

## Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

### az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

#### I. Fejezet

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

#### A rendelet hatálya


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

- a) önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények)
- b) a Polgármesteri Hivatal


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

#### II. Fejezet

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

 **2. §** (1)<sup>1</sup> A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetését 2.820.366.000 Ft kiadással, 2.820.366.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3., számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 49.778.000 Ft a forráshiány).

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

 (3)<sup>2</sup> A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. sz. mellékletben részletezett feladatokra 157.801.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.


 (4)<sup>3</sup> A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten:

1 Módosította: 10/2009. (III. 24.) K t r. s z. rendelet 1. § (1).

2 Módosította: 10/2009. (III. 24.) K t r. s z. rendelet 1. § (3).

3 Módosította: 10/2009. (III. 24.) K t r. s z. rendelet 1. § (2).

Személyi juttatás	1.023.080.000
Munkaadót terhelő járulék	333.464.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.024.689.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	234.017.000
Pénzeszköz átadás	53.796.000
Felhalmozási kiadások	157.801.000
Személyi juttatás	1.023.080.000
Munkaadót terhelő járulék	333.464.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	1.024.689.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	234.017.000
Pénzeszköz átadás	53.796.000
Felhalmozási kiadások	157.801.000

 (5)<sup>1</sup> Az önálló és részben önálló intézmények kiadási előirányzatai:

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
<b>Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal</b>	<b>247.734</b>	<b>85.401</b>	<b>852.490</b>	<b>53.796</b>
<b>PH részben önálló intézmény:</b>				
- Bölcsőde	10.828	3.488	3.938	
- ESZI	71.025	21.456	81.427	
<b>PH részben önálló intézmény összesen:</b>	<b>81.853</b>	<b>24.944</b>	<b>85.365</b>	
<b>Önálló intézmény:</b>				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	<b>254.104</b>	<b>82.927</b>	<b>164.540</b>	
<b>Közp.Ált.Isk.,Óv.,Családs. és GYEJÓ részben.ön.:</b>				
- Madarász József Városi Könyvtár	<b>12.979</b>	<b>4.244</b>	<b>11.133</b>	
<b>Önálló intézmény: SM Általános Iskola</b>	<b>215.268</b>	<b>69.354</b>	<b>120.509</b>	
<b>Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság</b>	<b>210.908</b>	<b>66.594</b>	<b>18.422</b>	
<b>Önálló intézmények összesen</b>	<b>928.248</b>	<b>304.276</b>	<b>1.155.961</b>	<b>53.796</b>
<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>94.832</b>	<b>29.188</b>	<b>96.498</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1.022.846</b>	<b>333.464</b>	<b>1.252.459</b>	<b>53.796</b>

1 Módosította: 10/2009. (III. 24.) K t r. s z. rendelet 1. § (4).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Háziorvosi ellátásra	<b>6.240.000 Ft</b>
Védőnői feladatokra	<b>21.071.000 Ft</b>
Iskola-egészségügyi feladatokra	<b>1.061.000 Ft</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

### **III. Fejezet**

#### **Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai**

**11. §<sup>2</sup> A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önrészek biztosításra általános tartalékot 9.080.000 Ft összegben állapít meg a Képviselőtestület.**

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

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

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

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

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

<sup>2</sup> Módosította: 10/2009. (III. 24.) K t r. s z. rendelet 2. §.

## ***IV. Fejezet***

### **Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések**

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

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

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

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

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

## ***V. Fejezet***

### **A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Vegyes rendelkezések**

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

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

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

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

### **Záró rendelkezések**

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

Sárbogárd, 2008. február 8.

Juhász János  
polgármester

Dr. Krupa Rozália  
jegyző

Kihirdetve: 2008. február 15.

Dr. Krupa Rozália  
 jegyző

1. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez<sup>1</sup>

**2008. évi működési bevételeinek mérlege**

			eFt
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>
<b>1 Intézményi működési bevétel</b>			
Mészöly Géza Általános Iskola	43 362	32 826	33 974
Sárszentmiklósi Általános Iskola	21918	19 495	20 175
Önkormányzati Tűzoltóság	551	667	691
1.a. Önálló önkorm.int.összesen:	65 831	52 988	54 840
PH szociális ágazat	44 923	46 495	48 123
Egészségügyi ágazat	1 986	2 055	2 127
Igazgatás	218 830	226 489	234 416
1.b. PH működési bevétel összesen:	265 739	275 039	284 666
<b>Működési bevételek összesen (1.a. + 1.b.)</b>	<b>331 570</b>	<b>328 027</b>	<b>339 506</b>
<b>2 Önkormányzat sajátos működési Bevétel</b>			
2,1 Helyi adók (iparűzési)	140 000	135 000	132 000
2,2 átengedett központi adók			
– termőföld bérbeadás bevétele	30	31	32
– talajterhelési díj	4 000	4 140	4 285
– Szj. + kieg.	418 043	420 005	421 120
2,3 Egyéb sajátos bevétel			
– gépjárműadó	75 000	77 625	79 565
– egyéb sajátos bevétel	9 000	9 315	9 641
<b>Önkormányzat sajátos műk. Bev. Össz: (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>646 073</b>	<b>646 116</b>	<b>646 643</b>
<b>I. Működési bevételek összesen:(1+2)</b>	<b>977 643</b>	<b>974 143</b>	<b>986 149</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
normatív támogatás	685783	701 290	725 835
Központi előir.(kisebbségi önk.,egyesszoc.felad.kieg.tám)	78574	255 686	257 985
normatív kötött felh.tám.	444 654	466 922	483 264
Egyéb közp.tám.	75146		
<b>II. Támogatások összesen:</b>	<b>1 284 157</b>	<b>1 423 898</b>	<b>1 467 084</b>

