

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. szeptember 5-i ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet mérleg főösszege **2.790.465.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet	2.790.465.000 Ft
Kisebbségi Önkormányzat	
- Feladatalapú támogatás	291.000 Ft
- FM Cigány Ter. Kisebbségi Önk. tám.	20.000 Ft
- FM Közgyűlés támogatás	140.000 Ft
Közművelődési érdekeltségnöv. tám.	254.000 Ft
Prémiumévek pr. tám.	4.169.000 Ft
Gondozóház akadálymentesítés	9.991.000 Ft
Részvény (MÉH) értékesítés	1.410.000 Ft
Sárbogárdi napok bevétele	2.017.000 Ft
Víziközművek üzemeltetése (Sárrét-Víz Kht)	12.494.000 Ft
Szélessávú közmű tagdíj	1.717.000 Ft
I. sz. házi gyermekorvosi körzet	1.590.000 Ft
Forráshiány csökken	
Prémiumévek pr. tám.	-4.169.000 Ft
Részvény (MÉH) értékesítés	-1.410.000 Ft
Sárbogárdi napok bevétele	-2.017.000 Ft
Víziközművek üzemeltetése (Sárrét-Víz Kht)	-1.979.000 Ft
Szélessávú közmű tagdíj	-1.717.000 Ft
Összesen	2.813.266.000 Ft

Általános tartalék alakulása:

5/2008. (II.15.) Ktr.sz. rendelet szerint	15.990.000 Ft
63/2008. (II.14.) Kth. érdekeltségnöv. pály.	450.000 Ft
176/2008. (VIII.08) Kth. verseny és élsport kiadásaira	1.713.000 Ft
Összesen:	13.827.000 Ft

Az intézményi létszámokat illetően (5.sz. melléklet) a 179/2008 (VIII.08.) Kth.sz.(ÁMK álláshely csökkenés 1 fő) és a jelen ülésen hozott döntést a gyermekorvosi ellátás (2 fő) visszavételével tartalmazza a rendelettervezet.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2008. augusztus 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 2.813.266.000 Ft kiadással, 2.813.266.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 76.219.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	1.005.739.000
Munkaadót terhelő járulék	328.530.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.030.379.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240.151.000
Pénzeszköz átadás	54.638.000
Felhalmozási kiadások	153.829.000

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 153.829.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	246.583	84.963	881.718	68.465
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	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	151.619	
Közp.Ált.Isk.,Óv.,Családs. és GYEJŐ 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	911.867	299.650	1.161.233	68.465
Részben önálló intézmények összesen	93.872	28.880	95.470	
MINDÖSSZESEN	1.005.739	328.530	1.256.703	68.465

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 13.827.000 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 8. sz. mellékletében elfogadott létszám irányszámok jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul.

4.§

A rendelet 9. sz. mellékletében elfogadott likviditási terv jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint módosul.

5. §

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

Sárbogárd, 2008. szeptember 5..

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.	<i>Önálló önkorm.int.összesen:</i>	48 979
	PH szociális ágazat	43 965
	Egészségügyi ágazat	1 986
	Igazgatás	218 830
1.b.	<i>PH Működési bevétel összesen:</i>	264 781
	<i>Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)</i>	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
	<i>Önkormányzat sajátos mők. Bev. Össz.:(2.1+2.2+2.3)</i>	660 030
I. Működési bevételek összesen:(1+2)		973 790
II.Támogatások		
1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
	1,1 normatív támogatás	690 182
	1,2 Központi előir.(kisebbségi önk., egyes szoc.felad.kieg.tám)	63 465
	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)		1 244 487
III. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1	Működési célú pénzeszköz átvétel	
	OEP	29 962
	Munkaerőpiaci alap	24 617
	Társult települések (Nagylók)	22 159
	Kistérség	40 134
	Szélessávú tagdíj	3 583
	Kisebbségi Önk.	160
	Egyéb	20 392
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		141 007
IV.Hitelek		
	Forráshiány (Polg. Hivatal)	76 219
	Kötvény ért.	150 000
IV.Hitelek összesen:		226 219
V.Pénzmaradvány igénybevétele		36 794
Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV)		2 622 297

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Előirányzat
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	42 096
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	38 744
Fejlesztési hitelfelvétel	105 557
Normatív támogatás fejlesztésre	
Központosított ei-ből fejlesztésre	
TEKI támogatás	145
CEDE támogatás	4 427
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	190 969

