

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2009. (II.19.) 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 2.826.847.000 Ft kiadással, 2.826.847.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 49.262.000 Ft a forráshiány).

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

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

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	247.968	85.401	858.737	53.796
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsöde	10.828	3.488	3.938	
- ESZI	71.025	21.456	81.427	
PH részben önálló intézmény összesen:	81.853	24.944	85.365	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	254.104	82.927	164.540	
Közp.Ált.Isk.,Óv.,Családs. és GYEJÓ részben.ön.:				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.979	4.244	11.133	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	215.268	69.354	120.509	
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	210.908	66.594	18.422	
Önálló intézmények összesen	928.248	304.276	1.162.208	53.796
Részben önálló intézmények összesen	94.832	29.188	96.498	
MINDÖSSZESEN	1.023.080	333.464	1.258.706	53.796

2. §

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

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

3.§

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

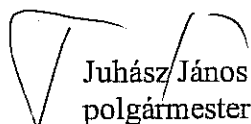
4.§

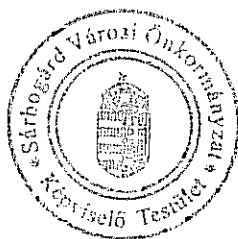
A rendelet 8. sz. mellékletében elfogadott létszám irányszámok jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint módosul.

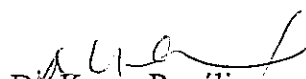
5.§

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

Sárbogárd, 2009. február 17.



Juhász János
polgármester




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2009. február 19.




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi működési bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

I. Működési bevételek		Előirányzat	2009.	2010.
1	Intézményi működési bevétel			
	Mészöly Géza Általános Iskola	43 362	32 826	33 974
	Sárszentmiklósi Általános Iskola	21 918	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
	Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)	331 570	328 027	339 506
2	Önkormányzat sajátos működési Bevétel			
	2,1 Helyi adók (parüzési)	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. + kleg.	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
	Önkormányzat sajátos műk. Bev. Össz.:(2.1+2.2+2.3)	646 073	646 116	646 643
I. Működési bevételek összesen:(1+2)		977 643	974 143	986 149
II. Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	normatív támogatás	709 049	701 290	725 835
	Központi előir. (kisebbségi önk., egyes szoc. felad. kleg. tám)	64 848	255 686	257 985
	normatív kötött felh. tám.	443 390	466 922	483 264
	Egyéb közp. tám.	66 386		
II. Támogatások összesen:		1 283 673	1 423 898	1 467 084
III. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	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.	560		
	Egyéb	22 137	21 106	21 844
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		138 506	115 058	119 585
IV. Hitelek				
	Forráshány (Polg. Hivatal)	49 262		
	Kötvény ért.	150 000		
IV. Hitelek összesen:		199 262	0	0
V. Pénzmaradvány igénybevétele		36 794		
Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV)		2 635 878	2 513 099	2 572 818

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási bevételeinek mérlege

1.sz.melléklete

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-ból fejlesztésre			
TEKI támogatás	145		
CÉDE támogatás	4 427		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	190 969	76 190	78 856

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási kiadásainak mérlege

1.számú melléklete

eFt

	Előirányzat	2009.	2010.
Felhalmozási kiadás			
-Önálló önk intézmények	1 173		
- Polgármesteri Hivatal	78 095	40 100	41 503
Felújítási kiadások			
- Polgármesteri Hivatal	78 533		
-Önálló önk intézmények			
Tám. Ért.fejl., kiad.pesz.k.áta	22 518		
Felhalmozási kiadás összesen	180 319	40 100	41 503

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadásainak mérlege

1. számú melléklete

eFt

<i>I Onálló intézmények működési kiadása</i>	Előirányzat	2009.	2010.
1 Működési kiadás AFA-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
I. Onálló intézmények működési kiadás összesen:	1 230 982	1 231 506	1 274 608
<i>II Polgármesteri Hivatal működési kiadása</i>			
1 Polgármesteri Hivatal			
-Általános tartalék			
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 369 711	1 317 529	1 334 469
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 480	574	594
-Szélessávú Közmű Klép.Társ	1 517	300	500
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838		
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 415 546	1 318 403	1 335 563
Kiadások Összesen:(I+II)	2 646 528	2 549 909	2 610 171

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008.évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

