

**SÁRBOGÁRD VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK**

**2008. évi KÖLTSÉGVETÉSE**

**Bevételek**

## Szakfeladat

**751142 Területi igazgatási feladatok**

91113 Okmányiroda	3 000 000	3 000 000
-------------------	-----------	-----------

**751153 Önkormányzati igazgatás**

91113 Hatósági feladat díjbevétele	100 000	
916141 Alaptevékenység kamatbevétele	2 000 000	
4641521 Társult településektől átvett pe.	22 310 000	
4631521 Kistérségtől átvett pénzeszköz	47 701 000	
91219 Egyéb sajátos bevétel	2 000 000	
91316 Kötbér, bírság	200 000	
91315 Tandíj fiz	800 000	
91911 ÁFA vtér	31 100 000	
91421 ÁHT kiv.továbbszámlázott szolg.	155 000 000	
91913 Kiszámlázott szolg. ÁFA	9 130 000	
43131 Fejlesztési hitel	105 557 000	
933141 Kötvény ért.	150 000 000	
<b><u>Önkormányzati igazgatás összesen:</u></b>	<b>525 898 000</b>	<b>525 898 000</b>

**751845 Város -és községgazdálkodás**

462162 Működési célra átvett pénzeszközök közhasznú munkavégzéshez		
	Ft	%
Igénylés	35 167 000	70
		24 616 900

<b><u>Város -és községgazdálkodás összesen:</u></b>	<b>24 616 900</b>	<b>24 617 000</b>
---	-------------------	-------------------

**701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás**

91421 Bérl.díj továbbbsz. szolg-a	500 000	
91311 Önkormányzati helységek bérbeadása	15 000 000	

<b><u>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás összesen:</u></b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 500 000</b>
--	-------------------	-------------------

**751966 Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolások**

92911 Önkormányzati lakások lakbér bevétel	2 000 000	
922171 Iparüzési adó	140 000 000	
92311 SZJA+kiegészítés	431 999 700	
92314 Gépjárműadó	75 000 000	
92315 Termőföld bérbeadás .jöv.adó	30 000	
932111 Önkormányzati lakás értékesítés	1 412 000	
92913 Egyéb sajátos bevétel	7 000 000	
932121 Önkorm.-i vagyon értékesítés	31 574 000	
93121 Forrás Ipari Park üzletrész ért 40%	1 200 000	
9261 Talajterhelési díj	4 000 000	
94312 Egyes szoc.fel.kieg.tám.	171 990 000	
<b><u>Önkormányzati sajátos működési bevétel összesen:</u></b>	<b>866 205 700</b>	<b>866 206 000</b>

**Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás**

94211 Normatív állami hozzájárulás	716 763 319	
92311 Önkormányzati tűzoltóság támogatása	256 840 935	
<b><u>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Össz:</u></b>	<b>973 604 254</b>	<b>973 604 000</b>

<b><u>Önkormányzati bevétel összesen:</u></b>	<b>2 408 825 000</b>
---	----------------------

**751999 Finanszírozási műveletek elsz.**

4513 Forráshány	121 198 000	
<b><u>Finanszírozási műveletek elsz.összesen:</u></b>	<b>2 530 023 000</b>	

**751153 Önkormányzati Igazgatási tevékenység**

Közigazgatási szám

**Személyi juttatás****Köztisztviselők alapilletménye**

Kulcsszám	Alapilletmény	
	2007. dec.	2008. jan.
.0000300	496 800	521 800
1400400	303 600	318 863
1400700	257 600	270 550
1400700	257 600	270 550
1400700	257 600	270 550
1411000	176 640	185 520
1411000	187 680	197 115
1410200	117 760	123 680
1410700	154 560	170 060
1410770	154 560	162 330
1410970	169 280	177 790
1411170	187 680	197 115
1420100	65 872	73 048
1420170	65 872	119 815
1420300	73 600	81 487
1420300	73 600	78 705
1420300	73 600	77 300
1420300	73 600	77 300
1420500	82 800	86 963
1420500	82 800	121 220
1420700	92 000	133 518
1420700	92 000	185 520
1421200	104 880	110 153
1421200	104 880	110 153
1421200	106 720	117 707
1421300	106 720	117 707
1421400	121 440	127 545
1421400	121 440	127 545
1421500	147 200	156 708
1421770	161 920	170 060
1430200	68 816	72 276
1430270	68 816	72 276
1430300	73 600	77 300
1430570	92 000	96 625
1430670	101 200	106 288
1430670	101 200	106 288
1421700	161 920	170 060
8405100	84 200	86 300
<b>Összesen:</b>	<b>5 224 056</b>	<b>5 725 790</b>

**Éves illetmény összesen:**

	Ft	hó		
	5 224 056	1	5 224 056	
	5 725 790	11	62 983 690	
<b>511111 Köztisztviselők éves illetménye összesen:</b>			<b>68 207 746</b>	<b>68 208 000</b>
<b>511111</b>	<b>Egy havi külön juttatás összesen</b>		<b>9 515 680</b> <b>9 515 680</b>	<b>9 516 000</b>

**Köztisztviselők illetménykiegészítése**

kulcsszám	ill.kieg.	
	2007. dec.	2007. jan.
1400400	60 760	63 792
1400700	51 540	54 095
1400700	51 540	54 095
1400700	51 540	54 095
1411000	35 360	37 080
1411000	37 540	39 395
1410200	23 580	24 740
1410700	30 940	34 040
1410770	30 940	32 480
1410970	33 840	35 520
1411170	37 520	39 385
1420100	6 608	7 304
1420170	9 528	23 995
1420300	7 400	8 700
1420300	7 400	8 900
1420300	7 400	9 000
1420300	7 400	9 000

1420500	8 300	8 737
1420500	8 300	19 522
1420700	9 200	21 440
1420700	9 200	37 090
1421200	10 520	11 047
1421200	10 520	11 047
1421200	10 680	11 775
1421300	10 650	11 775
1421400	12 160	12 755
1421400	12 140	12 715
1421500	14 700	15 670
1421770	16 160	17 000
1430200	6 880	7 224
1430270	6 880	7 224
1430300	7 400	9 000
1430570	9 200	9 675
1430670	10 100	10 612
1430670	10 100	10 612
1421700	16 160	16 980
Havi összesen:	690 086	797 516

Köztisztviselők illetménykiegészítése évi összesen:

Ft	hó	
690 086	1	690 086
797 516	11	8 772 676

**511121 Köztisztviselők illetménykiegészítése évi összesen:** 9 462 762 9 463 000

Köztisztviselők nyelvpótléka

kulcsszám	2007. dec.	2008. jan.
1411000	22 080	23 190
1410200	22 080	23 190
1410200	22 080	23 190
1410770	22 080	23 190
1410970	22 080	23 190
1420100	5 520	5 798
1420170		23 190
1420700		12 649
1420500		12 649
1420700		23 190
	115 920	193 426

