

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. február 17-i ülésére

Tárgy: A Sárbogárd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 239/2008. (XI.11.) Kth. sz. határozatával elfogadott 2009. évi költségvetési koncepcióban meghatározta a 2009. évi költségvetés tervezésének irányait, majd a 11/2009(I.20.) Kth.sz. határozatával a tervezésre vonatkozóan újabb elvekről döntött.

A költségvetési rendelet-tervezet készítésekor újra áttekintettük a bevételeket, kiadásokat, egyeztetünk az intézményfenntartó társulások társult településeivel, a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulással.

A költségvetési törvény 5.sz. mellékletében szereplő Központosított előirányzatok közül a már ismerteket beépítettük. A költségvetést tárgyaló I. fordulóhoz képest a rendelet-tervezet már tartalmazza kisebbségi önkormányzati támogatás 572 eFt összegét, valamint a 2008. év 13. havi bérkiegészítésekhez 2.300 eFt-ot. A Központosított előirányzatok többségéhez a költségvetési törvényben meghatározott év közben hozott végrehajtási rendeletek alapján pályázatokkal jutunk.

Az első fordulóhoz képest a pontosítások, az egyeztetések miatt növekedtek az intézményi működési bevételek, a támogatásértékű bevételek.

A kiadásoknál a költségvetés I. fordulójában hozott döntéseket beépítettük, így a taneszköz pályázati önrészt 2.000 eFt-ot, az érdekeltségnövelő pályázati önrészt 600 eFt-ot, az oktatási szakértést 500 eFt-ot, a fogyatékos ügyi koncepcióban elfogadott akadálymentesítés éves összegét 5.000 eFt-ot. A személyi kiadások előirányzatát emeltük a már említett 2008. évi 13. havi bérkiegészítés miatt (forrás oldala biztosított). Terveztük a testületi döntésnek megfelelően a közalkalmazottak munkaruha juttatását 840 eFt-ot. A közcélú foglalkoztatás előirányzatát emeltük fűnyírók üzemeltetési költségére, szállításra, hulladék elhelyezésre 1.440 eFt-tal a KÖZÉV Kft. felé fizetendő összeg 2,8 millió Ft-os csökkentése mellett. A kötvény visszaváltás (törlesztés) esedékes összegét az előzetes tervhez képest 2 millió Ft-tal növeltük az árfolyamkockázat miatt.

A fejlesztési kiadások előirányzata a költségvetés tárgyalásának I. fordulóján bemutatotthoz viszonyítva 7.200 eFt-tal nőtt, 5.000 eFt az akadálymentesítés miatt, 2.200 eFt a Fenyő utcai telkek kialakításhoz - a területvásárlás összegét már az első forduló anyaga is tartalmazta - szükséges összeggel.. A Központi Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése és a Hantosi út felújítása elutasítás valamint az újabb pályázati lehetőségek hiánya miatt 2009-es évben

elmarad, ezért az eredetileg e két fejlesztésre előirányzott 24.000 eFt-tal az egyéb útfelújítások előirányzatának emelését tartalmazza az előterjesztés, amit a képviselő-testületnek így javasolok elfogadni.

A fejlesztésekhez, felújításokhoz a hitelszükséglet 100.912 eFt. A 2008-ban elfogadott és szerződött 105.557 eFt fejlesztési hitelből még fel nem használt 48.179 eFt, de az igénybe vehető összeg csak 35.342 eFt, mert a hitelek meghatározott célt szolgálnak, és az előzőekben már említett meg nem valósuló beruházás, felújítás hitelrésze nem használható fel.

A bevételi előirányzatok között 98.866 eFt az önkormányzati ingatlanértékesítés bevétele, mely túlnyomó része az Árpád utcai ingatlan és az Ady E. u. 162. sz. ingatlan értékesítéséből realizálódna. A jelen gazdasági helyzetben nehéz lesz ezeket az ingatlanokat értékesíteni, a bevétel elmaradása viszont a fejlesztési kiadásokra rendelkezésre álló forrásokat fogja csökkenteni.

A költségvetési rendelet-tervezet szerint a 2009 évi bevételek főösszege 2.588.139 eFt, a kiadásoké 2.629.443 eFt, a forráshiány 41.304 eFt.

A Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás feladataihoz Nagylók település hozzájárulásának csökkenése esetén (lásd. együttes ülés anyaga), a 2009 évben realizálódó bevételek főösszege 2.586.802 eFt, a 2009. évre tervezett kiadásoké 2.629.443 eFt, a forráshiány 42.641 eFt.

A bevételek tartalmazzák a már jóváhagyott 50.000 eFt folyószámla hitelt, így a forráshiánnyal együtt a működési hitelszükséglet 91.304 eFt vagy 92.641 eFt.

A költségvetési rendelet-tervezet 2.3,5.7.mellékletei két változatban készültek a nagylóki kérés miatt.

A költségvetés tárgyalásának I. fordulójakor is jeleztük, hogy a 2008-as év pénzmaradványa a működési forráshiányt csökkenti, erről pontosat csak a pénzmaradvány elszámolásakor tudhatunk. Ez az összeg az előző év költségvetési gazdálkodásának „eredménye”, így eredeti előirányzatként nem szerepeltethető.

Az iparüzési adó bevételek tervezése a 2 %-os adókulcs és a december 31-i adóalanyok figyelembe vételével történt.

Mivel Sárbogárd iparüzési adóerő képessége a jövedelemkülönbség mérséklésénél figyelembe vehető értékhatár alatt van, az iparüzési adó bevétel kiesését a jövedelem differenciálódás mérséklése címen adott állami támogatás nagyrészt ellentételezi. A költségvetési törvény 4.sz. melléklete szerint számított összeg korrigálására év közben többször van lehetőség, igénylés benyújtására csak egyszer, július 31-ig.

A költségvetés működési kiadás előirányzatai az előző évihez képest csak minimális emelkedést tartalmaznak, helyenként még az előző évi előirányzottnál is alacsonyabb. Feladatváltozás miatt a költségvetés szerkezetében jelentős változást okoz a közfoglalkoztatás bevezetése a segélyezés helyett.

Ezzel a személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzata az előző évhez képest 100.338 eFt-tal növekszik., míg a segélyeket magában foglaló ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzata 91.656 eFt-tal csökken.

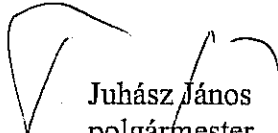
Nem tartalmazza a személyi kiadási előirányzat a 13. havi illetmény helyett a közszféra részére 2009. évre nyújtott kereset kiegészítést, melynek fedezetét teljes mértékben az állami költségvetés biztosítja.

A dologi kiadások előirányzata az előző évhez képest jelentős csökkenést mutat. Ebben az egyik tétel a rülirozó hitel 2008. évi visszafizetése a 150 millió Ft-os kötvénykibocsátásból. Amennyiben a fogyasztási adókulcsot megemelik, úgy ahhoz a költségvetésünkben rendelkezésre álló tartalék nem biztos, hogy fedezetet nyújt.

A gazdasági környezet sem kedvez az ez évi pénzügyi helyzetünknek, ezért a feladatok ellátása nagyon szigorú gazdálkodást igényel. A fejlesztések elsősorban pályázati forrásokkal együtt valósíthatók meg.

Kérem a előterjesztés megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását..

Sárbogárd, 2009-02-05



Juhász János
polgármester

**SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
_____/2009. (.....) Ktr. sz. rendelete
az Önkormányzat 2009. 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 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltakra – az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

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.

2.§. Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésében a Polgármesteri Hivatal, az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények címeket, alcímeket alkotnak. A Képviselő Testület a Sárbogárd Város Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.

II. Fejezet

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

3. §. (1) A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését **2.629.443.000,-Ft** kiadással, **2.629.443.000,- Ft** bevétellel állapítja meg, a 2. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. (A bevételből **41.304.000,- Ft** a forráshiány).

(2) Az Önkormányzat működési felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza.

(3) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból az önálló és részben önálló intézmények kiemelt előirányzatait a 3. és 4. számú mellékletekben, szereplő összegekben hagyja jóvá.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 6. számú mellékletben részletezett feladatokra **150.466.000,- Ft**-ot határoz meg a Képviselőtestület.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten:

Személyi juttatás	1.082.654.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	320.051.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	843.531.000 Ft
Pénzeszköz átadás	87.577.000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	147.594.000 Ft
Felhalmozási	148.036.000 Ft

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

e Ft

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	386.110	103.918	451.442	227.327
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	10.390	3.063	4.380	
- ESZI	61.161	19.327	77.171	
- Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás			210	
PH részben önálló intézmény összesen:	71.551	22.390	81.761	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	226.103	71.755	159.735	3.910
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő részben önálló intézmény				
- Madarász József Városi Könyvtár	12.811	4.074	10.918	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	197.688	62.246	126.522	
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	188.391	55.668	12.581	
Önálló intézmény: Roma Kisebbségi Önk.			572	
Önálló intézmények összesen	998.292	293.587	750.852	235.171
Részben önálló intézmények összesen	84.362	26.464	92.679	
MINDÖSSZESEN	1.082.654	320.051	843.531	235.171

4.§. (1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzata 571.700 Ft, forrása 571.700 Ft központi támogatás.

(2) A Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 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 Kiépítése Társulás 2009. évi költségvetéséről szólóTh. 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..... szerint beépült a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe, 5.számú melléklet.

(5) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a Kth. szerint beépült az Egyesített Szociális Intézmény és Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe 5.számú melléklet.

(6) A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a Kth. szerint beépült az ÁMK Sárszentmiklós költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe 5.számú melléklet.

5.§. Sárbogárd Város Önkormányzatának a több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselőtestület.

6. §. (1) Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az általános és kötött felhasználású normatív támogatások bevételeinek részletes összegeit a 13. számú melléklet szerint határozza meg.

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

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

Háziorvosi, házi gyermekorv. ell.	14.832.000 Ft
Védőnői feladatokra	20.964.000 Ft
Iskola-egészségügyi feladatokra	1.061.000 Ft

8. §. Az Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez kötött felhasználású állami támogatás 2009. évi **256.994.976,- Ft.**

9. §. Az önkormányzati intézmények feladatellátáshoz 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 betérjesztésére 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 átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől likvid hitelt vehet igénybe. (Likvidhitel keretszerződés összege: **50.000.000 Ft**).

(6) Az Önkormányzat a fejlesztési kiadások forrásaként **100.912.000 Ft** összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el.

III. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai

11. §. A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önrészek biztosítására általános tartalékot **11.900.000 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 **19.810.000 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.

IV. Fejezet

Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

13. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) Ktr. számú rendelet és a 4/2001. (I. 24.) Kth. számú 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.

(6) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmények a Polgármesteri Hivatal az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani.

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 feladatrendszer 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 2009. december 15-a után kötelezettségvállalás a 2009. 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 elhelyezésről 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 beszámolókor 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 **3.900.000 Ft** felhasználását a Civil Kapcsolatok, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) Ktr. számú rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A táborozás kiadásainak fedezetére elfogadott **600.000 Ft** összeg felhasználásáról az Oktatási és Közművelődési Bizottság által elfogadottak alapján kell intézkedni.

(3) A fogyatékosokkal kapcsolatban elfogadott **400.000 Ft** felhasználásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság által elfogadottak alapján kell intézkedni.

Vegyes rendelkezések

19. §. A környezetvédelmi alap bevételét a felhagyott szeméttelep monitoring kútjainak fenntartására, valamint a szennyvíztársulat kezességvállalása kapcsán a hitel kamat kiadásaira kell fordítani.

20. §. (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 43. §-a szerint az illetményalap 2009. 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 a Hivatásos 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 a Tűzoltósággal 15 napon belül rendezni kell.

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

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

Záró rendelkezések

22. §. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2009. január 1 napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2009. február 17.

Juhász János
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2009.

Dr. Krupa Rozália
jegyző

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRBOGÁRD

**Sárbogárd város
2009. évi költségvetése**

Tartalomjegyzék a 2009.évi költségvetés mellékleteihez

1.sz.melléklet	Sárbogárd Város címrendje
2.sz. melléklet	Sárbogárd Város Önkormányzat 2009.évi bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatokként összesítve a tárgyévre és azt követő két évre
3.sz. melléklet	Sárbogárd Város Önkormányzat 2009.évi bevételei feladatonként és forrásonként, valamint kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként
3.1.sz.melléklet	Sárbogárd Város Önkormányzat 2009. évi általános tartalék
4.sz.melléklet	Sárbogárd Város Önkormányzat önálló intézményei éves bevételei feladatonként és forrásonként, valamint kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatokként
5. sz. melléklet	Az intézményfenntartó társulások éves bevételei forrásonként, valamint kiadásai kiemelt előirányzatokként
6. sz. melléklet	Sárbogárd Város Önkormányzat éves felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként
7.sz. melléklet	Sárbogárd Város Önkormányzata összesített éves működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen
8.sz.melléklet	Sárbogárd Város Önkormányzat 2009. évi létszám irányszámok önálló és részben önálló intézményenként
9.sz. melléklet	A többéves kihatással járó kötelezettségek évenkénti bontásban célonként
10.sz.melléklet	Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatokként
11.sz. melléklet	Az éves likviditási terv
12.sz. melléklet	2009.évre tervezett közvetett támogatások, kedvezményezettként és összegszerűen
13.sz .melléklet	Az állami támogatások jogcímei és összegei
14.sz.melléklet	Sárbogárd Város Önkormányzata által igénybevett hitel- és kölcsönállomány évenkénti törlesztési üteme, valamint a kezességvállalása
15.sz.melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele tárgyévre és azt követő évekre

Sárbogárd Város Önkormányzat címrendje

1.sz. melléklet

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Polgármesteri Hivatal
	1.	Bölcsőde
	2.	Egyesített Szociális Intézmény
	3.	Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás
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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek	997 108	1 017 188	1 037 804
1. Intézményi működ. bev.	329 694	336 288	343 014
2. Önk. sajátos működ. bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók - iaprúzi adó	140 000	140 000	140 000
- Átengedett központi adók			
SZJA helyben maradó része	124 123	127 847	131 682
SZJA jövőbeli különbség mérs.	319 731	329 323	339 203
Gépjárműadó	75 000	75 000	75 000
Termőföld bérbea. szárm. jövő. adó	30	30	30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	8 530	8 700	8 875
II. Támogatások	1 240 464	1 265 273	1 290 579
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	644 569	657 460	670 610
- Központosított előirányzatok	19 258	19 643	20 036
- Normatív kötött felhasználású tám.	576 637	588 170	599 933
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	100 606	144 154	158 108
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	100 606	144 154	158 108
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.			
3. Pénzügyi befektetések bev.			
IV. Támogatásértéktől bev.	97 809	102 044	104 084
1. Támogatásértéktől működ. bevétel			
- Elkülönített állami pénzalapoktól	1 913	1 951	1 990
- Társadalombiztosítási alapból	36 437	37 166	37 909
- Többcélú Kistérségi Társulástól	45 446	48 634	49 606
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	14 013	14 293	14 579
- egyéb működ. bev.			
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 240	1 000	800
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 240	1 000	800
VI. Támogatási kölcs. vétel, igénybevétel, ép. kibocs. és ért. bev.			
VII. Hitelek	150 912	156 548	156 679
1. Működési célú hitel felvétele	50 000	50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	100 912	106 548	106 679
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
Összesen:	2 588 139	2 686 207	2 748 054

Forráshiány (Polgármesteri Hivatal)
Forráshiány (Szélessávú Közmű Kiépítése Társ.)