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadásainak mérlege

1. számú melléklete

eFt

I Onálló intézmények működési kiadása	Előirányzat
1 Működési kiadás ÁFA-val	
-Mészöly G.Ált.Iskola	513 241
-Sárszentmiklósi Ált.Isk.	399 176
-Önkormányzati Tűzoltóság	274 565
I. Onálló intézmények működési kiadás összesen:	1 186 982
II Polgármesteri Hivatal működési kiadása	
1 Polgármesteri Hivatal	
-Általános tartalék	13 827
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 390 675
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 080
-Szélessávú Közmű Kiép.Társ	1 517
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 449 937
Kiadások Összesen:(I+II)	2 636 919

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási kiadásainak mérlege

1.számú melléklete

eFt

	Előirányzat
Felhalmozási kiadás	
-Önálló önk intézmények	777
- Polgármesteri Hivatal	74 696
Felújítási kiadások	
- Polgármesteri Hivatal	78 356
-Önálló önk intézmények	
Tám. Ért.fejl., kiad.pesz.k.áta	22 518
Felhalmozási kiadás összesen	176 347

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			e Ft
			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:					-
Mindösszesen:			29 498	483 611	132	513 241

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

KIADÁS

eFt

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			
			Személyi kiadás	Járadék	Dologi	Összesen
552312	Óvodai Int.Étk.	Zengő Óvoda			38 349	38 349
552312	Összesen:		-	-	38 349	38 349
552323	Iskolai Int.Étk.	MG.Ált.isk. Szent.Istv.Ált.			34 296	34 296
					8 491	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	36 792	39 310	188 659
			34 133	11 080	13 847	59 060
801214	Összesen:		146 690	47 872	53 157	247 719
805113	Napk.ó.tan.sz.	MG.Ált.isk. Szent.Istv.Ált.	14 559	4 766	144	19 469
			3 298	1 094	42	4 434
805113	Összesen:		17 857	5 860	186	23 903
921925	Egyéb szórak.tev.	Közp.könyvtár			532	532
921925	Összesen:		-	-	532	532
923127	Közm.könyvtár	Közp.könyvtár	12 879	4 212	10 405	27 496
923127	Összesen:		12 879	4 212	10 405	27 496
Mindösszesen:			264 748	86 469	162 024	513 241

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTELEK

e Ft

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

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	Járulék	Dologi	Összesen	
552312	Ovodai Int.Étk.	Sm. Óvoda	1 126	380	20 883	22 189	
		P.egresi Óvoda	1 364	456	3 801	5 621	
		Nagyfőki Tagóvoda			1 268	1 268	
552312	Összesen:		2 490	836	25 752	29 078	
552323	Iskolai Int.Étk.	Sm.Ált. Iskola	144	50	35 944	36 138	
		Nagyfőki Tagiskola			1 781	1 781	
552323	Összesen:		144	50	37 725	37 919	
801115	Ovodai nev. Isk. elők.	Sm. Óvoda	36 568	11 963	5 660	54 191	
		P.egresi Óvoda	6 146	2 011	2 167	10 324	
		Nagyfőki Tagóvoda	9 652	2 921	1 401	13 974	
801115	Összesen:		52 366	16 895	9 228	78 489	
801214	Nap.Ált. Iskola Óvoda	Sm.Ált. Iskola	100 902	32 781	31 740	165 423	
		Nagyfőki Tagiskola	24 546	7 466	5 374	37 388	
801214	Összesen:		125 450	40 247	37 114	202 811	
805113	Napközi otthon. tan. sz.	Sm.Ált. Isk.	17 894	6 832	210	23 936	
		Nagyfőki Tagiskola	2 236	672	100	3 008	
805113	Összesen:		20 130	6 504	310	26 944	
805212	Ped. Szakzsolg.	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	

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
 Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklet

e Ft

BEVÉTEL

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Szem.kiad	Járuék	Dologi
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	199 015	63 362	12 188
751669	Osszesen:	199 015	63 362	12 188
				Osszesen:
				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 bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány
Közp. Ált. Isk. Ovoda Csal.seg. Es GYEJO	29 498	483 611	132
S,miklósi Ált. Iskola	18 836	380 264	76
Önk.Tűzoltóság	645	266 457	8 240
Bevétel összesen:	48 979	1 130 332	8 448
Osszesen:			1 187 759