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

e Ft

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	Járaték	Dologi	Összesen
552312	Óvodai int.éltk.	Zengő Óvoda	-	-	38 349	38 349
552312	Összesen:		-	-	38 349	38 349
552323	Iskolai int.éltk.	MG.Áll.isk. Szent.Istv.Áll.	-	-	34 296 8 491	34 296 8 491
552323	Összesen:		-	-	42 787	42 787
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	69 893	22 937	11 805	104 635
801115	Összesen:		69 893	22 937	11 805	104 635
853224	Családsegítő és GYEJÓ		18 173	5 826	6 244	30 243
853224	Összesen:		18 173	5 826	6 244	30 243
801214	Áll.Isk.Ökt.	MG.Áll.isk. Szent.Istv.Áll.	113 486 34 481	37 093 11 146	50 717 14 097	201 306 59 724
801214	Összesen:		147 977	48 239	64 814	261 030
805113	Napk.ó.tan.sz.	MG.Áll.isk. Szent.Istv.Áll.	14 739 3 322	4 823 1 102	144 42	19 706 4 466
805113	Összesen:		18 061	5 925	186	24 172
921925	Egyéb szórak.tev.	Közp.könyvtár	-	-	355	355
921925	Összesen:		-	-	355	355
923127	Közm.könyvtár	Közp. könyvtár	12 979	4 244	11 133	28 356
923127	Összesen:		12 979	4 244	11 133	28 356
Mindösszesen:			267 083	87 171	175 673	529 927

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Sárszentmihályi Általános Iskola

BEVÉTELEK

e Ft

Szakf.szám	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			Összesen:
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	
552312	Óvodai int.éltk.	Sm Óvoda Peg Óvoda Nagyfók tagóvoda	5 146 780 900			5 146 780 900
552312	Összesen:		6 826			6 826
552323	iskolai int.éltk.	Sm.Ált. Isk Nagyfók tagiskola	10 054 1 186			10 054 1 186
552323	Összesen:		11 240			11 240
801115	Óvodai nevelés	SM.Óvoda P.egresi Óvoda	37 111			37 111
801115	Összesen:		148			148
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm.Ált. Iskola Nagyfók Iskola	3 664			3 664
801214	Összesen:		3 664			3 664
805113	Napközi Otth ell.	Sm.Ált. Iskola Nagyfók Iskola				
805113	Összesen:					
923127	Könyvtári tev.	S.mihályi Klub	40			40
923127	Összesen:		40			40
Mindösszesen:			21 918	383 137	76	405 131

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

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	551	287 855	8 240
751669	Osszesen	551	287 855	8 240
				Osszesen: 296 646
				296 646

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Szem.kiad	Járukék	Dologi
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	210 908	66 594	18 422
751669	Osszesen:	210 908	66 594	18 422
				Osszesen: 295 924
				295 924

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	43 362	486 884	132
S,miklósi Ált. Iskola	21 918	383 137	76
Önk.Tűzoltóság	551	287 855	8 240
Bevétel összesen:	65 831	1 157 876	8 448
Osszesen:			1 232 155

Intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat		
	Személyi kiad.	Járaték	Dologi
Közp. Ált. Isk. Ovoda Csal.seg. Es GYEJO	267 083	87 171	175 673
SM.Ált. Iskola	215 268	69 354	120 509
Tűzoltóság	210 908	66 594	18 422
Kiadás összesen:	693 259	223 119	314 604
Osszesen:			1 230 982

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3.sz. melléklet

Bevételek

eFt

I. Polgármesteri Hivatal		2008. évi		
Szakfeladat	Megnevezés	Saját bevétel	Egyéb	Osszesen
751153	Önkormányzati igazgatás	200 330	354 730	555 060
751142	Területi igazgatási feladatok	3 000		3 000
751845	Város- és községgazdálkodás		24 617	24 617
751966	Önk. feladatra nem terv. elsz.		1 972 679	1 972 679
701015	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	15 500	12 494	27 994
751999	Finanszírozási műveletek		49 262	49 262
751175	Népszavazás		3 278	3 278
853344	Eseti pénzbeli ellátás		945	945
851912	Iskola eü. 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
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		220 816	2 447 967	2 668 783
I/1. Bölcsőde				
853211	Bölcsődei ellátás	1 330		1 330
I/1. Bölcsőde összesen:		1 330		1 330
I/2. Egyesített Szociális Intézmény				
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
I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:		43 593	1 475	45 068
I. Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)		265 739	2 449 442	2 715 181
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat				
751164	Helyi kisebbs.önk.igazg.tev.		1 480	1 480
II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 480	1 480
III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás				
751889	Gazd. és ter.fejl.feladatok			
III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás összesen:			44 355	44 355
Mindösszesen: (I.+II.+III.)		265 739	2 495 277	2 761 016

