

4.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. február 17 -i ülésére

Tárgy: az 5/2008. (II.15.) Ktr. számú rendelet módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet mérleg főösszege **2.802.408.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet	2.802.408.000 Ft
Hiv.Önk.Tűzoltóság szakközépisk.évek beszám.	2.654.000 Ft
Hiv.Önk.Tűzoltóság egyszeri juttatás	8.066.000 Ft
Egyszeri kereset kieg.(ÁMK.Sm.Isk., Közp.Isk.)	5.222.000 Ft
Lakossági közműv. fejl.tám	21.000 Ft
Mozgáskorl. üz.a. tám.	945.000 Ft
Intézmény fin.csökkentés (közokt.fejl.tám.)	-3.341.000 Ft
Közoktatási fejl.tám.	3.341.000 Ft
IPR pályázat (esélyegyenlőséget,felzárk.seg.tám.)	2.040.000 Ft
Intézmény fin csökk.(Kislóki faluház riasztó)	-177.000 Ft
Kislóki faluház riasztó	177.000 Ft
Állami tám lemondás (napközi, tanulószoba)	-307.000 Ft
<u>Forráshiány csökken</u>	
ÁMK.Sm-Isk. eszközfejl.pály szerz.mód.	-63.000 Ft
Tartalék	-9.080.000 Ft
<u>Forráshiány nő</u>	
Állami tám lemondás (napközi, tanulószoba)	307.000 Ft
<u>Intézményi saját bevétel:</u>	
Központi Ált.Isk.(továbbszáml.,Áfa vtér, pály.)	11.646.000 Ft
ÁMK Sm. Isk. (pályázat)	3.082.000 Ft
Önk.Tűzoltóság	-94.000 Ft
Összesen	2.826.847.000 Ft

Általános tartalék alakulása:

5/2008. (II.15.) Ktr.sz. rendelet szerint	9.080.000 Ft
Forráshiány csökk.	-9.080.000 Ft

Tisztelt Képviselőtestület!

A rendelet módosítás tartalmazza a létszám irányszámok változását 2008. decembertől a takarítói álláshelyek növekedésével.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2009. január 28.


Dr. Krupa Rozália
Jegyző



SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
...../2008. (.....) Ktr. sz. rendelete

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1992. évi XXXVIII. Törvény 93. § (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az 5/2008. (II.15.) Ktr. sz. rendelet 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott összegek az alábbiak szerint módosulnak:

A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetését 2.826.847.000 Ft kiadással, 2.826.847.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 49.262.000 Ft a forráshiány).

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

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

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

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

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

2. §

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

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

Sárbogárd, 2009 február 17.

Juhász János
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2008.....

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi működési bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

I.Működési bevételek		Előirányzat	2009.	2010.
1	intézményi működési bevétel			
	Mészöly Géza Általános Iskola	43 362	32 826	33 974
	Sárszentmihályi Általános Iskola	21 918	19 495	20 175
	Önkormányzati Tűzoltóság	551	667	691
1.a.	Önálló önkorm.int.összesen:	65 831	52 988	54 840
	PH szociális ágazat	44 923	46 495	48 123
	Egészségügyi ágazat	1 985	2 055	2 127
	Igazgatás	218 830	226 489	234 416
1.b.	PH Működési bevétel összesen:	265 739	275 039	284 666
	Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)	331 570	328 027	339 506
2	Önkormányzat sajátos működési Bevétel			
	2,1 Helyi adók (Iparüzési)	140 000	135 000	132 000
	2,2 átengedett központi adók			
	-termőföld bérbeadás bevétele	30	31	32
	-talajterhelési díj	4 000	4 140	4 285
	-Szj. + kieg.	418 043	420 005	421 120
	2,3 Egyéb sajátos bevétel			
	-gépjárműadó	75 000	77 625	79 565
	-egyéb sajátos bevétel	9 000	9 315	9 641
	Önkormányzat sajátos mük. Bev. Össz : (2.1+2.2+2.3)	646 073	646 116	646 643
I. Működési bevételek összesen: (1+2)		977 643	974 143	986 149
II.Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	normatív támogatás	709 049	701 290	725 835
	Központi előír. (kisebbségi önk., egyes szoc.felad.kieg.tám)	64 848	255 686	257 985
	normatív kötött felh.tám.	443 390	466 922	483 264
	Egyéb közp.tám.	66 386		
II.Támogatások összesen:		1 283 673	1 423 898	1 467 084
III. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel			
	OEP	29 962	31 010	32 096
	Munkaerőplaci alap	24 617		
	Társult települések (Nagylók)	19 686	22 934	23 737
	Kistérség	37 961	40 008	41 408
	Szélessávú tagdíj	3 583		500
	Kisebbségi Önk.	560		
	Egyéb	22 137	21 106	21 844
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		138 506	115 058	119 585
IV.Hitelek				
	Forráshiány (Polg. Hivatal)	49 262		
	Kötvény ért.	150 000		
IV.Hitelek összesen:		199 262	0	0
V.Pénzmaradvány igénybevétele		36 794		
Önkormányzati szintű bevétel összesen: (I+II+III+IV)		2 635 878	2 513 099	2 572 818

