

**Előterjesztés**  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2008. november 11-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 3/4 évi teljesítéséről és az év végéig várható alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÁHT 79. §-a szerint a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a helyi önkormányzat gazdálkodásának 3/4 éves helyzetéről, az év végéig várható alakulásáról.

A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat, az intézményfenntartó társulások, a kisebbségi önkormányzat és a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás költségvetési előirányzatainak felhasználását.

A tájékoztató a költségvetési rendelet és mellékletei szerkezetében készült, az 1.számú melléklet az önkormányzati szintű bevételeket és kiadásokat tartalmazza működési és felhalmozási bontásban. A 2. számú melléklet az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények adatait, a 3. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és a részben önálló intézményei adatait, a 4. számú melléklet felhalmozási jellegű kiadásokat tartalmazza feladatonként.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosított mérleg főösszege 2.811.475 eFt.  
A bevételek teljesítése 84 %-os, a kiadások (függő kiadások nélkül) teljesítése 76 %-os.

Bevételek

A működési célú bevételi előirányzat (támogatásokkal, átvett pénzeszközökkel, kötvényértékesítéssel, hitellel együtt) 2.620.506 eFt, 3/4 éves teljesítése 2.251.371 eFt, 86 % (1.sz. melléklet). Ezen belül az intézményi működési bevétel teljesítése 71 %-os. A nevelési, oktatási intézményeknél 107 %, a Mészöly G. Ált. Iskolánál elsősorban az étkezők létszámának növekedése, bizonyos kiadások (telefon, közmű) továbbszámlázásából származó bevétel, bérleti díjbevétel, a sárszentmiklósi ÁMK-nál az ÁFA visszatérülés, bérleti díjbevételek miatt. A szociális ágazatban 75 %, időarányos a teljesítés.

A helyi adóbevétel teljesítése 114 %-os , gépjárműadó bevétel 96 %-os, az átengedett adóbevételek teljesülése a tervnek megfelelő.

A társult településektől (Nagylók) átvett pénzeszköz időarányos.

A költségvetés tartalmazza az intézményi társulási formában végzett oktatási, szociális, családsegítő és gyermekjóléti feladatokra is a kiegészítő normatíva előirányzatát, melyet a Többcélú Kistérségi Társulás igényel, majd ad át a működtetőnek. A Társulás eddig csak az oktatási feladatokra, a pedagógiai szakszolgálatra adott át pénzeszközt, ezért csak 48 %-os a teljesítés.

A rulírozó hitelt az év elején a kötvény kibocsátást megelőzően vettük igénybe, azóta nincs igénybevett működési célú hitel. A Szélessávú Közmű Kiép. Társulás rulírozó hitele is visszafizetésre került.

A pénzmaradvány igénybevétele az intézményi pénzmaradványokat, a MEP, a Szélessávú Közmű Kiép. Társulás és a Roma Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát tartalmazza.

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata 190.969 eFt, 3/4 éves teljesítése 104.806 eFt 56 %.

A teljesítés elmaradásának oka a tervezett ingatlanértékesítések nem valósultak meg, illetve a Forrás Ipari Park kft a 12 millió Ft-os vételárát 2008. szeptember 30-ig nem egyenlítette ki, októberben már utalt 4.900eFt-ot.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a Tompa utcai Idősek Otthona akadály mentesítésére, a Művelődési Ház valamint a Szélessávú Közmű Kiép. Társulat részére kapott támogatásokat tartalmazza.

A fejlesztési hitelfelvétel az útfelújításokhoz kapcsolódik.

### Kiadások

A működési kiadások előirányzata 2.634.865 eFt, 3/4 éves teljesítése 2.052.433 eFt 78 %-os.

A kiadásokon belül a bér és járulékai részaránya 47 %, a 3/4 évi teljesítése 73 %-os, az időarányosnak megfelelő.

A tűzoltóságnál létszámhiány valamint a fiatal állomány miatt alacsonyabb a bér és járulékai teljesítése.

A működési kiadások teljesítése a Központi Általános Iskolánál 74 %, a Sárszentmiklósi ÁMK-nál 73 %. Az intézményekre a takarékos gazdálkodás jellemző.

A polgármesteri hivatal működési kiadási előirányzata 1.447.870 e Ft teljesítése 1.192.643 eFt, 82 %. A teljesítésben szerepel az év eleji rulírozó hiteligénybevétel és visszafizetés is (finanszírozási műveletek soron), anélkül a teljesítés 60 %-os. A bér és járulékainak teljesítése 72 %-os.

A közvilágítási kiadások időarányos teljesítése 64 %. Közbeszerzési eljárás keretében pályáztattuk a szolgáltatót a költségek csökkentése érdekében. Augusztus 1-től a közbeszerzésnek megfelelően csökkent a díj összege.

A segélyekre kifizetett összegek az előirányzatok 71 %-a.

A szociális ágazaton belül a szociális étkeztetés kiadásainak 58 %-os, a házi szoc. gondozás kiadásainak 55 %-os teljesítése a tervezettnél kevesebb ellátott valamint az év elején a gondozói létszámhiány (kevesebb bérköltség) miatt van.

A fejlesztési kiadások teljesülése 29 %-os (4.sz. Melléklet). Már a féléves beszámolóban is jeleztük, hogy a tervezett feladatok egy része a pályázatok kedvezőtlen elbírálása miatt halasztódik (útépítés, Pusztaegres sátorozóhely, Mészöly G. Általános Iskola tornacsarnok építés, Zengő Óvoda átalakítás). Legnagyobb volumenű beruházás az ÖNO akadálymentesítése volt pályázati pénz felhasználásával. A pénzügyi teljesítése áthúzódik a negyedik negyedévre. A víziközművek fejlesztésére és a rétszilasi temetőnél végzett munkákra is negyedik negyedévi a számlák kifizetése. A fejlesztési kiadások év végéig várhatóan 52 %-ban teljesülnek.

A felújítások 3/4 évi teljesítése 74 %-os. Útfelújításokra 55.388 eFt-ot fordítottunk, ehhez fejlesztési hitelt vettünk igénybe. A kislóki faluház felújításának pénzügyi teljesítéséhez szintén hitelt fogunk igénybe venni az utolsó negyedévben.

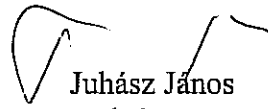
A féléves beszámolóban már arról tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a kötvénykibocsátás, a takarékos gazdálkodás következményeként. Ez a megállapítás továbbra is érvényes, a harmadik negyedévben is probléma mentes volt a gazdálkodás, és előzetes számításaink szerint ez év végéig tartható. Óvatos számítással várható 13.602 eFt-os hiány, mely esetben a rulírozó hitelkeret igénybevételére kerülhet sor. A 150 millió Ft-os kötvénykibocsátásnak ez évben csak kamatterhe van, de a következő évben már a visszaváltása is elkezdődik. Sajnálatos, hogy a tervezett fejlesztéseinknek csak egy részét tudtuk megvalósítani a sikertelen pályázatok miatt.


Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről, év végéig várható alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

Sárbogárd, 2008-10-28

  
Juhász János  
polgármester



518  
XU  
w

### 2008. évi költségvetés háromnegyed éves szöveges beszámolója

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt. Az elvárt takarékosággal, költségsökkentéssel, bevételnöveléssel kapcsolatos intézkedésekre továbbra is nagy figyelmet fordítottunk.