Intézmény megnevezése	2008.évi előirányzat		
	Személyi kiad	Járuiek	Dologi
Közp. Ált. Isk. Ovoda Csal.seg. Es GYEJO	264 748	86 469	162 024
SM.Ált. Iskola	214 400	69 068	115 708
Tűzoltóság	199 015	63.362	12 188
Kiadás összesen:	678 163	218 899	289 920
Osszesen:			1 186 982

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3. számú melléklete

BEVÉTELEK

e Ft

I. Polgármesteri Hivatal igazgatás		2008.évi		
Szakfeladat	Megnevezés	Saját bevétel	Egyéb	Összesen
751153	Önkormányzati igazgatás	200 330	357 397	557 727
751142	Területi Igazgatási feladatok	3 000		3 000
751845	Város-és községgazdálkodás		24 617	24 617
751966	Önkormányzati feladatra nem ter.		1 948 929	1 948 929
701015	Saját v.bérelt ing.hasznosítás	15 500	12 494	27 994
751999	Finanszírozási műveletek Szélessávú		-	-
751999	Finanszírozási műveletek PH		76 219	76 219
751175	Népszavazás		3 278	3 278
I. Polgármesteri Hiv.igazgatás össz:		218 830	2 422 934	2 641 764
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
851220	Házi gyermekorvosi szolgálat		1 590	1 590
851297	Védőnői szolgálat		21 071	21 071
III. Polg. Hiv. eü. ágazat összesen:		1 986	29 962	31 948
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat				
751164	Roma Kisebbség Önkormányzat		1 080	1 080
IV: Roma Kisebbségi Önk.összesen		-	1 080	1 080
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	2 499 506	2 764 287

Sárbogárd Város Onkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3. számú melléklete

1. oldal
eFt

KIADÁS		2008.év				
Szaki feladat	Megnevezés	Szem. kiad	Járaték	Dologi	Egyéb	Összesen
I/1. Igazgatási kiadások						
751153	Önkorm. igazg. tev. szf.					
	Igazgatás	120 277	37 059	483 401	54 638	695 375
	Fartaliék pénzeszköz átadások				13 827	13 827
	Képv. testület működéssel kapcsol.	18 084	5 244	1 530		24 858
751142	Közzét. Igazgatási feladatok					
	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
751157	Népszavazás	1 485	424	1 369		3 278
I/2. Működési jellegű feladatok						
701015	Saját v. bérelt ing. hasznosítás			12 744		12 744
452025	Közülatk. hirdék			4 200		4 200
751670	Polgári védelem			1 040		1 040
751878	Közülatk. feladat			28 059		28 059
751845	Város és Községgazdálkodás					
	Közhatalmi foglalkoztatás	25 920	8 997	550		35 467
	Közzét. foglalkoztatás	13 248	4 613	275		18 136
	Inlézmények nyári karbantartása			3 906		3 906
751922	Önkormányzati elszámolás				8 448	8 448
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.				483 611	483 611
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.				380 264	380 264
	Önkormányzati tűzoltók tám.				266 457	266 457
853355	Esetl. pénzbeli gyermekvéd. ell.			2 000		2 000
853311	Rendszerez. szoc. pénzbeli ell.		7 600	80 500		88 100
853344	Esetl. pénzbeli ell.			19 751		19 751
853333	Munkanélkül. ellátások			130 000		130 000
851957	Egészségügyi ellátás egyéb feladatok			300		300
902113	Településtudományi szolgálat			1 149		1 149
924025	Verseny és élsport			4 535		4 535
221214	Lapkiadás			1 280		1 280
751867	Közzét. 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	830 447	1 207 245	2 341 438

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3. számú melléklete

2. oldal
eFt

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				Egyéb	Összesen
		Szem.kiad	Járulék	Dologi			
II. Szociális ágazat							
	853211 Bölcsődét ellátás	10 688	3 443	3 938			18 069
	853170 Ápoló-gondozó otthon	23 187	7 452	19 612			50 251
	853181 Szállást Bizt. Idősek Klubja	9 098	2 943	8 066			20 107
	853233 Házigondozó szolgálat	14 916	4 536	3 648			23 100
	853235 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 637		474			4 111
	853268 Nappali ellátás	10 662	3 448	4 753			18 863
	853258 Szociális ellátás			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
	851220 Házi gyermekorvosi szolgálat	710	226	654			1 590
	851912 Iskola-és szolgálat	581	185	295			1 061
	851297 Védőnői szolgálat	14 687	4 736	2 243			21 666
III. Egészségügyi ágazat összesen:		21 026	6 774	5 836			33 636
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat							
	751164 Helyi kisebbségi önkormányzat			1 080			1 080
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:				1 080			1 080
V. Szélessávu közmű építés							
	751889 Gazd. és fej.fel.			44 355			44 355
V. Szélessávu közmű építés összesen:				44 355			44 355
Összesen: I+II+III+IV+V.		327 676	109 631	966 783		1 207 245	2 617 235