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási bevételeinek mérlege

1.sz.melléklete

eFt

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

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási kiadásainak mérlege

1.számú melléklete

eFt

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

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadásainak mérlege

1. számú melléklete

	Előirányzat	2009.	2010.
I. Önálló intézmények működési kiadása			
1 Működési kiadás AFA-val			
-Mészöly G. Ált. Iskola	529 927	533 168	551 828
-Sárszentmihályi Ált. Isk.	405 131	413 109	427 568
-Önkormányzati Tűzoltóság	295 924	285 229	295 212
I. Önálló intézmények működési kiadás összesen:	1 230 982	1 231 506	1 274 608
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása			
1 Polgármesteri Hivatal			
-Általános tartalék			
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 369 711	1 317 529	1 334 469
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 480	574	594
-Szélessávú Közmű Klép. Társ	1 517	300	500
-Rull. hitei visszafiz. Szélessávú	42 838		
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 415 546	1 318 403	1 335 563
Kiadások Összesen: (I+II)	2 646 528	2 549 909	2 610 171

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008.évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

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

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			eFt
			Személyi kiadás	Járadék	Dologi	
552312	Óvodai Int.étk.	Zengő Óvoda			38 349	38 349
552312	Összesen:		-	-	38 349	38 349
552323	Iskolai Int.étk.	MG.Ált.Isk. Szent.Istv.Ált.			34 296 8 491	34 296 8 491
552323	Összesen:		-	-	42 787	42 787
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	69 893	22 937	11 805	104 635
801115	Összesen:		69 893	22 937	11 805	104 635
853224	Családsegítő és GYEJÓ		18 173	5 826	6 244	30 243
853224	Összesen:		18 173	5 826	6 244	30 243
801214	Ált.Isk.Ókt.	MG.Ált.Isk. Szent.Istv.Ált.	113 496 34 481	37 093 11 146	50 717 14 097	201 306 59 724
801214	Összesen:		147 977	48 239	64 814	261 030
805113	Napk.ó.tan.sz.	MG.Ált.Isk. Szent.Istv.Ált.	14 739 3 322	4 823 1 102	144 42	19 706 4 466
805113	Összesen:		18 061	5 925	186	24 172
921925	Egyéb szórak.lev.	Közp.könyvtár			355	355
921925	Összesen:		-	-	355	355
923127	Közm.könyvtár	Közp. könyvtár	12 979	4 244	11 133	28 356
923127	Összesen:		12 979	4 244	11 133	28 356
Mindösszesen:			267 083	87 171	175 673	529 927

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTEL

e Ft

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

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeknek 2008. évi kiadásai és bevételei

