	57 448
Hítelek	237 508	356 761
Pénzmaradvány	36 794	22 467
Bevételi függő		112
Felhalmozási bevétel	179 568	48 328
Összesen	2 790 465	1 713 613



Kiadás	Előirányzat	Teljesítés 2008. június 30-ig
Személyi	1 005 029	489 348
Járulék	328 304	160 794
Dologi	1 252 032	867 250
Egyéb	47 856	29 288
Felhalmozási kiadás	157 244	28 730
Pénzkészlet		84 128
Függők		54 075
Összesen	2 790 465	1 713 613