1 Módosította: 10/2009. (III. 24.) K t r. s z. rendelet 1. § (1).

<b>III. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú pénzeszköz átvétel			
OEP	29 962	31 010	32 096
Munkaerőpiaci alap	24 617		
Társult települések (Nagylók)	19 686	22 934	23 737
Kistérség	37 961	40 008	41 408
Szélessávú tagdíj	3 583		500
Kisebbségi Önk.	550		
Egyéb	14666	21 106	21 844
<b>III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>131 025</b>	<b>115 058</b>	<b>119 585</b>
<b>IV. Hitelek</b>			
Forráshiány (Polg. Hivatal)	49 778		
Kötvény ért.	150 000		
<b>IV. Hitelek összesen:</b>	<b>199 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>36 794</b>		
<b>Önkormányzati szintű bevétel összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>2 629 397</b>	<b>2 513 099</b>	<b>2 572 818</b>

### 2008. évi felhalmozási bevételeinek mérlege

eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Előirányzat	2009.	2010.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	42 096		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	38 744	40 100	41 503
Fejlesztési hitelfelvétel	105 557	36 090	37 353
Normatív támogatás fejlesztésre			
Központosított ei-ből fejlesztésre			
TEKI támogatás	145		
CÉDE támogatás	4 427		
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>190 969</b>	<b>76 190</b>	<b>78 856</b>

### 2008. évi működési kiadásainak mérlege

eFt

I Önálló intézmények működési kiadása	Előirányzat	2009.	2010.
1 Működési kiadás ÁFA-val			
– Mészöly G.Ált.Iskola	529 927	533 168	551 828



- Sárszentmiklósi Ált. Isk.	405 131	413 109	427 568
- Önkormányzati Tűzoltóság	295 924	285 229	295 212
<b>I. Önálló intézmények működési kiadás összesen:</b>	<b>1 230 982</b>	<b>1 231 506</b>	<b>1 274 608</b>
<b>II Polgármesteri Hivatal működési kiadása</b>			
1 Polgármesteri Hivatal			
- Általános tartalék			
- Igazgatás és részben önállók egyéb kiadás	1 363 230	1 317 529	1 334 469
- Roma Kissebbségi Önkormányzat	1 480	574	594
- Szélessávú Közmű Kiép.Társ	1 517	300	500
- Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838		
<b>II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen</b>	<b>1 409 065</b>	<b>1 318 403</b>	<b>1 335 563</b>
<b>Kiadások Összesen: (I+II)</b>	<b>2 640 047</b>	<b>2 549 909</b>	<b>2 610 171</b>

### 2008. évi felhalmozási kiadásainak mérlege

eFt

Előirányzat

2009.

2010.

Felhalmozási kiadás

- Önálló önk intézmények	1 173		
- Polgármesteri Hivatal	78 095	40 100	41 503
<b>Felújítási kiadások</b>			
- Polgármesteri Hivatal	78 533		
- Önálló önk intézmények			
Tám. Ért.fejl.,kiad.pesz.k.áta	22 518		
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>180 319</b>	<b>40 100</b>	<b>41 503</b>

2. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez<sup>1</sup>

### Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

#### Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat

#### Bevétel

e Ft

<sup>1</sup> Módosította: 10/2009. (III. 24.) K t r. s z. rendelet 1. § (1).

Szakfeladat szám	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat			Összesen
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	
552312	Óvodai int. érk.	Zengő Óvoda	10 842			10 842
<b>552312 Összesen:</b>			<b>10 842</b>			<b>10 842</b>
552323	Iskolai int.étk	MG.Ált.Iskola	18 284			18 284
		Szent. István Ált. Iskola	1 701			1 701
<b>552323 Összesen:</b>			<b>19 985</b>			<b>19 985</b>
552411	Munkahelyi vendéglát	MG Ált.Iskola				-
<b>552411 Összesen:</b>						-
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	1 038			1 038
<b>801115 Összesen:</b>			<b>1 038</b>			<b>1 038</b>
801214	Iskolai oktatás	MG.Ált.Iskola	8 685			8 685
		Szent István Ált. Isk.	788			788
<b>801214 Összesen:</b>			<b>9 473</b>			<b>9 473</b>
805113	Napköziotthon	MG.Ált.Iskola				-
		Szent. István. Ált. Isk.				-
<b>805113 Összesen:</b>						-
923127	Közm. könyvtár	Városi Könyvtár	1 978			1 978
<b>923127 Összesen:</b>			<b>1 978</b>			<b>1 978</b>
921925	Egyéb szor.f.	Városi Könyvtár				-
<b>921925 Összesen:</b>						-
853244	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		46			46
<b>853244 Összesen:</b>			<b>46</b>			<b>46</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>43 362</b>	<b>486 884</b>	<b>132</b>	<b>530 378</b>

## KIADÁS

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			Összesen
			Személyi kiadás	Járulék	Dologi	
552312	Óvodai int.étk.	Zengő Óvoda			38 349	38 349
<b>552312 Összesen:</b>					<b>38 349</b>	<b>38 349</b>
552323	Iskolai int.étk.	MG.Ált.Isk.			34 296	34 296
		Szent Istv. Ált.			8 491	8 491
<b>552323 Összesen:</b>					<b>42 787</b>	<b>42 787</b>
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	69 893	22 937	11 805	104 635
<b>801115 Összesen:</b>			<b>69 893</b>	<b>22 937</b>	<b>11 805</b>	<b>104 635</b>
853224	Családsegítő és GYEJÓ		18 173	5 826	6 244	30 042
<b>853224 Összesen:</b>			<b>18 173</b>	<b>5 826</b>	<b>6 244</b>	<b>30 243</b>
801214	Ált. Isk. Okt.	MG.Ált.Isk.	113 496	37 093	50 717	201 306
		Szent.Istv. Ált.	34 481	11 146	14 097	59 724