2 számú melléklete

Sárszentmihályi Általános Iskola
KIADÁS

e Ft

Szakfeladat		2008. évi előirányzat			
		Szem. kiad	Járulék	Dologi	Összesen
552312 Óvodai Int.étk.	Sm Óvoda	1 146	367	20 683	22 216
	P.egresi Óvoda	1 364	456	3 801	5 621
	Nagyjókai Tagóvoda			1 268	1 268
552312 Összesen:		2 510	843	25 752	29 105
552323 Iskolai Int.étk.	Sm.Ált. Iskola	144	50	35 944	36 138
	Nagyjókai Tagiskola			1 781	1 781
552323 Összesen:		144	50	37 725	37 919
801115 Óvodai nev.isk.elők.	Sm Óvoda	36 928	12 077	5 725	54 730
	P.egresi Óvoda	6 226	2 036	2 354	10 616
	Nagyjókai Tagóvoda	9 732	2 946	1 401	14 079
801115 Összesen:		52 886	17 059	9 480	79 425
801214 Nap.Ált.Iskola	Sm.Ált. Iskola	102 183	33 183	36 367	171 733
	Nagyjókai Tagiskola	23 928	7 257	5 374	36 559
		126 111	40 450	41 741	208 302
801214 Összesen:		18 054	5 883	210	24 147
805113 Napközi otthon.tan.sz.	Sm.Ált.Isk.	1 633	498	22	2 153
	Nagyjókai Tagiskola				
805113 Összesen:		19 687	6 381	232	26 300
805212 Ped. Szakzsolg.	Sm Iskola	10 325	3 373	3 311	17 009
		10 325	3 373	3 311	17 009
921925 Összesen:				96	96
921826 Egyéb könyvtári tev.	Sm Klub			96	96
921826 Összesen:		3 605	1 198	2 172	6 975
923127 Közm.Könyvtár	Sm.Könyvtár	3 605	1 198	2 172	6 975
923127 Összesen:		215 268	69 354	120 509	405 131
Minidösszesen:					

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklet

e Ft

BEVÉTEL

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

		2008. évi előirányzat		
Szakefeladat	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Pénz.maradvány
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	551	287 855	8 240
751669	Összesen	551	287 855	8 240
				Összesen:
				296 646
				296 646

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

		2008. évi előirányzat		
Szakefeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járlék	Dologi
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	210 908	66 594	18 422
751669	Összesen:	210 908	66 594	18 422
				Összesen:
				295 924
				295 924

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önkormányzati intézményeinek 2008.évi bevételeinek és működési kiadásainak
összesített táblája

2. számú melléklete

e Ft

Önálló intézmények

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

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

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3.sz. melléklet

Bevételek

eFt

I. Polgármesteri Hivatal		2008. évi		
Szakfeladat	Megnevezés	Saját bevétel	Egyéb	Osszesen
751153	Önkormányzati igazgatás	200 330	354 730	555 060
751142	Területi igazgatási feladatok	3 000		3 000
751845	Város- és községgazdálkodás		24 617	24 617
751966	Önk. feladatra nem terv. elsz.		1 972 679	1 972 679
701015	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	15 500	12 494	27 994
751999	Finanszírozási műveletek		49 262	49 262
751175	Népszavazás		3 278	3 278
853344	Eseti pénzbeli ellátás		945	945
851912	Iskola eü. feladatok		1 061	1 061
851219	Háziorvosi szolgálat	1 986	6 240	8 226
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat		1 590	1 590
851297	Védőnői szolgálat		21 071	21 071
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		220 816	2 447 967	2 668 783
II/1. Bölcsőde				
853211	Bölcsődei ellátás	1 330		1 330
II/1. Bölcsőde összesen:		1 330		1 330
II/2. Egyesített Szociális Intézmény				
853181	Szállást bizt. Idősek klubja	6 996		6 996
853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	1 704	1 175	2 879
853233	Házigondozó szolgálat	1 553		1 553
853233	Jelzőrendszeres házigond. szolg.	74	300	374
853255	Szociális étkezés	15 776		15 776
853170	Ápoló-gondozó Otthon	15 727		15 727
853266	Nappali szociális ellátás	1 763		1 763
II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:		43 593	1 475	45 068
I. Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II/1.+II/2.)		265 739	2 449 442	2 715 181
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat				
751164	Helyi kisebbs.önk.igazg.tev.		1 480	1 480
II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 480	1 480
III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás				
751889	Gazd. és ter.fejl.feladatok			
III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás összesen:			44 355	44 355
Mindösszesen: (I.+II.+III.)		265 739	2 495 277	2 761 016