41 094
210

Mindösszesen:

2 629 443

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek	997 108	1 017 188	1 037 804
1. Intézményi működ. bev.	329 694	336 288	343 014
2. Önk. sajátos működ. bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók - iaprúzési adó	140 000	140 000	140 000
- Átengedett központi adók			
SZJA helyben maradó része	124 123	127 847	131 682
SZJA jöv. különbség mérs.	319 731	329 323	339 203
Gépjárműadó	75 000	75 000	75 000
Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó	30	30	30
- Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	8 530	8 700	8 875
II. Támogatások	1 240 464	1 265 273	1 290 579
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	644 569	657 460	670 610
- Központosított előirányzatok	19 258	19 643	20 036
- Normatív kötött felhasználású tám.	576 637	588 170	599 933
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	100 606	144 154	158 108
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	100 606	144 154	158 108
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökejel. bev.			
3. Pénzügyi befektetések bev.			
IV. Támogatásértékű bev.	96 472	102 044	104 084
1. Támogatásértékű működ. bevétel			
- Elkülönített állami pénzalapoktól	1 913	1 951	1 990
- Társadalombiztosítási alapból	36 437	37 166	37 909
- Többcélú Kistérségi Társulástól	45 446	48 634	49 606
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	12 676	14 293	14 579
- egyéb működ. bev.			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 240	1 000	800
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 240	1 000	800
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét. ép.kibocs. és ért. bev.			
VII. Hitelek	150 912	156 548	156 679
1. Működési célú hitel felvétele	50 000	50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	100 912	106 548	106 679
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
Összesen:	2 586 802	2 686 207	2 748 054

Forráshiány (Polgármesteri Hivatal)
Forráshiány (Szélessávú Közmű Kiépítése Társ.)

42 431
210

Mindösszesen:

2 629 443

2.sz.melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
Személyi.kiadás	1 082 654	1 114 643	1 136 936
Járadék	320 051	329 485	336 075
Dologi kiadás	831 631	836 120	861 203
Tartalék	11 900	11 900	11 900
Ellátottak pénzbeni jutt.	147 594	152 022	155 062
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	32 855	31 625	32 258
-fejlesztési célra	54 722	56 364	57 491
Felújítás	74 797	58 995	60 175
Beruházás	73 239	95 053	96 954
Összesen	2 629 443	2 686 207	2 748 054

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételai feladatonként és forrásonként

3.sz.melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés											
	751153	751142	751845	751966	701015	751999	851912	851219	851219	851297	
	Önk.ig.	Tör.lg.fel.	Város-és községgazd.	Önk.fel.nem terv.elsz.	Saját v.bérelt ing.haszn.	Fin.műv.	Iskola elő.fel. szolg.	Háziorv. szolg.	Házi gyermk.ortv.sz olg.	Vádónői szolg.	Polg.Hiv. összesen
I. Működési bevételek	208 030	4 000	0	667 414	25 295	0	0	420	0	0	905 159
1. Intézményi működ. bev.	208 030	4 000			25 295			420			237 745
2. Önk.sajátos működ. bev.											0
- Illetékek											0
- Helyi adók - laprűzési adó				140 000							140 000
- Átengedett központi adók											0
SZJA helyben maradó része				124 123							124 123
SZJA jöv.különbség mérs.				319 731							319 731
Gépjárműadó				75 000							75 000
Ternőföld bérbéa.szám.jöv.adó				30							30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				8 530							8 530
II. Támogatások	0	0	0	1 239 892	0	0	0	0	0	0	1 239 892
1. Önkormányzatok költségvetési tám.											0
- Normatív hozzájárulások				644 569							644 569
- Központosított előirányzatok				18 686							18 686
- Normatív kötött felhasználású tám.				576 637							576 637
- Fejlesztési célú támogatások											0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	100 606	0	0	0	0	0	0	100 606
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.				100 606							100 606
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.											0
3. Pénzügyi befeketések bev.											0
IV. Támogatásértékű bev.	59 459	0	1 913	0	0	0	1 061	6 996	7 416	20 964	97 809
1. Támogatásértékű működ.bevétel											0
- Elkülönített állami pénzalapoktól			1 913								1 913
- Társadalombiztosítási alapról							1 061	6 996	7 416	20 964	36 437
- Többszámú Kistérségi Társulástól	45 446										45 446
- Helyi önkormányzattól (Nagyfák, Hantos)	14 013										14 013
- egyéb működ. bev.											0
2. Felhalmozásértékű működ.bev.											0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240
1. Működési célú pénzeszköz átvétel											0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 240										1 240
VI. Támogatási kölcs.vtér. igénybevétel, ép.kölcs. és ért. bev.											0
VII. Hitelek	0	0	0	0	0	150 912	0	0	0	0	150 912
1. Működési célú hitel felvétele						50 000					50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele						100 912					100 912
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek											0
Összesen:	268 729	4 000	1 913	2 007 912	25 295	150 912	1 061	7 416	7 416	20 964	2 495 618

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatanként és forrásanként

	853211	Bérlő- díj	853181	853181	853233	853233	853233	853255	853170	853266	3.sz.melléklet	
											Egyesített Szoc.Int. össz.	Polgármesteri Hivatal mindössz.
I. Működési bevételek	1 392	1 392	1 307	1 307	0	0	15	17 730	16 974	1 445	44 311	950 862
1. Intézményi működ. bev.	1 392	1 392	1 307	1 307	0	0	15	17 730	16 974	1 445	44 311	283 448
2. Önk. sajátos működ. bev.		0									0	0
- Illetékek		0									0	0
- Helyi adók - Iparüzési adó		0									0	140 000
- Átengedett központi adók		0									0	0
SZJA helyben maradó része		0									0	124 123
SZJA jövőbeli költség mérs.		0									0	319 731
Gépjárműadó		0									0	75 000
Termőföld bérbea.szám.jöv.adó		0									0	30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		0									0	8 530
II. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 239 892
1. Önkormányzatok költségvetési tám.		0									0	0
- Normatív hozzájárulások		0									0	644 569
- Központosított előirányzatok		0									0	13 686
- Normatív költségek felhasználású tám.		0									0	576 637
- Fejlesztési célú támogatások		0									0	0
III. Felhalmozási és tőkefelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 606
1. Tárgyi eszközök, imm.javak érté.		0									0	100 606
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.		0									0	0
3. Pénzügyi befektetések bev.		0									0	0
IV. Támogatásértéki bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 809
1. Támogatásértéki működ. bevétel		0									0	0
- Elkülönített állami pénzalapoktól		0									0	1 913
- Társadalombiztosítási alapról		0									0	36 437
- Többségi közterületi járulékok		0									0	45 446
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfok, Hantos)		0									0	14 013
- egyéb működ. bev.		0									0	0
2. Felhalmozásértéki működ. bev.		0									0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		0									0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0									0	1 240
VI. Támogatási kölcsön, kölcsön, igénybevétele, aj. kibocsátás és érté.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 912
VII. Hitelek		0									0	50 000
1. Működési célú hitel felvétele		0									0	100 912
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		0									0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		0									0	0
Összesen:	1 392	1 392	1 307	1 307	0	0	15	17 730	16 974	1 445	44 311	2 541 321

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételai feladatanként és forrásanként

3.sz.melléklet

Megnevezés	751164		751889		Mind-összesen
	Helyi kisebbségi önk.	Helyi kisebbségi önk. Össz.	Gazd. és területfej. fel.	Szociálisv. Közmű Kláp. Társ. Össz.	
I. Működési bevételek	0	0	0	0	950.862
1. Intézményi működ. bev.		0		0	289.448
2. Önk. sajátos működ. bev.		0		0	0
- Illetékek		0		0	0
- Helyi adók - Iparüzési adó		0		0	140.000
- Átengedett központi adók		0		0	0
SZJA helyben maradó része		0		0	124.123
SZJA jóv. különbség mérs.		0		0	319.731
Gépjárműadó		0		0	75.000
Termőföld bérbea. szám. jóv. adó		0		0	30
- Birság, pótlék, egyéb sajátos bev.		0		0	8.530
II. Támogatások	572	572	0	0	1.240.464
1. Önkormányzatok költségvetési tám.		0		0	0
- Normalív hozzájárulások		0		0	844.569
- Központosított előirányzatok	572	572		0	19.258
- Normalív költségek felhasználású tám.		0		0	576.637
- Fejlesztési célú támogatások		0		0	0
III. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	0	0	0	0	100.606
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.		0		0	100.606
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökéletesít. bev.		0		0	0
3. Pénzügyi befektetések bev.		0		0	0
IV. Támogatásértéki bev.	0	0	0	0	97.809
1. Támogatásértéki működ. bevétel		0		0	0
- Elkülönített állami pénzalapoktól		0		0	1.913
- Társadalombiztosítási alappól		0		0	36.437
- Többségi Kistérségi Társulástól		0		0	45.446
- Helyi önkormányzattól (Nagyik, Hantos)		0		0	14.013
- egyéb működ. bev.		0		0	0
2. Felhalmozásértéki működ. bev.		0		0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1.240
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		0		0	1.240
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0		0	0
VI. Támogatási kölcs. v. tör. igénybevétel, elköltés és ért. bev.		0	0	0	160.912
VII. Hitelek		0		0	50.000
1. Működési célú hitel felvétele		0		0	100.912
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		0		0	0
VIII. Pénzforgalom ráköltségek bevételei		0		0	0
Összesen:	572	572	0	0	2.541.893

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatanként és forrásonként

3/a.sz.melléklet
adatok eft-ban

	751153	751142	751845	751966	701015	751999	851912	851219	851219	851297
	Önk.lg.	Ter.lg.fel.	Város-és községgazd.	Önk.fel.nem terv.elisz.	Saját v.bérelt ing.haszn.	Fin.műv.	Iskola ett.fel.	Háziorv. szolg.	Házi gyermk.orv. szolg.	Védőnői szolg.
I. Működési bevételek	208 030	4 000	0	857 414	25 295	0	0	420	0	0
1. Intézményi mük.bev.	208 030	4 000	0	857 414	25 295	0	0	420	0	0
2. Önk.sajátos mük.bev.										
- Helyi adók										
- Helyi adók - lapruzási adó				140 000						0
- Átengedett központi adók										0
SZJA helyben maradó része				124 123						124 123
SZJA jöv.kölönbség mérs.				319 731						319 731
Gépjárműadó				75 000						75 000
Termőföld bérbe.szárm.jöv.adó				30						30
Termőföld bérbe.szárm.jöv.adó				8 530						8 530
- Bírág, pótlék, egyéb sajátos bev.				1 239 892	0	0	0	0	0	1 239 892
II. Támogatások	0	0	0	1 239 892	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok költségvetési tám.										
- Normalív hozzájárulások				644 569						644 569
- Központosított előirányzatok				18 886						18 886
- Normalív költött felhasználású tám.				576 637						576 637
- Fejlesztési célú támogatások										0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	100 606	0	0	0	0	0	100 606
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.				100 606						100 606
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.										0
3. Pénzügyi befektetések bev.										0
IV. Támogatásértéki bev.	58 122	0	1 913	0	0	0	1 061	6 986	7 416	20 964
1. Támogatásértéki mük.bevétel										0
- Elkülönített állami pénzalapoktól			1 913							1 913
- Társadalombiztosítási alaphoz							1 061	6 986	7 416	20 964
45 446										45 446
12 676										12 676
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)										0
- egyéb mük.bev.										0
2. Felhalmozásértéki mük.bev.										0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240
1. Működési célú pénzeszköz átvétel										0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 240									1 240
VI. Támogatási kölcs.vét. igénybevétel										0
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	150 912	0	0	0	150 912
2. Felhalmozási célú hitel felvétele						50 000				50 000
100 912						100 912				100 912
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek										0
267 392	4 000	1 913	2 007 912	25 295	1 061	150 912	7 416	20 964	2 494 281	
Összesen:										

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatunként és forrásonként

	853211	853181	853181	853233	853233	853255	853170	853266	Egyesített Szociális Szolg.	Polgármesteri Hivatal működés
I. Működési bevételek	1 392	6 840	1 307	0	15	17 730	16 974	1 445	44 311	950 862
1. Intézményi működ. bev.	1 392	6 840	1 307	0	15	17 730	16 974	1 445	44 311	950 862
2. Önk. sajátos működ. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Helyi adók - Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- SZJA öv. különböz. mérs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Termőföld bérbe. számj. öv. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Normalis hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Normalis költött felhasználású tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, imm. javak érté.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Támogatásértéki bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támogatásértéki működ. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Elkülönbített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Többleti kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyjók, Hantos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működ. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási értékű működ. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Támogatási kölcsön, kölcsön, kölcsön, kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 392	6 840	1 307	0	15	17 730	16 974	1 445	44 311	2 539 984

3/a.sz. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevétel feladatunként és forrásonként

3/a.sz.melléklet

	751164	751889	
	Helyi kiebbségi önk.	Helyi kiebbségi önk. Össz.	Gazd. és ter./fel.
Megnevezés			
I. Működési bevételek	0	0	950 862
1. Intézményi mük. bev.		0	283 448
2. Önk. sajátos mük. bev.		0	0
- Illetékek		0	0
- Helyi adók - Iparüzési adó		0	140 000
- Alengedet központi adók		0	0
SZJA helyben maradó része		0	124 123
SZJA jöv. különbség mérs.		0	319 731
Gépjárműadó		0	75 000
Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó		0	30
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		0	8 530
II. Támogatások	572	572	0
1. Önkormányzatok költségvetési tám.		0	0
- Normalív hozzájárulások		0	644 669
- Központosított előirányzatok	572	572	19 268
- Normalív kötött felhasználású tám.		0	0
- Fejlesztési célú támogatások		0	576 637
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	100 605
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.		0	100 605
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.		0	0
3. Pénzügyi befektetések bev.		0	0
IV. Támogatásértéki bev.	0	0	96 472
1. Támogatásértéki mük. bevétel		0	0
- Elkülönített állami pénzalapoktól		0	1 913
- Társadalombiztosítási alapról		0	36 437
- Többségi Kistérségi Társulástól		0	45 446
- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfok, Hantos)		0	12 676
- egyéb mük. bev.		0	0
2. Felhalmozásértéki mük. bev.		0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	1 240
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	1 240
VI. Támogatást kéltés vlt. igénybevétel, ép. kibocs. és ért. bev.		0	0
VII. Hitelek	0	0	150 912
1. Működési célú hitel felvétele		0	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		0	100 912
VIII. Pénzforgalombi működési bevételek		0	0
Összesen:	572	572	2 540 556