<b>801214 Összesen:</b>		<b>147 977</b>	<b>48 239</b>	<b>64 814</b>	<b>261 030</b>
805113 Napk.ó.tan.sz.	MG.Ált.Isk.	14 739	4 823	144	19 706
	Szent Istv..Ált.	3 322	1 102	42	4 466
<b>805113 Összesen:</b>		<b>18 061</b>	<b>5 925</b>	<b>186</b>	<b>24 172</b>
921925 Egyéb szórak.tev.	Közp.könyvtár			355	355
<b>921925 Összesen:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
923127 Közm.könyvtár	Közp. könyvtár	12 979	4 244	11 133	28 356
<b>923127 Összesen:</b>		<b>12 979</b>	<b>4 244</b>	<b>11 133</b>	<b>28 356</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>267 083</b>	<b>87 171</b>	<b>175 673</b>	<b>529 927</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete**

**Önkormányzati intézményeinek 2008.évi bevételeinek és működési kiadásainak  
összesített táblája**

## **Önálló intézmények**

eFt

**Bevétel**  
**2008. évi előirányzat**

**Intézmény megnevezése**

**Saját bevétel**

**Támogatás**

**Pénz maradvány**

**Összesen:**

**Közp. Ált. Isk. Óvoda Csal.seg. És GYEJÓ**

43 362

486 884

132

530 378

**S,miklósi Ált. Iskola**

21 918

383 137

76

405 131

**Önk.Tűzoltóság**

551

287 855

8 240

296 646

**Bevétel összesen:**

65 831

1 157 876

8 448

1 232 155

**Kiadás**  
**2008.évi előirányzat**

**Intézmény megnevezése**

**Személyi kiad**

**Járulék**

**Dologi**

**Összesen:**

**Közp. Ált. Isk. Óvoda Csal.seg. És GYEJÓ**

267 083

87 171

175 673

529 927

**SM.Ált. Iskola**

215 268

69 354

120 509

405 131

**Tűzoltóság**

210 908

66 594

18 422

295 924

**Kiadás összesen:**

693 259

223 119

314 604

1 230 982

**Sárszentmiklósi Általános Iskola**

**BEVÉTEL**

e Ft

Szakf.szám	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen:
552312	Óvodai int. étk.	Sm Óvoda	5 146			5 146
		Peg Óvoda	780			780
		Nagylók tagóvoda	900			900
<b>552312</b>	<b>Összesen:</b>		<b>6 826</b>			<b>6 826</b>
552323	Iskolai int.étk.	Sm.Ált.iskl	10 054			10 054
		Nagylók tagiskola	1 186			1 186
<b>552323</b>	<b>Összesen:</b>		<b>11 240</b>			<b>11 240</b>
801115	Óvodai nevelés	SM.Óvoda	37			37
		P.egresi Óvoda	111			111
<b>801115</b>	<b>Összesen:</b>		<b>148</b>			<b>148</b>
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm.Ált. Iskola	3 664			3 664
		Nagylóki Iskola				

<b>801214 Összesen:</b>		<b>3 664</b>			<b>3 664</b>
805113 Napközi Otth ell.	Sm.Ált. Iskola Nagylóki Iskola				
<b>805113 Összesen:</b>					
923127 Könyvtári tev.	S.miklós Klub	40			40
<b>923127 Összesen:</b>		<b>40</b>			<b>40</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>21 918</b>	<b>383 137</b>	<b>76</b>	<b>405 131</b>

## Sárszentmiklósi Általános Iskola KIADÁS

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			
			Szem.kiad	Járulék	Dologi	Összesen
552312 Óvodai int. étk.	Sm Óvoda P.egresi Óvoda Nagylóki Tagóvoda		1 146	387	20 683	22 216
			1 364	456	3 801	5 621
					1 268	1 268
<b>552312 Összesen:</b>			<b>2 510</b>	<b>843</b>	<b>25 752</b>	<b>29 105</b>
552323 Iskolai int.étk.	Sm.Ált. Iskola Nagylóki Tagiskola		144	50	35 944	36 138
					1 781	1 781
<b>552323 Összesen:</b>			<b>144</b>	<b>50</b>	<b>37 725</b>	<b>37 919</b>
801115 Óvodai nev.isk.elők.	Sm Óvoda P.egresi Óvoda Nagylóki Tagóvoda		36 928	12 077	5 725	54 730
			6 226	2 036	2 354	10 616
			9 732	2 946	1 401	14 079
<b>801115 Összesen:</b>			<b>52 886</b>	<b>17 059</b>	<b>9 480</b>	<b>79 425</b>
801214 <u>Nap.Ált.iskola</u> Óvoda	Sm.Ált. Iskola Nagylóki Tagiskola		102 183	33 183	36 367	171 733
			23 928	7 267	5 374	36 569
<b>801214 Összesen:</b>			<b>126 111</b>	<b>40 450</b>	<b>41 741</b>	<b>208 302</b>
805113 Napközi otthon.tan.sz.	Sm.Ált. Isk. Nagylóki Tagiskola		18 054	5 883	210	24 147
			1 633	498	22	2 153
<b>805113 Összesen:</b>			<b>19 687</b>	<b>6 381</b>	<b>232</b>	<b>26 300</b>
805212 Ped. Szakszolg.	Sm Iskola		10 325	3 373	3 311	17 009
<b>921925 Összesen:</b>			<b>10 325</b>	<b>3 373</b>	<b>3 311</b>	<b>17 009</b>
921826 Egyéb könyvtári tev.	Sm Klub				96	96
<b>921826 Összesen:</b>					<b>96</b>	<b>96</b>
923127 Közm.Könyvtár	Sm.Könyvtár		3 605	1 198	2 172	6 975
<b>923127 Összesen:</b>			<b>3 605</b>	<b>1 198</b>	<b>2 172</b>	<b>6 975</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>215 268</b>	<b>69 354</b>	<b>120 509</b>	<b>405 131</b>