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

3.sz. melléklet

KIADÁS

		2008.év				
Szaksfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal						
Igazgatási kiadások						
751153	Önkorm.igazg.tev.					
	Igazgatás	121 147	37 333	458 788	53 796	671 064
	Tartalek pénzeszköz átadások					0
	Képv.testület működésével kapcs.	18 084	5 244	1 530		24 858
						0
751142	Közzeteli Igazgatási feladatok					
	Önkormányzat	25 798	7 851	4 809		38 458
	Gyámhivatal	11 332	3 514	3 317		18 163
	Építéshatalóság	8 522	2 596	3 298		14 416
	Hivatásos gondnok	1 236	401			1 637
						0
Működési jellegű feladatok						
751175	Népszavazás	1 485	424	1 369		3 278
701015	Saját v. bérelt ing.hasznosítás			12 744		12 744
452025	Közfutak, hidak			4 200		4 200
751670	Polgári védelem			805		805
751878	Közüllátlási feladat			29 059		29 059
751845	Város és Községgazdálkodás					0
	Közhasznu foglalkoztatás	25 920	8 997	550		35 467
	Közcélú foglalkoztatás	13 248	4 613	275		18 136
	Intézmények nyári karbantartása			3 906		3 906
751922	Önkormányzati elszámolás				8 448	8 448
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.				486 884	486 884
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.				383 137	383 137
	Önkormányzati Tűzoltók tám.				287 855	287 855
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédel. ell.			2 000		2 000
853311	Rendszerez szoc.pénzbeli ell.		7 600	80 500		88 100
853344	Eseti pénzbeli ell.			21 217		21 217
853333	Munkanélküli ellátások			130 000		130 000
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai			300		300
902113	Településhatalósági szolgálat			1 149		1 149
924025	Verseny és elsport			4 535		4 535
221214	Lapkiadás			1 280		1 280
751867	Köztisztviselői fenntartás			8 623		8 623
852018	Állategészségügyi feladatok			2 549		2 549
O14034	Kiegészítő mezőgazdasági szolg.			30 262		30 262

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3.sz.melléklet

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen
Egészségügyi ágazat						
851219	Háziorvosi Szolgálat	5 088	1 640	2 644		9 372
851220	Házi gyermekorvosi szolgálat	710	226	654		1 590
851912	Iskola-eü.szolgálat	581	185	295		1 061
851297	Védőnői szolgálat	14 817	4 778	2 243		21 838
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		247 968	85 402	812 901	1 220 120	2 366 391
II/1. Bölcsőde						
853211	Bölcsődei ellátás	10 828	3 488	3 938		18 254
II/1. Bölcsőde összesen:		10 828	3 488	3 938		18 254
II/2. Egyesített Szociális Intézmény						
853170	Ápoló-gondozó otthon	23 447	7 535	19 612		50 594
853181	Szállást Bizt. Idősek Klubja	9 198	2 975	8 066		20 239
853233	Házigondozó szolgálat	15 116	4 600	3 648		23 364
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 637		774		4 411
853266	Nappali ellátás	10 742	3 474	4 753		18 969
853266	Szoci.ékeztetés			41 016		41 016
853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	8 885	2 872	3 558		15 315
II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:		71 025	21 456	81 427		173 908
Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II.+II/2.)		329 821	110 346	898 266	1 220 120	2 568 553
II.Roma Kisebbségi Önkormányzat						
751164	Helyi kisebbségi önkormányzat			1 480		1 480
II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:				1 480		1 480
III Szélessávú közmű kiépítés társulás						
751889	Gazd.és ter. fej.fel.			44 355		44 355
III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:				44 355		44 355
Összesen: I+II+III.		329 821	110 346	944 101	1 220 120	2 604 388

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként
4 melléklet

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Ifjúsági Park színpad kialakítás	292	58	350
Útéptések pályázati önrész	12 667	2 533	15 200
Ravatalozó és Wc ép. Rétszilasi temető	833	167	1 000
Városközpont rehabilitáció	800	160	960
Fenyő utcai telekkialakítás	2 864	573	3 437
Vírusirtó program Polg. Hivatal	208	42	250
Eszközbesz. Védőnői körzet	500	100	600
ÖNO akadálymentesítés	9 795	1 959	11 754
Gkocsi lízing	575		575
Kisajátítás, földterület vásárlás	489		489
Számítógép	422	84	506
Számlakészítő szoftver	800	160	960
GovSys iratkezelő szoftver	5 280	1 056	6 336
Közp. Ált. Isk. terv.rehab.terv	498	100	598
Tompa M. u. orv.rend.kial.önrész	2 167	433	2 600
Pusztageresi sátorozóhely önrész	4 907	981	5 888
Közp. Ált. Isk. tornacsarnok bőv.önrész	8 333	1 667	10 000
Zengő Óvoda átalakítás önrész	600	120	720
Víziközművek fejlesztései (Sárrét Víz Kht.)	6 224	1 246	7 470
Számítógép, FAX vás. (Polg. Védelem)	196	39	235
Informatikai eszk.(norm.terhére)	2 418	483	2 901
Riasztó készülék vás.	3 020	604	3 624
Összesen	63 888	12 565	76 453