Nyelvpótlék évi összesen:	Ft	hó	
	115 920	1	115 920
	193 426	11	2 127 686

**511131 Nyelvpótlék évi összesen:** 2 243 606 2 244 000

Köztisztviselők egyéb illetménypótléka

Vezetői pótlék

kulcsszám	2007 dec.	2008. jan.
1400400	121 440	127 545
1400700	25 760	27 055
1400700	25 760	27 055
1400700	25 760	27 055
	198 720	208 710

Vez. pótlék összesen:	Ft	hó	
	198 720	1	198 720
	208 710	11	2 295 810

**511141 Vez. pótlék összesen:** 2 494 530 2 495 000

Képzési pótlék

kulcsszám	2007. dec.	2008. jan.
1421400	14 720	15 460
1421300	14 720	15 460
1421770	14 720	15 460
1421700	14 720	15 460
Képz.pót. havi össz:	58 880	61 840

	Ft	hó	
	58 880	1	58 880
	61 840	11	680 240

**511141 Képz.pót. Évi össz:** 739 120 739 000

Köztisztviselők jubileumi jutalma

fő	Ft	hó	összesen
1 5 havi külön	170 000	5	850 000
5 havi külön	170 000	5	850 000
1 35 éves	178 600	4	714 400

1	40 éves	202 500	5	1 012 500	
1	30 éves	351 700	3	1 055 100	
<b>513121</b>	<b>Köztisztviselők jubileumi jutalma összesen</b>			<b>4 482 000</b>	<b>4 482 000</b>
	Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása				
	Alapvizsga és kötelező tanfolyami képz.				348 000
<b>513191</b>	<b>Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása összesen:</b>			<b>348 000</b>	<b>348 000</b>
	Ruházati költségterítés				
	fő		Ft		
	38		77 300	2 937 400	
<b>514111</b>	<b>Ruházati költségterítés összesen:</b>			<b>2 937 400</b>	<b>2 937 000</b>
	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	30.000 Ft/fő		360 000	
<b>514131</b>	<b>Közlekedési költség térítés összesen:</b>			<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>
	Étkezési hozzájárulás				
	fő	Ft	hó	összesen	
	38	6 000	12	2 736 000	
	1	6 000	1,5	9 000	
	1	1 800	6	10 800	
	2	1 800	12	43 200	
<b>514141</b>	<b>Étkezési hozzájárulás összesen</b>			<b>2 799 000</b>	<b>2 799 000</b>
	Egyéb költségterítés				
	Polgármester költségterítése				
		Ft	hó		
		156 540	12	1 878 480	
<b>514191</b>	<b>Egyéb költségterítés összesen</b>			<b>1 878 480</b>	<b>1 878 000</b>
	Köztisztviselők egyéb különféle nem rendszeres juttatása				
	1 fő "Év köztisztviselője"				60 000
<b>517121</b>	<b>Köztisztviselők egyéb különféle nem rendszeres juttatása összesen</b>				<b>60 000</b>
	Részmunkaidősök juttatásai				
	kulcsszám	2007. dec.	2008. jan.		
	143047	45 500	47 800		
	Havi összesen:	45 500	47 800		
	Ft	hó			
	45 500	1	45 500		
	47 800	11	525 800		
<b>516115</b>	<b>Részmunkaidősök juttatásai évi összesen:</b>			<b>571 300</b>	<b>571 000</b>
	Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős				
		hó	Ft		
		12	6 000	72 000	
<b>516145</b>	<b>Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős Összesen:</b>			<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
	Megbízási díj				
		Ft	hó		
	Rehabilitációs biz	6 000	12	72 000	
	Alpolgármester	128 600	12	1 543 200	
	Egyéb megbiz.	200 000	12	2 400 000	
<b>522110</b>	<b>Megbízási díj összesen:</b>			<b>4 015 200</b>	<b>4 015 000</b>
	Állományban nem tartozók egyéb juttatásai				
	"Sárbogárd Díszpolgára"			150 000	
	"Év közalkalmazottja"			60 000	
	"Év közalkalmazottja"			60 000	
	"Év Rendőre"			60 000	
	"Év Polgárore"			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	
<b>522150</b>	<b>Állományban nem tartozók egyéb juttatásai összesen:</b>			<b>1 447 280</b>	<b>1 447 000</b>
kulcsszám Felmentési időre járó bér					
1420540	695 680			695 680	
1430270	222 295			222 295	
<b>522171</b>	<b>Felmentési időre járó bér összesen:</b>			<b>917 975</b>	<b>918 000</b>
kulcsszám Végkielégítés					
1420540	91 100			91 100	
1430270	151 400			151 400	
<b>513111</b>	<b>Végkielégítés összesen:</b>			<b>242 500</b>	<b>243 000</b>
kulcsszám Nyugdíjba vonulók felmentési időre járó bére					
1421600	178 599			178 599	
1421670	89 300			89 300	
1421700	851 533			851 533	
8405100	139 336			139 336	
<b>522171</b>	<b>Nyugdíjba vonulók felmentési időre járó bére összesen</b>			<b>1 258 768</b>	<b>1 259 000</b>
kulcsszám Prémiumévesek jutt.					
	Ft	hó			
1400700	234 430	12		2 813 160	
1421600	129 290	12		1 551 480	
<b>511111</b>	<b>Prémiumévesek jutt. összesen</b>			<b>4 364 640</b>	<b>4 365 000</b>
kulcsszám Különleges fiogl. résztv. jutt.					
	Ft	hó			
1421100	79 310	6		475 860	
<b>511111</b>	<b>Különleges fiogl. résztv. jutt. összesen</b>			<b>475 860</b>	<b>476 000</b>
Köztv. egyéb költségtér és hozzájár.					
	fő	Ft			
<b>514191</b>	38	2 000		76 000	76 000
<b>Személyi juttatás összesen</b>					<b>119 751 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>					
Társadalombiztosítási járulék					
	Ft	%		Összesen:	
<b>53111</b>	112 379 000	0,24		26 970 960	
<b>531121</b>	112 379 000	0,05		5 618 950	
<b>Társadalombiztosítási járulék összesen</b>				<b>32 589 910</b>	<b>32 590 000</b>
Munkaadói járulék					
	Ft	%		Összesen	
<b>5321</b>	112 379 000	0,03		3 371 370	
<b>Munkaadói járulék összesen</b>				<b>3 371 370</b>	<b>3 371 000</b>
Egészségügyi hozzájárulás					
	fő	Ft	hó		
38	1 950	12		889 200	
1	975	6		5 850	
3	975	12		35 100	
1	1 950	2,5		4 875	
1	1 950	4		7 800	
1	1 950	2		3 900	
1	1 950	1		1 950	
1	975	1		975	
1	1 950	1,6		3 120	
<b>5331</b>	<b>Egészségügyi hozzájárulás összesen:</b>			<b>930 150</b>	<b>930 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>					<b>36 891 000</b>
<b>Dologi Kiadás</b>					
<b>5431</b>	Irodaszer nyomtatvány			2 000 000	
<b>54411</b>	Könyv folyóirat, informatikai eszköz			1 361 000	
<b>5461</b>	Hajtó és kenőanyag			200 000	
<b>5491</b>	Egyéb készletbeszerzés			1 180 000	
	- tisztítószer			120 000	
	- karbantartási anyag			500 000	
<b>55111</b>	Telefondíj			2 230 000	
<b>55212</b>	Bérelti díj (2 db fénymás., lámpatestek)			4 631 000	
<b>55215</b>	Villamosenergia szolgáltatás			2 565 000	