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete  
 intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

## BEVÉTEL

### Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	2008.évi előirányzat			
		Saját bevétel	Támogatás	Pénz.maradvány	Összesen
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	551	287 855	8 240	296 646
<b>751669</b>	<b>Összesen</b>	<b>551</b>	<b>287 855</b>	<b>8 240</b>	<b>296 646</b>

## KIADÁS

### Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat			
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Összesen:
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	210 908	66 594	18 422	295 924
<b>751669</b>	<b>Összesen:</b>	<b>210 908</b>	<b>66 594</b>	<b>18 422</b>	<b>295 924</b>

### Önkormányzati intézményeinek 2008.évi bevételeinek és kiadásainak összesített táblája

#### Önálló intézmények

e Ft

Bevétel	2008. évi előirányzat			
	Saját bevétel	Támogatás	Pénz maradvány	Összesen:
Közp. Ált. Isk., Óvoda Csal.seg. És GYEJÓ	43 362	486 884	132	530 378
S,miklósi Ált. Iskola	21 918	383 137	76	405 131
Önk. Tűzoltóság	551	287 855	8 240	296 646
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>65 831</b>	<b>1 157 876</b>	<b>8 448</b>	<b>1 232 155</b>

e Ft

Kiadás	2008. évi előirányzat			
	Személyi kiad	Járulék	Dologi	Összesen:
Közp. Ált. Isk., Óvoda Csal.seg. És GYEJÓ	267 083	87 171	175 673	529 927
SM. Ált. Iskola	215 268	69 354	120 509	405 131
Tűzoltóság	210 908	66 594	18 422	295 924
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>693 259</b>	<b>223 119</b>	<b>314 604</b>	<b>1 230 982</b>

3. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez<sup>1</sup>

**Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei**

**BEVÉTELEK**

e Ft

<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2008.évi</b>		
<b>Szakfeladat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>Egyéb</b>	<b>Összesen</b>
751153	Önkormányzati igazgatás	200 330	347 249	547 579
751142	Területi igazgatási feladatok	3 000		3 000
751845	Város-és községgazdálkodás		24 617	24 617
751966	Önk. feladatra nem terv. elsz.		1 973 163	1 973 163
701015	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	15 500	12 494	27 994
751999	Finanszírozási műveletek		49 778	49 778
751175	Népszavazás		3 278	3 278
853344	Eseti pénzbeli ellátás		945	945
851912	Iskola ü. feladatok		1 061	1 061
851219	Háziorvosi szolgálat	1 986	6 240	8 226
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat		1 590	1 590
851297	Védőnői szolgálat		21 071	21 071
<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>220 816</b>	<b>2 441 486</b>	<b>2 662 302</b>
<b>I/1. Bölcsőde</b>				
853211	Bölcsődei ellátás	1 330		1 330
<b>I/1. Bölcsőde összesen:</b>		<b>1 330</b>		<b>1 330</b>
<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény</b>				
853181	Szállást bizt. Idősek klubja	6 996		6 996
853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	1 704	1 175	2 879
853233	Házigondozó szolgálat	1 553		1 553
853233	Jelzőrendszeres házigond. szolg.	74	300	374
853255	Szociális étkezés	15 776		15 776
853170	Ápoló-gondozó Otthon	15 727		15 727
853266	Nappali szociális ellátás	1 763		1 763
<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>		<b>43 593</b>	<b>1 475</b>	<b>45 068</b>
<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)</b>		<b>265 739</b>	<b>2 442 961</b>	<b>2 708 700</b>
<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>				
751164	Helyi kisebbs.önk.igazg.tev.		1 480	1 480
<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>			<b>1 480</b>	<b>1 480</b>

<sup>1</sup> Módosította: 10/2009. (III. 24.) K t r. s z. rendelet 1. § (1).



<b>III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás</b>			
751889Gazd. és ter. fejl. Feladatok			
<b>III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás összesen:</b>		<b>44 355</b>	<b>44 355</b>
<b>Mindösszesen: (I.+II.+III.)</b>	<b>265 739</b>	<b>2 488 796</b>	<b>2 754 535</b>

### Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

#### KIADÁS

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>Igazgatási kiadások</b>						
<b>751153</b>	<b>Önkorm.igazg.tev.</b>					
	Igazgatás	121 447	37 333	458 788	48 392	665 660
	Tartalék pénzeszköz átadások					0
	Képv.testület működéssel kapes.	18 084	5 244	1 530		24 858
<b>751142</b>	<b>Körzeti Igazgatási feladatok</b>					0
	Okmányiroda	25 798	7 851	4 809		38 458
	Gyámhivatal	11 332	3 514	3 317		18 163
	Építéshatóság	8 522	2 596	3 298		14 416
	Hivatásos gondnok	1 236	401			1 637
<b>Működési jellegű feladatok</b>						
751175	Népszavazás	1 485	424	1 369		3 278
701015	Saját v. bérelt ing.hasznosítás			12 744		12 744
452025	Közutak, hidak			4 200		4 200
751670	Polgári védelem			805		805
751878	Közvilágítási feladat			29 059		29 059
<b>751845</b>	<b>Város és Községgazdálkodás</b>					0
	Közhasznú foglalkoztatás	25 920	8 997	550		35 467
	Közcélú foglalkoztatás	13 014	4 613	275		17 902
	Intézmények nyári karbantartása			3 906		3 906
<b>751922</b>	<b>Önkormányzati elszámolás</b>				8 448	8 448
	Mészöly G.Ált.Isk.tám.				486 884	486 884
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.				383 137	383 137
	Önkormányzati Tűzoltók tám.				287 855	287 855
853355	Eseti pénzbeli gyermekvéd.ell.			2 000		2 000
853311	Rendszeres szoc.pénzbeli ell.		7 600	74 253		81 853
853344	Eseti pénzbeli ell.			21 217		21 217
853333	Munkanélküli ellátások			130 000		130 000
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai			300		300