Felújítás

eFt

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

Beruházás

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

Beruházás

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

Likviditási terv

Január

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1	7				2 365		2 372	17 684	20 687			6 425	44 796
2	8				2 052		2 060			1 320	23 803	8 465	33 588
3							-					3 214	3 214
4	6						6					6 789	6 789
5													
6													
7	5						5					3 504	3 504
8	8				3 120		3 128			502		1 472	1 974
9	8524						8 524					4 598	4 598
10	3						3				5 951	3 472	9 423
11	6						6					2 599	2 599
12													
13													
14	5					25 275	25 280					4 452	4 452
15	4502						4 502	13 402				5 504	18 906
16	3820				145		3 965			874		5 589	6 463
17	5						5			2 533			2 533
18	7						7			346		6 342	6 688
19													
20													
21	8						8			2 190			2 190
22	6706						6 706					1 312	1 312
23	2						2					4 328	4 328
24	5						3 576					6 748	6 748
25	7				1 175	115 319	116 501	386					386
26													
27													
28	6						6				69 426	627	70 053
29	7						7					842	842
30	4						4	28 352				1 725	30 077
31	6						6						-
Összesen	23657	0	0	0	8857	144165	176 679	59 824	20 687	7 765	99 180	78 007	265 463

Likviditási terv

Február

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Ipárüzési	Gépjármű	Atvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járlék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1	6				2 052		2 058						-
2													
3													
4	6				2 365		2 371			2 320	23 848	3 342	29 510
5	2 285						2 285					1 128	1 128
6	8						8					5 575	5 575
7	7 362						7 362					949	949
8	6				3 120		3 126			859		5 478	6 337
9													
10													
11	5				4 427		4 432			877		6 325	7 202
12	6						6				11 924	6 984	18 908
13	5						5					4 582	4 582
14	8						8	242				8 728	8 970
15	628						628					3 454	3 454
16													
17													
18	6						6					14 502	14 502
19	7						7					5 164	5 164
20	7 420				3 278		10 698			830		4 545	5 375
21	5 302						5 302					672	672
22	8						8					948	948
23													
24													
25	3 828				-	169 930	173 758					1 325	1 325
26	8					3 571	3 579			2 805		6 808	9 613
27	2 452						2 452					7 404	7 404
28	7						7				83 467	8 978	92 445
29	8						8	23 272	7 754			4 363	35 379
Összesen	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	23 514	7 754	7 691	119 239	101 244	259 442

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

..... Ktr. számú rendeletének

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Március

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1													
2													
3	150000				2 052		152 052			1 530	18 454	5 548	25 532
4	10				2 365		2 375					6 352	6 352
5	6822				5 579		12 401	3 752		7 245		4 442	15 439
6	4320						4 320					3 474	3 474
7	9				3 120		3 129			856		667	1 523
8													
9													
10	10			4 300	4 559		8 869					9 812	9 812
11	349		8000	3 450			11 799			1 654	4 614	8 504	14 772
12	7281		14500	6 780			28 561					1 325	1 325
13	544		17500	10 520			28 564					5 472	5 472
14	8		30000	12 450			42 458	352				3 597	3 949
15													
16													
17	9						9					4 378	4 378
18	9						9			846		8 878	9 724
19	12						12					5 472	5 472
20	9				2 000	138	2 147					11 402	11 402
21	8						8					3 456	3 456
22													
23													
24													
25	5					109 000	109 005					3 344	3 344
26	8524					3 571	12 095					966	966
27	8						8					3 457	3 457
28	5						5	23 689	9 081	3 648	53 825	4 487	94 730
29													
30													
31	4						4						-
Összesen	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	27 793	9 081	15 779	76 893	95 033	224 579