55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	4 089 000	
55217	Víz- és csatorna díj	310 000	
55218	Karbantartás kisjavítás	230 000	
55219	Egyéb üzembentartás szolgálat.		
	- 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	200 000	
55219	Takarítás	2 128 000	
5551	Államháztartáson kívüli továbbszámolás	155 500 000	
56111	Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	22 111 000	
56112	ÁFA befizetés	31 100 000	
56213	Reprezentáció	584 000	
56211	Belföldi kiküldetés	20 000	
56317	Egyéb különféle kiadások	3 000 000	
57119	Egyéb befizelési kötelezettségek	500 000	
57213	Különféle adók, díjak	4 000 000	
45313	Rulírozó hitel vízf	150 000 000	
57311	Rulírozó hitel kamat	4 610 000	
57311	Kötvény kamat	6 750 000	
	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>443 033 000</b>	<b>443 033 000</b>

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**

375112	Szennyvíztársulati hitel+kamat	10 905 000	
45141	Hitel visszafiz (CIB Bank)	3 750 000	
57311	Kamatkiadás (fejlesztés)		
	- fejlesztési hitel kamata (CIB Bank)	2 500 000	
	- fejl.hitel kamat (OTP)	5 195 000	
	-Panel Plusz kamat	168 000	
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>22 518 000</b>	<b>22 518 000</b>

**Működési célú pénzeszközátadás**

3811312	Művelődési Ház támogatása (megállapodás alapján)	8 560 000	
381152	Bursa pályázat támogatás	700 000	
56317	Területfejlesztési Tanács hozzájárulás (60Ft*13390)	803 400	
381152	Fejér Megyei Közoktatásért Közalapítvány	50 000	
373152	Szélessávú közmű kiép.tagdíj 100Ft/fő	1 339 000	
56317	Vasutas Települések Szöv.tagdíj 5Ft/fő	66 950	
381142	Folyékony hull.lakossági tám. 400Ft/m3	40 000	
373153	Ügyeleti ellátás Kistérségnek	9 642 000	
381152	Civil szervezetek támogatása	2 300 000	
381152	Sportcélú támogatás	1 200 000	
56317	Többcélú Kistérségi társ.tagdíj 100Ft/fő	1 339 000	
381122	Közművelődési megállapodások	2 457 000	
3811312	Hulladékgazdálkodási Társ. tagdíj (13390 fő * 100 Ft)	1 339 000	
381152	OKB táborozási pályázat	500 000	
373153	Kisebbségi Önkormányzat tám	100 000	
381152	ESZB Fogyatékos Szerv. tám.	300 000	
	<b>Működési célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>30 736 350</b>	<b>30 736 000</b>

**Általános tartalék**

5921	Sárbogárdi napok és rendezvényei	6 000 000	
5921	Városi ünnepek és rendezvények	2 500 000	
5921	Tanészkozó pályázat önrész	2 000 000	
5921	Testvértelepülési kapcsolat	300 000	
5921	Feladatmeghat. nélküli	10 000 000	
5921	Érdekeltségnevelés pályázat önrész	600 000	
5921	Oktatási szakértés	500 000	
	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>21 900 000</b>	<b>21 900 000</b>

**751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen**

674 829 000

**Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások**

**Képviselők személyi juttatása**

52212	Képviselők tiszteletdíja			
	fő	Ft		
	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
	<b>Képviselők személyi juttatása összesen</b>		18 084 000	<b>18 084 000</b>

		Munkaadót terhelő járulékok		
	Ft	%	Összesen	
53111	18 084 000	0,24	4 340 160	
531121	18 084 000	0,05	904 200	
	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>		5 244 360	<b>5 244 000</b>

**Dologi kiadás**

5431	Nyomtatvány	1 000 000
5462	Üz.a.	300 000
55218	Karbantartás kisjavítás	70 000
56111	ÁFA	160 000
	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 530 000</b>

<b>Képviselőtestület műk. kapcs.kiadások összesen</b>	<b>24 858 000</b>
---	-------------------



**751142 Területi közzétartási szervek tevékenysége****Okmányirodával kapcsolatos kiadások**

Közzétartási szám

**Személyi juttatás**  
**Közzétartási képviselők alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény			
	2007. dec.	2008. jan.		
1400400	320 000	336 000		
1411700	220 800	231 900		
1421070	99 360	104 350		
1421300	106 720	117 720		
1421300	106 720	112 100		
1421400	147 200	154 600		
1420500	84 640	88 900		
1420800	95 680	100 490		
1420380	73 600	83 630		
1430210	68 800	72 280		
Havi alapill.összesen:	1 323 520	1 401 970		
	Ft	hó	Összesen:	
	1 323 520	1	1 323 520	
	1 404 970	11	15 454 670	
1421670	89 300	1	89 300	
511111 Évi alapill.összesen:			16 867 490	16 867 000

**Közzétartási képviselők egy havi külön juttatása**

	621 336	1	2 243 556	
511111 Közzétartási képviselők egy havi külön juttatása összesen:			2 243 556	2 244 000

**Közzétartási képviselők illetménykiegészítése**

	2007. dec.	2008. jan.		
1400400	64 000	67 200		
1411700	44 200	46 400		
1421070	9 940	10 440		
1421300	10 680	11 770		
1421300	10 670	11 210		
1421400	14 720	15 500		
1420500	8 460	8 890		
1420800	9 520	10 050		
1420380	7 730	8 370		
1430210	6 880	7 230		
Havi illet.kieg. összesen:	186 800	197 060		
	Ft	hó	Összesen:	
	186 800	1	186 800	
	197 060	11	2 167 660	
511121 Évi ill. kieg .összesen:			2 354 460	2 354 000