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

3.sz. melléklet

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008.év					Összesen
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb		
I. Polgármesteri Hivatal							
Igazgatási kiadások							
751153	Önkorm.igazg.tev.	121 147	37 333	458 788	53 796	671 064	
	Igazgatás					0	
	Tartalék pénzeszköz átadások					24 858	
	Képv.testület működéssel kapcsol.	18 084	5 244	1 530		0	
751142	Közzetű Igazgatási feladatok					0	
	Önkormányiroda	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	
	Működési jellegű feladatok					0	
751175	Népszavazás	1 485	424	1 369		3 278	
701015	Saját v. bérelt lng.hasznosítás			12 744		12 744	
452025	Közülatok, hidak			4 200		4 200	
751670	Polgári védelem			805		805	
751878	Közvilágítási feladat			29 059		29 059	
751845	Város és Községgazdálkodás					0	
	Közhasznú foglalkoztatás	25 920	8 997	550		35 467	
	Közcélú foglalkoztatás	13 248	4 613	275		18 136	
	Intézmények nyári karbantartása			3 906		3 906	
751922	Önkormányzati elszámolás				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.elil.			2 000		2 000	
853311	Rendszeres szoc.pénzbeli ell.		7 600	80 500		88 100	
853344	Eseti pénzbeli ell.			21 217		21 217	
853333	Munkanélküli ellátások			130 000		130 000	
851967	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	Köztemető fenntartás			8 623		8 623	
852018	Allategészségügyi feladatok			2 549		2 549	
O14034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			30 262		30 262	

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3.sz.melléklet

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen
Égésügyi ágazat						
851219	Háziorvosi Szolgálat	5 088	1 640	2 644		9 372
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
	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	247 968	85 402	812 901	1 220 120	2 366 391
II/1. Bölcsőde						
853211	Bölcsődei ellátás	10 828	3 488	3 938		18 254
	II/1. Bölcsőde összesen:	10 828	3 488	3 938		18 254
II/2. Egyesített Szociális Intézmény						
853170	Ápoló-gondozó otthon	23 447	7 635	19 612		50 694
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	Jelezrendszeres házi segítségnyújtás	3 637		774		4 411
853266	Nappali ellátás	10 742	3 474	4 753		18 969
853255	Szoc.éltetetés			41 016		41 016
853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	8 885	2 872	3 558		15 315
	II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	71 025	21 456	81 427		173 908
	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II./I.+II/2.)	329 821	110 346	898 266	1 220 120	2 558 553
II./Roma Kisebbségi Önkormányzat						
751164	Helyi kisebbségi önkormányzat			1 480		1 480
	II./Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 480		1 480
III Szélessávú közmű kiépítés társulás						
751889	Gazd.és ter. fej.fel.			44 355		44 355
	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			44 355		44 355
	Összesen: I+II+III.	329 821	110 346	944 101	1 220 120	2 604 388

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként

4 melléklet

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Ijúsági 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
Viziközművek fejlesztései (Sárrét Víz Kht.)	6 224	1 246	7 470
Számítógép, FAX vás. (Polg. Védelem)	196	39	235
Informatikai eszk.(norm.terhére)	2 418	483	2 901
Riasztó készülék vás.	3 020	604	3 624
Összesen	63 888	12 565	76 453

Felújítás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Közp. Ált. Isk. felúj., akadályment.	16 625	3 325	19 950
Kislóki faluház felújítása	4 315	862	5 177
Műv.Ház felújítás	808	162	970
Viziközművek fejlesztései (Sárrét Víz Kht.)	1 369	273	1 642
Útfelújítás, parkoló	43 697	8 739	52 436
Összesen	66 814	13 361	80 175

Beruházás

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Önk. Tűzoltóság	602	120	722
Összesen	602	120	722

Beruházás

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

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.	Állami	Összesen	Személyi	Járlék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen	
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	29657	0	0	0	8857	144165	176 679	59 824	20 687	7 765	99 180	78 007	265 463	