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadási feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzbene jutt.	Pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadások									
751153	Önkorm.igazg.tev.								
	Igazgatás	106 038	32 485	331 210		87 577	4 310	70 239	631 859
	Képv.testület működésével kapcsol.	18 084	5 244	1 530					24 858
	Tartalék			11 900					11 900
751142	Közzetű Igazgatási feladatok								
	Önkormányzat	22 193	6 801	4 940					33 934
	Gyámhivatal	10 364	3 205	3 156					16 725
	Építéshatóság	9 456	2 841	3 075					15 372
	Hivatásos gondnok	1 159	371						1 530
Működési jellegű feladatok									
701015	Saját v. bérelt ing.hasznosítás			7 669					7 669
452025	Közutak, hidak			5 500			70 487	2 500	78 487
751670	Polgári védelem			1 070					1 070
751878	Közzetű Igazgatási feladat			18 791					18 791
751845	Város és Községgazdálkodás								
	Közzetű foglalkoztatás	192 264	34 085	2 366					228 715
	Közzetű foglalkoztatás	2 145	1 037						3 182
	Intézmények nyári karbantartása			3 148					3 148
751922	Önkormányzati elszámolás								
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					482 104			482 104
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					371 991			371 991
	Önkormányzati Tűzoltók tám.					255 995			255 995
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.				7 000				7 000
853311	Rendszeres szoci.pénzbene ell.	10 100			74 700				84 800
853344	Eseti pénzbeli ell.				15 950				15 950
853333	Munkanélküli ellátások				42 100				42 100
902113	Településszervezési szolgáltatás			3 446					3 446
924025	Verseny és élsport			4 079					4 079
221214	Lapkiadás			1 312					1 312
751867	Közzetű fenntartás			8 219					8 219
852018	Állategészségügyi feladatok			2 613					2 613
O14034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			29 516					29 516

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
Egészségügyi ágazat									
851219	Háziorvosi Szolgálat	4 678	1 488	2 624					8 790
851220	Házi gyermekorvosi szolgálat	4 596	1 462	2 347					8 405
851912	Iskola-eü.szolgálat	718	230	295					1 243
851297	Védőnői szolgálat	14 415	4 569	2 636					21 620
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		386 110	103 918	451 442	139 750	1 177 667	74 797	72 739	2 406 423
I/1. Bölcsőde									
853211	Bölcsődei ellátás	10 390	3 063	4 380					17 833
I/1. Bölcsőde összesen:		10 390	3 063	4 380					17 833
I/2. Egyesített Szociális Intézmény									
853170	Ápoló-gondozó otthon	21 381	6 851	22 798				250	51 280
853181	Szállást Bizt. Idősek Klubja	8 627	2 762	9 636				250	21 275
853233	Házigondozó szolgálat	13 338	4 003	5 066					22 407
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 481	474	115					2 070
853266	Nappali ellátás	7 975	2 554	4 158					14 687
853255	Szoc.ékeztetés			32 771					32 771
853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	8 359	2 683	2 627					13 669
I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:		61 161	19 327	77 171				500	158 159
Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)		457 661	126 308	532 993	139 750	1 177 667	74 797	73 239	2 582 415
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat									
751164	Helyi kisebbségi önkormányzat			572					572
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:				572					572
III Szélessávú közmű kiépítés társulás									
751889	Gazd. és ter. fejl. fel.			210					210
III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:				210					210
Összesen: I+II+III.		457 661	126 308	533 775	139 750	1 177 667	74 797	73 239	2 583 197

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi általános tartalék

adatok e Ft-ban

Tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
Testvértelepülési kapcsolatok	500		
Feladatmeghat.nélküli	11 400		
Összesen	11 900		

Szakefeladat	552312	552323	751922	801115	801214	805113	853244	921925	923127	Összesen
Megnevezés	Övintésk.	Istoklat Intézményi tdkoztetés	Önk.ele.sz.szla	Óvodai nev.	Napp.ált.liskolai oktatás	Napk.othoni ell.	Családs.G yj.	Egy.sz.tev.	Közm.k.tev.	
		Szent								
	Öv.Ált. Isk.	Ált. Isk.	Összesen							
	11 080	11 852	13 302	0	1 700	0	0	0	900	27 202
	11 080	11 852	13 302		1 700	220	0		900	27 202
I. Működési bevételek										
1. Intézményi működ. bev.										
2. Önk. sajátos működ. bev.										
- lítlekek										
- Helyi adók										
- Átengedett központi adók										
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.										
II. Támogatások										
1. Önkormányzatok költségvetési támogatás										
- Normatív hozzájárulások										
- Központosított előirányzatok										
- Normatív kiadott felhasználású támogatás										
- Fejlesztési célú támogatások										
III. Felhalmozási és tőkefelhalmozási bevételek										
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkefelhalmozási bev.										
3. Pénzügyi befektetések bev.										
IV. Támogatásértékesítés bevételei										
1. Támogatásértékesítés bevételei										
- Elkülönített állami pénzalapokból										
- Társadalombiztosítási alapról										
- Többcélú Kistérségi Társulástól										
- Helyi önkormányzatoktól										
- egyéb működ. bev.										
2. Felhalmozásértékesítés működ. bev.										
V. Véglegesített pénzeszközök										
1. Működési célú pénzeszköz átvétel										
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
VI. Támogatási kölcsönök, igénybevételek, átvett kölcsönök										
és értékesítés bevételei										
VII. Hitelek										
1. Működési célú hitel felvétele										
2. Felhalmozási célú hitel felvétele										
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek										
IX. Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
Összesen:	11 080	11 852	13 302	0	1 700	220	0	0	900	483 306

Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2009.évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szakterület	Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1. 552312	Óv.int.étk.			41 801					41 801
	Isk.int.étk.			40 505					40 505
				7 381					7 381
2. 552323	Szakterület összesen			47 886					47 886
3. 801115	Óv.ellátás	61 900	19 663	13 108	13				94 684
801214	Ált.Isk.okt.	100 264	31 809	38 957	2 875				173 905
		28 189	8 943	12 669	1 022				50 823
4. 801214	Szakterület összesen	128 453	40 752	51 626	3 897				224 728
	Napk.o.e.	17 533	5 541	148					23 222
	M.G.Isk.	2 769	879	62					3 710
	Sz.I.Isk.								
5. 805113	Szakterület összesen	20 302	6 420	210					26 932
6. 853244	Családs.Gy.j.Szolg.	15 448	4 920	5 022					25 390
7. 921925	Egyéb.szór.tev.			82					82
8. 923127	Közm.k.t.M.J.Könyv.	12 811	4 074	10 918					27 803
Összesen:		238 914	75 829	170 653	3 910				489 306

Sárbogárd Város Önkormányzat
ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola 2009.évi bevételei feladatanként és forrásonként

Szakfeladat	552-31-2 Óvodai étk.				552-32-3 Iskolai Int-étk.				751-92-2		801-11-5 Óvodai nevelés				801-21-4 Napp.ált.iskola		805-11-3 Napp.alk. ell.		921-92-5 Egyéb szol.fev.		923-12-7 Könyvt.fev.		Összesen
	Sm.O	Peg.O	Nagy.O	Összesen	Sm.iskola	Nagy.I	Összesen	Önk.sz.szít	Sm.O	Peg.O	Nagy.O	Össz	Sm.I	Nagy.I	Összesen	Sm.I	Sm.Klub	Sm.Klub	Sm.Klub	Sm.Klub	Összesen		
I. Működési bevételek																							
Intézmény	7017	791	361	8169	9466	224	9690																
1. Intézményi működ. bev.	7017	791	361	8169	9466	224	9690																
2. Önk. sajátos működ. bev.																							
- Illetékek																							
- Átengedett központi adók																							
- Bíróság, bíróság, egyéb sajátos bev.																							
- Helyi adók																							
- Átengedett központi adók																							
- Bíróság, bíróság, egyéb sajátos bev.																							
- Helyi adók																							
II. Támogatások																							
1. Önkormányzatok költségvetési támogatásai																							
- Normatív hozzájárulások																							
- Központosított előirányzatok																							
- Normatív költség felhasználású tám.																							
- Felkészítési célú támogatások																							
III. Felhalmozási és tőkefelhalmozási bevételek																							
1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékteljesítéséből																							
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkefelhalmozási bev.																							
3. Pénzügyi befektetések bev.																							
IV. Támogatásértékesítési bev.																							
1. Támogatásértékesítési bev.																							
- Előirányzatok államháztartáson kívüli forrásból																							
- Társadalmi és szociális célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból																							
- Többségi Kistérségi Társulások																							
- Helyi önkormányzatok																							
- egyéb működ. bev.																							
2. Felhalmozásértékesítési működ. bev.																							
V. Véglegesített pénzeszközök																							
1. Működési célú pénzeszköz átvétel																							
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																							
VI. Támogatási kölcsön, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel																							
ért. bev.																							
VII. Hitelek																							
1. Működési célú hitelek felvétele																							
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele																							
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																							
IX. Feladatok elvégzéséhez kaptak támogatást																							
Összesen:	7017	791	361	8169	9466	224	9690																

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2009.évi kiadásai feladatonként
 és kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
552-31-2 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1082	347	26521					27950
	Peg. Óvoda	2165	693	3853					6711
	Nagyfók Óvoda			1083					1083
	Összesen	3247	1040	31457					35744
552-32-3 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			38665					38665
	Nagyfók Iskola			730					730
	Összesen			39395					39395
801-11-5 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	34788	11040	6775	70				52673
	Peg Óvoda	5404	1715	2825					9944
	Nagyfók Óvoda	8125	2504	1365					11994
	Összesen	48317	15259	10965	70				74611
801-21-4 Nappali ált.isk.okt	Sm Iskola	95714	30276	32902	3460				162352
	Nagyfók Iskola	21063	6431	4944	404				32842
	Összesen	116777	36707	37846	3864				195194
805-11-3 Napköziotth.ellátá	Sm. Iskola	16152	5105	215					21472
	Nagyfók Iskola								
	Összesen	16152	5105	215					21472
805-21-2 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	9816	3054	4259					17129
921-82-6 Egyéb könyvt. tev.	Sm. Klub			98					98
923-12-7 Könyvtári tev.	Sm. Klub	3379	1081	2287					6747
Kiadások összesen		197688	62246	126522	3934				390390

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2009. évi bevételei feladatonként és forrásonként
kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	751669	Összesen
I. Működési bevételek	645	645
1. Intézményi működ. bev.	645	645
2. Önk. sajátos működ. bev.		
- Helyi adók		
- Átengedett központi adók		
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		
II. Támogatások		
1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
- Normatív hozzájárulások		
- Központosított előirányzatok		
- Normatív kötött felhasználású tám.		
- Fejlesztési célú támogatások		
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.		
3. Pénzügyi befektetések bev.		
IV. Támogatásértéktől bev.		
1. Támogatásértéktől működ. bevétel		
- Elkülönített állami pénzalapoktól		
- Társadalombiztosítási alapról		
- Többségi Kistérségi Társulástól		
- Helyi önkormányzattól		
- egyéb működ. bev.		
2. Felhalmozásértéktől működ. bev.		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
VI. Támogatási kölcsöntör. igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.		
VII. Hitelek		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		
IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.	255 995	255 995
Összesen:	256 640	256 640

Megnevezés	751669	Összesen
Személyi juttatás	188 391	188 391
Munkaadókat terhelő jár.	55 668	55 668
Dologi kiadás	12 581	12 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Pénzeszköz átadás		
Felújítás		
Beruházás		
Kiadás összesen	256 640	256 640

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2009.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járlék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	7 276	2 330	2 356	11 962
Nagylók	636	195		831
Hantos	814	261		1 075
Összesen	8 726	2 786	2 356	13 868

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd		5 259	2 892	8 151
Nagylók		453	242	695
Hantos		388	186	574
Összesen		6 100	3 320	9 420

Önkorm.hj.
3 811
136
501
4 448

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás					Bevétel			
	Személyi	Járlék	Dologi	Összesen	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd	155 305	49 176	115 286	319 767	17 774	170 450	9 583	197 807
Nagylók	29 188	8 935	8 526	46 649	585	24 980	8 412	33 977
Összesen	184 493	58 111	123 812	366 416	18 359	195 430	17 995	231 784

Önkorm.hj.
121 960
12 672
134 632

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2009. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Kiadás

	Személyi	Járlék	Dologi	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	6 261 224 237 6 722	2 005 65 64 2 134	10 680 540 302 11 522
Nappali ell.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	7 975 7 975	2 554 2 554	14 687 14 687
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	12 728 610 13 338	3 808 195 4 003	21 459 948 22 407
Jelzőrendszer, házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	1 481 1 481	474 474	2 070 2 070
Szoc.étk.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	 28 445	 8 841	26 481 2 042 4 282 32 805
Összesen	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	834 237 29 516	2 436 4 283 44 810	3 530 4 584 83 491

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normativa	Kieg.norm.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	 6 100	5 259 453 388 4 633	9 253 797 683 10 733
Nappali ell.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	1 445 1 445	3 801 3 801	6 910 6 910
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	 13 097	17 584 513 5 000	22 434 663 23 097
Jelzőrendszer, házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	15 15	1 180 1 180	1 195 1 195
Szoc.étk.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	15 185 822 1 723 17 730	12 641 871 1 702 15 214	28 528 1 743 3 524 33 795
Összesen	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	16 645 822 1 723 19 190	40 465 1 837 2 090 44 392	68 320 3 203 4 207 75 730

Önkorm.hj.
1 427
-257
-381
7 89
7 777
7 777
-975
285
690
875
875
-2 047
299
758
990
7 057
327
377
7 761

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagylók Közköztartási Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi bevételei és kiadásai

Kiadás

	Személyi	Járlék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	155 305	49 176	115 286	319 767
Nagylók	29 188	8 935	8 526	46 649
Összesen	184 493	58 111	123 812	366 416

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd	17 774	170 450	9 583	197 807
Nagylók	585	24 980	8 412	33 977
Összesen	18 359	195 430	17 995	231 784

Önkorm.hj.
123 297
11 335
134 632

Sárbogárd Város Önkormányzata

6.sz.meléklet

2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként
felújítási kiadások célonként

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tornacsarnok bővítés (Közp.lsk.) pály.önrész	10 000	2 000	12 000
Tornaszoba kial. (Mikes köz. Óv.) pály.önrész	5 167	1 033	6 200
Orvosi rendelő kial.(Tomp. u.2.) pály.önrész	22 033	4 407	26 440
Pegres sátorozóhely kial. pály.önrész	4 907	981	5 888
Ifjúsági Park színpad kial.ép.eng.	292	58	350
Buszváró áthely. László u. és Jókai u. körny.	2 083	417	2 500
Földter.vás, eng.tervek (Fenyő u.)	7 561		7 561
Ápoló Otthon udvari pihenő kial.	208	42	250
ÖNO udvari pihenő kial.	208	42	250
Fenyő u. 5 db ingatlan szennyvízelv. kiép.	3 167	633	3 800
Akadálymentesítés	4 167	833	5 000
Fehérvári u. 95. Klub kial.nyílászáró csere	1 027	205	1 232
Rétszilas temető kerítés ép.	542	108	650
Rétszilas temető parkoló kial., építés	250	50	300
Rétszilas temető bejárati út kial.	133	27	160
Fehérvári u. 95. Klub előtti buszváró tető csere	132	26	158
Rétszilas 2 db buszváró lehely., padkészítés	100	20	120
Rétszilas vízelv.árokban átereszt. ép.	117	23	140
Rétszilas Klub harangláb tartószerk. Cseréje	33	7	40
Rétszilas 2 db köszöntőtábla készítés, elhely.	167	33	200
Összesen	62 294	10 945	73 239