902113	Településtisztasági szolgálat			1 149		1 149
924025	Verseny és élsport			4 535		4 535
221214	Lapkiadás			1 280		1 280
751867	Köztemető fenntartás			8 623		8 623
852018	Állategészségügyi feladatok			2 549		2 549
O14034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			30 262		30 262

## KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen
<b>Egészségügyi ágazat</b>						
851219	Háziorvosi Szolgálat	5 088	1 640	2 644	5 404	14 776
851220	Házi gyermekorvosi szolgálat	710	226	654		1 590
851912	Iskola-eü.szolgálat	581	185	295		1 061
851297	Védőnői szolgálat	14 817	4 778	2 243		21 838
<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>247 734</b>	<b>85 402</b>	<b>806 654</b>	<b>1 220 120</b>	<b>2 359 910</b>
<b>I/1. Bölcsőde</b>						
853211	Bölcsődei ellátás	10 828	3 488	3 938		18 254
<b>I/1. Bölcsőde összesen:</b>		<b>10 828</b>	<b>3 488</b>	<b>3 938</b>		<b>18 254</b>
<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény</b>						
853170	Ápoló-gondozó otthon	23 447	7 535	19 612		50 594
853181	Szállást Bizt.Idősek Klubja	9 198	2 975	8 066		20 239
853233	Házigondozó szolgálat	15 116	4 600	3 648		23 364
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 637		774		4 411
853266	Nappali ellátás	10 742	3 474	4 753		18 969
853255	Szoc.étkeztetés			41 016		41 016
853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	8 885	2 872	3 558		15 315
<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>		<b>71 025</b>	<b>21 456</b>	<b>81 427</b>		<b>173 908</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)</b>		<b>329 587</b>	<b>110 346</b>	<b>892 019</b>	<b>1 220 120</b>	<b>2 552 072</b>
<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>						
751164	Helyi kisebbségi önkormányzat			1 480		1 480
<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>				<b>14080</b>		<b>1 480</b>
<b>III. Szelessávú közmű kiépítés társulás</b>						
751889	Gazd. és ter. fejl.fel.			44 355		44 355

<b>III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:</b>			<b>44 355</b>		<b>44 355</b>
<b>Összesen: I+II+III.</b>	<b>329 587</b>	<b>110 346</b>	<b>937 854</b>	<b>1 220 120</b>	<b>2 597 907</b>

*4. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez<sup>1</sup>*

**2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként**

**Beruházás** eFt

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
Vírusirtó program Polg.Hivatal	208	42	250
Eszközbesz. Védőnői körzet	500	100	600
ÖNO akadálymentesítés	9 795	1 959	11 754
Gkocsi lízing	575		575
Kisajátítás, földterület vásárlás	489		489
Számítógép	422	84	506
Számlakészítő szoftver	800	160	960
GovSys iratkezelő szoftver	5 280	1 056	6 336
Közp. Ált. Isk. terv.rehab.terv	498	100	598
Tompa M. u. orv.rend.kial.önrész	2 167	433	2 600
Pusztageresi sátorozóhely önrész	4 907	981	5 888
Közp. Ált. Isk. tornacsarnok bőv.önrész	8 333	1 667	10 000
Zengő Óvoda átalakítás önrész	600	120	720
Víziközművek fejlesztései (Sárrét Víz Kht.)	6 224	1 246	7 470
Számítógép, FAX vás. (Polg.Védelem)	196	39	235
			2901
Informatikai eszk. (norm. terhére)	2 418	483	
Riasztó készülék vás.	3 020	604	3 624
<b>Összesen</b>	<b>63 888</b>	<b>12 565</b>	<b>76 453</b>

**Felújítás**

Megnevezés	2008. évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Közp. Ált. Isk. felúj., akadályment.	16 625	3 325	19 950
Kislóki faluház felújítása	4 315	862	5 177

<sup>1</sup> Módosította: 10/2009. (III. 24.) K t r. s z. rendelet 1. § (3).

Műv.Ház felújítás	808	162	970
Víziközművek fejlesztései (Sárrét Víz Kht.)	1 369	273	1 642
Útfelújítás, parkoló	43 697	8 739	52 436
<b>Összesen</b>	<b>66 814</b>	<b>13 361</b>	<b>80 175</b>

Beruházás eFt

Megnevezés	2008. évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Önk. Tűzoltóság	602	120	722
<b>Összesen</b>	<b>602</b>	<b>120</b>	<b>722</b>

Beruházás eFt

Megnevezés	2008. évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Könyvtár Switch	108	22	130
Szent István Ált. isk. iskolai táblák			
	267	54	321
<b>Összesen</b>	<b>375</b>	<b>76</b>	<b>451</b>