Likviditási terv

Április

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járlék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1	528						528					1 112	1 112
2	6425				2 052		8 477					5 542	5 542
3	398				2 365		2 763				21 128	4 438	25 566
4	6						6			1 942			1 942
5													
6													
7	7						7					695	695
8	3820				2 866		6 686			952		1 325	2 277
9	10						10					144	144
10	4202				4 559		8 761				5 282	9 978	15 260
11	589						589					1 324	1 324
12													
13													
14	6						6					7 392	7 392
15	6						6			1 992		1 572	3 564
16	8						8					948	948
17	9						9					3 624	3 624
18	12						12						-
19													
20													
21	15						15						-
22	542						542					3 457	3 457
23	8						8					3 201	3 201
24	1320						1 320					12 411	12 411
25	8					124 797	124 805						-
26													
27													
28	5					3 571	3 576	22 768	7 523		61 625	1 402	93 318
29	5						5						-
30	9						9						-
Összesen	17938	0	0	0	0	11842	158 148	22 768	7 523	4 886	88 035	58 565	181 777

Likviditási terv

Május

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparizási	Géplármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.f.in	Egyéb	Összesen
1													
2	6825				2 052		8 877			1 854			1 854
3													
4													
5	8						8				5 127	3 452	8 579
6	8				2 364		2 372			1 204		1 339	2 543
7	9820						9 820					1 354	1 354
8	3908						3 908					998	998
9	5428				3 120		8 548				10 252	5 564	15 816
10													
11													
12													
13	8				4 766		4 774					3 485	3 485
14	9						9					1 799	1 799
15	589						589			1 828		208	2 036
16	5				589		594					5 576	5 576
17													
18													
19	6						6					4 405	4 405
20	1325						1 325					3 902	3 902
21	12						12					3 303	3 303
22	9						9					4 254	4 254
23	11						11					3 254	3 254
24													
25													
26	5					72 666	72 671					1 502	1 502
27	5328					3 571	8 899					6 344	6 344
28	3					10 675	10 678	24 420	8 035		35 883	8 878	77 216
29	402						402						
30	7						7				3 285		3 285
31													
Összesen	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	24 420	8 035	4 886	54 547	59 617	151 505

Likviditási terv

Június

eFt

Napok	Bevételek							Kiadások					
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett.pa.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1													
2	4				2 051		2 055	1005		1 852	21 128	5 548	29 533
3	8				2 364		2 372					12 405	12 405
4	8428						8 428					3 452	3 452
5	6						6					3 506	3 506
6	4572						4 572					4 141	4 141
7													
8													
9	12				3 120		3 132			978		4 342	5 320
10	12				4 559		4 571				5 282	3 888	9 170
11	10						10					5 542	5 542
12	8				2 017		2 025					6 674	6 674
13	7					139	146					18 564	18 564
14													
15													
16	6						6			1 799		8 402	10 201
17	3423				4 258		7 681					7 402	7 402
18	1472						1 472					4 405	4 405
19	7				9 991		9 998					7 542	7 542
20	5				1 792		1 797			257			257
21													
22													
23	11						11					1 374	1 374
24	17						17					4 506	4 506
25	692				3 210	124 797	128 699					3 454	3 454
26	10					3 571	3 581				657	1 306	1 963
27	5						5	23 905	8 185		61 625		93 715
28													
29													
30	5						5						-
31							-						-
Összesen	18720	0	0	0	33362	128507	180 589	24 910	8 185	4 886	88 692	106 453	233 126

Likviditási terv

Július

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett.p.e.	Állami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1	675				2 051		2 726	964				5 578	6 542
2	6				2 364		2 370			1 679	8 803		10 482
3	1432						1 432					5 672	5 672
4	8						8					3 385	3 385
5													
6													
7	12						12			826		3 908	4 734
8	8				3 120		3 128						-
9	10						10					6 789	6 789
10	3825				4 559		8 384					7 325	7 325
11	4						4				17 607	6 718	24 325
12													
13													
14	948				254		1 202					1 154	1 154
15	6325	105557					111 882			1 125		107 332	108 457
16	1320						1 320					3 389	3 389
17	12						12					5 674	5 674
18	472						472					7 325	7 325
19													
20													
21	7				4 258		4 265			1 256		6 140	7 396
22	9						9					5 472	5 472
23	5						5					8 502	8 502
24	4						4					4 424	4 424
25	5					124 797	124 802					1 750	1 750
26													
27													
28	667				2 444	3 571	6 682				657	1 325	1 982
29	7						7	24 409	8 330		61 625	6 347	100 711
30	10						10						-
31	8						8						-
Összesen	15779	105557	0	0	19050	128368	268 754	25373	8330	4886	88692	198209	325 490