**Közzétartási jubileumi jut.**

	fő	Ft	hó	
1	30 éves	170 100	3	510 300
1	30 éves	123 300	3	369 900
1	40 éves	170 000	5	850 000
513121 Közzétartási jubileumi jut.összesen				1 730 200

**Közzétartási képviselők egyéb sajátos jutt.**

	Tovább tanulás	125 000		
513191 Közzétartási képviselők egyéb sajátos juttatása összesen:		125 000		125 000

**Közzétartási képviselők nyelvpótléka**

	2007. dec.	2008. jan.		
1420380	22 080	23 190		
	Ft	hó	Össz	
	22 080	1	22 080	
	23 190	11	255 090	
511131 Nyelvpótlék évi összesen:			255 090	255 000

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	30 000	12	360 000	
514111	Közlekedési költségtérítés összesen:			360 000	360 000

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

Köztv. egyéb költségtér és hozzájár.					
	fő	Ft			
	10	2 000	20 000		
514191	Köztv. egyéb költségtér és hozzájár.összes:			20 000	20 000

**Személyi juttatás összesen** 25 448 000

**Munkaadót terhelő járulékok**

Társadalombiztosítási járulék					
		Ft	%	Összesen:	
53111		23 450 000	0,24	5 628 000	
531121		23 450 000	0,05	1 172 500	
	Társadalombiztosítási járulék összesen			6 800 500	6 801 000

Munkaadói járulék					
		Ft	%	Összesen	
		23 450 000	0,03	703 500	
5321	Munkaadói járulék összesen			703 500	704 000

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

**Munkaadót terhelő járulékok összesen:** 7 739 000

**Dologi Kiadás**

5431	Irodaszer nyomtatvány	367 000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	20 000	
55111	Telefondíj	440 000	
55215	Villamosenergia	284 000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	880 000	
55217	Víz- és csatorna díj	61 000	
55212	Bérl.díj (másológép)	170 000	
55218	Karbantartás kisjavítás	25 000	
55219	Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 800 000	
56111	ÁFA	700 000	
57213	Különféle adók, díjak egyéb befiz.	62 000	
	<b><u>Dologi kiadás összesen</u></b>	<b><u>4 809 000</u></b>	<b><u>4 809 000</u></b>

**Okmányirodával kapcsolatos kiadások összesen:** 37 996 000

**Gyámhivatalal kapcsolatos kiadások**

**Személyi juttatás**

Kulcsszám	Köztisztviselők alapilletménye			Összesen:
	alapilletmény	2007. dec.	2008. jan.	
	1400750	257 600	270 550	
	1411200	191 360	200 980	
	1410800	161 920	170 060	
Havi alapill.összesen:		610 880	641 590	
		Ft	hó	
		641 590	11	7 057 490
		610 880	1	610 880
511111 Évi alapill.összesen:				7 668 370

Köztisztviselők egy havi külön juttatása				
		1 040 333	1	1 040 333
511111 Köztisztviselők egy havi külön juttatása összesen:				1 040 000

Kulcsszám	Köztisztviselők illetménykiegészítése			Összesen:
	alapilletmény	2007. dec.	2008. jan.	
	1400750	51 520	54 110	
	1411200	38 272	40 200	
	1410800	32 384	34 040	
Havi illet.kieg. összesen:		122 176	128 350	
		Ft	hó	
		122 176	1	122 176
		128 350	11	1 411 850
511121 Évi ill. kieg .összesen:				1 534 000

Kulcsszám	Köztisztv. egyéb illetmény pótlék			Össz
	alapilletmény	2007. dec.	2008. jan.	
	1411200	5 520	5 798	
		Ft	hó	
		5 520	1	5 520
		5 798	11	63 778
511141 Egyéb ill.pótlék összesen:				69 298

Kulcsszám	Vezetői pótlék			Össz
	alapilletmény	2007. dec.	2008. jan.	
	1400750	25 760	27 055	
		Ft	hó	
		25 760	1	25 760
		27 055	11	297 605
511141 Vez.pótlék évi összesen:				323 365

Ruházati költségtérítés				
		fő	Ft	
		3	77 300	231 900
514111 Ruházati költségtérítés összesen:				231 900

Közlekedési költségtérítés				
		fő	Ft	hó
		1	10 000	12
514111 Közlekedési költségtérítés összesen:				120 000

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

Köztv. egyéb költségtér és hozzájár.				
		fő	Ft	
		3	2 000	6 000
514191 Köztv. egyéb költségtér és hozzájár.összesen:				6 000

**Személyi juttatás összesen** 11 202 000

**Munkaadót terhelő járulékok**

		Társadalombiztosítási járulék		Összesen:	
		Ft	%		
53111		10 634 000	0,24	2 552 160	
531121		10 634 000	0,05	531 700	
<b>Társadalombiztosítási járulék összesen</b>				<b>3 083 860</b>	<b>3 084 000</b>

		Munkaadói járulék		Összesen	
		Ft	%		
5321	Munkaadói járulék összesen	10 634 000	0,03	319 020	319 000

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

**Munkaadót terhelő járulékok összesen:** 3 473 000

**Dologi Kiadás**

5431	Irodaszer nyomtatvány	254 000	
54411	Könyv folyóirat	95 000	
5461	Hajtó kenőanyag	20 000	
55111	Telefondíj	177 000	
55215	Villamosenergia	83 000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	254 000	
55217	Víz- és csatorna díj	18 000	
552211	Bérelti díj (másológép)	256 000	
55219	Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 540 000	
56111	ÁFA	539 000	
57119	Egyéb befizetési kötelezettségek	31 000	
57213	Különféle adók, díjak és egyéb befizetés	50 000	
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>3 317 000</b>	<b>3 317 000</b>

**Gyámhivatalal kapcsolatos kiadások összesen:**

17 992 000

**Építésügyi hatósággal kapcsolatos kiadások**

**Személyi juttatás**

Kulcsszám	Köztisztviselők alapilletménye			Összesen:	
	2007. dec.	2008. jan.			
	1411200	191 360	204 845		
	1410370	121 440	134 570		
	1410560	136 160	143 005		
	<b>Havi alapill.összesen:</b>	<b>448 960</b>	<b>482 420</b>		
		Ft	hó		
		448 960	1	448 960	
511111	<b>Évi alapill.összesen:</b>	<b>482 420</b>	<b>11</b>	<b>5 306 620</b>	<b>5 756 000</b>