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

## Sárbogárd Város Önkormányzat címrendje

Cím Alcím Megnevezés

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

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

**Többéves kihatással járó kötelezettségek**

**Áht. 116. § (9) bekezdése**

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

7. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez<sup>1</sup>

**Normatív hozzájárulás**

**2008. évi**

Megnevezés	Normatíva	Mutatószám	Összeg
	(Ft)	(Fő)	(Ft)
Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	1 430	13 390	19 147 700
Lakott külterület	3 800	212	805 600
Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 300 000	1	3 300 000
- Okmányiroda	513	22 711	11 650 743
- gyámügyi igazgatási feladatok	280	30 235	8 465 800
- építésügyi igazgatási feladatok	50	24 135	1 206 750
- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 700	474	3 676 200
Pénzbeni és szoc.jutt.			94 586 960
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell.	700 000	33	23 100 000
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell.	785 000	1	785 000
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell.	700 000	1	700 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	525 000	20	10 500 000
Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsőde	547 000	16	8 752 000
Helyi közművelődési és közgyűjtési feladatok	1 135	13 390	15 197 650
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,05075	12 050 463
Szociális étkeztetés	82 000	222	18 204 000

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

Szociális étkeztetés	92 500	10	925 000
Szociális étkeztetés	82 000	5	410 000
Házi segítségnyújtás	190 000	187	35 530 000
Házi segítségnyújtás	275 000	3	825 000
Házi segítségnyújtás	173 700	4	694 800
időskorúak nappali intézményei ell.	150 000	26	3 900 000
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 000	20	300 000
Közoktatási alaphozzájárulás			-
- óvodai nevelés 1. nevelési év	2 550 000	0,7	1 190 000
- óvodai nevelés 2-3. nevelési év	2 550 000	1,1	1 870 000
- óvodai nevelés 1. nevelési év	2 555 000	9,9	16 830 000
- óvodai nevelés 2-3. nevelési év	2 550 000	31,3	53 210 000
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év	2 550 000	0,9	765 000
- óvodai nevelés 3. nevelési év	2 550 000	0,8	680 000
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év	2 550 000	24,6	20 910 000
- óvodai nevelés 3. nevelési év	2 550 000	13,8	11 730 000
- iskolai oktatás 1. évfolyam	2 550 000	8,1	13 770 000
- iskolai oktatás 2-3. évfolyam	2 550 000	21,9	37 230 000
- iskolai oktatás 4. évfolyam	2 550 000	12,9	21 930 000
- iskolai oktatás 5. évfolyam	2 550 000	8,6	14 620 000
- iskolai oktatás 6. évfolyam	2 550 000	12,7	21 590 000
- iskolai oktatás 7-8. évfolyam	2 550 000	25,8	43 860 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam	2 550 000	15,8	13 430 000
- iskolai oktatás 3. évfolyam	2 550 000	11,7	9 945 000
- iskolai oktatás 4 évfolyam	2 555 000	12,7	10 795 000
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam	2 550 000	18,7	15 895 000
- iskolai oktatás 7-8. évfolyam	2 550 000	28,6	24 310 000
Sajátos nev.igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			12 000 000
Ált.isk.napközis foglal.	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
<b>I. Nem kötött felhasználású normatíva</b>			<b>686 090 016</b>
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.	11 700	133	1 548 300
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			-
- Önk.által szervKözcélu fogl.tám.			18 136 316
- Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	12	112 800
Hozzájárulások ped.szakm.szolg.igénybevétele 8 óra	1 020 000	3	3 060 000
<b>II. Kötött tám.felhasználású normatíva</b>			<b>22 857 416</b>
<b>III. Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.</b>			<b>256 840 935</b>
<b>Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:</b>			<b>279 698 351</b>
<b>I+II+III: összesen</b>			<b>965 788 367</b>

*8. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez<sup>1</sup>*

### 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	40,75	
		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	10,5
Bölcsőde	853266	Nappali ellátás	4	
		853211	Bölcsődei ellátás	7
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	56	
		801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	14
		801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	24
		801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	7

<sup>1</sup> Módosította: 8/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelet 4. §.

	853244 Családsegítés	7,75
Madarász József Városi Könyvtár	923127 Közműv. Könyvtár n.	5
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	801214 Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	56
	801115 Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	27
	805212 Pedagógiai szakszolgálat	3
	923127 Közműv. Könyvtár n.	2
Sb. Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)	751669 Tűzvédelem katasztrófa elhárítás n.	64
<b>Összesen:</b>		<b>378,25</b>

9. számú melléklet a 5/2008. (II. 15.) K t r. s z. rendelethez<sup>1</sup>

## Likviditási terv

### Január

Bevételek									
Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű
7				2 365		2 372	17 684	20 687	
8				2 052		2 060			1 320
						-			
6						6			
						-			
						-			
5						5			
8				3 120		3 128			502
8524						8 524			
3						3			
6						6			
						-			
						-			
5					25 275	25 280			
4502						4 502	13 402		
3820				145		3 965			874
5						5			2 533
7						7			346
						-			
						-			

<sup>1</sup> Beiktatta: 8/2008. (III. 18.) K t r. s z. rendelet 1. §. Hatályos: 2008. III. 18-tól., Módosította: 10/2009. (III. 24.) K t r. s z. rendelet 3. §.