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként

4 melléklet

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Ifjúsági Park színpad kialakítás	292	58	350
Útépítések pályázati önrész	12 667	2 533	15 200
Ravatalozó és Wc ép. Rétszilasi temető	833	167	1 000
Városközpont rehabilitáció	800	160	960
Fenyő utcai telekkialakítás	2 864	573	3 437
Virusirtó program Polg. Hivatal	208	42	250
Eszközbesz. Védőnői körzet	500	100	600
ÖNO akadálymentesítés	9 795	1 959	11 754
Gkocsi lízing	575		575
Kisajátítás, földterület vásárlás	489		489
Számítógép	203	40	243
Számlakészítő szoftver	800	160	960
GovSys iratkezelő szoftver	5 280	1 056	6 336
Közp.Ált.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
Víziközművek fejlesztései (Sárrét Víz Kht.)	7 593	1 519	9 112
Riasztó készülék vás.	3 020	604	3 624
Összesen	62 424	12 272	74 696

Felújítás

eFt

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

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

5.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
		851220	Házi gyermekorvosi szolgálat	2
Egyesített Szociális Intézmények	853170	Ápoló-Gondozó Otthon	13	
		853181	Szállást biztosító Idősek klubja	5
		853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	4,5
		853233	Házigondozó szolgálat	10
		853266	Nappali ellátás	4
		853211	Bölcsődei ellátás	7
Bölcsőde	801214	Nappali ált.műv.alap. Isk.okt.	55	
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		Nappali ált.műv.alap. Isk.okt.	15	
Madarász József Városi Könyvtár	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.	56
ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	27	
		805212	Pedagógiai szakszolgálat	3
		923127	Közműv. Könyvtár n.	3
Sb. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)	751669	Tűzvédelem katasztrófa elhárítás n.	63	
Összesen:			376	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Partizási	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1	7				2 365		2 372	17 684	20 687			6 425	44 796
2	8				2 052		2 060			1 320	23 803	8 465	33 588
3							-					3 214	3 214
4	6						6					6 789	6 789
5													
6													
7	5						5					3 504	3 504
8	8				3 120		3 128			502		1 472	1 974
9	8524						8 524					4 598	4 598
10	3						3			5 951		3 472	9 423
11	6						6					2 599	2 599
12													
13													
14	5					25 275	25 280					4 452	4 452
15	4502						4 502	13 402				5 504	18 906
16	3820				145		3 965		874			5 589	6 463
17	5						5		2 533				2 533
18	7						7		346			6 342	6 688
19													
20													
21	8						8		2 190				2 190
22	6706						6 706					1 312	1 312
23	2						2					4 328	4 328
24	5					3 571	3 576					6 748	6 748
25	7				1 175	115 319	116 501	386					386
26													
27													
28	6						6			69 426		627	70 053
29	7						7					842	842
30	4						4	28 352				1 725	30 077
31	6						6						-
Összesen	23657	0	0	0	8657	144165	176 679	59 824	20 687	7 765	99 180	78 007	265 463

Likviditási terv

Február

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparizási	Gépjármű	Atvett,pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb		
1	6				2 052		2 058							
2														
3														
4	6				2 365		2 371		2 320	23 848	3 342	29 510		
5	2 285						2 285				1 128	1 128		
6	8						8				5 575	5 575		
7	7 362						7 362				949	949		
8	6				3 120		3 126		859		5 478	6 337		
9														
10														
11	5				4 427		4 432		877		6 325	7 202		
12	6						6			11 924	6 984	18 908		
13	5						5				4 582	4 582		
14	8						8	242			8 728	8 970		
15	628						628				3 454	3 454		
16														
17														
18	6						6				14 502	14 502		
19	7						7				5 164	5 164		
20	7 420				3 278		10 698		830		4 545	5 375		
21	5 302						5 302				672	672		
22	8						8				948	948		
23														
24														
25	3 828				-	169 930	173 758				1 325	1 325		
26	8					3 571	3 579		2 805		6 808	9 613		
27	2 452						2 452				7 404	7 404		
28	7						7			83 467	8 978	92 445		
29	8						8	23 272	7 754		4 353	35 379		
Összesen	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	23 514	7 691	119 239	101 244	259 442		