**Köztisztviselők egy havi külön juttatása**

511111	Köztisztviselők egy havi külön juttatása összesen:	1	813 283	813 000
--------	--	---	---------	---------

**Köztisztviselők illetménykiegészítése**

	Köztisztviselők illetménykiegészítése		Összesen:	
	2007. dec.	2008.jan.		
	1411200	38 240	40 970	
	1410370	24 288	26 910	
	1410560	27 232	28 600	
	<b>Havi illet.kieg. összesen:</b>	<b>89 760</b>	<b>96 480</b>	
		Ft	hó	
		89 760	1	89 760

511121	Évi ill. kieg .összesen:	96 480	11	1 061 280	
				1 151 040	1 151 000

**Köztisztviselők nyelvpótléka**

		2007.dec.	2008. jan.		
	1410560	5 520	5 798		
		Ft	hó	Össz	
		5 520	1	5 520	
		5 798	11	63 778	
511131	Nyelvpótlék évi összesen:			69 298	69 000

**Ruházati költségterítés**

		fő	Ft		
		3	77 300	231 900	
514111	Ruházati költségterítés összesen:			231 900	232 000

**Közlekedési költségterítés**

		fő	Ft	hó	
		1	4 000	12	48 000
		1	11 000	12	132 000
514111	Közlekedési költségterítés összesen:				180 000
					180 000

**Étkezési hozzájárulás**

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

**Köztv. egyéb költségter és hozzájár.**

		fő	Ft		
		3	2 000	6 000	
514191	Köztv. egyéb költségter és hozzájár.össz.			6 000	6 000

**Személyi juttatás összesen**

**8 417 000**

**Munkaadót terhelő járulékok**

		Társadalombiztosítási járulék		Összesen:	
		Ft	%		
53111		7 789 000	0,24	1 869 360	
531121		7 789 000	0,05	389 450	
	Társadalombiztosítási járulék összesen			2 258 810	2 259 000

**Munkaadói járulék**

		Ft	%	Összesen	
		7 789 000	0,03	233 670	
5321	Munkaadói járulék összesen			233 670	234 000

**Egészségügyi hozzájárulás**

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

**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**

**2 563 000**

**Dologi Kiadás**

5431	Irodaszer nyomtatvány	400 000	
54411	Könyv folyóirat	95 000	
55111	Telefondíj	304 000	
55215	Villamosenergia	100 000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	310 000	
55217	Víz- és csatorna díj	21 000	
55219	Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 500 000	
56111	ÁFA	543 000	
57213	Különféle adók, díjak és egyéb befizetés	25 000	
	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 298 000</b>	<b>3 298 000</b>

**Építésügyi hat.kapcsolatos kiadások összesen:**

**14 278 000**

**Hivatásos Gondnoki kiadások**

Kulcsszám	Rész munkaidős rendszeres személyi juttatás alapilletmény			Összesen:	
	2007. dec.	2008. jan.			
	810530	49 125	51 750		
	840530	32 750	34 500		
	Havi alapill.összesen:	81 875	86 250		
		Ft	hó		
		81 875	1	81 875	
		86 250	11	948 750	
	egy havi külön juttatás			120 365	
516115	Évi alapill.összesen:			1 150 990	1 151 000
		Étkezési hozzájárulás			
	fő	Ft	hó		
	1	3 400	12	40 800	
	1	2 200	12	26 400	
514141	Étkezési hozzájárulás összesen			67 200	67 000
<b><u>Személyi juttatás összesen</u></b>					<b><u>1 218 000</u></b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>					
	Társadalombiztosítási járulék				
		Ft	%	Összesen:	
53111		1 151 000	0,24	276 240	
531121		1 151 000	0,05	57 550	
	Társadalombiztosítási járulék összesen			333 790	334 000
	Munkaadói járulék				
		Ft	%	Összesen	
		1 151 000	0,03	34 530	
5321	Munkaadói járulék összesen			34 530	35 000
	Egészségügyi hozzájárulás				
	fő	Ft	hó		
	1	1 463	12	17 556	
	1	975	12	11 700	
5331	Egészségügyi hozzájárulás összesen			29 256	29 000
<b><u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u></b>					<b><u>398 000</u></b>
<b><u>Hivatásos Gondnoki kiadások összesen</u></b>					<b><u>1 616 000</u></b>

**701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása**

Közigazdasági szám

552121	Nem lakáscélú hely. bérleti díja		48 000	
55218	Lakáscélú hely. karbt.		300 000	
55218	Nem lakáscélú helyiségek karbt.		600 000	
55218	Társasház felújítási alapba befizetés		279 000	
56327	Társasházi közös költség		557 000	
55218	Önk.lak.karbantartás áfával			
	lakás	Ft		
	28	40 000		
			1 120 000	
55214	Gázenergia		740 000	
55215	Áramdíj		871 000	
55216	Távhhő díj		4 342 000	
55217	Vízdíj		330 000	
5491	Egyéb anyag vásárlás		312 000	
55219	Üzemeltetési fenntartási kiadás		1 767 000	
56111	ÁFA		1 478 000	
	<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása összesen:</b>		<b>12 744 000</b>	<b>12 744 000</b>

**452025 Közutak,hidak,alaqutak építése**

	Dologi kiadás			
55218	Utak,járdák üzemeltetése,földutak grédevezése		3 500 000	
56111	ÁFA		700 000	
	<b>Közutak,hidak,alaqutak építése összesen:</b>		<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>

**751670 Helyi védelem és katasztrófa elhárítási tevékenység**

	Dologi kiadás			
55221	Vásárolt élelemzés		40 000	
55213	Szállítási szolgáltatás		40 000	
55228	Karbantartás, kjsjavítás		80 000	
5481	Munka- és védőruha		50 000	
5431	Irodaszer ,nyomtatvány		50 000	
54411	Könyv ,folyóirat		20 000	
55111	Telefondíj		130 000	
55219	Egyéb üz.és fenntartás		120 000	
56121	Belföldi kiküldetés		150 000	
54711	Szakmai anyag		80 000	
5491	Egyébkészlet besz.		80 000	
56111	ÁFA		200 000	
	<b>Helyi védelem és katasztrófa elh. tev. dologi kiad össz.</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>

**751878 Közvilágítási feladat**

	Dologi kiadás			
55215	Villamosenergia szolgáltatás		11 783 000	
55228	Közvil. üzemeltetése, karbantartása		12 433 000	
56111	ÁFA		4 843 000	
	<b>Közvilágítási feladat összesen</b>		<b>29 059 000</b>	<b>29 059 000</b>