Felújítás

eFt

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tetőszigetelés (Központi lsk.)	3 592	718	4 310
Szent István u. felúj. pály.önrész	13 739	2 748	16 487
Egyéb útfelújítások pály.önrész	45 000	9 000	54 000
Összesen	62 331	12 466	74 797

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
mérlegszerűen

Működési bevételek	2009
Működési bevételek	997 108
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 240 464
Támogatásértékt. bev.	97 809
Működési célú hitelek felv.	50 000
Előző évi maradvány igénybevét.	
Forráshiány	41 304
Összesen:	2 426 685

Működési bevételek	2009
Működési bevételek	997 108
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 240 464
Támogatásértékt. bev.	97 809
Működési célú hitelek felv.	50 000
Előző évi maradvány igénybevét.	
Forráshiány	41 304
Összesen:	2 426 685

Működési kiadások	2009
Személyi juttatás	1 082 654
Munkaadót terhelő járulékok	320 051
Dologi kiadások	796 935
Tartalék	11 900
Előző évi maradv.vfiz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	13 044
Átadott pe.működésre	19 811
Egyéb működési c. tám	
Ellátottak juttatásai	147 594
Működési c. hitelek , kölcs.nyújt., törl.	34 696
Pénzforgalom nélk.kiad.	
Összesen:	2 426 685

Működési kiadások	2009
Személyi juttatás	1 082 654
Munkaadót terhelő járulékok	320 051
Dologi kiadások	796 935
Tartalék	11 900
Előző évi maradv.vfiz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	13 044
Átadott pe.működésre	19 811
Egyéb működési c. tám	
Ellátottak juttatásai	147 594
Működési c. hitelek , kölcs.nyújt., törl.	34 696
Pénzforgalom nélk.kiad.	
Összesen:	2 426 685

Felhalmozási bevételek	2009
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 240
Felhalmozási c. hitelek felvétele	100 912
Felhalmozási és töke jell.bev.	100 606
Előző évi felhalm.maradv.igénybevét.	
Összesen	202 758

Felhalmozási kiadások	2009
Felújítás	74 797
Beruházás	73 239
Támogatás ért.felh.kiad.	
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	19 270
Pénzügyi befektetések	
Felhalmozási célú hitelek.kölcs.nyújt.,törl.	35 452
Összesen	202 758

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
mérlegszerűen

Működési bevételek	2009
Működési bevételek	997 108
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 240 464
Támogatásértékű bev.	96 472
Működési célú hitelek felv.	50 000
Előző évi maradvány igénybevét.	
Forráshiány	42 641
Összesen:	2 426 685

Felhalmozási bevételek	2009
Felhalmozási célú kölcsön, vtv	1 240
Felhalmozási c. hitelek felvétele	100 912
Felhalmozási és tőke jell.bev.	100 606
Előző évi felhalm.maradv.igénybevét.	
Összesen	202 758

adatok eFt-ban

Működési kiadások	2009
Személyi juttatás	1 082 654
Munkaadót terhelő járulékok	320 051
Dologi kiadások	796 935
Tartalék	11 900
Előző évi maradv.vfiz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	13 044
Átadott pe.működésre	19 811
Egyéb működési c. tám	
Ellátottak juttatásai	147 594
Működési c. hitelek , kölcs.nyújt.,törl.	34 696
Pénzforgalom nélk.kiad.	
Összesen:	2 426 685

Felhalmozási kiadások	2009
Felújítás	74 797
Beruházás	73 239
Támogatás ért.felh.kiad.	
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	19 270
Pénzügyi befektetések	
Felhalmozási célú hitelek, kölcs.nyújt., törl.	35 452
Összesen	202 758

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

8.sz melléklete

2009. 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
	851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	2
	851297	Védőnői szolgálat	6,5
	853170	Ápoló-Gondozó Otthon	13
Egyesített Szociális Intézmények	853181	Szállást biztosító idősök klubja	5
	853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	4,5
	853233	Házigondozó szolgálat	10,5
	853266	Nappali ellátás	4
	853211	Bölcsődei ellátás	7
	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	56
Bölcsőde	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	14
	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	24
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	7
	853244	Családsegítés	7,75
	923127	Közműv. Könyvtár n.	5
	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	56
	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	27
Madarász József Városi Könyvtár	805212	Pedagógiai szakszolgálat	3
ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola	923127	Közműv. Könyvtár n.	2
	751669	Tűzvédelem katasztrófa elhárítás n.	64
Sb. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)			
Összesen:			378,25

34

Sárbogárd Város Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban célonként
Áht.116.§(9) alapján

adatok e FT-ban

Megnevezés	2009.év	2010.év	2011.év	További évek
Ételszállító gk.lízing	157	0	0	-
Társulatnak átadás szennyvízre	19 268	19 268	19 000	-
Fejlesztési hitel (CIB BANK)	7 500	7 500	7 500	26 297
Panel Plusz program	229	306	306	2 904
Fejlesztési hitel (OTP BANK)	7 806	7 806	7 806	40 979
Fejlesztési hitel (OTP BANK)	-	9 595	12 793	83 169
Kötvény	24 746	24 746	24 746	100 032
Osszesen	59 706	69 221	72 151	253 381

Sárbogárd Város Önkormányzat
Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Magnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működ. bev.			
2. Önk. sajátos működ. bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók			
- Átengedett központi adók			
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.			
II. Támogatások	572	589	607
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások			
- Központosított előirányzatok			
- Normatív kötött felhasználású tám.	572	589	607
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.			
3. Pénzügyi befektetések bev.			
IV. Támogatásértéki bev.			
1. Támogatásértéki működ. bevétel			
- Elkülönített állami pénzalapoktól			
- Társadalombiztosítási alapról			
- Többségi Kistérségi Társulástól			
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)			
- egyéb működ. bev.			
2. Felhalmozásértéki működ. bev.			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
VI. Támogatási költségvet. igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
Összesen:	572	589	607

Magnevezés	2009	2010	2011
Személyi juttatás			
Munkaadót terhelő jár.			
Dologi kiadás	572	589	607
Előirányzott pénzbeli juttatásai			
Pénzeszköz átadás			
Felújítás			
Beruházás			
Kiadás összesen	572	589	607

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1						-							-
2						-							-
3						-							-
4						-							-
5			6			6			1 320				1 320
6				4 949		4 949			15 302				15 302
7	225					225			2 202				2 202
8	407					407							-
9	680					680							-
10						-							-
11						-							-
12						-			1 307				1 307
13	702		4			706			4 505				4 505
14			2			2			6 666				6 666
15	504					504							-
16						-							-
17						-							-
18						-							-
19			44			44							-
20						-			4 454				4 454
21						-			3 820				3 820
22			5			5							-
23						-							-
24						-							-
25						-							-
26	63915	178627				242 542			6 675				6 675
27			25			25							-
28						-							-
29						-	90 121	28 839		12 300	700		131 960
30						-							-
31						-							-
Összesen	66433	178627	86	4949	0	250 095	90 121	28 839	46 251	12 300	700	-	178 211

Likviditási terv

Február

eFt

Napok	Bevételek				Kiadások								
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1													
2	1 250					1 250			4 405				4 405
3	4 401					4 401			3 205				3 205
4			6			6							-
5	320			4 950		5 270			6 405				6 405
6						-							-
7						-							-
8						-							-
9						-			3 323				3 323
10	808		12			820							-
11	46 465		1			46 466			5 572				5 572
12	607					607							-
13						-			3 728				3 728
14						-							-
15						-							-
16			6			6							-
17	452		7			459			4 721				4 721
18	3 654					3 654			2 111				2 111
19	2 455					2 455			672				672
20	4 566					4 566							-
21						-							-
22						-							-
23						-					700		700
24						-			4 589				4 589
25	39 947	111 641				151 588							-
26						-	85 402	27 383		13 202			125 987
27						-							-
28						-							-
Összesen	104 925	111 641	32	4 950	0	221 548	85 402	27 383	38 731	13 202	700	-	165 418

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

11.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

		Bevételek					Kiadások						
Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1						-							-
2						-							-
3	3320		4			3 324			4 576				4 576
4	44		3	4 952		4 999			5 464		1 528		6 992
5	69					69	3 060	979	8 766				12 805
6						-			579				579
7						-							-
8						-							-
9						-			5 797				5 797
10	11458		2			11 460			544				544
11			1			1			5 464				5 464
12						-			5 979				5 979
13	1125		17			1 142			679				679
14						-							-
15						-							-
16						-			9 722				9 722
17	2154		6			2 160			6 879				6 879
18	11654					11 654			3 682				3 682
19			62			62							-
20	2454		9			2 463							-
21						-							-
22						-							-
23						-							-
24			25			25			755				755
25	30182	84351				114 533			5 446		700		6 146
26						-			4 788				4 788
27						-							-
28						-							-
29						-							-
30						-	90 228	28 873		12 805			131 906
31						-					13 680		13 680
Összesen	62460	84351	129	4952	0	151892	93288	29852	69120	12805	15908	0	220973

Likviditási terv

Április

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1			2			2							-
2	45		4			49			5 497				5 497
3	5664			4 950		10 614			5 588				5 588
4						-							-
5						-							-
6						-							-
7	45		6			51			5 487				5 487
8	598		7			605			5 457		4 200		9 657
9	546					546			2 888				2 888
10						-			2 984				2 984
11						-							-
12						-							-
13	608			3 007		3 615							-
14	214		4			218			3 684				3 684
15						-			5 687				5 687
16	133		3			136			9 899				9 899
17	1000					1 000							-
18						-							-
19						-							-
20						-							-
21	215					215			568				568
22						-			5 649				5 649
23	4545					4 545			642				642
24						-			2 842				2 842
25						-							-
26						-							-
27	34621	96756				131 377					700		700
28			38			38	90 202	28 865	5 689	12 800			137 556
29						-							-
30						-							-
Összesen	48234	96756	64	7957	0	153011	90202	28865	62561	12800	4900	0	199328

70

Likviditási terv

Május

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bej. v.	Támogatásér. t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1						-							-
2						-							-
3						-							-
4	546					546							-
5	6467					6 467			45 797				45 797
6				4 951		4 951			789				789
7	546		5			551			679				679
8						-			6 879				6 879
9						-							-
10						-							-
11						-							-
12	697			4 908		5 605			2 164				2 164
13	9782		5	2 524		12 311			21 349				21 349
14						-			484				484
15	5446					5 446			3 549				3 549
16						-							-
17						-							-
18	364		7			371			568				568
19	3468					3 468			5 454				5 454
20			44			44			6 781				6 781
21	3979		8			3 987			6 923		445		7 368
22						-							-
23						-							-
24						-							-
25	34621	96756	2			131 379							-
26						-			39 431				39 431
27	1331					1 331			689				689
28						-	90 108	28 835		13 000	700		132 643
29			25		85 526	85 551							-
30						-							-
31						-							-
Osszesen	67247	96766	96	12383	85526	262008	90108	28835	141536	13000	1145	0	274624

27

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

11.sz. melléklete

Likviditási terv

Június

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1						-							-
2	576					576			9 547		300		9 847
3	576					576			6 698				6 698
4	878		4	4 948		5 830			3 997				3 997
5	888					888			364				364
6						-							-
7						-							-
8						-							-
9	5467			1 432		6 899			346				346
10	588					588							-
11	82		4	6 000		6 086			545				545
12						-							-
13						-							-
14						-							-
15	546					546							-
16						-			884				884
17	5898		52			5 950			5 464				5 464
18	6988					6 988							-
19						-							-
20						-							-
21						-							-
22						-			3 597				3 597
23			44			44			6 493				6 493
24						-			6 997				6 997
25	34621	96756				131 377			6 544				6 544
26						-							-
27						-							-
28						-							-
29						-			5 998				5 998
30			55			55	90 402	28 929		12 908	700		132 939
31						-					13 680		13 680
Összesen	57108	96756	159	12380	0	166403	90402	28929	57474	12908	14680	0	204393

42

Likviditási terv

Július

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatási t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1						-							-
2	1646		5			1 651			4 664				4 664
3						-			6 566				6 566
4						-							-
5						-							-
6			6	4 947		4 953							-
7	3689					3 689			54 849		3 000		57 849
8	5454		25			5 479			654				654
9	546			5 000		5 546			6 566				6 566
10			7	2 432		2 439			8 546				8 546
11						-							-
12						-							-
13	3464		24			3 488							-
14	346					346							-
15	212					212			3 546				3 546
16			31			31			3 384				3 384
17	3466					3 466			3 644				3 644
18						-							-
19						-							-
20						-							-
21	349		28			377							-
22	6973					6 973			2 313				2 313
23	3665					3 665			9 542				9 542
24						-			3 795				3 795
25						-							-
26						-							-
27	34631	96756				131 387							-
28						-	90 189	28 860	3 646				122 695
29	346					346			3 460	13 404	700		17 564
30						-			31 669				31 669
31						-							-
Összesen	64787	96756	126	12379	0	174048	90189	28860	146844	13404	3700	0	282997

43

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1						-							-
2						-							-
3	564			4 808		5 372							-
4	2548					2 548			33 648		8 237		41 885
5	4646					4 646			452				452
6	3464		8	5 000		8 472			26 548				26 548
7				2 432		2 432			265				265
8						-							-
9						-							-
10	3464					3 464							-
11	2325		12			2 337			2 464				2 464
12	3356					3 356			5 881				5 881
13						-			548				548
14	6167					6 167							-
15						-							-
16						-							-
17	2646		6			2 652			346				346
18	3587					3 587							-
19						-			246				246
20						-							-
21						-							-
22						-							-
23						-							-
24			100 606			100 606			359			74 018	74 377
25	30182	111642				141 824							-
26						-							-
27						-							-
28	313					313	90 180	28 858	1 420	12 890	700		14 136
29						-							120 458
30						-							-
31						-							-
Összesen	63262	111642	100632	12240	0	287776	90180	28858	72723	12890	8937	74018	287606

FF

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

11.sz. melléklete

Likviditási terv

Szeptember

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1						-							-
2	5546		1			5 547			545				545
3	5466					5 466			4 646				4 646
4	994		2	4 909		5 905			544				544
5						-							-
6						-							-
7	673					673							-
8	364		5	5 000		5 369			34 679				34 679
9	7941			2 432		10 373							-
10	3467					3 467							-
11						-							-
12						-							-
13						-							-
14	3464		6			3 470			1 144				1 144
15	14554					14 554							-
16	464					464			3 665				3 665
17						-			2 654				2 654
18	464					464			3 354				3 354
19						-							-
20						-							-
21						-							-
22	5464		51			5 515			3 164			74 018	77 182
23						-			2 165				2 165
24	9853					9 853			3 464		8 236		11 700
25	30182	84352				114 534							-
26						-							-
27						-							-
28						-	90 105	28 834	1 466		700		121 105
29	2545					2 545			2 245				2 245
30					74 018	74 018				13 680			13 680
Összesen	91441	84352	65	12341	74018	262217	90105	28834	63735	13680	8936	74018	279308