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

..... Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1													
2													
3	150000				2 052		152 052			1 530	18 454	5 548	25 532
4	10				2 365		2 375					6 352	6 352
5	6822				5 579		12 401	3 752	7 245			4 442	15 439
6	4320						4 320					3 474	3 474
7	9				3 120		3 129		856			667	1 523
8													
9													
10	10			4 300	4 559		8 869					9 812	9 812
11	349		8000	3 450			11 799		1 654	4 614		8 504	14 772
12	7281		14500	6 780			28 561					1 325	1 325
13	544		17500	10 520			28 564					5 472	5 472
14	8		30000	12 450			42 458	352				3 597	3 949
15													
16													
17	9						9					4 378	4 378
18	9						9		846			8 878	9 724
19	12						12					5 472	5 472
20	9				2 000	138	2 147					11 402	11 402
21	8						8					3 456	3 456
22													
23													
24													
25	5					109 000	109 005					3 344	3 344
26	8524					3 571	12 095					966	966
27	8						8					3 457	3 457
28	5						5	23 689	9 081	3 648	53 825	4 487	94 730
29													
30													
31	4						4						
Összesen	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	27 793	9 081	15 779	76 893	95 033	224 579

Likviditási terv

Április

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett,pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fn		Egyéb
1	528						528					1 112	1 112
2	6425				2 052		8 477					5 542	5 542
3	398				2 365		2 763				21 128	4 438	25 566
4	6						6		1 942				1 942
5													
6													
7	7						7					695	695
8	3820				2 866		6 686		952			1 325	2 277
9	10						10					144	144
10	4202				4 559		8 761			5 282		9 978	15 260
11	589						589					1 324	1 324
12													
13													
14	6						6					7 392	7 392
15	6						6		1 992			1 572	3 564
16	8						8					948	948
17	9						9					3 624	3 624
18	12						12						
19													
20													
21	15						15						
22	542						542					3 457	3 457
23	8						8					3 201	3 201
24	1320						1 320					12 411	12 411
25	8					124 797	124 805						
26													
27													
28	5					3 571	3 576		7 523		61 625	1 402	93 318
29	5						5						
30	9						9						
Összesen	17938				11842	128368	158 148	22 768	7 523	4 886	88 035	58 565	181 777

Likvidációs terv

Május

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fin		Egyéb
1													
2	6825				2 052			8 877		1 854			1 854
3													
4													
5	8							8			5 127	3 452	8 579
6	8				2 364			2 372		1 204		1 339	2 543
7	9820							9 820				1 354	1 354
8	3908							3 908				998	998
9	5428				3 120			8 548			10 252	5 564	15 816
10													
11													
12													
13	8				4 766			4 774				3 485	3 485
14	9							9				1 799	1 799
15	589							589		1 828		208	2 036
16	5				589			594				5 576	5 576
17													
18													
19	6							6				4 405	4 405
20	1325							1 325				3 902	3 902
21	12							12				3 303	3 303
22	9							9				4 254	4 254
23	11							11				3 254	3 254
24													
25													
26	5						72 666	72 671				1 502	1 502
27	5328						3 571	8 899				6 344	6 344
28	3						10 675	10 678	24 420	8 035	35 863	8 878	77 216
29	402							402					-
30	7							7			3 285		3 285
31													
Összesen	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	24 420	8 035	4 886	54 547	59 617	151 505