**751845 Város-és községgazdálkodás**

Közgazdasági szám      **Közhasznú foglalkoztatás**

**Személyi juttatás**

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

fő	Ft	hó	összesen
30	69 000	12	24 840 000
1	90 000	12	1 080 000

**511115 Személyi juttatás összesen:**      25 920 000      25 920 000

**Munkaadót terhelő járulékok**

**Társadalombiztosítási járulék**

	Ft	%	Összesen:	
53111	25 920 000	0,24	6 220 800	
531121	25 920 000	0,05	1 296 000	
<b>Társadalombiztosítási járulék összesen</b>			<b>7 516 800</b>	<b>7 517 000</b>

	Ft	%	Összesen	
	25 920 000	0,03	777 600	
<b>5321 Munkaadói járulék összesen</b>			<b>777 600</b>	<b>778 000</b>

**Egészségügyi hozzájárulás**

fő	Ft	hó		
30	1 950	12	702 000	
<b>5331 Egészségügyi hozzájárulás összesen</b>			<b>702 000</b>	<b>702 000</b>

**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**      8 997 000

**Dologi Kiadás**

5481 Munka- és védőruha	333 000	
55219 Munkaalkalmassági vizsgálat	150 000	
56111 ÁFA	67 000	
<b>Dologi Kiadás összesen</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>

**Közhasznú foglalkoztatás összesen:**      35 467 000

**Közcélú foglalkoztatás**

**Személyi juttatás**

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

fő	Ft	hó	összesen
16	69 000	12	13 248 000

**511115 Személyi juttatás összesen:**      13 248 000      13 248 000

**Munkaadót terhelő járulékok**

**Társadalombiztosítási járulék**

	Ft	%	Összesen:	
	13 248 000	0,24	3 179 520	
	13 248 000	0,05	662 400	
<b>5311 Társadalombiztosítási járulék összesen</b>			<b>3 841 920</b>	<b>3 842 000</b>



Munkaadói járulék				
	Ft	%	Összesen	
	13 248 000	0,03	397 440	
<b>5321 Munkaadói járulék összesen</b>			<b>397 440</b>	<b>397 000</b>
Egészségügyi hozzájárulás				
fő	Ft	hó		
16	1 950	12	374 400	
<b>5331 Egészségügyi hozzájárulás összesen</b>			<b>374 400</b>	<b>374 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>				<b>4 613 000</b>

Dologi Kiadás			
5481 Munkaruha		146 000	
55219 Munkaalkalmassági vizsgálat		100 000	
56111 ÁFA		29 000	
<b>Dologi Kiadás összesen</b>		<b>275 000</b>	<b>275 000</b>

**Közcélú foglalkoztatás összesen:** **18 136 000**

**Önk.int.nyári karbantartásai**

Dologi kiadás			
5491 Intézmények karbantartása		3 255 000	
56111 ÁFA		651 000	
<b>Önk. int. nyári karbantartásai össz:</b>		<b>3 906 000</b>	<b>3 906 000</b>

**Város-és községgazdálkodás összesen:** **57 509 000**

## 751922 Önkormányzati elszámolás

### Intézmények finanszírozása

Közigazdasági szám

<b>3711</b>	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása	
	egységkód	
362599	Közp. Ált. Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyermekjóléti Szolg.	478 853 000
264065	Sárszentmiklós Ált. Isk. Gazd. Szerv	378 690 000
365336	Hivatásos Önk. Tűzoltóság	256 841 000

**Önkormányzati elszámolás összesen:** 1 114 384 000 **1 114 384 000**

### 853311 Rendszeres pénzbenei ellátások

Közigazdasági szám

583112	Tartósan munkanélküliek rend.szoc.seg.	2 500 000	
583113	Időskorúak járadéka	7 000 000	
5831141	Lakás.fennt.tám normatív	22 000 000	
5831142	Lakás.fennt.tám egyéb	4 000 000	
583115	Adósságcsökk.elj tám lak.fennt	2 000 000	
583115	Adósságcsökk.elj tám	7 000 000	
5831161	Norm. á.p. díj súlyosan fogy.ill tartósan b.kiskorú	17 000 000	
5831162	Egyéb ápolási díj tartósan beteg felnőtt	19 000 000	
	<b>Szociális ellátások összesen:</b>	<b>80 500 000</b>	<b>80 500 000</b>
5361	Munkaadót terh jár külső szem.juttatás után	7 600 000	7 600 000

### 853333 Munkanélküli ellátások

583111	Rendszeres szoc segély tartós munkanélküli	130 000 000	130 000 000
--------	--	-------------	-------------

**Rendszeres pénzbenei ellátások összesen** **218 100 000**

### 853344 Eseti pénzbenei szoc ellátások

Közigazdasági szám

5831224	Köztemetés	800 000	
583123	Közgyógyellátás	2 000 000	
	Pénzbenei átmeneti segélyek		
5831171	átmeneti segély	2 000 000	
5831221	nyugdíjas buszb.	2 500 000	
583129	szemét száll	350 000	
5831172	temetési segély	1 200 000	
5831182	Rend.Gyvt.buszbérlet	7 000 000	
	Pénzbenei átmeneti segélyek össz:	13 050 000	
3821421	Lakáshoz jut tám.végl.jell.	3 000 000	

### 853355 Eseti pénzbenei gyermekvédelmi ellátások

5831182	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000 000	
---------	-------------------------------------	-----------	--

### 851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

38114	Vízitdíj	300 000	
-------	----------	---------	--

**Eseti pénzbenei szoc ellátások összesen:** 21 150 000 **21 150 000**

**902113 Településtisztasági szolgáltatás**

**Dologi Kiadás**

Közigazdasági szám			
55219	0103/2 hrsz-ú ing-on 2 db figyelőkut monitoring vizsg.	129 000	
55219	Szerződésen felül hulladékelszállítás	830 000	
56111	ÁFA	190 000	
	<b>Településtisztasági szolgáltatás össz.</b>	<b>1 149 000</b>	<b>1 149 000</b>

**924025 Verseny-és élsport**

**Dologi Kiadás**

Közigazdasági szám	Kód		
Villamosenergia	1701 Labdarúgó SC	286 000	
	1702 Sárszentmiklósi SE	263 000	
55215 Villamosenergia összesen:		549 000	549 000
Szállítási ktg	1701 Labdarúgó SC	200 000	
	1702 Sárszentmiklósi SE	200 000	
55213 Szállítási ktg összesen		400 000	400 000
Gázdíj	1701 Labdarúgó SC	331 000	
	1702 Sárszentmiklósi SE	525 000	
55214 Gázdíj összesen:		856 000	856 000
Víz és Csatornadíj	1701 Labdarúgó SC	45 000	
	1702 Sárszentmiklósi SE	44 000	
55217 Víz és Csatornadíj összesen:		89 000	89 000
Játékvez.díj	1701 Labdarúgó SC	260 000	
	1702 Sárszentmiklósi SE	290 000	
55219 Egyébüz.fennt.szolg.összesen		550 000	550 000
ÁFA	1701 Labdarúgó SC	172 000	
	1702 Sárszentmiklósi SE	206 000	
56111 ÁFA összesen:		378 000	378 000
	<b>Verseny-és élsport összesen:</b>		<b>2 822 000</b>