A 2008. év háromnegyed éves bevételeinek és kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	18 796	20 883
Támogatás	356 369	266 250
Pénzmaradvány	76	76
Összesen	375 241	287 159

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	200 580	150 601
Járulékok	64 532	48 145
Dologi kiadások	110 129	77 494
Felhalmozási kiadás		
Bankszámla egyenleg		76
Átfutó		
Kiadás összesen	375 241	287 159

E: 157556/08

VÁRMO:864	GARNEMESTERI HIVATAL
	SÁRBOGÁRD
Értéke:	Sze:
2008 OKT 21	15-2406/18/08
Mell:	Előszám:
	Ugyintéző:
	Gad

#### Bevétel:

Bevételeink teljesítése következőképpen alakult. A saját bevétel-teljesítése 111 %. Ez adódik egyrészt 6.164 e/Ft áfa visszatérülésből. Emellett az intézmény zavartalan működését szem előtt tartva, nagyon fontosnak tartottuk a bérleti díjbevételek növelését, melyet sikeresen bonyolítottunk (informatika szaktanterem, tornaterem kiadása). A terem-bérleti díjből a teljesített többletbevétel: 413 e/Ft

Az ÁMK Sárszentmiklói Általános Iskola „Reneszánsz” pályázaton tanulmányi kirándulásokra nyert 1433 e/Ft-t. „Aranyág” Sport pályázaton sporteszköz beszerzésre pedig 70 e/Ft-t.

A 2007. évi pénzmaradvány: 76 e/Ft.

#### Kiadás:

Kiadási előirányzatunk teljesítésekor szigorú, takarékos gazdálkodási rendet folytattunk. A módosított előirányzathoz viszonyítva a háromnegyed éves teljesített személyi kiadás:160.374 e/Ft, a járulékokból 51.276 e/Ft, ami 75 %-s teljesítésnek felel meg.

Dologi kiadások 2008. évi módosított előirányzata 115.708 e/Ft, teljesítése 80.124 e/Ft, ami 69 %-s teljesítést jelent.

A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés előirányzata 52.571 e/Ft, teljesítése 38.399 e/Ft ami 73 %-s teljesítést jelent. Itt meg kell említeni, hogy 2007.évi november havi élelmezés számla (6306 e/Ft) kifizetése áthúzódott a 2008 évre.

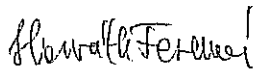
Szállítási szolgáltatás előirányzata 3447 e/Ft teljesítése 1837 e/Ft. Ez 54 %-s teljesítést jelent, a nyári hónapokban szünetelt a járat. Ezen az előirányzaton a nagylóki iskolabusz szolgáltatás teljesítése jelenik meg. A közmű szolgáltatások előirányzata 26.740 e/Ft teljesítése 18.289 e/Ft ami 69 %-s teljesítést jelent.

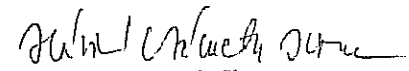
A Reneszánsz pályázat és az Aranyág pályázat elszámolási határideje 2008. december 15 így ezek a költségek a várható kiadásainkban jelennek meg.

Köszönettel vettük a munkánk végzéséhez kapott segítséget.

Sárbogárd, 2008. október 15.

Tisztelettel:

  
Horváth Ferencné  
igazgató

  
Háriné Németh Ilona  
gazdaságvezető

5

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő  
és Gyermekjóléti Szolgálat  
**7000 Sárbogárd, József Attila út 14.**

75h./2008.

Tárgy: 2008. évi várható kiadás

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztály  
**7000 Sárbogárd**

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 9 havi teljesítése közel 75 %-os.

A várható kiadásoknál a bér és járulécai az előirtaknak megfelelően került kiszámításra, mivel sok személyi változás történt az év folyamán. Magasabb bérű dolgozó ment el az intézménytől, a helyette felvett alacsonyabb fizetési fokozatba kellett sorolni a kora miatt. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. január 1-től belépő álláshelyét nem tudtuk év elejétől és folyamatosan betölteni. A másik tényező a helyettes szülő 500.000 Ft-ban szerepel a költségvetésben, viszont teljesítés nem történt.

Az étkeztetésnél az óvodában a betegségből adódik a csökkenés. A Szent István Általános Iskolában szeptember 1-től csökkent az étkezők létszáma, a Mészöly Géza Általános Iskolánál viszont növekedett. Így a vásárolt élelem, valamint a térítési díj bevétel ennek függvényében alakul.

A Mészöly Géza Általános Iskola Étkeztetésnél egyrészt az étkezést igénybevevők létszámának növekedése, másrészt az Eurest által 8 %-kal megemelt díjak alapján van a túllépés.

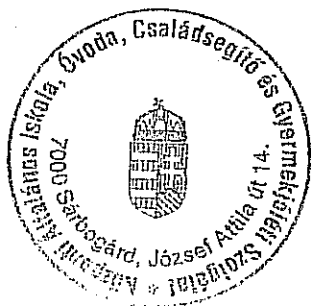
A Mészöly Géza Általános Iskola Oktatásnál a dologi kiadás túllépést a villamosenergia, a távhő- és melegvíz-szolgáltatás, valamint a továbbszámolás miatt jelentkezik, amit a bevételből le tudunk fedezni.

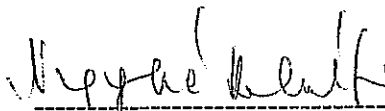
A Madarász József Városi Könyvtár dologi túllépése azért jelentkezik, mert az előadók tiszteletdíja a bérben lett megtervezve, viszont számla alapján a dologi kiadásnál került könyvelésre.

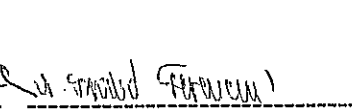
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál minden, ami szükséges beszerzésre került, csak takarékosan.

Előreláthatólag a rendelkezésre álló keretek elegendőek lesznek az éves működéshez.

Sárbogárd, 2008. október 15.



  
Nagyné RehákJulianna  
igazgató

  
A.Szabó Ferencné  
gazdaságvezető

Sárbogárd Város Önkormányzat intézményeinek 2008.évi bevételei és kiadásai  
 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
 Bevételei

Szakfeladat	Intézm	2008.évi mód előirányzat		2008.01.01-09.30-ig teljesítés		Várható bevétel 2008.10.01-12.31-ig teljesítés		2008.01.01-12.31-ig teljesítés	
		Saját b	Támogat	Pénz	Összes	Saját b	Támogat	Pénz	Összes
<b>1.552312</b>	<b>Óv.étk.Zengő</b>	<b>10842</b>		<b>6148</b>	<b>6148</b>	<b>3078</b>		<b>9226</b>	<b>9226</b>
552323	Isk.étk.M.G.I.	10488		14449	14449	3351		17800	17800
	Sz.l.l.	1701		846	846	403		1249	1249
<b>2.552323</b>	<b>Szakf.össz.</b>	<b>12189</b>		<b>15295</b>	<b>15295</b>	<b>3754</b>		<b>19049</b>	<b>19049</b>
<b>3.801115</b>	<b>Óv.ell.Zengő</b>	<b>478</b>		<b>528</b>	<b>528</b>	<b>50</b>		<b>578</b>	<b>578</b>
801214	Isk.okt.M.G.I.	4669		7025	7025	300		7325	7325
	Sz.l.l.	200		631	631	40		671	671
<b>4.801214</b>	<b>Szakf.össz.</b>	<b>4869</b>		<b>7656</b>	<b>7656</b>	<b>340</b>		<b>7996</b>	<b>7996</b>
805113	Napk.O.M.G.I.								
	Sz.l.l.								
<b>5.805113</b>	<b>Szakf.össz.</b>			<b>37</b>	<b>37</b>			<b>37</b>	<b>37</b>
<b>6.853244</b>	<b>Családs.Gyejő</b>								
<b>7.921925</b>	<b>E.szór.Könyvt.</b>								
<b>8.923127</b>	<b>Közm.Könyvt</b>	<b>1120</b>		<b>1306</b>	<b>1306</b>	<b>200</b>		<b>1506</b>	<b>1506</b>
<b>Összesen</b>		<b>29498</b>	<b>483611</b>	<b>132</b>	<b>513241</b>	<b>30970</b>	<b>362989</b>	<b>127622</b>	<b>483189</b>
									<b>132</b>
									<b>521713</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai  
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Kiadás