8						8			2 190
6706						6 706			
2						2			
5					3 571	3 576			
7				1 175	115 319	116 501	386		
						-			
						-			
6						6			
7						7			
4						4	28 352		
6						6			
23657	0	0	0	8857	144165	176 679	59 824	20 687	7 765

### Február

Napok	Bevételek							Személyi	Járulék	Közn
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen			
1	6				2 052		2 058			
2							-			
3							-			
4	6				2 365		2 371			2 320
5	2 285						2 285			
6	8						8			
7	7 362						7 362			
8	6				3 120		3 126			859
9							-			
10							-			
11	5				4 427		4 432			877
12	6						6			
13	5						5			
14	8						8	242		
15	628						628			
16							-			
17							-			
18	6						6			
19	7						7			
20	7 420				3 278		10 698			830
21	5 302						5 302			
22	8						8			
23							-			
24							-			

25	3 828				-	169 930	173 758			
26	8					3 571	3 579			2 805
27	2 452						2 452			
28	7						7			
29	8						8	23 272	7 754	
Összesen	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	23 514	7 754	7 691

### Március

Napok	Bevételek							Személyi	Járulék	Köz
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen			
1										
2										
3	150000				2 052		152 052			1 5
4	10				2 365		2 375			
5	6822				5 579		12 401	3 752		7 2
6	4320						4 320			
7	9				3 120		3 129			856
8							-			
9							-			
10	10			4 300	4 559		8 869			
11	349		8000	3 450			11 799			1 6
12	7281		14500	6 780			28 561			
13	544		17500	10 520			28 564			
14	8		30000	12 450			42 458	352		
15							-			
16							-			
17	9						9			
18	9						9			846
19	12						12			
20	9				2 000	138	2 147			
21	8						8			
22							-			
23							-			
24							-			
25	5					109 000	109 005			
26	8524					3 571	12 095			
27	8						8			
28	5						5	23 689	9 081	3 6
29							-			
30							-			

31	4						4			
Összesen	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	27 793	9 081	15

### Április

Napok	Bevételek							Személyi	Járulék	Kö.
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen			
1	528						528			
2	6425				2 052		8 477			
3	398				2 365		2 763			
4	6						6			1 9
5							-			
6							-			
7	7						7			
8	3820				2 866		6 686			952
9	10						10			
10	4202				4 559		8 761			
11	589						589			
12							-			
13							-			
14	6						6			
15	6						6			1 9
16	8						8			
17	9						9			
18	12						12			
19							-			
20							-			
21	15						15			
22	542						542			
23	8						8			
24	1320						1 320			
25	8					124 797	124 805			
26							-			
27							-			
28	5					3 571	3 576	22 768	7 523	
29	5						5			
30	9						9			
Összesen	17938	0	0	0	11842	128368	158 148	22 768	7 523	4 8

## Május

Napok	Bevételek							Személyi	Járulék	Közmű d
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen			
1							-			
2	6825				2 052		8 877			1 854
3							-			
4							-			
5	8						8			
6	8				2 364		2 372			1 204
7	9820						9 820			
8	3908						3 908			
9	5428				3 120		8 548			
10							-			
11							-			
12							-			
13	8				4 766		4 774			
14	9						9			
15	589						589			1 828
16	5				589		594			
17							-			
18							-			
19	6						6			
20	1325						1 325			
21	12						12			
22	9						9			
23	11						11			
24							-			
25							-			
26	5					72 666	72 671			
27	5328					3 571	8 899			
28	3					10 675	10 678	24 420	8 035	
29	402						402			
30	7						7			
31							-			
Összesen	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	24 420	8 035	4 886

## Június

Napok	Bevételek							K		
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj
1							-			
2	4				2 051		2 055	1005		1 852
3	8				2 364		2 372			
4	8428						8 428			
5	6						6			
6	4572						4 572			
7							-			
8							-			
9	12				3 120		3 132			978
10	12				4 559		4 571			
11	10						10			
12	8				2 017		2 025			
13	7					139	146			
14							-			
15							-			
16	6						6			1 799
17	3423				4 258		7 681			
18	1472						1 472			
19	7				9 991		9 998			
20	5				1 792		1 797			257
21							-			
22							-			
23	11						11			
24	17						17			
25	692				3 210	124 797	128 699			
26	10					3 571	3 581			
27	5						5	23 905	8 185	
28							-			
29							-			
30	5						5			
31							-			
Összesen	18720	0	0	0	33362	128507	180 589	24 910	8 185	4 886

## Július

Napok	Bevételek							Személyi	Járadék	Közmű
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen			
1	675				2 051		2 726	964		
2	6				2 364		2 370			1 679
3	1432						1 432			
4	8						8			
5							-			
6							-			
7	12						12			826
8	8				3 120		3 128			
9	10						10			
10	3825				4 559		8 384			
11	4						4			
12							-			
13							-			
14	948				254		1 202			
15	6325	105557					111 882			1 125
16	1320						1 320			
17	12						12			
18	472						472			
19							-			
20							-			
21	7				4 258		4 265			1 256
22	9						9			
23	5						5			
24	4						4			
25	5					124 797	124 802			
26							-			
27							-			
28	667				2 444	3 571	6 682			
29	7						7	24 409	8 330	
30	10						10			
31	8						8			
Összesen	15779	105557	0	0	19050	128368	268 754	25373	8330	488

### Augusztus

Napok	Bevételek							Személyi	Járulék	Kö
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen			
1	8				2 051		2 059			
2							-			
3							-			
4	9				2 364		2 373			1
5	12					1 428	1 440			
6	4820						4 820			
7	5320						5 320			
8	5				3 120		3 125			99
9							-			
10							-			
11	798				4 559		5 357			
12	1864					4 169	6 033			
13	5281						5 281			
14	3				1 958		1 961			
15	6						6			1
16							-			
17							-			
18	7						7			
19	720				1 410	605	2 735			
20	3259				151		3 410			
21	1458					537	1 995			
22	22					254	276			46
23							-			
24							-			
25	5					131 763	131 768			
26	8894				3 754	3 571	16 219			
27	4210					46 202	50 412			
28	5						5	24 603	8 920	
29	7						7			
30							-			
31							-			
Összesen	36713	0	0	0	19367	188529	244 609	24 603	8 920	4