75

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

..... Ktr. számú rendeletének

11.sz. melléklete

Likviditási terv

Október

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1	1646		42			1 688							-
2	3464		82			3 546							-
3													-
4													-
5	398			4 426		4 824			4 568				4 568
6	7663		12			7 675			6 465				6 465
7	463					463			3 686				3 686
8						-			3 464				3 464
9	346					346							-
10						-							-
11						-							-
12						-			3 467				3 467
13	699		64			763			5 489				5 489
14	297					297			515				515
15	5464					5 464			3 497				3 497
16			72			72			656				656
17						-							-
18						-							-
19	2533					2 533							-
20			40			40			3 549				3 549
21	4545					4 545			3 497				3 497
22						-			5 994				5 994
23						-							-
24						-							-
25						-							-
26	34621	96756				131 377							-
27	22		14			36			346		11 500		11 846
28	11545					11 545			3 467				3 467
29			10			10	90 409	28 930		12 909	700		132 948
30					26 894	26 894			579				579
31						-							-
Összesen	73706	96756	336	4426	26894	202118	90409	28930	49239	12909	12200	0	193687

		Bevételek					Kiadások						
Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1													-
2						-							-
3	211		5			216			4 125				4 125
4	656					656			7 899				7 899
5	254					254			4 152				4 152
6				4 426		4 426							-
7													
8													
9						-							-
10	1654		12			1 666			3 154				3 154
11	544					544							-
12	5877					5 877			4 646				4 646
13						-							-
14													
15													
16	6644		9			6 653							-
17	365					365			3 167				3 167
18	1649					1 649			2 134				2 134
19	4897		5			4 902			311		691		1 002
20						-							-
21													
22													
23						-							-
24	346					346			1 154				1 154
25	34621	96756				131 377			2 364				2 364
26						-			2 236		700		2 936
27						-	91 124	15 933		12 800			119 857
28													
29													
30						-							-
Osszesen	57 718	96 756	31	4 426	-	158 931	91 124	15 933	35 342	12 800	1 391	-	156 590

77

Likviditási terv

December

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásár t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1	1356					1 356							-
2	54646					54 646			3 127				3 127
3	5454		4			5 458							-
4	2644			4 426		7 070							-
5						-							-
6						-							-
7						-							-
8	4546					4 546			346				346
9	6442					6 442			1 546				1 546
10						-							-
11	5535		12			5 547			4 487				4 487
12						-							-
13						-							-
14						-							-
15	54979					54 979			3 466				3 466
16						-			1 213				1 213
17	31346		14			31 360							-
18						-							-
19						-							-
20						-							-
21						-							-
22	34646					34 646			2 146				2 146
23			42			42							-
24	6238		6			6 244			21 546				21 546
25						-							-
26						-							-
27						-							-
28	31955	89315				121 270			188		700		888
29						-	91 124	15 933	4 546				111 603
30			12			12			5 464	4 896	13 680		24 040
31						-			11 900				11 900
Összesen	239787	89315	90	4426	0	333618	91124	15933	59975	4896	14380	0	186308

Likviditási terv

Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1. hó	66433	178627	86	4949	0	250 095	90121	28839	46251	12300	700	0	178 211
2. hó	104 925	111 641	32	4 950	0	221 548	85 402	27 383	38 731	13 202	700	0	165 418
3. hó	62460	84351	129	4952	0	151 892	93288	29852	69120	12805	15908	0	220 973
4. hó	48234	96756	64	7957	0	153 011	90202	28865	62561	12800	4900	0	199 328
5. hó	67247	96756	96	12383	50000	226 482	90108	28835	141536	13000	1145	0	274 624
6. hó	57108	96756	159	12380	0	166 403	90402	28929	57474	12908	14680	0	204 393
7. hó	64787	96756	126	12379	0	174 048	90189	28860	146844	13404	3700	0	282 997
8. hó	63262	111642	100632	12240	0	287 776	90180	28858	72723	12890	8937	74018	287 606
9. hó	91441	84352	65	12341	74018	262 217	90105	28834	63735	13680	8936	74018	279 308
10. hó	73706	96756	336	4426	26894	202 118	90409	28930	49239	12909	12200	0	193 687
11. hó	57718	96756	31	4426	0	158 931	91124	15933	35342	12800	1391	0	156 590
12. hó	239787	89315	90	4426	0	333 618	91124	15933	59975	4896	14380	0	186 308
Összesen	997108	1240464	101846	97809	150912	2 588 139	1 082 654	320 051	843 531	147 594	87 577	148 036	2 629 443
Forráshiány: Önkormányzat													
Forráshiány: Szélessávú Társulás													
Összesen													

79

Sárbogárd Város Önkormányzat 2009.évre
tervezett közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen

Megnevezés (kedvezményezett)	Bevétel kedvezmény nélkül	Kedvezmény, közvetett támogatás	Megjegyzés/ hivatkozás	adatok e Ft-ban
FM Rendőr-főkapitányság, P.egres, Köztársaság tér 12. Iroda	118	118	bérleti díj kedv., térítésmentes	
Szalai János Sbg, Ady E. 164. Üzlet, egyéni vállalkozó	243	143	bérleti díj kedv.,294/1996.(X.22.)Kth.sz. hat.	
Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164.	388	388	bérleti díj kedv., 289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat.	
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Adgy E.164 garázs	56	56	bérl. díj kedv., 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat.	
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Adgy E.164 iroda	388	388	bérl. díj kedv.,328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat.	
Labdarúgó SC		1 781	közüzeml számlák, nevezési díj, bírói díj, szállítás	
Sárszentmiklósi SE		2 298	közüzeml számlák, nevezési díj, bírói díj, szállítás	
Művelődési Ház , Sárbogárd Horváth István vállalkozó		2 000	önkormányzati ingatlan hasznosítása	
Rétszilasért Egyesület,		30	önkormányzati ingatlan hasznosítása	
Rétszilas, Fehérvári u. 15. Sárhatvanért Egyesület,		30	önkormányzati ingatlan hasznosítása	
Sárhatvan József A. u.				
Pusztageszért Egyesület P.egres, Köztársaság tér 15.		30	önkormányzati ingatlan hasznosítása	
Kedvezmények összesen	1 193	7 262		

Állami támogatások jogcímenként és összegenként

a 2008. évi CII.tv. 3. és 8. sz melléklete alapján

2009.évi

Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Osszeg
	(Ft)	(Fő)	(Ft)
Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	1 057	13 314	14 072 898
Lakott külterület	3 088	279	861 552
Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 300 000	1	3 300 000
- Okmányiroda	324	26 031	8 434 044
-gyámügyi igazgatási feladatok	270	30 065	8 117 550
-építésügyi igazgatási feladatok	70	24 039	1 682 730
- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 737	411	3 179 907
Telapülési sportfeladatok	500	13 314	6 657 000
Pénzbeni és szoc.jutt.			90 881 364
Hajléktalanok átmeneti intézményei	516 750	20	10 335 000
Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde	540 150	16	8 642 400
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1 061	13 314	14 126 154
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,0888	12 200 760
Szociális étkeztetés	91 050	35	3 186 750
Szociális étkeztetés	80 700	130	10 491 000
Szociális étkeztetés	64 000	24	1 536 000
Házi segítségnyújtás	270 700	10	2 707 000
Házi segítségnyújtás	171 000	90	15 390 000
időskorúak nappali intézményei ell.	146 200	26	3 801 200
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	29 500	40	1 180 000
Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	772 700	1	772 700
Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	689 000	21	14 469 000
Átmen.elh.nyújtó ápoló-gond.otth.ell.	689 000	13	8 957 000
Közüktatási alaphozzájárulás			-
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év (8 hó)	2 550 000	12,9	21 930 000
- óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó)	2 550 000	30,7	52 190 000
- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	2 540 000	37,8	32 004 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	2 550 000	16,7	28 390 000
- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	2 550 000	11,3	19 210 000
- iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	2 550 000	13,3	22 610 000
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	2 550 000	17,9	30 430 000
- iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó)	2 550 000	27,4	46 580 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	2 540 000	17	14 393 333
- iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	2 540 000	8,1	6 858 000
- iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó)	2 540 000	12,8	10 837 333
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	2 540 000	18,6	15 748 000
- iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	2 540 000	10,2	8 636 000
- iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	2 540 000	14,2	12 022 667
Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	240 000	10	1 600 000
Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	239 000	10	318 667
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	384 000	5	1 280 000
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	382 400	4	509 867
Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	192 000	23	2 944 000
Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	191 200	21	1 338 400
Megism.funkc.v.a.viselk. (8 hó)	144 000	23	2 208 000
Megism.funkc.v.a.viselk. (4 hó)	143 400	20	956 000
Korai fejl.,gond. (8 hó)	240 000	9	1 440 000
Korai fejl.,gond.(4 hó)	239 000	9	717 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)	2 550 000	2,6	4 420 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó)	2 550 000	0,5	850 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó)	2 540 000	2,1	1 778 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó)	2 540 000	0,5	423 333
iskolaotthonos okt. 1-2 évf. (8 hó)	2 550 000	1,4	2 380 000
iskolaotthonos okt. 3 évf. (8 hó)	2 550 000	0,9	1 530 000
iskolaotthonos okt. 1-3 évf. (4 hó)	2 540 000	1,9	1 608 667
iskolaotthonos okt. 4 évf. (4 hó)	2 540 000	0,9	762 000
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	45 000	77	3 480 000

Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 4 óra	42 800	34	1 455 200
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	65 000	478	31 070 000
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés kieg tám	20 000	36	720 000
Tanulók ingyenes tankönyv ell.	10 000	594	5 940 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 154	1 154 000
Hozzj.tömegközlekedési feladatokhoz	515	13 314	6 856 710
Lakossági települési foly.hull.árt.tám.	100	75	7 500

I.Nem kötött felhasználású normatíva	644 568 686
---	--------------------

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.	11 700	133	1 552 200
Ped.szakszolgálat	970 000	3	2 910 000
Diáksporrtal kapcs.fel. (8 hó)	430	785	337 693
Diáksporrtal kapcs.fel.(4 hó)	430	385	165 407
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			100 410 000
-Önk.áttal szervKözcélú fogl.tám.			215 031 550
-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	25	235 000

II.Kötött tám.felhasználású normatíva	320 641 850
--	--------------------

III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.	255 994 976
---	--------------------

Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:	576 636 826
---	--------------------

I+II+III:összesen	1 221 205 512
--------------------------	----------------------

A 2008 évi CII tv. 4.sz.melléklete alapján:

Az önkormányzatokat megillető a településre kimutatott személyi jöv.adó 8%-a	124 122 960
A települési önkormányzatok jövedelem diff. mérséklésére	319 730 916
Összesen:	443 853 876

A 2008 évi CII tv. 5.sz.melléklete alapján:

Helyi intézk.kapcs.többletkiadások támogatása	15 661 761
Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása	724 390
Települési és területi kisebbségi önkorm.támogatása	572 000
2008 évi 13. havi j.kiegészítése	2 300 000
Központosított tám. összesen:	19 258 151

HOZZÁJÁRULÁS MINDÖSSZESEN	1 684 317 539
----------------------------------	----------------------

Sárbogárd Város Önkormányzata által igénybevett hitel- és kölcsönállomány évenkénti törlesztési üteme,
valamint a kezességvállalás és évenkénti törlesztése a 2009. évre és az azt követő kettő költségvetési évre
2008. 12.31-ig megkötött szerződések alapján

adatok e Ft-ban

Kölcsön, hitel megnevezése	Hitelefelvétel éve	Lejárat éve	Állomány 2009.01.01.	Törlesztés 2009 évben	Hitel igénybevétel 2009-ben	Állomány 2010.01.01.	Törlesztés 2010 évben	Állomány 2011.01.01.	Törlesztés 2011.évben
Rövid lejáratú kölcsön összesen			0	0		0	0	0	0
CIB BANK	2006	2015	48 797	7 500		41 297	7 500	33 797	7 500
TAKARÉKBANK	2007	2021	3 744	229		3 515	306	3 209	306
OTP BANK	2007	2017	64 397	7 806		56 591	7 806	48 785	7 806
OTP BANK	2008	2018	57 378	0	35 342	105 557	7 033	98 524	9 366
Ralfeisen gk. lízing	2006	2009	157	157		0	0	0	0
Sbg. Önkormányzati Kötvény	2008	2015	174 270	24 746		149 524	24 746	124 778	24 746
Hosszú lejáratú kölcsön, kötvény			348 743			356 484		309 093	
MINDÖSSZESEN			348 743	40 438	35 342	356 484	47 391	309 093	49724
Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat	2003	2 012	235 699			235 699		235 699	
Kezességvállalás			235 699			235 699		235 699	

Sárbogárd Város Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele
2009.

Megnevezés	EU forrás	Egyéb forrás	Hitel	Összesen	Megjegyzés	adatok eFt-ban
KDOP Egészségügyi szolg.fejl. (Orvosi rendelő Tompa M.u.)	20 000	10 440	16 000	46 440	benyújtott (döntés nincs)	
KDOP Belterületi utak fejl. (Szent István út felúj.)	38 470	6 595	9 892	54 957	benyújtott (döntés nincs)	

**SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK**

2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek

Szaksfeladat

751142 Területi igazgatási feladatok

91113 Okmányiroda	4 000 000	4 000 000
-------------------	-----------	-----------

751153 Önkormányzati igazgatás

194343 Egy.felh.vtér háztart-lól (szennyvíz)	1 100 000	
194343 Egy.felh.vtér háztart-lól (Kamatment.kölcs.)	140 000	
91113 Bíróság	200 000	
91111 Hatósági feladat díjbevétele	130 000	
916141 Alaptevékenység kamatbevétele	3 500 000	
4641521 Társult településektől átvett pe.	14 013 000	
4631521 Kistérségtől átvett pénzeszköz	45 446 000	
91219 Egyéb sajátos bevétel	3 000 000	
91315 bér víz	200 000	
91911 ÁFA vtér	30 000 000	
914122 ÁHT kiv.továbbszámlázott szolg.	7 000 000	
914112 ÁHT bev.továbbszámlázott szolg.	144 000 000	
91913 Kiszámlázott szolg. ÁFA	20 000 000	
43131 Fejlesztési hitel	103 342 000	
Önkormányzati igazgatás összesen:	372 071 000	372 071 000

751845 Város és községgazd.

462162 Működésre átvett pe.	1 912 680	1 913 000
-----------------------------	-----------	-----------

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás

91311 Földbérlet	1 000 000	
91311 Sárobozárdi napok bevétele	2 000 000	
91311 Bérlet.díj továbbssz. szolg-a	1 500 000	
91311 Önkormányzati helyiségek bérbeadása	18 815 000	
91913 Áfa	1 980 000	
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás összesen:	25 295 000	25 295 000

751966 Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolások

92911 Önkormányzati lakások lakbér bevétel	2 500 000	
92228 Pótlék, bírság	1 500 000	
922171 Iparüzési adó	140 000 000	
92311 SZJA+kiegészítés	443 854 000	
92314 Gépjárműadó	75 000 000	
92315 Termőföld bérbeadás .jöv.adó	30 000	
932111 Önkormányzati lakás értékesítés	1 200 000	
92913 Egyéb sajátos bevétel	30 000	
932121 Önkorm.-i vagyon értékesítés	98 866 000	
91914 ÁFA	540 000	
9261 Talajterhelési díj	4 500 000	
Önkormányzati sajátos működési bevétel összesen:	768 020 000	768 020 000