2.sz.melléklet

ezer Ft

Szakfeladat	Intézm		2008.évi mód. előirányzat		2008.01.01-09.30-ig teljesítés		Várható kiadás 10.01-12.31-ig		2008.01.01-12.31-ig teljesítés				
	Szem.ki	MunkaDologi	Szem.ki	MunkaDologi	Szem.ki	MunkaDologi	Szem.ki	MunkaDologi	Szem.ki	MunkaDologi			
<b>1.552312 Ov.int.étk.Zengő Ó</b>			<b>38349</b>	<b>38349</b>			<b>25482</b>	<b>25482</b>	<b>10423</b>	<b>10423</b>	<b>35905</b>	<b>35905</b>	
552323 Isk.int.étk.M.G.lsk.			34296	34296			24647	24647	12717	12717	37364	37364	
Sz.l.sk.			8491	8491			5767	5767	2272	2272	8039	8039	
<b>2.552323 Szakf.összesen</b>			<b>42787</b>	<b>42787</b>			<b>30414</b>	<b>30414</b>	<b>14989</b>	<b>14989</b>	<b>45403</b>	<b>45403</b>	
<b>3.801115 Óv.ell. Zengő Ó</b>			<b>69301</b>	<b>22748</b>	<b>52694</b>	<b>17605</b>	<b>6749</b>	<b>77048</b>	<b>16172</b>	<b>5137</b>	<b>22742</b>	<b>9683</b>	<b>101291</b>
801214 Alt.I.Okt. M.G.lsk.			112557	36792	84306	27588	36893	148787	25931	8556	110237	44767	191148
Sz.l.sk.			34133	11080	25829	8369	8950	43148	6761	2233	32590	12873	56065
<b>4.801214 Szakf.összesen</b>			<b>146690</b>	<b>47872</b>	<b>110135</b>	<b>35957</b>	<b>45843</b>	<b>191935</b>	<b>32692</b>	<b>10789</b>	<b>142827</b>	<b>57640</b>	<b>247213</b>
805113 Napk.O. M.G.lsk.			14559	4766	11648	3927	27	15602	4414	1465	16062	144	21598
Sz.l.sk.			3298	1094	2411	802		3213	621	211	3032	42	4087
<b>5.805113 Szakf.összesen</b>			<b>17857</b>	<b>5860</b>	<b>14059</b>	<b>4729</b>	<b>27</b>	<b>18815</b>	<b>5035</b>	<b>1676</b>	<b>19094</b>	<b>186</b>	<b>25685</b>
<b>6.853244 Családs.és Gyejd.</b>			<b>18021</b>	<b>5777</b>	<b>10831</b>	<b>3472</b>	<b>3620</b>	<b>17923</b>	<b>4190</b>	<b>1367</b>	<b>15021</b>	<b>5442</b>	<b>25302</b>
7.921925 E.szór.tev.Könyvt.				532		532	17	17			500	517	517
8.923127 Közm.Könyvtár			12879	4212	9134	2987	6959	19080	3146	1036	12280	4023	27020
<b>Összesen:</b>			<b>264748</b>	<b>86469</b>	<b>196853</b>	<b>64750</b>	<b>119111</b>	<b>380714</b>	<b>61235</b>	<b>20005</b>	<b>127622</b>	<b>84755</b>	<b>508336</b>
Pénzkészlet								59					59
Függő,átfutó								12997					12997
<b>Mind összesen:</b>								<b>393770</b>					<b>521392</b>



Sárbogárd Város Önkormányzat intézményeinek 2008.évi felhalmozási kiadásai  
 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Intézmény	Megnevezés	Mennyiség	Előirányzat	Afa	Összesen	Teljesítés 01-01-d	Afa	Összesen
Szent István Ált. Isk.	Iskolai tábla	3 db				267	54	321
Összesen						267	54	321

**Összesítő a 2008. III. negyedévi kiadásokról és bevételekről:**

<u>Kiadás</u>		<u>Bevétel:</u>	
Működési	2 052 433	Működési	2 251 371
Fejlesztési	91 093	Fejlesztési	104 806
<b>Összesen:</b>	<b>2 143 526</b>		
Pénzkészlet	162 754		
Függő, átfutó	49 897		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 356 177</b>	<b>2 356 177</b>	

**Év végéig várható kiadások és bevételek:**

<u>Kiadás</u>		<u>Bevétel</u>	
Működési	2 740 752	Működési	2 725 620
Fejlesztési	121 703	Fejlesztési	123 233
<b>Összesen</b>	<b>2 862 455</b>	<b>2 848 853</b>	

**Várható egyenleg:**

Hiány	-13 602
-------	---------

## Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi működési bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFl

I.Működési bevételek		Módosított ej.	Teljesítés I.1.- IX.30	Varható teljesítés X.1.- XII.31.	Teljesítés I.1.- XII.31.
1	Intézményi működési bevétel				
	Központi Ált. Isk., Óvoda Családs. És GYEJÓ	29 498	30 970	7 422	38 392
	ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	18 836	20 908	4 818	25 726
	Önkormányzati Tűzoltóság	645	432	213	645
1.a.	<b>Önálló önkorm.int.összesen:</b>	<b>48 979</b>	<b>52 310</b>	<b>12 453</b>	<b>64 763</b>
	PH szociális ágazat	43 965	33 037	8 128	41 165
	Bölcsőde	1 986	1 052	351	1 403
	Igazgatás	218 830	136 988	45 660	182 648
1.b.	<b>PH Működési bevétel összesen:</b>	<b>264 781</b>	<b>171 077</b>	<b>54 139</b>	<b>225 216</b>
	<b>Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)</b>	<b>313 760</b>	<b>223 387</b>	<b>66 592</b>	<b>289 979</b>
2	Önkormányzat sajátos működési Bevétel				
	2,1 Helyi adók (iparüzési)	140 000	159 548	20 000	179 548
	2,2 átengedett központi adók				0
	-termőföld bérbeadás bevétele	30	70	50	70
	-lajterhelési díj	4 000	4 508		4 558
	-Szj. + kieg.	432 000	321 475	96 568	418 043
	2,3 Egyéb sajátos bevétel				0
	-gépjárműadó	75 000	72 293	5 000	77 293
	-egyéb sajátos bevételei	9 000	3 160	500	3 660
	<b>Önkormányzat sajátos mük. Bev. Össz :(2.1+2.2+2.3)</b>	<b>660 030</b>	<b>561 054</b>	<b>122 118</b>	<b>683 172</b>
<b>I. Működési bevételek összesen:(1+2)</b>		<b>973 790</b>	<b>784 441</b>	<b>188 710</b>	<b>973 151</b>
<b>II.Támogatások</b>					
Önkormányzatok költségvetési támogatása					
	normatív támogatás	690 182	548 788	142 744	691 532
	Központi előir.(kisebbségi önk.,egyec szoc.felad.kieg.tám)	63 465	51 309	6 455	57 764
	normatív költött felh.tám.	194 292	146 885	47 407	194 292
	Norm. Költött felh.tám - Önk. Tűzoltóság	256 841	204 499	52 342	256 841
	Egyéb közp.tám.	39 720	39 720		39 720
<b>II.Támogatások összesen:</b>		<b>1 244 500</b>	<b>991 201</b>	<b>248 948</b>	<b>1 240 149</b>
<b>III. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
Működési célú pénzeszköz átvétel					
	OEP	29 962	21 919	8 043	29 962
	Munkaerőpiaci alap	24 617	20 771	3 847	24 618
	Társult települések (Nagylók)	22 159	16 407	5 452	21 859
	Kistérség	38 655	18 424	19 249	37 673
	Szélessávú tagdíj	3 583	3 583		3 583
	Kisebbségi Önk.	160	160		160
	Egyéb	20 392	15 237		15 237
<b>III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>139 528</b>	<b>96 501</b>	<b>36 591</b>	<b>133 092</b>
<b>IV.Hitelek</b>					
	Rullrozó hitel		205 495		205 495
	Forráshány (Polg. Hivatal)	75 894			0
	Kötvény ért.	150 000	151 266		151 266
<b>IV.Hitelek összesen:</b>		<b>225 894</b>	<b>356 761</b>	<b>0</b>	<b>356 761</b>
<b>V.Pénzmaradvány igénybevétele</b>					
<b>Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV+V)</b>		<b>2 620 506</b>	<b>2 251 371</b>	<b>474 249</b>	<b>2 725 620</b>