**221214 Lapkiadás**

**Dologi Kiadás**

Közigazdasági szám			
55219	Sárrét-Híd szerkesztés		
	Ft	hét	össz:
	21 000	26	546 000
			546 000
			546 000
55212	Bérleti díj		
	Ft	Hó	össz:
	43 400	12	520 800
			521 000
56111	ÁFA		
	Ft	%	össz:
	1 067 000	20	213 400
			213 000
	<b>Lapkiadás összesen:</b>		<b>1 280 200</b>
			<b>1 280 000</b>

### 751867 Köztemető fenntartási tevékenység

Közigazdasági szám

Köztemető fenntartás		Ft	hó	Összesen:		
		548 826	12	6 585 912		
5531	Egyéb üzemeltetési kiadás összesen:				6 586 000	
55218	Temető kerítés építés, javítás				417 000	
55218	Huszár temető ravatalozó javítás				183 000	
56111	ÁFA 20 %				1 437 000	
<b><u>Köztemető fenntartási tevékenység összesen:</u></b>					<b>8 623 000</b>	<b>8 623 000</b>

### 852018 Állategészségügyi tevékenység

#### Dologi Kiadás

Közigazdasági szám

Gyepmesteri feladatok		Ft	hó	össz:		
		177 000	12	2 124 000	2 124 000	
5531	Vás.Közszolgáltatás összesen:				2 124 000	2 124 000
56111	ÁFA 20%				424 800	425 000
<b><u>Állategészségügyi tevékenység összesen:</u></b>					<b>2 549 000</b>	<b>2 549 000</b>

### O14034 Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás

#### Dologi Kiadás

Közigazdasági szám

(városüzemeltetési szerződés alapján, parkfenntartás)		Ft	hó	össz:		
		1 795 758	12	21 549 096	21 550 000	
5531	Egyéb üzemeltetési kiadás összesen:				21 550 000	
55219	Játszóterei eszközök felülvizsg.(Attila u.)				417 000	
	Felületi vízrend. kapcsolatos fel.				500 000	
	Csapadék árkok üzemeltetése				250 000	
	Veszélyes fák kivágása				417 000	
55218	Hősök tere emlékmű együttes karbantartása				167 000	
55218	Ijjasági Park ideiglenes áram kialakítás				167 000	
5491	Növényvédő szerek vásárlása				83 000	
	Virág, fa vásárlás				417 000	
5461	Kézi fűnyírók üzemeltetése				800 000	
	Kustraktor üzemeltetése				700 000	
56111	ÁFA				4 794 000	
<b><u>Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen:</u></b>					<b>30 262 000</b>	<b>30 262 000</b>

**Egészségügyi ágazat**

**851219 Háziorvosi szolgálat**

**Személyi juttatás**

**V.sz.háziorvosi szolgálat alapilletménye**

**Közalkalmazottak alapilletménye**

Közgazdasági s	Kulcsszám	alapilletmény	
		2007.dec.1	2008.jan1
	3090821	208 900	222 400
	3041304	102 700	108 600
	Havi	311 600	331 000

**Közalkalmazottak éves alapilletménye**

	Ft	hó		
	311 600	1	311 600	
	331 000	11	3 641 000	
<b>511112 <u>Közalk. éves alapill. összesen:</u></b>			<b>3 952 600</b>	<b>3 953 000</b>
<b>511112 1 havi külön juttatás</b>			<b>460 830</b>	<b>461 000</b>
<b>511151 Területi pótlék havi 26000Ft</b>			<b>312 000</b>	<b>312 000</b>
<b>Étkezési hozzájárulás</b>				
	fő	Ft	hó	össz
	2	4 500	12	108 000
<b>514142 Étkezési hozzájárulás összesen:</b>			<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
<b>52211 Megbízási díj</b>				
	fő	Ft	hó	össz
	1	15 000	12	180 000
				<b>180 000</b>
<b>Közalk. Egyéb költségter. és hozzájár.</b>				
	fő	Ft		
	2	2 000		4 000
<b>514192 Közalk. Egyéb költségter. és hozzájár.összesen</b>				<b>4 000</b>
<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>				<b>5 018 000</b>

**Munkaadót terhelő járulékok**

<b>Társadalombiztosítási járulék</b>				
	Ft	%	Összesen:	
<b>53111</b>	4 906 000	0,24	1 177 440	
<b>531121</b>	4 906 000	0,05	245 300	
<b>Társadalombiztosítási járulék összesen</b>			<b>1 422 740</b>	<b>1 423 000</b>
<b>Munkaadói járulék</b>				
	Ft	%	Összesen	
	4 906 000	0,03	147 180	
<b>5321 Munkaadói járulék összesen</b>			<b>147 180</b>	<b>147 000</b>
<b>Eü.hozzájárulás</b>				
	fő	Ft	hó	összesen
	2	1950	12	46 800
<b>5331 Eü.hozzájárulás összesen:</b>				<b>46 800</b>
				<b>47 000</b>

**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**

**1 617 000**

**Dologi kiadás**

54211	Gógyszer vegyszer	50 000
5434	Irodaszer, nyomtatvány	50 000
54412	Folyóirat	15 000
5481	Munka és védőruha	65 000
5491	Egyéb készletbeszerzés	50 000
55111	Telefondíj	212 000
55111	Internet díj	72 000
55215	Villamos energia	207 000
55216	Távhő és melegvíz	718 000
55217	Víz és csatornadíj	631 000
55218	Karbantartás kisjavítás	100 000
55219	Egyéb üz. fenntartási kiadás	30 000
56111	ÁFA	420 000
57129	Egyéb befizetési kötelezettség	12 000
57213	Különféle adók és díjak	12 000
	<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>	<b>2 644 000</b>

**2 644 000**

**V.Háziorvosi szolgálat összesen :**

**9 279 000**

hi

**851912 Iskola egészségügyi szolgálat**2007.évi  
adatok Ft-ban

közgazdasági szám

**Személyi juttatás**

## Mebízási díj

fő	Ft	hó	
1	810	12	9 720
1	34 430	12	413 160
1	13 200	12	158 400

(3fő orvos)

**52211 Személyi juttatás összesen:** 581 280 581 000

**Munkaadót terhelő járulékok**

## Társadalombiztosítási járulék

	Ft	%	Összesen:	
53111	581 000	0,24	139 440	
531121	581 000	0,05	29 050	
Társadalombiztosítási járulék összesen			168 490	<b>168 000</b>