Napok	Bevételek										Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hillek	Iparüzési	Gépjármű	Átveit.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen			
1	6				2 052		2 058									
2																
3																
4	6				2 365		2 371		2 320	23 848	3 342	29 510				
5	2 285						2 285				1 128	1 128				
6	8						8				5 575	5 575				
7	7 362						7 362				949	949				
8	6				3 120		3 126		859		5 478	6 337				
9																
10																
11	5				4 427		4 432		877		6 325	7 202				
12	6						6			11 924	6 984	18 908				
13	5						5				4 582	4 582				
14	8						8	242			8 728	8 970				
15	628						628				3 454	3 454				
16																
17																
18	6						6				14 502	14 502				
19	7						7				5 164	5 164				
20	7 420				3 278		10 698		830		4 545	5 375				
21	5 302						5 302				672	672				
22	8						8				948	948				
23																
24																
25	3 828				-	169 930	173 758				1 325	1 325				
26	8					3 571	3 579		2 805		6 808	9 613				
27	2 452						2 452				7 404	7 404				
28	7						7			83 467	8 978	92 445				
29	8						8	23 272			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				

Likviditási terv

Április

eFt

Napok	Bevételek										Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.l.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.l.in	Egyéb	Összesen				
1	528						528					1 112	1 112				
2	6425				2 052		8 477					5 542	5 542				
3	398				2 365		2 763				21 128	4 438	25 566				
4	6						6		1 942				1 942				
5																	
6																	
7	7						7					695	695				
8	3820				2 866		6 686		952			1 325	2 277				
9	10						10					144	144				
10	4202				4 559		8 761			5 282		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			61 625		1 402	93 318				
29	5						5										
30	9						9										
Összesen	17938		0	0	11842	128368	158 148	22 768	4 886	88 035	58 565	181 777					

Likviditási terv

Május

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuék	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	35 883	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

Július

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járulékok	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen	
1	675				2 051		2 726	964				5 578	6 542	
2	6				2 364		2 370		1 679	8 803		10 482	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				4 258		4 265		1 256			6 140	7 396	
22	9						9					5 472	5 472	
23	5						5					8 502	8 502	
24	4						4					4 424	4 424	
25	5					124 797	124 802					1 750	1 750	
26														
27														
28	667				2 444		6 682			657		1 325	1 982	
29	7						7	24 409		61 625		6 347	100 711	
30	10						10						-	
31	8						8						-	
Összesen	15779	105557	0	0	19050	128368	268 754	25373	8330	4886	88692	198209	325 490	

Napok	Bevételek										Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hillelek	Iparüzési	Géplármú	Átvett.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járulékok	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen			
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	1 440		1 428	4 328	5 756				
6	4820						4 820	4 820			4 669	4 669				
7	5320						5 320	5 320			3 442	3 442				
8	5				3 120		3 125	3 125	995			995				
9																
10																
11	798				4 559		5 357	5 357		10 030	5 679	15 709				
12	1864					4 169	6 033	6 033			1 396	1 396				
13	5281						5 281	5 281			5 972	5 972				
14	3				1 958		1 961	1 961			6 342	6 342				
15	6						6	6	1 456			1 456				
16																
17																
18	7						7	7			666	666				
19	720				1 410	605	2 735	2 735			5 986	5 986				
20	3259				151		3 410	3 410								
21	1458					537	1 995	1 995			5 397	5 397				
22	22					254	276	276	461		2 155	2 616				
23																
24																
25	5					131 763	131 768	131 768			8 974	8 974				
26	8894				3 754	3 571	16 219	16 219			11 940	11 940				
27	4210					46 202	50 412	50 412		657	4 372	5 029				
28	5						5	5		70 206	5 891	109 620				
29	7						7	7			2 547	2 547				
30																
31																
Összesen	36713	0	0	0	19367	188529	244 609	244 609	4 664	102 380	86 128	226 695				

Likvidációs terv

Szeptember

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allami	Összesen	Személyi	Járulékok	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	
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	680		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	3 140		26 178				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					10 606	10 506
17	4303				3 893		8 196					6 484	6 484
18	4						4					6 062	6 062
19	6502						6 502		591			263	854
20													
21													
22	5420						5 420					5 320	5 320
23	6						6					4 872	4 872
24	8						8						-
25	6					109 013	109 019					386	386
26	5					3 571	3 576				757	4 581	5 338
27													
28													
29	873						873	22 883			57 862		88 511
30	4						4						-
Összesen	44848	0	70000	37500	14568	113174	280 090	23 563	4 767	84 187	88 646		208 929