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási bevételeinek mérlege

1.sz.melléklete

eFt

Felhalmozási és főkejellegű bevételek	Módosított ei.	Teljesítés I.1.-IX.30	Várhato teljesítés X.1.-XII.31.	Teljesítés I.1.- XII.31.
Felhalmozási és főkejellegű bevételek	42 096	9 099	12 245	21 344
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	38 744	39 939		39 939
Fejlesztési hitefelvétel	105 557	51 196	6 182	57 378
Normatív támogatás fejlesztésre				0
Központosított ei-ből fejlesztésre				0
TEKI támogatás	145	145		145
CÉDE támogatás	4 427	4 427		4 427
<b>Felhalmozási és főkejellegű bevételek összesen</b>	<b>190 969</b>	<b>104 806</b>	<b>18 427</b>	<b>123 233</b>

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadásainak mérlege

1. számú melléklete

	Módosított ei.	Teljesítés I.1.- IX.30	Váriató teljesítés X.1.- XII.31.	Teljesítés I.1.- XII.31.	eFt
<b>I. Önálló intézmények működési kiadása</b>					
1 Működési kiadás ÁFA-val					
-Mészöly G.Ált.Iskola	513 241	380 714	127 622	508 336	
-Sárszentmiklósi Ált.Isk.	399 189	291 774	96 154	387 928	
-Önkormányzati Tűzoltóság	274 865	187 302	73 263	260 565	
	1 186 995	859 790	297 039	1 156 829	
<b>I. Önálló intézmények működési kiadás összesen:</b>					
<b>II Polgármesteri Hivatal működési kiadása</b>					
1 Polgármesteri Hivatal					
-Általános tartalék	13 564			0	
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 388 871	1 148 424	392 760	1 538 488	
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 080	385	695	1 080	
-Szélessávu Közmű Klép.Társ	1 517	996	521	1 517	
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávu	42 838	42 838		42 838	
	1 447 870	1 192 643	393 996	1 583 923	
<b>II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen</b>					
	2 634 865	2 052 433	691 035	2 740 762	
<b>Kiadások Összesen: (I+II)</b>					

Pénzkészlet:

-Közp.Ált.Isk.,Óvoda és Családs.és GYEJÓ

-Sm. Ált. Isk.

-Onk. Tuzoltóság

-Polgármesteri Hivatal

Összesen

59  
55  
7 088  
155 552  
162 754

Függők, átfutók

-Közp.Ált.Isk.,Óvoda és Családs.és GYEJÓ

-Sm. Ált. Isk.

-Onk. Tuzoltóság

-Polgármesteri Hivatal

Összesen

**Mindösszesen**

12 997  
10 864  
7 931  
18 105  
49 897  
2 265 084

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási kiadásainak mérlege

1.számú melléklete

eFt

	Módosított ei.	Teljesítés I.1.-IX.30	Varrható teljesítés X.1.- XII.31.	Teljesítés I.1.-XII.31.
<b>Felhalmozási kiadás</b>				
-Önálló önk.intézmények	777	766	332	1 098
- Polgármesteri Hivatal	73 681	18 388	21 608	39 996
<b>Felújítási kiadások</b>				0
- Polgármesteri Hivatal	78 356	58 234	6 170	64 404
-Önálló önk.intézmények				0
Tám. Ert.fejl., kiad.pesz.k.áta	22 518	13 705	2 500	16 205
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>175 332</b>	<b>91 093</b>	<b>30 610</b>	<b>121 703</b>

Súrboágárdi Város Önkormányzata Képviselőtestülete  
 Intézményeinek 2008.évi bevételét és kiadását

2.sz.melléklet

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szólóhely kódja	Nevet	2008. évi működési célú bevételek		2008. évi működési célú kiadások		2008. évi működési célú eredmény		2008. évi működési célú tartalékok		2008. évi működési célú tartalékok		2008. évi működési célú tartalékok		Összesen:
		Saját bev.	Összesen:	Támogatás	Férfizetés	Saját bev.	Összesen:	Támogatás	Férfizetés	Saját bev.	Összesen:	Támogatás	Férfizetés	
552312	Mezőgazdasági	10 842	10 842	-	-	6 148	6 148	-	-	3 078	3 078	-	-	8 225
552312	Óvodai fel. évk.	10 842	10 842	-	-	6 148	6 148	-	-	3 078	3 078	-	-	8 225
552323	Iskolai Intézk.	10 488	10 488	-	-	14 449	14 449	-	-	3 351	3 351	-	-	17 800
552323	Szent. István Ált. Iskola	1 701	1 701	-	-	846	846	-	-	403	403	-	-	2 249
552323	Munkahelyi vendéglát.	12 189	12 189	-	-	15 295	15 295	-	-	3 754	3 754	-	-	19 048
552411	Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801115	Összesen:	478	478	-	-	528	528	-	-	50	50	-	-	578
801214	Iskolai oktatás	4 669	4 669	-	-	7 025	7 025	-	-	308	308	-	-	7 325
801214	Szent. István Ált. Isk.	200	200	-	-	531	531	-	-	40	40	-	-	571
805113	Nyitólétszám	4 069	4 069	-	-	7 656	7 656	-	-	340	340	-	-	7 996
805113	Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
923127	Közműkövetés	1 120	1 120	-	-	1 306	1 306	-	-	200	200	-	-	1 506
923127	Összesen:	1 120	1 120	-	-	1 306	1 306	-	-	200	200	-	-	1 506
921925	Egyéb szent.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921925	Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853244	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	-	-	-	-	37	37	-	-	-	-	-	-	37
853244	Összesen:	-	-	-	-	37	37	-	-	-	-	-	-	37
Minősítés:		29 458	513 241	403 611	132	302 989	394 091	132	7 422	120 200	463 189	132	127 622	521 713

15

Sárbogárdi Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008. évi bevételai és kiadásai