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

94211 Normatív állami hozzájárulás	644 568 686	
94212 Köthött normatív hozzájárulás	576 636 826	
93211 Központosított előirányzat	19 258 151	
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Össz:	1 240 463 663	1 240 464 000

Önkormányzati bevétel összesen:

2 411 763 000

751999 Finanszírozási műveletek elsz.

4513 Forráshiány	41 094 000
4513 Rulírozó hitel	50 000 000

Finanszírozási műveletek elsz.összesen:

91 094 000

Bevételek összesen:

2 502 857 000

751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység

Közigazdasági szám

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.
.0000300	521 800	
1400400	318 865	
1400780	270 550	
1400700	270 550	
1400700	270 550	
1410970	177 790	185 520
1410980	177 790	185 520
1411000	185 520	
1411170	197 115	
1410800	170 060	
1410770	162 330	170 060
1410370	127 545	135 275
1410370	127 545	135 275
1420400	85 030	150 735
1421500	154 600	
1420700	96 625	185 520
1421200	110 153	112 085
1420870	100 490	185 520
1421400	127 545	154 600
1420500	86 963	88 895
1421770	170 060	
1420200	79 656	
1420300	79 270	
1421200	110 153	112 085
1421600	162 330	
1421600	162 330	
1421400	127 545	
1420400	85 030	
1420170	80 082	127 545
1420400	85 030	
1420270	79 656	
1421400	127 545	
1430300	79 270	
1430670	106 288	
1430670	106 288	
1430200	79 772	
1430270	79 772	
1430570	96 625	106 288
8405100	84 200	

Éves illetmény összesen:

Ft	hó	
3 891 322	12	46 695 864
376 838	10	3 768 380
206 778	8	1 654 224
483 125	7	3 381 875
362 227	6	2 173 362
127 545	5	637 725
110 153	4	440 612
394 230	2	788 460
218 373	4	873 492
525 640	5	2 628 200
649 320	6	3 895 920
135 275	7	946 925
112 085	8	896 680

511111 Köztisztviselők éves illetménye összesen: 68 781 719 68 782 000

511111 2008. évi 13. havi kiegészítés 369 430 369 430 369 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

kulcsszám	ill.kieg.	Átsorolás utáni ill.kieg.
1400400	63 780	
1400780	54 095	
1400700	54 095	
1400700	54 095	
1410970	35 520	37 090
1410980	35 520	37 090
1411000	37 080	
1411170	39 385	

1410800	34 040	
1410770	32 480	34 050
1410370	25 475	27 045
1410370	25 465	27 035
1420400	8 470	30 175
1421500	15 440	
1420700	9 675	37 090
1421200	11 047	11 215
1420870	10 010	37 090
1421400	12 755	15 500
1420500	8 737	8 905
1421770	16 980	
1420200	7 386	
1420300	7 730	
1421200	11 047	11 215
1421600	16 270	
1421400	12 795	
1420400	8 470	
1420170	6 918	25 555
1420400	8 470	
1420270	7 344	
1421400	12 755	
1430300	7 730	
1430670	10 612	
1430670	10 612	
1430200	7 228	
1430270	7 228	
1430570	9 675	10 612

Ft	hó	
493 620	12	5 923 440
66 692	10	666 920
20 722	8	165 776
83 795	7	586 565
35 073	6	210 438
25 465	5	127 325
11 047	4	44 188
70 000	2	140 000
21 827	4	87 308
89 680	5	448 400
129 910	6	779 460
27 035	7	189 245
11 215	8	89 720

511121 Köztisztviselők illetménykiegészítése évi összesen: 9 458 785 9 459 000

Köztisztviselők nyelvpótléka

kulcsszám

1410970	23 190
1410980	23 190
1410770	23 190
1410370	46 380
1410370	23 190
1420400	23 190
1420700	23 190
1420870	23 190
1420200	5 798

Nyelvpótlék évi összesen:

Ft	hó	
144 938	12	1 739 256
69 570	6	417 420

511131 Nyelvpótlék évi összesen: 2 156 676 2 157 000

Köztisztviselők egyéb illetménypótléka
Vezetői pótlék

kulcsszám

1400400	127 545
1400780	27 055
1400700	27 055
1400700	27 055
	208 710

Vez. pótlék összesen:

Ft	hó	
208 710	12	2 504 520

511141 Vez. pótlék összesen: 2 504 520 2 505 000

Képzettségi pótlék

kulcsszám

1421500	15 460			
1421770	15 460			
1420200	15 460			
1421400	15 460			
Képz.pót. havi össz:	61 840			
	Ft	hó		
	61 840	12	742 080	
Képz.pót. Évi össz:			742 080	742 000
	Köztisztviselők jubileumi jutalma			
fő	Ft		összesen	
1	233 800		233 800	
Köztisztviselők jubileumi jutalma összesen			233 800	234 000
	Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása			
	Alapvizsga és kötelező tanfolyami képz.		560 000	
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása összesen:			560 000	560 000
	Ruházati költségtérítés			
fő	Ft			
38	77 300		2 937 400	
Ruházati költségtérítés összesen:			2 937 400	2 937 000
	Közlekedési költség térítés			
1 fő	10.000 Ft/hó		120 000	
1 fő	15.000 Ft/fő		180 000	
2 fő	20.000 Ft/fő		480 000	
1 fő	36.000 Ft/fő		360 000	
Közlekedési költség térítés összesen:			1 140 000	1 140 000
	Étkezési hozzájárulás			
fő	Ft	hó	összesen	
38	6 000	12	2 736 000	
2	1 800	12	43 200	
Étkezési hozzájárulás összesen			2 779 200	2 779 000
	Egyéb költségtérítés			
	Polgármester költségtérítése			
	Ft	hó		
	156 540	12	1 878 480	
Egyéb költségtérítés összesen			1 878 480	1 878 000
	Köztisztviselők egyéb különféle nem rendszeres juttatása			
	1 fő "Év köztisztviselője"		60 000	
Köztisztviselők egyéb különféle nem rendszeres juttatása összesen				60 000
	Részmunkaidősök juttatásai			
kulcsszám				
1430280	43 500			
Ft	hó			
43 500	12	522 000		
Részmunkaidősök juttatásai évi összesen:			522 000	522 000
	Egyéb bérrendszer alá tart.jutt.			
kulcsszám		Átsorolás utáni jutt.		
8400000	51 750	53 625		
8400000	51 750	53 625		
8400000	51 750	53 625		
Ft	hó			
155 250	1	155 250		
160 875	11	1 769 625		
Egyéb bérrendszer alá tart.jutt. összesen:			1 924 875	1 925 000
	Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős			
	hó	Ft		
	12	6 000	72 000	
	12	4 500	54 000	
	12	4 500	54 000	
	12	4 500	54 000	
Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős Összesen:			234 000	234 000
	Megbízási díj			
	Ft	hó		
Alpolgármester	128 600	12	1 543 200	
Egyéb megbíz.	200 000	12	2 400 000	

522110 Megbízási díj összesen: 3 943 200 3 943 000

Állományban nem tartozók egyéb juttatásai

"Sárbogárd Díszpolgára"	150 000
"Év közalkalmazottja"	60 000
"Év közalkalmazottja"	60 000
"Év Rendőre"	60 000
"Év Polgárőre"	60 000
"Pro Urbe"	100 000
"Sárbogárd Ifjúságáért"	60 000
"FM Önkormányzat által alapított kitüntetés"	50 000
"Év tűzoltója"	60 000
"Év Sportmecénása"	60 000
"Év utánpótlás nevelője"	60 000
"Város Sportjáért"	50 000
Összesen:	830 000

Alpolgármester költségtérítése

25 720	12	308 640
25 720	12	308 640

összesen

617 280

522150 Állományban nem tartozók egyéb juttatásai összesen: 1 447 280 1 447 000

Prémiumévesek jutt.

kulcszám	Ft	hó	
1400700	234 430	12	2 813 160
1421600	129 290	12	1 551 480

511111 Prémiumévesek jutt. összesen 4 364 640 4 365 000

Személyi juttatás összesen

106 038 000

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft	%	Összesen:
53111	98 388 000	0,24	23 613 120
531121	98 388 000	0,05	4 919 400

Társadalombiztosítási járulék összesen 28 532 520 28 533 000

Munkaadói járulék

	Ft	%	Összesen
5321	98 388 000	0,03	2 951 640

Munkaadói járulék összesen 2 951 640 2 952 000

Egészségügyi hozzájárulás

	Ft	hó	
5331	1 950	12	912 600
	975	12	35 100
	1 463	12	52 668

Egészségügyi hozzáj. összesen: 1 000 368 1 000 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen

32 485 000

Dologi Kiadás

5431	Irodaszer nyomtatvány	2 050 000
54411	Könyv beszerzés	30 000
54412	Folyóirat beszerzés	800 000
54413	Egyéb információ hordozó beszerzés	1 000 000
5461	Hajtó és kenőanyag	300 000
5491	Egyéb készletbeszerzés	500 000
	- tisztítószer	500 000
	- karbantartási anyag	500 000
	- taneszköz pályázati önrész	2 000 000
	- érdekeltségőv. pály. önrész	600 000
	- Oktatási szakértés	500 000
54712	Kisértékű tárgylesterkő beszerzés	500 000
55111	Telefondíj	1 500 000
55112	Internet	240 000
55119	Egyéb kommunikációs szolg.	889 000
55212	Bérleti díj	4 747 000
55215	Villamosenergia szolgáltatás	2 565 000
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	4 500 000
55217	Víz- és csatorna díj	380 000
55218	Karbantartás kisjavítás	235 000
55219	Egyéb üzembentartás szolgált.	
	- egyéb szolgáltatás	26 000 000
	- posta kts.	15 000 000

- foglalkozás eü.szolg.	504 000	
- másolati díj	1 100 000	
- könyvvizsgálati díj	400 000	
- továbbképzés	110 000	
- ügyvédi tevékenység	1 300 000	
55219 Sárbogárdi napok lebony.	5 833 000	
5491 Városi ünnepek lebony.	2 500 000	
5551 Államháztartáson kívüli továbbszámolás	7 000 000	
5541 Államháztartáson belüli továbbszámolás	144 000 000	
5662 Pénzügyi szolgáltatás	6 000 000	
56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	29 667 000	
56112 ÁFA befizetés	28 000 000	
56213 Reprezentáció	584 000	
56211 Belföldi kiküldetés	20 000	
56317 Egyéb különféle kiadások	500 000	
57119 Egyéb befizetési kötelezettségek	500 000	
57213 Különféle adók, díjak	3 160 000	
4552 Mc. kötvény vfiz.	24 746 000	
57311 Rulirozó hitel kamat	3 000 000	
57311 Kötvény kamat	6 950 000	
Dologi kiadás összesen	331 210 000	331 210 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

375112 Szennyvíztársulati kamat	19 270 000	
45141 Hitel visszafiz		
-OTP	11 448 000	
-CIB	7 500 000	
-Takarékbank	229 000	
57311 Kamatkiadás (fejlesztés)		
-OTP	12 986 000	
-CIB	3 062 000	
-Takarékbank	227 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	54 722 000	54 722 000

Működési célú pénzeszközzátadás

381152 Bursa pályázat támogatás	800 000	
381152 Helyi Buszköz. Közzszolg. tám.	1 000 000	
381152 Fejér Megyei Közoktatásért Közalapítvány	50 000	
37315 Közmunkapr. ÁFA ktg. Kistérségnek	121 240	
56317 Vasutas Települések Szöv.tagdíj 5Ft/fő	66 570	
381142 Folyékony hull.lakossági tám. 400Ft/m3	40 000	
373153 Ügyeleti ellátás Kistérségnek	9 642 000	
373153 Ped.szakszolg.-ra átadott pe. Kistérségnek	1 850 000	
381152 Civil szervezetek támogatása	2 300 000	
381152 Sportcélú támogatás	1 600 000	
56317 Többcélú Kistérségi társ.tagdíj 100Ft/fő	1 331 400	
381122 Közművelődési megállapodások	2 617 000	
3811312 Közművelődési megállapodások (Műv.Ház)	9 005 000	
3811312 Hulladékgyűjtési Társ. tagdíj (13314 fő * 100 Ft)	1 331 400	
381152 OKB táborozási pályázat	600 000	
373153 Kisebbségi Önkormányzat tám	100 000	
381152 ESZB Fogytékos szerv. tám.	400 000	
Működési célú pénzeszközzátadás összesen:	32 854 610	32 855 000

Általános tartalék

5921 Testvértelépülési kapcsolat	500 000	
5921 Feladatmeghat. nélkül	11 400 000	
Általános tartalék összesen	11 900 000	11 900 000

751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen

569 210 000

Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások

Képviselők személyi juttatása

52212 Képviselők tiszteletdíja

	Ft	
fő		
14	58 000	812 000
Bizottsági elnök képviselők		
5	45 400	227 000
Bizottsági tag képviselők		
8	26 000	208 000
Külsős tag		
10	26 000	260 000
Képviselők személyi juttatása havi összesen		1 507 000

Képviselők személyi juttatása évi összesen:

1 507 000 12 18 084 000

Képviselők személyi juttatása összesen 18 084 000 **18 084 000**

Munkaadót terhelő járulék

	Ft	%	Összesen
53111	18 084 000	0,24	4 340 160
531121	18 084 000	0,05	904 200

Munkaadót terhelő járulék összesen 5 244 360 **5 244 000**

Dologi kiadás

5431 Nyomtatvány	1 000 000
5462 Üz.a.	370 000
56111 ÁFA	160 000

Dologi kiadás összesen 1 530 000 **1 530 000**

Képviselőtestület műk. kapcs.kiadások összesen

24 858 000

751142 Területi körzeti igazgatási szervek tevékenysége

Okmányirodával kapcsolatos kiadások

Közigazdasági szám

**Személyi juttatás
Köztisztviselők alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
1400400	336 000			
1411700	231 900			
1421070	104 350	108 220		
1421500	154 600	162 330		
1421300	112 100	127 545		
1421400	128 575			
1420480	85 030			
1420600	88 910	177 790		
1420800	100 490	102 423		
1430170	80 082			
	Ft	hó	Összesen:	
	860 557	12	10 326 684	
	104 350	3	313 050	
	154 600	11	1 700 600	
	189 400	7	1 325 800	
	108 220	9	973 980	
	127 545	8	1 020 360	
	162 330	1	162 330	
	112 100	4	448 400	
	280 213	5	1 401 065	
511111 Évi alapill.összesen:			17 672 269	17 672 000

Köztisztviselők 13.havi kiegészítés

	45 776	1	45 776	
511111 Köztisztviselők 13.havi kiegészítés összesen			45 776	46 000

**Köztisztviselők illetménykiegészítése
Átsorolás utáni ill.kieg.**

1400400	67 200			
1411700	46 400			
1421070	10 440	10 780		
1421500	15 460	16 270		
1421300	11 210	12 755		
1421400	12 755	15 500		
1420480	8 480	8 890		
1420600	8 890	35 510		
1420800	10 010	10 277		
1430170	6 918	10 277		
	Ft	hó	Összesen:	
	141 753	12	1 701 036	
	10 440	3	31 320	
	10 780	9	97 020	
	15 460	11	170 060	
	16 270	1	16 270	
	12 755	8	102 040	
	18 900	7	132 300	
	45 787	5	228 935	
	11 210	4	44 840	
511121 Évi ill. kieg .összesen:			2 523 821	2 524 000