Likviditási terv

Június

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	
1													
2	4				2 051		2 055	1005	1 852	21 128	5 548	29 533	
3	8				2 364		2 372				12 405	12 405	
4	8428						8 428				3 452	3 452	
5	6						6				3 506	3 506	
6	4572						4 572				4 141	4 141	
7													
8													
9	12				3 120		3 132		978		4 342	5 320	
10	12				4 559		4 571			5 282	3 888	9 170	
11	10						10				5 542	5 542	
12	8				2 017		2 025				6 674	6 674	
13	7					139	145				18 564	18 564	
14													
15													
16	6						6		1 799		8 402	10 201	
17	3423				4 258		7 681				7 402	7 402	
18	1472						1 472				4 405	4 405	
19	7				9 991		9 998				7 542	7 542	
20	5				1 792		1 797		257			257	
21													
22													
23	11						11				1 374	1 374	
24	17						17				4 506	4 506	
25	692				3 210	124 797	128 699				3 454	3 454	
26	10					3 571	3 581			657	1 306	1 963	
27	5						5	23 905	8 185	61 625		93 715	
28													
29													
30	5						5					-	
31							-					-	
Összesen	18720	0	0	0	33362	128507	180 589	24 910	4 886	88 692	106 453	233 126	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likviditási terv

Július

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Osszesen
1	675				2 051		2 726	964				5 578	6 542
2	6				2 364		2 370			1 679	8 803		10 482
3	1432						1 432					5 672	5 672
4	8						8					3 385	3 385
5													
6													
7	12						12			826		3 908	4 734
8	8				3 120		3 128						-
9	10						10					6 789	6 789
10	3825				4 559		8 384					7 325	7 325
11	4						4				17 607	6 718	24 325
12													
13													
14	948				254		1 202					1 154	1 154
15	6325	105557					111 882			1 125		107 332	108 457
16	1320						1 320					3 389	3 389
17	12						12					5 674	5 674
18	472						472					7 325	7 325
19													
20													
21	7				4 268		4 265			1 266		6 140	7 396
22	9						9					5 472	5 472
23	5						5					8 502	8 502
24	4						4					4 424	4 424
25	5					124 797	124 802					1 750	1 750
26													
27													
28	667				2 444		6 682					1 325	1 982
29	7						7				657	6 347	100 711
30	10						10						-
31	8						8						-
Osszesen	15779	105557	0	0	19050	128368	268 754	25373	8330	4886	88692	198209	325 490

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

6.sz. melléklete

Likvidációs terv

Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allamr	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	4820						4 820					4 669	4 669
7	5320						5 320					3 442	3 442
8	5				3 120		3 125		995				995
9													
10													
11	798				4 559		5 357			10 050		5 679	15 709
12	1864						1 864					1 396	1 396
13	5281					4 169	9 450					5 972	5 972
14	3				1 958		1 961					6 342	6 342
15	6						6		1 456				1 456
16													
17													
18	7						7					666	666
19	720				1 410	605	2 735					5 986	5 986
20	3259				151		3 410						-
21	1458					537	1 995					5 397	5 397
22	22					254	276		461			2 155	2 616
23													
24													
25	5					131 763	131 768					8 974	8 974
26	8894				3 754	3 571	16 219					11 940	11 940
27	4210					46 202	50 412			657		4 372	5 029
28	5						5	24 603	8 920	70 206		5 891	109 620
29	7						7					2 547	2 547
30													
31													
Összesen	36713	0	0	0	19367	188529	244 609	24 603	8 920	102 380	4 664	86 128	226 695

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

6.sz. melléklete

Likviditási terv

Szeptember

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járuléék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Összesen
1	6				2 051		2 057			1 589		7 365	8 954
2	6344						6 344				16 879	5 546	22 425
3	6				2 364		2 370					8 328	8 328
4	9483						9 483					5 372	5 372
5	5472						5 472			998			1 678
6													
7													
8	4		7 580	5 320	3 120		16 024					6 412	6 412
9	672		8 904	6 780			16 356					7 325	7 325
10	834		14 000	8 204	4 559		27 597			8 689		6 457	15 146
11	15		25 600	4 696		451	30 762						-
12	1472		13 916	12 500		139	28 027					2 025	2 025
13													
14													
15	7						7			1 589		1 342	2 931
16	3402						3 402					10 506	10 506
17	4303				5 372		9 675					6 484	6 484
18	4						4					6 062	6 062
19	5502						5 502			591			591
20													
21													
22	5420						5 420					5 320	5 320
23	6				9 542		9 548					4 872	4 872
24	8						8						-
25	6					109 000	109 006					386	386
26	5					3 571	3 576				757	6 648	7 405
27													
28													
29	873						873					57 862	88 498
30	4						4						-
Összesen	44848	0	70000	37500	27008	113161	292 517	23 550	7 766	4 767	84 187	90 450	210 720