z.szm.millióra

Központ Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008.évi módosított előirányzat				2008.évi teljesítés I.1.-X.30.				2008.évi várható teljesítés X.1.-XII.31.				2008.évi teljesítés I.1.-XII.31.			
		Intézmény	Stemányi kiadás	Járulék	Dologi	Összesen	Stemányi kiadás	Járulék	Dologi	Összesen	Stemányi kiadás	Járulék	Dologi	Összesen	Stemányi kiadás	Járulék	Dologi
552312	Óvodai Int.Élk.	Zenpö Óvoda	-	-	38 349	38 349	25 482	25 482	10 423	10 423	-	-	10 423	-	-	35 905	35 905
552312	Összesen:		-	-	38 349	38 349	25 482	25 482	10 423	10 423	-	-	10 423	-	-	35 905	35 905
552323	Iskolai Int.Élk.	MG Áll.Élk.	-	-	34 286	34 286	5 767	5 767	2 272	2 272	-	-	2 272	-	-	8 039	8 039
552323	Összesen:	Szent.Istv.Áll.	-	-	8 491	8 491	30 414	30 414	14 989	14 989	-	-	14 989	-	-	45 403	45 403
601115	Óvodai ellátás	Zenpö Óvoda	69 301	22 748	10 410	102 459	52 694	6 748	17 605	77 048	16 172	5 137	2 934	24 243	69 059	22 742	9 693
601115	Összesen:		69 301	22 748	10 410	102 459	52 694	6 748	17 605	77 048	16 172	5 137	2 934	69 059	22 742	9 693	
653224	Családsegítő és GYERŐ	MG Áll.Élk.	18 021	5 777	6 198	29 996	10 831	3 472	3 620	17 623	4 190	1 367	1 822	7 379	15 021	5 442	25 302
653224	Összesen:	Szent.Istv.Áll.	117 567	36 792	39 310	188 659	84 308	27 568	36 693	148 787	25 931	9 559	7 874	42 381	110 237	38 144	44 767
801214	Áll.Élk.Önl.	MG Áll.Élk.	34 133	11 090	13 847	59 069	25 829	8 369	6 781	2 233	6 781	2 233	3 923	12 817	32 590	10 002	12 873
801214	Összesen:	Szent.Istv.Áll.	148 680	47 872	53 157	247 719	110 135	35 957	45 843	191 935	32 692	10 789	11 797	55 278	142 887	46 746	57 640
805113	Népk.ó.lát.m.sz.	MG Áll.Élk.	14 559	4 766	144	19 469	11 648	3 927	27	15 602	4 414	1 465	117	5 996	18 062	5 392	144
805113	Összesen:	Szent.Istv.Áll.	3 286	1 094	42	4 434	2 411	802	211	3 213	621	42	42	874	3 032	1 013	42
921925	Ényéb.számok.Ist.	Közp.könyvtár	17 857	5 860	186	23 903	14 059	4 729	27	18 815	5 035	1 676	159	6 870	19 094	6 405	186
921925	Összesen:		17 857	5 860	186	23 903	14 059	4 729	27	18 815	5 035	1 676	159	6 870	19 094	6 405	186
923127	Közm.könyvtár	Közp.könyvtár	12 879	4 212	10 405	27 496	9 134	6 959	17	17	-	-	500	500	-	-	517
923127	Összesen:		12 879	4 212	10 405	27 496	9 134	6 959	17	17	-	-	500	500	-	-	517
Mindegyesiben:			264 748	86 469	162 024	513 241	196 853	64 750	119 111	380 714	61 235	20 005	46 382	127 622	259 088	84 755	165 493
																	508 336



Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete  
Intézményeinek 2008. évi bevételről és kiadásairól

2.sz.melléklete

Szászantmiklósi Általános Iskola

BEVÉTEL

Számjel	Megnevezés	Intézmény	2008. évi módosított előirányzat		2008. évi teljesítés I.-XII.30.			2008. évi teljesítés X.I.-XII.31.			2008. évi teljesítés I.-XII.31.			
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen:	Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen:	Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen:
552312	Ovodai Int.Étk.	SM Óvoda	5 146			5 146	3 126		1 465			4 611		4 611
		Pérg Óvoda	780			780	481		180			661		661
		Nagyvák tanóvoda	900			900	399		228			627		627
552312	Összesen:		6 826			6 826	4 006		1 893			5 899		5 899
552323	Iskolai Int.Étk.	SM Ált. Isk.	10 054			10 054	6 788		2 820			9 618		9 618
		Nagyvák taniskola	1 166			1 166	395		105			500		500
552323	Összesen:		11 240			11 240	7 183		2 925			10 118		10 118
801115	Ovodai nevelés	SM Óvoda												
		P.égersi Óvoda												
801115	Összesen:													
801214	Nappali Ált. Isk.	SM Ált. Iskola	730			730	634		634			634		634
		Nagyvák Iskola												
801214	Összesen:		730			730	634		634			634		634
905113	Napközi Otth. el.	SM Ált. Iskola												
		Nagyvák Iskola												
805113	Összesen:													
923127	Könyvtári tev.	S. Miklós Klub	40			40	75		75			75		75
923127	Összesen:		40			40	75		75			75		75
	Mindösszesen:		18 036		76	399 189	20 908		4 818		91 336	25 726		398 847

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete  
 Intézményeknek 2008. évi kiadásai és bevételei

2.sz. melléklet

Sárszentmiklósi Általános Iskola  
 KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008.évi módosított előirányzat			2008.évi teljesítés I. félévéig			2008.évi várható teljesítés X.1. XI.31.			2008.évi teljesítés I. félévéig			Összesen
			Járulék	Személyi	Dologi	Összesen	Járulék	Személyi	Dologi	Összesen	Járulék	Személyi	Dologi	Összesen	
552312 Óvodai Int.Ék.	Smt Óvoda		369	20 603	22 789	937	13 903	93	8 701	7 827	1 080	370	20 504	21 954	
	P.ereszt Óvoda		456	3 601	5 621	773	2 036	100	1 503	3 878	1 068	363	3 618	3 059	
	Nagyföldi Tűzvéde			1 268	1 268	707	707	291	291	0	0	0	998	998	
<b>552323 Iskolai Int.Ék.</b>			<b>836</b>	<b>25 752</b>	<b>29 078</b>	<b>1 610</b>	<b>16 646</b>	<b>163</b>	<b>8 675</b>	<b>9 286</b>	<b>2 148</b>	<b>733</b>	<b>25 121</b>	<b>28 002</b>	
	Smt.Ált. Iskola		50	35 944	36 138	105	28 530	7 295	7 295	105	35 625	35	35 625	35 965	
	Nagyföldi Tanfőkönyv		1 781	1 781	1 781	798	798	423	423	0	798	423	798	1 221	
<b>552323 Összesen:</b>			<b>144</b>	<b>37 725</b>	<b>37 919</b>	<b>105</b>	<b>28 530</b>	<b>0</b>	<b>7 718</b>	<b>7 718</b>	<b>105</b>	<b>634</b>	<b>36 248</b>	<b>37 187</b>	
801115 Óvodai nevelési célú	Smt Óvoda		11 853	5 660	54 181	28 855	3 106	30 733	7 610	2 346	12 251	34 505	11 028	5 451	
	P.ereszt Óvoda		2 011	2 167	10 324	4 751	1 541	7 683	1 305	481	2 184	6 096	1 978	2 002	
	Nagyföldi Tűzvéde		2 921	1 401	13 874	7 033	773	9 978	1 847	456	2 819	8 800	2 787	1 231	
<b>801115 Összesen:</b>			<b>16 785</b>	<b>9 228</b>	<b>78 379</b>	<b>38 719</b>	<b>5 419</b>	<b>55 695</b>	<b>10 762</b>	<b>3 265</b>	<b>17 354</b>	<b>48 481</b>	<b>15 784</b>	<b>8 684</b>	
801214 Nap-Általános Iskola	Smt.Ált. Iskola		32 051	31 740	165 423	75 738	24 431	21 707	121 836	25 104	7 998	42 269	100 842	30 956	
	Nagyföldi Tanfőkönyv		24 548	7 468	5 374	17 923	5 317	4 412	5 022	1 816	7 224	7 302	22 845	5 138	
<b>801214 Összesen:</b>			<b>56 599</b>	<b>39 208</b>	<b>171 797</b>	<b>93 661</b>	<b>29 748</b>	<b>26 119</b>	<b>149 588</b>	<b>30 126</b>	<b>9 612</b>	<b>49 681</b>	<b>123 787</b>	<b>36 094</b>	
805113 Napiközi otthon, tan.sz.	Smt.Ált. Isk.		17 894	210	23 838	14 873	4 048	19 718	3 006	196	4 063	17 879	5 607	194	
	Nagyföldi Tanfőkönyv		2 238	672	3 008	1 633	408	2 153	22	0	1 633	488	22	2 153	
<b>805113 Összesen:</b>			<b>20 132</b>	<b>882</b>	<b>26 846</b>	<b>16 506</b>	<b>4 456</b>	<b>21 871</b>	<b>3 028</b>	<b>196</b>	<b>5 695</b>	<b>18 366</b>	<b>7 739</b>	<b>2 147</b>	
805119 Pedagógiai	Smt. Iskola		3 354	3 311	16 830	6 801	2 177	1 427	10 565	3 227	1 078	10 128	3 263	3 263	
	Nagyföldi Tanfőkönyv		10 265	3 354	16 830	6 801	2 177	1 427	10 565	3 227	1 078	10 128	3 263	3 263	
<b>805119 Összesen:</b>			<b>13 619</b>	<b>6 665</b>	<b>33 660</b>	<b>13 602</b>	<b>4 354</b>	<b>2 854</b>	<b>21 130</b>	<b>6 454</b>	<b>2 156</b>	<b>20 256</b>	<b>6 526</b>	<b>6 526</b>	
921026 Egyéb könyvtári felv.	Smt. Könyvt.		86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	
	Nagyföldi Tanfőkönyv		86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	
<b>921026 Összesen:</b>			<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	
923127 Közm. (könyvtár)	Smt. Könyvtár		1 165	2 172	6 022	2 872	1 105	5 011	684	569	1 179	3 558	1 179	2 154	
	Nagyföldi Tanfőkönyv		1 165	2 172	6 022	2 872	1 105	5 011	684	569	1 179	3 558	1 179	2 154	
<b>923127 Összesen:</b>			<b>2 330</b>	<b>4 344</b>	<b>12 044</b>	<b>5 744</b>	<b>2 210</b>	<b>10 022</b>	<b>1 368</b>	<b>1 138</b>	<b>2 357</b>	<b>7 116</b>	<b>2 357</b>	<b>4 308</b>	
<b>Mindösszesen:</b>			<b>214 410</b>	<b>69 071</b>	<b>115 708</b>	<b>160 374</b>	<b>52 074</b>	<b>79 326</b>	<b>291 774</b>	<b>48 343</b>	<b>15 274</b>	<b>32 537</b>	<b>67 348</b>	<b>111 863</b>	