**Köztisztviselők nyelvpótléka
2007. dec.**

1420480	23 190			
	Ft	hó	Össz	
	23 190	12	278 280	
511131 Nyelvpótlék évi összesen:			278 280	278 000

Étkezési hozzájárulás					
	fő	Ft	hó		
	10	6 000	12	720 000	
514141	Étkezési hozzájárulás összesen			720 000	720 000

Közlekedési költségtérítés					
	fő	Ft	hó		
	1	15 000	12	180 000	
514131	Közlekedési költségtérítés összesen:			180 000	180 000

Ruházati költségtérítés					
	fő	Ft			
	10	77 300		773 000	
514111	Ruházati költségtérítés összesen:			773 000	773 000

Személyi juttatás összesen **22 193 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék				
	Ft	%	Összesen:	
53111	20 520 000	0,24	4 924 800	
531121	20 520 000	0,05	1 026 000	
Társadalombiztosítási járulék összesen			5 950 800	5 951 000

Munkaadói járulék				
	Ft	%	Összesen	
	20 520 000	0,03	615 600	
5321	Munkaadói járulék összesen			615 600
				616 000

Egészségügyi hozzájárulás				
	fő	Ft	hó	
	10	1 950	12	234 000
5331	Egészségügyi hozzájárulás összesen			234 000
				234 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **6 801 000**

Dologi Kiadás		
5431	Irodaszer nyomtatvány	600 000
5491	Egyéb készletbeszerzés	20 000
55111	Telefondíj	300 000
55215	Villamosenergia	250 000
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	950 000
55217	Víz- és csatorna díj	65 000
55212	Bérl.díj (másológép)	170 000
55219	Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 800 000
56111	ÁFA	500 000
57213	Különféle adók, díjak egyéb befiz.	285 000
Dologi kiadás összesen		4 940 000
		4 940 000

Okmányirodával kapcsolatos kiadások összesen:

33 934 000

Gyámhivatalal kapcsolatos kiadások

Személyi juttatás

Kulcsszám	Köztisztviselők alapilletménye		Átsorolás utáni alapill.		
	alapilletmény				
	1400750	270 550			
	1411200	200 980	204 845		
	1410900	177 790			
		Ft	hó	Összesen:	
		448 340	12	5 380 080	
		200 980	3	602 940	
		204 845	9	1 843 605	
511111	Évi alapill.összesen:			7 826 625	7 827 000
	Köztisztviselők 13. havi kiegészítés				
		9 200	1	9 200	
511111	Köztisztviselők 13. havi kiegészítés összesen			9 200	9 000
	Köztisztviselők illetménykiegészítése				
		Átsorolás utáni ill.kieg.			
	1400750	54 095			
	1411200	40 220	40 957		
	1410900	35 510			
	Havi illet.kieg. összesen:	129 825			
		Ft	hó	Összesen:	
		89 605	12	1 075 260	
		40 220	3	120 660	
		40 957	9	368 613	
511121	Évi ill. kieg .összesen:			1 564 533	1 565 000
	Köztisztv. egyéb illetmény pótlék				
	1411200	5 798			
		Ft	hó	Össz	
		5 798	12	69 576	
511141	Egyéb ill.pótlék összesen:			69 576	70 000
	Vezetői pótlék				
	1400750	27 055			
		Ft	hó		
		27 055	12	324 660	
511141	Vez.pótlék évi összesen:			324 660	325 000
	Ruházati költségtérítés				
	fő	Ft			
	3		77 300	231 900	
514111	Ruházati költségtérítés összesen:			231 900	232 000
	Közlekedési költségtérítés				
	fő	Ft	hó		
	1	10 000	12	120 000	
514111	Közlekedési költségtérítés összesen:			120 000	120 000
	Étkezési hozzájárulás				
	fő	Ft	hó		
	3	6 000	12	216 000	
514141	Étkezési hozzájárulás összesen			216 000	216 000
Személyi juttatás összesen				10 364 000	

Munkaadót terhelő járulékok

	Társadalombiztosítási járulék			
	Ft	%	Összesen:	
53111	9 796 000	0,24	2 351 040	

531121	9 796 000	0,05	489 800	
Társadalombiztosítási járulék összesen			2 840 840	2 841 000

	Munkaadói járulék			
	Ft	%	Összesen	
	9 796 000	0,03	293 880	
5321 Munkaadói járulék összesen			293 880	294 000

	Egészségügyi hozzájárulás			
	fő	Ft	hó	
	3	1 950	12	
5331 Egészségügyi hozzájárulás összesen			70 200	70 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **3 205 000**

Dologi Kiadás

5431	Irodaszer nyomtatvány	254 000	
5461	Hajtó kenőanyag	40 000	
55111	Telefondíj	177 000	
55215	Villamosenergia	83 000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	300 000	
55217	Víz- és csatorna díj	20 000	
552211	Bérelti díj (másológép)	256 000	
55219	Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 540 000	
56111	ÁFA	400 000	
57213	Különféle adók, díjak és egyéb befizetés	86 000	
Dologi kiadás összesen		3 156 000	3 156 000

Gyámhivatalal kapcsolatos kiadások összesen:

16 725 000

Építésügyi hatósággal kapcsolatos kiadások

Személyi juttatás

Kulcsszám Köztisztviselők alapilletménye
alapilletmény

	1411200	200 980		
	1411280	200 980		
	1410570	143 005		
Havi alapill.összesen:		544 965		
	Ft	hó	Összesen:	
	544 965	12	6 539 580	
511111 Évi alapill.összesen:			6 539 580	6 540 000

Köztisztviselők 13. havi kiegészítés

	48 699	
511111 Köztisztviselők 13. havi kiegészítés összesen	48 699	49 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

	1411200	40 220		
	1411280	40 220		
	1410570	28 605		
Havi illet.kieg. összesen:		109 045		
	Ft	hó	Összesen:	
	109 045	12	1 308 540	
511121 Évi ill. kieg .összesen:			1 308 540	1 309 000

Köztisztviselők nyelvpótléka

	1410570	23 190		
	Ft	hó	Össz	
	23 190	12	278 280	
511131 Nyelvpótlék évi összesen:			278 280	278 000

Ruházati költségtérítés

fő Ft

	3	77 300	231 900	
514111 Ruházati költségtérítés összesen:			231 900	232 000

	Közlekedési költségtérítés			
	fő	Ft	hó	
	1	19 200	12	230 400
	1	10 000	12	120 000
514111 Közlekedési költségtérítés összesen:			350 400	350 000

	Étkezési hozzájárulás			
	fő	Ft	hó	
	3	6 000	12	216 000
514141 Étkezési hozzájárulás összesen			216 000	216 000

	Jubileumi jutalom			
	fő	Ft	hó	
	1	482 400	482 400	
513121 Jubileumi jutalom			482 400	482 000

Személyi juttatás összesen 9 456 000

Munkaadót terhelő járulékok

	Társadalombiztosítási járulék			
		Ft	%	Összesen:
53111		8 658 000	0,24	2 077 920
531121		8 658 000	0,05	432 900
Társadalombiztosítási járulék összesen				2 510 820
				2 511 000

	Munkaadói járulék			
		Ft	%	Összesen
		8 658 000	0,03	259 740
5321 Munkaadói járulék összesen				259 740
				260 000

	Egészségügyi hozzájárulás			
	fő	Ft	hó	
	3	1 950	12	70 200
5331 Egészségügyi hozzájárulás összesen			70 200	70 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2 841 000

Dologi Kiadás

5431 Irodaszer nyomtatvány	400 000	
55111 Telefondíj	304 000	
55215 Villamosenergia	100 000	
55216 Távhő- és melegvíz szolgáltatás	360 000	
55217 Víz- és csatorna díj	25 000	
55219 Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 500 000	
56111 ÁFA	300 000	
57213 Különféle adók, díjak és egyéb befizetés	86 000	
Dologi kiadás összesen	<u>3 075 000</u>	<u>3 075 000</u>

Építésügyi hat.kapcsolatos kiadások összesen:

15 372 000

Hivatásos Gondnoki kiadások

	Részmunkaidős rendszeres személyi juttatás			
Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
	810530	51 750	53 625	
	840530	34 500	35 750	
		Ft	hó	Összesen:
		89 375	11	983 125
		86 250	1	86 250
516115 Évi alapill.összesen:			1 069 375	1 069 000
	Étkezési hozzájárulás			
	fő	Ft	hó	
	1	4 500	12	54 000
	1	3 000	12	36 000

514145	Étkezési hozzájárulás összesen			90 000	90 000
	Személyi juttatás összesen				1 159 000
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Társadalombiztosítási járulék				
		Ft	%	Összesen:	
53111		1 069 000	0,24	256 560	
531121		1 069 000	0,05	53 450	
	Társadalombiztosítási járulék összesen			310 010	310 000
	Munkaadói járulék				
		Ft	%	Összesen	
		1 069 000	0,03	32 070	
5321	Munkaadói járulék összesen			32 070	32 000
	Egészségügyi hozzájárulás				
	fő	Ft	hó		
	1	1 463	12	17 556	
	1	975	12	11 700	
5331	Egészségügyi hozzájárulás összesen			29 256	29 000
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				371 000
	Hivatásos Gondnoki kiadások összesen				1 530 000

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Közigazdasági szám

552121 Nem lakáscélú hely. bérleti díja	50 000	
55218 Lakáscélú hely. karbt.	692 000	
55218 Nem lakáscélú helyiségek karbt.	246 000	
55218 Társasház felújítási alapba befizetés	280 000	
56327 Társasházi közös költség	580 000	
55218 Önk.lak.karbantartás áfával		
lakás	Ft	
26	60 000	
55214 Gázenergia	740 000	
55215 Áramdíj	870 000	
55216 Távhő díj	746 000	
55111 Telefondíj	100 000	
55217 Vízdíj	330 000	
55219 Üzemeltetési fenntartási kiadás	595 000	
56111 ÁFA	880 000	
<u>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása összesen:</u>	7 669 000	7 669 000

452025 Közutak,hidak,alaqutak építése

Dologi kiadás		
55218 Utak,járdák üzemeltetése,földutak gréderezése	4 583 000	
56111 ÁFA	917 000	
<u>Közutak,hidak,alaqutak építése összesen:</u>	5 500 000	5 500 000

751670 Helyi védelem és katasztrófa elhárítási tevékenység

Dologi kiadás		
55221 Vásárolt élelemzés	40 000	
55213 Szállítási szolgáltatás	40 000	
55228 Karbantartás, kisjavítás	80 000	
5481 Munka- és védőruha	50 000	
5431 Irodaszer ,nyomtatvány	50 000	
54411 Könyv ,folyóírat	20 000	
55111 Telefondíj	130 000	
55219 Egyéb üz.és fenntartás	120 000	
56121 Belföldi kiküldetés	180 000	
54711 Szakmai anyag	80 000	
5491 Egyébkészlet besz.	80 000	
56111 ÁFA	200 000	
<u>Helyi védelem és katasztrófa elh. tev. dologi kiad össz.</u>	1 070 000	1 070 000

751878 Közvilágítási feladat

Dologi kiadás		
55215 Villamosenergia szolgáltatás	12 961 000	
55228 Közvil. üzemeltetése, karbantartása	2 698 000	
56111 ÁFA	3 132 000	
<u>Közvilágítási feladat összesen</u>	18 791 000	18 791 000

751845 Város-és községgazdálkodás

Közcélú foglalkoztatás

Személyi juttatás

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

fő	Ft	hó	összesen
142	71 500	10	101 530 000
141	71 500	9	90 733 500

511115 Személyi juttatás összesen:	192 263 500	192 264 000
---	--------------------	--------------------

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft	%	Összesen:	
	96 132 000	0,24	23 071 680	
	96 132 000	0,05	4 806 600	
5311 Társadalombiztosítási járulék összesen			27 878 280	27 878 000

Munkaadói járulék

	Ft	%	Összesen	
	96 132 000	0,03	2 883 960	
5321 Munkaadói járulék összesen			2 883 960	2 884 000

Egészségügyi hozzájárulás

	fő	Ft	hó		
	142	1 950	12	3 322 800	
5331 Egészségügyi hozzájárulás összesen				3 322 800	3 323 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **34 085 000**

Dologi Kiadás

5481 Munkaruha és védőruha	300 000	
5491 Eszköz beszerzés	566 000	
5461 Fűnyíróüz, száll.szolg.	1 200 000	
56111 ÁFA	300 000	
<u>Dologi Kiadás összesen</u>	2 366 000	2 366 000

Közcélú foglalkoztatás összesen:

228 715 000

Önk.int.nyári karbantartásai

Dologi kiadás

5491 Intézmények karbantartása	2 623 000
56111 ÁFA	525 000

Önk. int. nyári karbantartásai össz:

3 148 000

3 148 000

Közhasznú foglalkoztatás

Személyi juttatás

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

fő	Ft	hó	összesen
15	71 500	2	2 145 000

51115 Személyi juttatás összesen:	2 145 000	2 145 000
--	------------------	------------------

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft	%	Összesen:	
	2 145 000	0,24	514 800	
	2 145 000	0,05	107 250	
5311 Társadalombiztosítási járulék összesen			622 050	622 000

Munkaadói járulék

	Ft	%	Összesen	
	2 145 000	0,03	64 350	
5321 Munkaadói járulék összesen			64 350	64 000

Egészségügyi hozzájárulás

fő	Ft	hó		
15	1 950	12	351 000	
5331 Egészségügyi hozzájárulás összesen			351 000	351 000

<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>	1 037 000
---	------------------

<u>Közhasznú foglalkoztatás összesen:</u>	3 182 000
--	------------------

<u>Város-és községgazdálkodás összesen:</u>	235 045 000
--	--------------------

751922 Önkormányzati elszámolás

Intézmények finanszírozása

Közgazdasági szám

3711 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása

egységkód

362599 Közp. Ált. Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyermekjóléti Szolg.	461 475 000
364065 Sárszentmihályi Ált. Isk. Gazd. Szerv	371 991 000
365336 Hivatásos Önk. Tűzoltóság	255 995 000

Önkormányzati elszámolás összesen: 1 089 461 000 **1 089 461 000**

853311 Rendszeres pénzbeni ellátások

Közgazdasági szám

583112 Tartósan munkanélküliek rend.szoc.seg.	3 000 000	
583113 Időskorúak járadéka	6 000 000	
583114 Lakás.fennt.tám normatív	20 000 000	
583112 Lakás.fennt.tám egyéb	3 200 000	
583115 Adósságcsökk.elj tám lak.fennt	1 000 000	
583115 Adósságcsökk.elj tám	1 500 000	
5831161 Norm. ápol. díj súlyosan fogy.ill tartósan b.kiskorú	23 000 000	
5831162 Egyéb ápolási díj tartósan beteg felnőtt	17 000 000	
Szociális ellátások összesen:	74 700 000	74 700 000
5361 Munkaadót terh. jár. külső szem.juttatás után	10 100 000	10 100 000