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

..... Ktr. számú rendeletének

6.sz. melléklete

Likviditási terv

Október

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Álveit.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj		Intézm. írn	Egyéb
1	14				2 051		2 065					4 432	
2	9572						9 572		1 954	17 607		19 561	
3	4941				2 364		7 305					-	
4												-	
5												-	
6	9						9					5 472	
7	11						11		852			10 367	
8	1820						1 820					-	
9	1904				3 120		5 024					5 326	
10	6505				4 559		11 064			8 804		8 804	
11												-	
12												-	
13	6						6					7 279	
14	602						602					5 472	
15	897						897		2 080			6 664	
16	13						13					3 829	
17	16						16					-	
18												-	
19												-	
20	4820						4 820					3 572	
21	8742				1 717		10 459					16 783	
22	9						9					1 544	
23							-					-	
24	9						9					17 545	
25												-	
26												-	
27	5804					124 797	130 601					4 405	
28	8					3 571	3 579	24 390	8 026	61 624		99 342	
29	12						12			657		4 466	
30	2						2					1 750	
31	2						2					-	
Összesen	45718	0	0	0	13811	128368	187 897	24390	8026	4886	88692	101471	227 465

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

6.sz. melléklete

Likvidációs terv

November

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Álvelt.pe.	Allami	Osszesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Osszesen
1													
2													
3	2452				2 051		4 503					7 274	7 274
4	8				2 364		2 372			1 754	17 607	5 925	25 286
5	942						942						-
6	5						5					5 352	5 352
7	7				3 120		3 127						-
8													
9													
10	7520				4 558		12 078				8 804	6 274	15 078
11	14						14			1 154		4 084	5 238
12	5418						5 418					6 089	6 089
13	10						10					4 428	4 428
14	5						5					5 017	5 017
15													
16													
17	3						3			1 978		6 072	8 050
18	9706						9 706					4 548	4 548
19	7342						7 342					3 925	3 925
20	2320						2 320					7 398	7 398
21	8						8					6 012	6 012
22													
23													
24	14						14					6 172	6 172
25	6					124 797	124 803					4 028	4 028
26	974					3 571	4 545				657	6 048	6 705
27	21						21	24 805	8 155		61 624	7 074	101 658
28	889						889						-
29													
30													
Osszesen	37 664	-	-	-	12 093	128 368	178 125	24 805	8 155	4 886	88 692	95 720	222 258

Likviditási terv

December

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átveit.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuélék	Közmű díj	Intézm.fin		Egyéb
1	6325				2 051		8 376			1 564			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				4 558		4 572			1 654		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					1 590	1 590
23	9						9				105 313	3 145	137 253
24	5				1 590		1 595				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				13683	216969	291 232	21626	7169	4886	151103	99962	284 746

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

6.sz.melléklet

Likvidációs terv

Ö s z e s i t ő

eFt

Hónapok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Fejlt.hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járuilék	Közmű díj	Inézm.f.in	Egyéb	
1. hó	23657	0	0	0	8857	144165	176 679	59824	20687	7765	99180	78007	265 463
2. hó	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	23 514	7 754	7 591	119 239	101 244	259 442
3. hó	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	27793	9081	15779	76693	95033	224 579
4. hó	17938	0	0	0	11842	128368	158 148	22768	7523	4886	88035	58565	181 777
5. hó	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	24420	8035	4886	54547	59617	151 505
6. hó	18720	0	0	0	28362	128507	175 589	24910	8185	4886	88692	106453	233 126
7. hó	15779	105557	0	0	19050	128368	268 754	25373	8330	4886	88692	198209	325 490
8. hó	36713	0	0	0	14367	188529	239 609	24603	8920	4664	102380	86128	226 695
9. hó	44848	0	70000	37500	14450	124753	291 551	23550	7766	4767	84187	90450	210 720
10. hó	45718	0	0	0	13811	128368	187 897	24390	8026	4886	88692	101471	227 465
11. hó	37664	0	0	0	12093	128368	178 125	24805	8155	4886	88692	95720	222 258
12. hó	60580	0	0	0	13663	216969	291 232	21626	7169	4886	151103	99962	284 746
Összesen	542650	105557	140000	75000	184323	1689517	2 737 047	327 576	109 631	74 868	1 130 332	1 170 859	2 813 266
Forráshány: Önkormányzat							76 219						
Forráshány: Szélessávú Társulás													
Összesen							2 813 266						