BEVÉTEL

Hivatásos Önkormányzati Társultság

Szakfeladat	2008.évi módosított előirányzat			2008.évi teljesítés I.1.-IX.30.			2008.évi várható teljesítés X.1.-XII.31.			2008.évi teljesítés I.1.-XII.31.		
	Saját bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány	Saját bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány	Saját bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány	Saját bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány
751669 Megnevezés	645	267 476	8 240	432	184 034	8 240	202 765	213	73 302	645	267 476	8 240
751669 Tervezési és Kezeltetési Ertékelés	645	267 476	8 240	432	184 034	8 240	202 765	213	73 302	645	267 476	8 240
751669 Összesen	645	267 476	8 240	432	184 034	8 240	202 765	213	73 302	645	267 476	8 240

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Társultság

Szakfeladat	2008.évi módosított előirányzat			2008.évi teljesítés I.1.-IX.30.			2008.évi várható teljesítés X.1.-XII.31.			2008.évi teljesítés I.1.-XII.31.		
	Személyi	Járadék	Dologi	Személyi	Járadék	Dologi	Személyi	Járadék	Dologi	Személyi	Járadék	Dologi
751669 Megnevezés	198 787	63 009	12 188	134 468	40 898	11 030	187 302	53 107	15 906	187 302	53 107	15 906
751669 Tervezési és Kezeltetési Ertékelés	198 787	63 009	12 188	134 468	40 898	11 030	187 302	53 107	15 906	187 302	53 107	15 906
751669 Összesen	198 787	63 009	12 188	134 468	40 898	11 030	187 302	53 107	15 906	187 302	53 107	15 906

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önkormányzati Intézményeinek 2008.évi bevételének és működési kiadásainak összesített táblája

2.sz.melléklete

Önálló intézmények

Intézmény megnevezése	2008.évi módosított előirányzat			2008.évi teljesítés 1.1.-XII.31.			2008.évi várható teljesítés X.1.-XII.31.			2008.évi teljesítés 1.1.-XII.31.				
	Szálló bevétel	Támogatás	Próbamunkadíj	Szálló bevétel	Támogatás	Próbamunkadíj	Szálló bevétel	Támogatás	Próbamunkadíj	Szálló bevétel	Támogatás	Próbamunkadíj		
Közp. Alk. Csof. Csall. Sep. Es Gyf. J. O	22 458	403 611	132	513 241	30 870	365 989	132	394 001	7 432	120 200	38 382	493 169		
Sz. Művel. Alk. Iskola	16 830	380 277	76	399 169	20 908	281 709	76	202 893	4 816	61 336	86 154	373 045		
Önk. Tüzelésűj	645	267 478	0 240	270 301	432	194 054	0 240	202 706	213	73 382	645	267 478		
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>46 079</b>	<b>1 131 364</b>	<b>8 440</b>	<b>1 189 791</b>	<b>52 310</b>	<b>830 792</b>	<b>8 448</b>	<b>899 550</b>	<b>12 463</b>	<b>264 918</b>	<b>94 783</b>	<b>1 121 710</b>		
													<b>8 448</b>	
														<b>1 109 921</b>

Intézmény megnevezése	2008.évi módosított előirányzat			2008.évi teljesítés 1.1.-XII.31.			2008.évi várható teljesítés X.1.-XII.31.			2008.évi teljesítés 1.1.-XII.31.				
	Szálló bevétel	Támogatás	Próbamunkadíj	Szálló bevétel	Támogatás	Próbamunkadíj	Szálló bevétel	Támogatás	Próbamunkadíj	Szálló bevétel	Támogatás	Próbamunkadíj		
Közp. Alk. Csof. Csall. Sep. Es Gyf. J. O	264 748	86 469	162 024	513 241	196 853	64 750	118 711	300 714	61 235	20 005	46 382	48 785		
Sz. Művel. Alk. Iskola	214 410	69 071	115 706	399 169	180 374	51 276	80 124	281 774	46 343	19 274	32 537	66 590		
Tüzelésűj	189 787	63 609	12 186	276 504	134 468	40 896	11 930	107 302	53 107	15 908	4 250	56 802		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>678 945</b>	<b>219 149</b>	<b>289 920</b>	<b>1 189 914</b>	<b>491 695</b>	<b>156 922</b>	<b>211 773</b>	<b>689 790</b>	<b>162 685</b>	<b>51 185</b>	<b>83 169</b>	<b>208 107</b>		
													<b>284 342</b>	
														<b>1 166 829</b>

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete  
Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3.sz. melléklet