### Szeptember

Napok	Bevételek							Személyi	Járulék	Közmű
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen			
1	6				2 051		2 057			1 589
2	6344						6 344			
3	6				2 364		2 370			
4	9483						9 483			
5	5472						5 472	680		998
6							-			
7							-			
8	4		7 580	5 320	3 120		16 024			
9	672		8 904	6 780			16 356			
10	834		14 000	8 204	3 140		26 178			
11	15		25 600	4 696		451	30 762			
12	1472		13 916	12 500		139	28 027			
13							-			
14							-			
15	7						7			1 589
16	3402						3 402			
17	4303				3 893		8 196			
18	4						4			
19	6502						6 502			591
20							-			
21							-			
22	5420						5 420			
23	6						6			
24	8						8			
25	6					109 013	109 019			
26	5					3 571	3 576			
27							-			
28							-			
29	873						873	22 883	7 766	
30	4						4			
Összesen	44848	0	70000	37500	14568	113174	280 090	23 563	7 766	4 767

### Október

Napok	Bevételek							Személyi	Járulék	Közmű
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen			
1	14				2 051		2 065			



2	9572						9 572			1 954
3	4941				2 364		7 305			
4							-			
5							-			
6	9						9			
7	11						11			852
8	1820						1 820			
9	1904				3 120		5 024			
10	6505						6 505			
11							-			
12							-			
13	6						6			
14	602						602			
15	897						897			2 080
16	13						13			
17	16						16			
18							-			
19							-			
20	4820						4 820			
21	8742				1 712		10 454			
22	9						9			
23							-			
24	9						9			
25							-			
26							-			
27	5804					121 653	127 457			
28	8					3 571	3 579	24 390	8 026	
29	12						12			
30	2						2			
31	2						2			
Összesen	45718	0	0	0	9247	125224	180 189	24390	8026	488

### November

Napok	Bevételek							Személyi	Járulék	Közmű
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen			
1							-			
2							-			
3	2452				2 051		4 503			
4	8				2 364		2 372			1 754
5	942						942			

6	5						5			
7	990				198		1 188			
8							-			
9							-			
10	7520				4 558		12 078			
11	14						14			1 154
12	5418						5 418			
13	10						10			
14	5						5			
15							-			
16							-			
17	11646				400		12 046			1 978
18	9706						9 706			
19	7342						7 342			
20	2320						2 320			
21	8						8			
22							-			
23							-			
24	3082					2 040	5 122			
25	6					121 653	121 659			
26	880					8 793	9 673			
27	21					8 154	8 175	24 805	8 155	
28	889					8 325	9 214			
29							-			
30							-			
Összesen	53 264	-	-	-	9 571	148 965	211 800	24 805	8 155	4 886

### December

Napok	Bevételek							Személyi	Járulék	Közmű
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen			
1	6325				1 739		8 064			1 564
2	12				2 364		2 376			
3	19506				500		20 006			
4	4320						4 320			
5	6472						6 472			895
6							-			
7							-			
8	16				2 475		2 491			
9	8606						8 606			
10	14				3 342		3 356			1 654

11	10				2 954		2 964			
12	11848					139	11 987			
13							-			
14							-			
15	9						9			773
16	328						328			
17	10						10			
18	3062					4 055	7 117			
19	14					111 869	111 883			
20							-			
21							-			
22	5					97 940	97 945			
23	9						9	21 626	7 169	
24	5				1 590		1 595	2 739		
25							-			
26							-			
27							-			
28							-			
29	4					8 066	8 070			
30	3					2 654	2 657			
31	2						2			
Összesen	60580	0	0	0	14964	224723	300 267	24365	7169	488

### Összesítő eFt

Hónapok	Bevételek								Személy
	Saját bev.	Fejlesztések	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen		
1. hó	23657	0	0	0	8857	144165	176 679	5982	
2. hó	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	23 514	
3. hó	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	2779	
4. hó	17938	0	0	0	11842	128368	158 148	2276	
5. hó	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	2442	
6. hó	18720	0	0	0	33362	128507	180 589	2491	
7. hó	15779	105557	0	0	19050	128368	268 754	2537	
8. hó	36713	0	0	0	19367	188529	244 609	2460	
9. hó	44848	0	70000	37500	14568	113174	280 090	2356	
10. hó	45718	0	0	0	9247	125224	180 189	2439	
11. hó	53264	0	0	0	9571	148965	211 800	2480	
12. hó	60580	0	0	0	14964	224723	300 267	2436	
Összesen	558250	105557	140000	75000	188636	1703145	2 770 588	330 328	

Forráshiány: Önkormányzat	49 778
Forráshiány: Szélessávú Társulás	
Összesen	2 820 366

Intézmények megnevezése	szakfeladat	Megnevezés	Fő
Polgármesteri Hivatal	751142	Területi Igazgatási szervek	
		- Okmányiroda	10
		- Gyámhivatal	4,25
		- Építéshatóság	3
	751153	Önkormányzati Igazgatási tevékenység	40,75
Egészségügyi ágazat	851219	Háziorvosi szolgálat	2
	851297	Védőnői szolgálat	6,5
	851220	Házi gyermekorvosi szolgálat	2
Egyesített Szociális Intézmények	853170	Áploló-Gondozó Otthon	13
	853181	Szállást biztosító idősek klubja	5
	853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	4,5
	853233	Házigondozó szolgálat	10,5
	853266	Nappali ellátás	4
Bölcsőde	853211	Bölcsődei ellátás	7
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	56
	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	14
	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	24
	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	7
	853244	Családsegítés	7,75
Madarász József Városi Könyvtár	923127	Közműv. Könyvtár n.	5
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	56
	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	27
	805212	Pedagógiai szakszolgálat	3
	923127	Közműv. Könyvtár n.	2
Sb. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)	751669	Tűzvédelem katasztrófa elhárítás n.	64
<b>Összesen:</b>			<b>378</b>