853333 Munkanélküli ellátások

583111 Rendszeres szoc. segély tartós munkanélküli	42 100 000	42 100 000
--	------------	------------

Rendszeres pénzbeni ellátások összesen **126 900 000**

853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások

Közgazdasági szám

5831224 Köztemetés	800 000	
583123 Közgyógyellátás	1 000 000	
Pénzbeli átmeneti segélyek		
5831171 átmeneti segély	1 200 000	
5831221 nyugdíjas buszb.	2 000 000	
583129 szemét száll	400 000	
5831172 temetési segély	1 200 000	
5831182 Rend. Gyvt. buszbérlet	6 500 000	
5831182 Ösztöndíj (szoc.jutt.)	50 000	
Pénzbeli átmeneti segélyek össz:	11 350 000	
3821421 Lakáshoz jut. tám. végl.jell.	2 200 000	
Óvodáztatási támogatás	600 000	

853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások

5831182 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000 000	
---	-----------	--

Eseti pénzbeni szociális ellátások összesen: 22 950 000 **22 950 000**

902113 Településtisztasági szolgáltatás

Dologi Kiadás

Közigazdasági szám

55219	0103/2 hrsz-ú ing-on 2 db figyelőkut monitoring vizsg.	300 000	
55219	Szerződésen felüli hulladékelszállítás	500 000	
55219	Szemétdíjhátralék kifiz.	2 486 000	
56111	ÁFA	160 000	
Településtisztasági szolgáltatás össz.		3 446 000	3 446 000

924025 Verseny-és élsport

Dologi Kiadás

Közigazdasági szám

Villamosenergia		Kód		
		1701 Labdarúgó SC	293 000	
		1702 Sárszentmihályi SE	270 000	
55215	Villamosenergia összesen:		563 000	563 000
	Szállítási ktg	1701 Labdarúgó SC	400 000	
		1702 Sárszentmihályi SE	614 000	
55213	Szállítási ktg összesen		1 014 000	1 014 000
	Gázdíj	1701 Labdarúgó SC	339 000	
		1702 Sárszentmihályi SE	538 000	
55214	Gázdíj összesen:		877 000	877 000
	Víz és Csatornadíj	1701 Labdarúgó SC	56 000	
		1702 Sárszentmihályi SE	45 000	
55217	Víz és Csatornadíj összesen:		101 000	101 000
	Játékvez.díj, játék eng.	1701 Labdarúgó SC	475 000	
		1702 Sárszentmihályi SE	530 000	
55219	Egyébüz.fennt.szolg.összesen		1 005 000	1 005 000
	ÁFA	1701 Labdarúgó SC	218 000	
		1702 Sárszentmihályi SE	301 000	
56111	ÁFA összesen:		519 000	519 000

Verseny-és élsport összesen: **4 079 000**

221214 Lapkiadás

Dologi Kiadás

Közigazdasági szám

55219	Sárrét-Híd szerkesztés	Ft	hét	össz:	
		21 525	26	559 650	
				559 650	560 000
55212	Bérleti díj	Ft	Hó	össz:	
		44 485	12	533 820	534 000
56111	ÁFA	Ft	%	össz:	
		1 093 470	20	218 694	219 000
Lapkiadás összesen:				1 312 164	1 312 000

751867 Köztemető fenntartási tevékenység

Közgazdasági szám

Köztemető fenntartás

	Ft	hó	Összesen:	
	570 780	12	6 849 360	
5531 Egyéb üzemeltetési kiadás összesen:				6 849 360
56111 ÁFA 20 %				1 369 872
<u>Köztemető fenntartási tevékenység összesen:</u>				8 219 232 <u>8 219 000</u>

852018 Állategészségügyi tevékenység

Dologi Kiadás

Közgazdasági szám

Gyepmesteri feladatok

	Ft	hó	össz:	
	181 425	12	2 177 100	2 177 100
5531 Vás.Közsolgáltatás összesen:				2 177 100 2 177 000
56111 ÁFA 20%				436 000 436 000

Állategészségügyi tevékenység összesen: 2 613 000

014034 Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás

Dologi Kiadás

Közgazdasági szám

	Ft	hó	össz:	
	1 667 712	12	20 012 544	20 012 544
(városüzemeltetési szerződés alapján,parkfenntartás)				
5531 Egyéb üzemeltetési kiadás összesen:				20 012 544
55219 Játsszótéri eszközök felülvizsg.(Attila u.)				167 000
Csapadék árkok üzemeltetése				417 000
Veszélyes fák kivágása				333 000
55218 Hősök tere emlékmű együttes karbantartása				167 000
55218 Bend buszvárók üvegezése				250 000
5491 Növényvédő szerek vásárlása				83 000
Virág, fa vásárlás				667 000
5461 Kézi fűnyírók üzemeltetése				1 250 000
Kistraktor üzemeltetése				1 250 000
56111 ÁFA				4 919 000
<u>Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen:</u>				29 515 544 <u>29 516 000</u>

Bevételek

462142 Egészségügyi ágazat

851219 Háziorvosi szolgálat

Ft	hó	
583 000	12	6 996 000

91219 Gépjármű alkalmassági vizsg. díja	420 000
---	---------

<u>Háziorvosi szolgálat összesen:</u>	<u>7 416 000</u>	7 416 000
---------------------------------------	------------------	-----------

851219 Házi gyermekorvosi szolgálat

Ft	hó	
618 000	12	7 416 000

<u>Házi gyermekorvosi szolgálat összesen:</u>	<u>7 416 000</u>	7 416 000
---	------------------	-----------

851297 Védőnői szolgálat

Ft	hó	
1 747 000	12	20 964 000

<u>Védőnői szolgálat összesen:</u>	<u>20 964 000</u>	20 964 000
------------------------------------	-------------------	------------

851912 Iskolaeü szolgálat

Ft	hó	
88 400	12	1 060 800

<u>Iskolaeü. szolgálat összesen:</u>	<u>1 060 800</u>	1 061 000
--------------------------------------	------------------	-----------

Eü. ágazat bevétel összesen:

36 857 000

Egészségügyi ágazat

851219 Háziiorvosi szolgálat

Személyi juttatás

V.sz.háziiorvosi szolgálat alapilletménye

Közalkalmazottak alapilletménye

Közigazgatási s	Kulcsszám	alapilletmény	
	3090821	223 000	
	3041304	108 600	111 600

Közalkalmazottak éves alapilletménye

	Ft	hó		
	223 000	12	2 676 000	
	108 600	1	108 600	
	111 600	11	1 227 600	
511112 Közalk. éves alapill. összesen:			4 012 200	4 012 000

511151 Területi pótlék havi 26000Ft		312 000	312 000
--	--	---------	---------

Étkezési hozzájárulás

	fő	Ft	hó	össz	
	2	6 000	12	144 000	
514142 Étkezési hozzájárulás összesen:				144 000	144 000

522112 Megbízási díj

	fő	Ft	hó	össz	
	1	15 000	12	180 000	180 000

Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár. 30 000

514192 Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár.összesen				30 000
--	--	--	--	--------

Személyi juttatás összesen:

4 678 000

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft	%	Összesen:	
53111	4 504 000	0,24	1 080 960	
531121	4 504 000	0,05	225 200	
Társadalombiztosítási járulék összesen			1 306 160	1 306 000

Munkaadói járulék

	Ft	%	Összesen	
	4 504 000	0,03	135 120	
5321 Munkaadói járulék összesen			135 120	135 000

Eü.hozzájárulás

	fő	Ft	hó	összesen	
	2	1950	12	46 800	
5331 Eü.hozzájárulás összesen:				46 800	47 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

1 488 000

Dologi kiadás

54211	Gógyszer vegyszer	50 000	
5434	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	
54412	Folyóírat	30 000	
5481	Munka és védőruha	50 000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	60 000	
55111	Telefondíj	160 000	
55111	Internet díj	72 000	
55215	Villamos energia	207 000	
55216	Távhő és melegvíz	800 000	
55217	Víz és csatornadíj	500 000	
55218	Karbantartás kisjavítás	30 000	
55219	Egyéb üz. fenntartási kiadás	100 000	
56111	ÁFA	420 000	
56112	Belföldi kiküldetés	40 000	
57213	Különféle adók és díjak	25 000	
56327	Egyéb különféle dologi kiadás	40 000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>	2 624 000	<u>2 624 000</u>

V.Háziorvosi szolgálat összesen :

8 790 000

Személyi juttatás

I.sz. házi gyermekorvosi körzet Közalkalmazottak alapilletménye

Közzgazdasági s Kulcscsám alapilletmény

3090821	223 000	
3641003	99 700	102 700
Közalkalmazottak éves alapilletménye		

	Ft	hó		
	223 000	12	2 676 000	
	99 700	1	99 700	
	102 700	11	1 129 700	
511112 <u>Közalk. éves alapill. összesen:</u>			3 905 400	3 905 000

511112 2008. évi 13. havi kieg. 24 925 **25 000**

511151 Területi pótlék havi 26000Ft 312 000 **312 000**

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó	össz
2	6 000	12	144 000

514142 Étkezési hozzájárulás összesen: 144 000 **144 000**

52211 Megbízási díj

fő	Ft	hó	össz
1	15 000	12	180 000

Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár. 30 000
514192 Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár.összesen 30 000

Személyi juttatás összesen: **4 596 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			
	Ft	%	Összesen:
53111	4 422 000	0,24	1 061 280
531121	4 422 000	0,05	221 100
Társadalombiztosítási járulék összesen			1 282 380
			1 282 000

Munkaadói járulék			
	Ft	%	Összesen
	4 422 000	0,03	132 660
5321 Munkaadói járulék összesen			132 660
			133 000

Eü.hozzájárulás			
	fő	Ft	hó
	2	1950	12
5331 Eü.hozzájárulás összesen:			46 800
			46 800
			47 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

1 462 000

Dologi kiadás

54211 Gógyszer vegyszer	50 000
5434 Irodaszer, nyomtatvány	50 000
5481 Munka és védőruha	50 000
5491 Egyéb készletbeszerzés	70 000
55111 Telefondíj	150 000
55111 Internet díj	72 000
55215 Villamos energia	200 000
55216 Távhő és melegvíz	600 000
55217 Víz és csatornadíj	300 000
55218 Karbantartás kisjavítás	100 000
55219 Egyéb üz. fenntartási kiadás	200 000
56111 ÁFA	420 000
56212 Belföldi kiküldetés	20 000
57213 Különféle adók és díjak	25 000
56327 Egyéb különféle dologi kiadás	40 000
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	2 347 000

2 347 000

I.Házi gyermekorvosi szolgálat összesen :

8 405 000

851912 Iskola egészségügyi szolgálat

közigazgatási szám

Személyi juttatás

Megbízási díj

fő	Ft	hó	
1	1 000	12	12 000
1	58 812	12	705 744

52211 Személyi juttatás összesen:	717 744	718 000
--	---------	----------------

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft	%	Összesen:	
53111	718 000	0,24	172 320	
531121	718 000	0,05	35 900	
Társadalombiztosítási járulék összesen			208 220	208 000

Munkaadói járulék

	Ft	%	Összesen	
	718 000	0,03	21 540	
5321 Munkaadói járulék összesen			21 540	22 000

<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>	230 000
---	----------------

Dologi kiadás

5532 Egyéb üz.fenntart.szolg.	295 056	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	295 056	295 000

<u>Iskola egészségügyi szolgálat Összesen:</u>	1 243 000
---	------------------

851297 Védőnői szolgálat

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Közzgazdaság Kulcsszám alapilletmény

3061304	188 800	
3080100	129 500	136 000
3061303	188 800	
3060804	154 300	159 500
3060202	126 300	
3060903	171 500	

Közalkalmazottak éves alapilletménye

	Ft	hó	Össz.	
	675 400	12	8 104 800	
	283 800	1	283 800	
	295 500	11	3 250 500	
			11 639 100	
511112 Közalkalm. éves alapilletménye össz.			11 639 100	11 639 000

Közalkalmazotti költségtérítés

	fő	Ft	hó	össz	
	5	12 000	12	720 000	
514192 Közalk. egyéb költs. tér. és hj. összesen				720 000	720 000

Étkezési hozzájárulás

	fő	Ft	hó	össz	
	6	6 000	12	432 000	
514142 Étkezési hozzájárulás összesen:				432 000	432 000

513122 Közalk. jubileumi jutalma 944 000 **944 000**

514132 Közalk. költségtér. (bejárás, úti ktg) 144 000 **144 000**

Részmunkaidősök juttatásai

kulcsszám					
3011104	41 700				
Havi összege	41 700				
Ft	hó				
41 700	12	500 400			
516115 Részmunkaidősök juttatásai évi összesen:			500 400	500 000	
	Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős				
	hó	Ft			
	12	3 000	36 000		
516145 Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős Össze:			36 000	36 000	

Személyi juttatás összesen:

14 415 000

Munkaadót terhelő járulékok

		Társadalombiztosítási járulék		Összesen:	
		Ft	%		
53111		13 803 000	0,24	3 312 720	
531121		13 803 000	0,05	690 150	
Társadalombiztosítási járulék összesen				4 002 870	4 003 000

		Munkaadói járulék		Összesen	
		Ft	%		
		13 803 000	0,03	414 090	
5321	Munkaadói járulék összesen			414 090	414 000

		Eü.hozzájárulás		Összesen	
		fő	hó		
		6	1 950	140 400	
		1	975	11 700	
5331	Eü.hozzájárulás összesen:			152 100	152 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **4 569 000**

Dologi kiadás

54411	Könyv	20 000	
5434	Irodaszer, nyomtatvány	80 000	
54712	kisért.tárgyi eszköz vás	100 000	
54721	Szakmai anyag beszerzés	30 000	
5481	Munka és védőruha	80 000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	50 000	
55111	Telefondíj	150 000	
55111	Internet díj	180 000	
55214	Gázenergia	310 000	
55215	Villamos energia	200 000	
55216	Távhő és melegvíz	150 000	
55217	Víz és csatornadíj	50 000	
55218	Karbantartás kisjavítás	20 000	
55219	Egyéb üz.fennt.kiad. (fogl.eü.,vesz.hull.,mosás,ta	600 000	
55219	ÁNTSZ, kockázatelemzés	72 000	
56111	ÁFA	414 000	
56211	Belföldi kiküldetés	10 000	
56317	Tanfolyam, továbbképzés	50 000	
5562	Egyéb pénzügyi szolgáltatás	20 000	
57213	Különféle adók és díjak	50 000	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>		2 636 000	2 636 000

Védőnői szolgálat összesen:

21 620 000

**Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetése**

**751164 Helyi kisebbségi Önkormányzat
igazgatási tevékenysége**

Kiadás

Dologi kiadás

5431 Irodaszer, nyomtatvány	5 000
5461 Hajtó és kenőanyag	25 000
5491 Egyéb készletbeszerzés	247 000
55219 Egyéb üzembentartás, szolg.	200 000
56111 Áfa	95 000

Dologi kiadás összesen:

572 000

572 000

Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

Bevétel

94411 Állami hozzájárulás	572 000
---------------------------	---------

Roma Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen:

572 000

572 000

Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

Költségvetés

751889 Gazdasági és területfejlesztési feladatok

Kiadás

5561 Pénzügyi szolg. 210 000

Kiadás összesen:

210 000

210 000

Bevétel

Forráshiány

210 000

210 000

Bevétel Összesen:

210 000

210 000