Bevételek	2008. évi módosított bevétel			2008. évi teljesítés I.-IX.30.			2008. évi várható teljesítés X.1.-XII.31.			2008. évi teljesítés I.-XII.31.		
	Saját bevétel	Egyéb	Összesen	Saját bevétel	Egyéb	Összesen	Saját bevétel	Egyéb	Összesen	Saját bevétel	Egyéb	Összesen
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>												
Szakképzés	200 330	208 876	409 206	132 239	50 479	182 718	44 080	27 414	71 494	176 319	77 893	254 212
751153   Önkormányzati igazgatás	3 000		3 000	4 007		4 007	1 333		3 333	5 340		5 340
751142   Területi igazgatási feladatok		24 617	24 617		20 771	20 771		3 847	3 847		24 618	24 618
751945   Város- és községvezetési feladatok		1 948 942	1 948 942		1 539 861	1 539 861		374 586	374 586		1 914 447	1 914 447
751966   Onk. feladatok nem term. elsz.	15 500	12 484	27 984		41 308	41 308		5 589	5 589		46 897	46 897
701015   Saját v. bérelt ingatlan haszn.		225 894	225 894		407 957	407 957		6 182	6 182		414 139	414 139
751989   Finanszírozási műveletek		3 278	3 278		3 384	3 384					3 384	3 384
751175   Népszavazás					924	924					924	924
853344   Eszeli pénzügyi ellátás		1 061	1 061		760	760		253	253		1 013	1 013
851912   Iskolai adó feladatok	1 986	6 240	8 226	742	5 432	6 174	247	642	2 051	989	7 236	8 225
851219   Házi gyermekorvosi szolgálat		1 590	1 590					642	642		642	642
851297   Védőnői szolgálat		21 071	21 071		15 727	15 727		5 344	5 344		21 071	21 071
<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>220 816</b>	<b>2 454 063</b>	<b>2 674 879</b>	<b>138 988</b>	<b>2 086 603</b>	<b>2 225 591</b>	<b>45 660</b>	<b>425 661</b>	<b>471 321</b>	<b>182 648</b>	<b>2 512 264</b>	<b>2 684 912</b>
<b>II. Bölcsőde</b>												
853211   Bölcsődei ellátás	1 330		1 330	1 052		1 052	351		351	1 403		1 403
<b>II. Bölcsőde összesen:</b>	<b>1 330</b>		<b>1 330</b>	<b>1 052</b>		<b>1 052</b>	<b>351</b>		<b>351</b>	<b>1 403</b>		<b>1 403</b>
<b>II/2. Egyesített Szociális Intézmény</b>												
853181   Szállást birt. idősek klubja	6 600		6 600	5 237		5 237	1 797		1 797	7 034		7 034
853181   Hajléktalanok ételméleti ellátása	1 830	1 175	3 005	1 495	1 175	2 670	267	1 610	267	1 782	1 175	2 937
853233   Házigondozó szolgálat	2 265		2 265	1 610		1 610				1 610		1 610
853233   Jelezőrendszeres házigond. szolg.	48		48	2		2			1	3		3
853255   Szociális étkezés	14 595		14 595	11 775		11 775	1 675		1 675	13 450		13 450
853170   Apóid-gondozó Otthon	16 200		16 200	11 445		11 445	4 247		4 247	15 692		15 692
853266   Nappali szociális ellátás	1 087		1 087	1 473		1 473	141		141	1 614		1 614
<b>II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>	<b>42 635</b>	<b>1 175</b>	<b>43 810</b>	<b>33 037</b>	<b>1 175</b>	<b>34 212</b>	<b>8 128</b>	<b>425 661</b>	<b>8 128</b>	<b>41 165</b>	<b>1 175</b>	<b>42 340</b>
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen: (I./I.1.+II/2.)</b>	<b>264 781</b>	<b>2 455 238</b>	<b>2 720 019</b>	<b>171 077</b>	<b>2 087 778</b>	<b>2 258 855</b>	<b>54 139</b>	<b>425 661</b>	<b>479 800</b>	<b>225 216</b>	<b>2 513 439</b>	<b>2 738 665</b>
<b>III. Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>												
751164   Helyi kisebbségi önk. igazg. lev.		1 080	1 080		657	657		423	423		1 080	1 080
<b>III. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>		<b>1 080</b>	<b>1 080</b>		<b>657</b>	<b>657</b>		<b>423</b>	<b>423</b>		<b>1 080</b>	<b>1 080</b>
<b>III. Szélessávú Közmű Képzés Társulás</b>												
751809   Szac. és területi feladatok		44 355	44 355		44 355	44 355					44 355	44 355
<b>III. Szélessávú Közmű Képzés Társulás összesen:</b>		<b>44 355</b>	<b>44 355</b>		<b>44 355</b>	<b>44 355</b>					<b>44 355</b>	<b>44 355</b>
<b>Mindösszesen: (I.+II.+III.)</b>	<b>264 781</b>	<b>2 500 673</b>	<b>2 768 454</b>	<b>171 077</b>	<b>2 132 790</b>	<b>2 303 867</b>	<b>54 139</b>	<b>425 661</b>	<b>480 223</b>	<b>225 216</b>	<b>2 568 074</b>	<b>2 784 030</b>

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete  
Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

3.sz. melléklet

Szakfeladat	Magnevzés	2008. évi módosított előirányzat				2008. évi teljesítés I. - IX. 30.				2008. évi várható teljesítés X. 1. - XII. 31.				2008. évi teljesítés I. - XII. 31.			
		Járaték		Egyéb		Járaték		Egyéb		Járaték		Egyéb		Járaték		Egyéb	
		Szem. kiad.	Dologi	Szem. kiad.	Dologi	Szem. kiad.	Dologi	Szem. kiad.	Dologi	Szem. kiad.	Dologi	Szem. kiad.	Dologi	Szem. kiad.	Dologi	Szem. kiad.	Dologi
I. Polgármesteri Hivatal																	
Igazgatási kiadások																	
751153 Önkormányzati tevé.																	
Igazgatás	120 277	37 059	403 401	52 834	88 234	209 200	20 837	346 589	32 043	8 731	148 448	31 997	221 218	120 277	37 059	357 648	567 818
Járaték	18 084	5 244	1 530	13 564	12 009	3 569	1 221	16 898	5 978	1 675	410	8 061	19 084	5 244	1 631	24 959	
Egyéb																	
Tartalék pénzeszköz kiadások																	
Képviseleti működéssel kapcsol.																	
751142 Körzeti igazgatási feladatok	25 598	7 787	4 809	36 194	19 805	6 237	3 880	28 922	4 703	1 550	1 292	9 635	25 598	7 787	5 172	38 557	
Önkormányzat	11 247	3 487	3 317	18 051	8 644	2 650	2 213	13 781	2 403	837	738	3 978	11 247	3 487	2 061	17 685	
Gyámhivatal	8 482	2 577	3 289	14 337	5 557	1 692	2 301	8 520	2 605	915	767	4 567	6 462	2 577	3 068	14 107	
Éleltszabás	1 256	401		1 637	805	253		1 056	431	148		579	1 256	401		1 637	
Hivatásos gondnok																	
Működési jellegű feladatok																	
751899 Finaszírozási műveletek																	
751175 Népszavazás	1 465	424	1 369	3 278	1 485	424	3 278	3 174 441	5 360	1 806	42	7 208	25 820	8 087	550	317 441	3 278
701015 Saját v. bérlet hasznosítás	12 744		4 552	12 744			4 552	1 517				1 517	1 517			1 517	6 069
452025 Közutak, hidak	4 200		924	4 200			924	508				508	508			1 432	1 432
751870 Polgári védelem	1 040		305	1 040			305	735				735	735			1 040	1 040
751878 Közműellátási feladat	29 059		18 749	29 059			18 749	16 749				6 250	6 250			24 999	24 999
751845 Város és Községüzemeltetés	25 920	8 997	550	35 467	20 550	7 191	508	28 259	5 360	1 806	42	7 208	25 820	8 087	550	317 441	3 278
Közhatalmi tevékenység	13 246	4 613	275	18 135	8 693	3 080	12	11 065	4 305	1 523		5 978	13 246	4 613	12	17 873	17 873
Közszolgálati tevékenység																	
Közszolgálati tevékenység																	
751922 Önkormányzati elszámolás																	
Működési G. Áll. isk. tám.																	
Szervezési Áll. isk.																	
Önkormányzati üzemeltetés																	
853355 Eszeli pénzügyi üzemeltetés ell.	2 000			2 000				3 222				500	3 222			3 722	3 722
853311 Rendészeti szociális ell.	80 500	7 000		87 500	20 550	7 191	508	55 708	2 409	869	16 160	18 568	18 568	9 632	64 844	74 218	74 218
853344 Eszeli pénzügyi ell.	19 751			19 751	11 608			11 608				3 869	3 869		15 477	3 869	3 869
853333 Munkaadókat ellátás	130 000			130 000	101 118			101 118			33 706	33 706	33 706		134 824	134 824	134 824
851067 Egészségügyi ellátás egyéb feladatok	300			300				37			462	462	462		37	462	462
902113 Településszervezési szolgálat	1 148			1 148	1 385			1 385			462	1 847	1 847		1 847	1 847	1 847
924025 Városi és állami	4 535			4 535	2 542			2 542			1 993	1 993	1 993		4 535	4 535	4 535
221214 Lakásdíjak	1 260			1 260	865			865			268	268	268		1 193	1 193	1 193
751867 Közműüzemeltetés	8 623			8 623	8 609			8 609			2 207	2 207	2 207		8 606	8 606	8 606
852018 Állategészségügyi feladatok	2 549			2 549	1 913			1 913			638	638	638		2 551	2 551	2 551
014034 Kiszámlázott szolgáltatások	30 262			30 262	21 651			21 651			7 410	7 410	7 410		29 071	29 071	29 071