## Munkaadói járulék

	Ft	%	Összesen	
5321	581 000	0,03	17 430	
Munkaadói járulék összesen			17 430	<b>17 000</b>

**Munkaadót terhelő járulékok összesen:** 185 000

**Dologi kiadás**

55219	Egyéb üz.fenntart.szolg.	295 056	
<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>		295 056	<u>295 000</u>

**Iskola egészségügyi szolgálat Összesen:**

<b>1 061 000</b>
------------------

**851297 Védőnői szolgálat**

**Személyi juttatás**

Közalkalmazottak alapilletménye

Közgazdaság	Kulcsszám	alapilletmény	2006.dec.1.	2007.jan.1.
	3061304		179 900	188 800
	3080100		123 200	129 500
	3061203		174 200	181 500
	3060804		151 300	154 300
	3060202		119 200	126 300
	3011104		39 600	41 250
	3060903		157 000	159 500
	Havi össz:		944 400	981 150

Közalkalmazottak éves alapilletménye

	Ft	hó	Össz.	
	944 400	1	944 400	
	981 150	11	10 792 650	
			11 737 050	
<b>511112</b>	<b>Közalkalm. éves alapilletménye</b>	<b>össz.</b>	<b>11 737 050</b>	<b>11 737 000</b>
<b>511112</b>	<b>1 havi külön juttatás</b>		<b>1 309 235</b>	<b>1 309 000</b>

Közalkalmazotti közlekedési költségtérítés

	fő	Ft	hó	össz	
	6	12 000	12	864 000	
<b>514132</b>	<b>Közalk. közlekedési költs. összesen</b>			<b>864 000</b>	<b>864 000</b>

Étkezési hozzájárulás

	fő	Ft	hó	össz	
	6	4 500	12	324 000	
	1	2 250	12	27 000	
<b>514142</b>	<b>Étkezési hozzájárulás összesen:</b>			<b>351 000</b>	<b>351 000</b>

**513122** Közalk. jubileumi jutalma 314 000 314 000

Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár.

	fő	Ft	hó	össz	
	7	2 000	12	14 000	14 000
<b>514192</b>	<b>Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár.összesen</b>				

**Személyi juttatás összesen:**

**14 589 000**

**Munkaadót terhelő járulékok**

	Társadalombiztosítási járulék	Ft	%	Összesen:	
<b>53111</b>		14 224 000	0,24	3 413 760	
<b>531121</b>		14 224 000	0,05	711 200	
	<b>Társadalombiztosítási járulék összesen</b>			<b>4 124 960</b>	<b>4 125 000</b>

Munkaadói járulék

Ft % Összesen



	14 224 000	0,03	426 720	
<b>5321 Munkaadói járulék összesen</b>			<b>426 720</b>	<b>427 000</b>
Eü.hozzájárulás				
	fő	Ft	hó	
	6	1 950	12	140 400
	1	975	12	11 700
<b>5331 Eü.hozzájárulás összesen:</b>			<b>152 100</b>	<b>152 000</b>
<b><u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u></b>			<b><u>4 704 000</u></b>	

**Dologi kiadás**

54211 Gógyszer vegyszer		50 000	
5434 Irodaszer, nyomtatvány		50 000	
54712 kisért.tárgyi eszköz vás		200 000	
54721 Szakmai anyag beszerzés		15 000	
5481 Munka és védőruha		96 000	
5491 Egyéb készletbeszerzés		50 000	
55111 Telefondíj		160 000	
55111 Internet díj		180 000	
55214 Gázenergia		310 000	
55215 Villamos energia		250 000	
55216 Távhő és melegvíz		170 000	
55217 Víz és csatornadíj		30 000	
55218 Karbantartás kisjavítás		20 000	
55219 Egyéb üz.fennt.kiad. (fogl.eü.,vesz.hull.,mosás,te		145 000	
56111 ÁFA		400 000	
56211 Belföldi kiküldetés		10 000	
57129 Egyéb befizetési kötelezettség		57 000	
57213 Különféle adók és díjak		50 000	
<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>		<b>2 243 000</b>	<b>2 243 000</b>

**Védőnői szolgálat összesen:**

**21 536 000**

## Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

### Költségvetés

751889 Gazdasági és területfejlesztési feladatok

#### Kiadás

55219 Hirdetési díj	19 000	
57213 Kezelési ktg	100 000	
57223 Hitelkamat	875 000	
57223 Folyószámla ktg	445 000	
45131 Hitel vfiz	42 837 736	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>44 276 736</b>	<b>44 277 000</b>

#### Bevétel

465122 GVOP támogatásból	20 709 487	
463162 BM önerő alaptól	6 043 013	
4641521 Tagdíj		
-Sárbogárd	1 339 000	
-Hantos	99 100	
-Nagylók	113 900	
-Mezőszilas	239 700	
Összesen	1 791 700	
<b>II.Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>28 544 200</b>	<b>28 544 000</b>
<b>Forráshiány</b>	<b>15 732 536</b>	<b>15 733 000</b>
<b>Bevétel Összesen:</b>	<b>44 276 736</b>	<b>44 277 000</b>

**Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat  
Költségvetése**

**751164 Helyi kisebbségi Önkormányzat  
igazgatási tevékenysége**

*Kiadás*

Dologi kiadás

5431 Irodaszer, nyomtatvány	15 000
55111 Telefondíj	50 000
5491 Egyéb kérszletbeszerzés	165 000
55219 Egyéb üzembentartás, szolg.	150 000
56211 Kiküldetési ktg.	50 000
56111 Áfa	125 000

**Dologi kiadás összesen: 555 000** **555 000**

**Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:**

*Bevétel*

**Roma Kisebbségi Önkormányzat bevétele ös 555000** **555 000**

## Bevételek

462142	<b>Egészségügyi ágazat</b>			
	851219	Háziorvosi szolgálat		
		Ft	hó	
		520 000	12	6 240 000
	91219	Gépjármű alkalmassági vizsg. díja		1 986 000
		<b><u>Háziorvosi szolgálat összesen:</u></b>		<b><u>8 226 000</u></b>
				<b>8 226 000</b>
	851297	Védőnői szolgálat		
		Ft	hó	
		1 755 900	12	21 070 800
		<b><u>Védőnői szolgálat összesen:</u></b>		<b><u>21 070 800</u></b>
				<b>21 071 000</b>
	851912	Iskolaeü szolgálat		
		Ft	hó	
		88 400	12	1 060 800
		<b><u>Iskolaeü. szolgálat összesen:</u></b>		<b><u>1 060 800</u></b>
				<b>1 061 000</b>
	<b><u>Eü. ágazat bevétel összesen:</u></b>			<b><u>30 358 000</u></b>