Likviditási terv

Október

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Allaml	Osszesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Osszesen
1	14				2 051		2 065					4 432	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	5 472
7	11						11			852		1 430	2 282
8	1820						1 820						-
9	1904				3 120		5 024					5 326	5 326
10	6505				4 559		11 064				8 804		8 804
11													-
12													-
13	6						6					7 279	7 279
14	602						602					5 472	5 472
15	897						897			2 080		4 584	6 664
16	13						13					3 829	3 829
17	16						16						-
18													-
19													-
20	4820						4 820					3 572	3 572
21	8742				1 712		10 454					16 783	16 783
22	9						9					1 544	1 544
23							-					17 545	17 545
24	9						9						-
25													-
26													-
27	5804					121 653	127 457					4 405	4 405
28	8					3 571	3 579		8 026		61 624	5 302	99 342
29	12						12				657	3 809	4 466
30	2						2					1 750	1 750
31	2						2						-
Osszesen	45718				13806	125224	184 748	24390	8026	4886	88692	92534	218 528

Likvidációs terv

November

eFt

Napok	Bevételek										Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járuék	Közmű díj	Intézm. fin	Egyéb	Összesen			
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	990				3 120		4 110					300	300			
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									
13	10						10					4 428	4 428			
14	5						5					5 017	5 017			
15																
16																
17	11646				400		12 046		1 978			3 224	5 202			
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	3082					2 040	5 122					6 172	6 172			
25	6					121 653	121 659					4 028	4 028			
26	880					8 793	9 673			657		6 048	6 705			
27	21					8 154	8 175	24 805	8 155	61 624		7 074	101 658			
28	889					8 325	9 214									
29																
30																
Jsszesen	53 264				12 493	148 965	214 722	24 805	8 155	4 886	88 692	87 083	213 621			

Likvidációs terv

December

eFt

Napok	Bevételek										Kiadások						Összesen
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármú	Átvett.lps.	Allami	Összesen	Személyi	Járuléék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen				
1	6325				1 739		8 064			1 564		1 564	1 564				
2	12				2 364		2 376					8 547	8 547				
3	19506				500		20 006					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				2 475		2 491					6 548	6 548				
9	8606						8 606					966	966				
10	14				3 342		3 356			1 654		8 521	10 175				
11	10				2 954		2 964					8 956	8 956				
12	11848					139	11 987					3 428	3 428				
13																	
14																	
15	9						9			773		3 822	4 595				
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					111 869	111 883					5 565	5 565				
20																	
21																	
22	5					97 940	97 945			1 505		1 590	3 095				
23	9						9			105 313		3 145	137 253				
24	5				1 590		1 595			656		4 648	8 043				
25																	
26																	
27																	
28										8 154		4 499	12 653				
29	4					8 066	8 070			23 473		1 750	25 223				
30	3					2 654	2 657					5 864	5 864				
31	2						2										
Összesen	60580	0	0	0	14964	224239	299 783	24365	7169	4886	184235	97037	317 692				

Likviditási terv

Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek							Kiadások					Összesen
	Saját bev.	Fejl.hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Áveit.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	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	7 691	119 239	101 244	259 442
3. hó	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	27793	9081	15779	76893	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	33362	128507	180 589	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	19367	188529	244 609	24603	8920	4664	102380	86128	226 695
9. hó	44848	0	70000	37500	14568	113174	280 090	23663	7766	4767	84187	88646	208 929
10. hó	45718	0	0	0	13806	125224	184 748	24390	8026	4886	88692	92534	218 528
1. hó	53264	0	0	0	12493	148965	214 722	24805	8155	4886	88692	87083	213 621
2. hó	60580	0	0	0	14964	224239	299 783	24365	7169	4886	184235	97037	317 692
Összesen	558250	105557	140000	75000	196117	1702661	2 777 585	330 328	109 631	74 868	1 163 464	1 148 556	2 826 847
ráshány: Önkormányzat													49 262
ráshány: Szélessávú Társulás													
Összesen													2 826 847

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

6.számú melléklete

2008. évi létszám Irányszámok

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
	853170	Ápoló-Gondozó Otthon	13
Egyesített Szociális Intézmények	853181	Szállást biztosító idősek klubja	5
	853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	4,5
	853233	Házigondozó szolgálat	10,5
	853266	Nappali ellátás	4
	853211	Bölcsődei ellátás	7
Bölcsőde 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
	923127	Közműv. Könyvtár n.	5
Madarász József Városi Könyvtár 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
Összesen:			378,25