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi módosított előirányzat				2008. évi teljesítés I. - IX. 30.				2008. évi várható teljesítés X. I. - XII. 31.				2008. évi teljesítés I. I. - XII. 31.				
		Szem. kiad.	Járaték	Dologi	Egyéb	Szem. kiad.	Járaték	Dologi	Egyéb	Szem. kiad.	Járaték	Dologi	Egyéb	Szem. kiad.	Járaték	Dologi	Egyéb	
Egészségügyi ágazat	8512191 Háztartási Szolgálat	5 040	1 627	2 644		3 895	1 331	2 008		1 153	266	702		5 048	1 627	2 608		
	8512200 Házi gyermekorvosi szolgálat	710	226	654	27	710	226	654	27	710	226	654		710	226	654		
	851912 Iskolai-ellátás szolgálat	581	185	295		431	92	193		144	30	64		575	122	257		
	851297 Vádónál szolgálat	14 887	4 736	2 243		11 475	3 624	1 692		3 212	1 112	584		14 887	4 736	2 256		
	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	246 583	84 963	816 283	1 205 191	181 092	66 678	767 802	868 077	1 882 846	65 495	21 257	232 268	316 915	246 577	86 932	1 000 070	1 184 992
II/1. Bölcsőde																		
	853211 Bölcsődei ellátás	10 608	3 443	3 939		8 034	2 532	2 721		2 654	811	907		10 608	3 443	3 620		
II/1. Bölcsőde összesen:	10 608	3 443	3 939		8 034	2 532	2 721		2 654	811	907		10 608	3 443	3 620		17 759	
II/2. Egyesített Szociális Intézmény	853170 Ápoló-ápoló-otthon	23 187	7 452	19 812		18 150	5 737	14 009		5 037	1 715	4 838		23 187	7 452	19 745		
	853181 Szállást Btkt. kócsok Klubja	9 099	2 943	8 066		8 012	1 914	6 065		2 004	638	2 022		8 016	2 552	6 087		
	853233 Háziápoló szolgálat	14 916	4 536	3 648		8 174	2 567	1 693		3 500	1 120	854		11 674	3 717	2 617		
	853233 Háziápoló szolgálat	3 637	4 744	474		820	263	47		273	86	16		1 063	351	63		
	853266 Nappali ellátás	10 682	3 443	4 753		6 874	2 203	2 420		2 291	734	809		8 165	2 697	3 237		
	853285 Szociális ellátás	8 805	2 846	3 558		6 823	2 225	2 259		1 602	621	753		8 805	3 012	2 846		
	853181 Helyi kisebbségi önkormányzat	78 308	21 225	81 127		46 953	18 939	51 845		14 987	4 916	17 181		64 940	18 865	68 726		
	II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	327 576	109 631	921 346	1 205 191	236 078	83 146	822 068	868 077	2 009 370	83 126	27 084	250 356	316 915	319 265	170 230	1 072 424	1 184 992
	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II.+II/2.)																	
	II. Roma Kisebbségi Önkormányzat																	
751164 Helyi kisebbségi önkormányzat			1 080				304				686					1 080		
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 080				304				686					1 080		
III. Szélessávú közmű kiépítés társulás																		
	751889 Gazd. és ter. fej. fel.			44 355				43 834				521				44 355		
	III. Szélessávú közmű kiépítés társulás összesen:			44 355				43 834				521				44 355		
Összesen: III+III.			227 576	109 631	908 783	1 205 191	236 078	83 146	808 281	868 077	2 052 586	27 084	251 871	319 265	170 230	1 117 859	1 184 992	2 732 200

## 2008. évi felhalmozási kiadások feladatanként

Megnevezés	2008. évi módosított előirányzat			2008. évi teljesítés I.1.-IX.30.			2008. évi várható teljesítés X.1.-XII.31.			2008. évi teljesítés I.1.-XII.31.		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
Ijúsági Park színpad kialakítás	292	58	350	568		568			0	568	0	568
Újépítések pályázati önrész	12 667	2 533	15 200			0			0	0	0	0
Ravatalozó és Wc ép. Rétzilasi temető	833	167	1 000	236	47	283	597	120	717	833	167	1 000
Városközpont rehabilitáció				358	50	408			0	358	50	408
Fenyő utcai felekkialakítás	2 864	573	3 437	466	93	559	2 524	505	3 029	2 980	598	3 588
Vinuszó program Polg. Hivatal	208	42	250	227	46	273			0	227	46	273
Eszközbesz. Védőnői körzet	500	100	600			0	350	70	420	350	70	420
ÖND akadálymentesítés	9 795	1 959	11 754			0	9 795	1 959	11 754	9 795	1 959	11 754
Gkocsi lízing	575		575	455		455	227		227	682	0	682
Kisajánlás, földterület vásárlás	489		489	489		489			0	489	0	489
Számitógép (Polg.-Hivatal)	203	40	243	203	40	243			0	203	40	243
Számlakészítő szoftver	800	160	960	100	20	120			0	100	20	120
GovSys iratkezelő szoftver	5 280	1 056	6 336	5 280	1 056	6 336			0	5 280	1 056	6 336
Közp. Áll. Isk. ter. rehab. terv	498	100	598			0			0	0	0	0
Tonpa M. u. or. rend. kial. önrész	2 167	433	2 600	396		396			0	396	0	396
Pusztalaegresi sátorozóhely önrész	4 907	981	5 888	285	27	312			0	285	27	312
Közp. Áll. Isk. tornacsarnok bőv. önrész	8 333	1 667	10 000	468	36	504			0	468	36	504
Zengő Óvoda átalakítás önrész	600	120	720	216	216	432			0	216	0	216
Vízkezelőművek fejlesztései (Sárrét Víz Kft.)	6 528	1 306	7 834	1 862	373	2 235	4 551	910	5 461	6 413	1 283	7 696
Városközpont szabályozási terv	800	160	960	800	160	960			0	800	160	960
Vízkezelő nyilvántartó pr.				0	120	120			0	0	120	120
Számitógép vásárlás (Polg. Hivatal)	219	44	263	219	44	263			0	219	44	263
Riasztó készülék vás.	3 020	604	3 624	3 020	604	3 624			0	3 020	604	3 624
Összesen	61 578	12 103	73 681	15 768	2 620	18 388	18 044	3 564	21 608	33 812	6 184	39 996

eFt

## Felújítás

Megnevezés	2008. évi módosított előirányzat			2008. évi teljesítés I.1.-IX.30.			2008. évi várható teljesítés X.1.-XII.31.			2008. évi teljesítés I.1.-XII.31.		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
Közp. Áll. Isk. felúj., akadályment.	16 625	3 325	19 950	558	40	598			0	558	40	598
Kisbóki faluház felújítása	4 167	833	5 000			0	4 197	833	5 030	4 197	833	5 030
Műv. Ház felújítás	808	162	970	808	162	970			0	808	162	970
Útfelújítás, parkoló	43 697	8 739	52 436	46 157	9 231	55 388			0	46 157	9 231	55 388
Vízkezelőművek felújításai (Sárrét Víz Kft.)	1 065	213	1 278	1 065	213	1 278	950	190	1 140	2 015	403	2 418
Összesen	66 362	13 272	79 634	48 588	9 646	58 234	5 147	1 023	6 170	53 735	10 669	64 404

## Beruházás

Megnevezés	2008. évi módosított előirányzat			2008. évi teljesítés I.1.-IX.30.			2008. évi várható teljesítés X.1.-XII.31.			2008. évi teljesítés I.1.-XII.31.		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
Önk. Tüzoltóság	648	129	777	371	74	445	277	55	332	648	129	777
Összesen	648	129	777	371	74	445	277	55	332	648	129	777

Megnevezés	2008. évi módosított előirányzat			2008. évi teljesítés I.1.-IX.30.			2008. évi várható teljesítés X.1.-XII.31.			2008. évi teljesítés I.1.-XII.31.		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
Szent I. Áll. Isk. (iskolai táblák)	0	0	0	267	54	321			0	267	54	321
Összesen	0	0	0	267	54	321			0	267	54	321