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

5.sz. melléklete

Likviditási terv

Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Állami	Összesen	Személyi	Járulek	Közmű díj	Intézm.fín	Egyéb	Összesen
1	8				2 051		2 059						-
2													
3													
4	9				2 364		2 373			1 752	20 059	6 372	28 183
5	12					1 428	1 440				1 428	4 328	5 756
6	4820						4 820					4 669	4 669
7	5320						5 320					3 442	3 442
8	5				3 120		3 125			995			995
9													
10											10 030	5 679	15 709
11	798				4 559		5 357					1 396	1 396
12	1864					4 169	6 033					5 972	5 972
13	5281						5 281					6 342	6 342
14	3				1 958		1 961			1 456			1 456
15	6						6						
16													
17												666	666
18	7						7					5 986	5 986
19	720				1 410	605	2 735						-
20	3259				151		3 410					5 397	5 397
21	1458					537	1 995			461		2 155	2 616
22	22					254	276						
23													
24													
25	5					131 763	131 768					8 974	8 974
26	8894				3 754	3 571	16 219					11 940	11 940
27	4210					46 202	50 412				657	4 372	5 029
28	5						5	24 603	8 920		70 206	5 891	109 620
29	7						7					2 547	2 547
30													
31													
Összesen	36713	0	0	0	19367	188529	244 609	24 603	8 920	4 664	102 380	86 128	226 695

Likviditási terv

Szeptember

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett,pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1	6				2 051		2 057			1 589		7 365	8 954
2	6344						6 344				16 879	5 546	22 425
3	6				2 364		2 370					8 328	8 328
4	9483						9 483					5 372	5 372
5	5472						5 472	680		998			1 678
6													
7													
8	4		7 580	5 320	3 120		16 024					6 412	6 412
9	672		8 904	6 780			16 356					7 325	7 325
10	834		14 000	8 204	3 140		26 178				8 689	6 457	15 146
11	15		25 600	4 696		451	30 762						-
12	1472		13 916	12 500		139	28 027					2 025	2 025
13													
14													
15	7						7			1 589		1 342	2 931
16	3402						3 402					10 506	10 506
17	4303				3 893		8 196					6 484	6 484
18	4						4					6 062	6 062
19	6502						6 502			591		263	854
20													
21													
22	5420						5 420					5 320	5 320
23	6						6					4 872	4 872
24	8						8						-
25	6					109 013	109 019					386	386
26	5					3 571	3 576				757	4 581	5 338
27													
28													
29	873						873	22 883	7 766		57 862		88 511
30	4						4						-
Összesen	44848	0	70000	37500	14568	113174	280 090	23 563	7 766	4 767	84 187	88 646	208 929

Likviditási terv

Október

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járlék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1	14				2 051		2 065					4 432	4 432
2	9572						9 572			1 954	17 607		19 561
3	4941				2 364		7 305						-
4													
5													
6	9						9					5 472	5 472
7	11						11			852		1 430	2 282
8	1820						1 820						-
9	1904				3 120		5 024					5 326	5 326
10	6505				4 559		11 064				8 804		8 804
11													
12													
13	6						6					7 279	7 279
14	602						602					5 472	5 472
15	897						897			2 080		4 584	6 664
16	13						13					3 829	3 829
17	16						16						-
18													
19													
20	4820						4 820					3 572	3 572
21	8742				1 712		10 454					16 783	16 783
22	9						9					1 544	1 544
23							-					17 545	17 545
24	9						9						-
25													
26													
27	5804					121 653	127 457					4 405	4 405
28	8					3 571	3 579	24 390	8 026		61 624	5 302	99 342
29	12						12				657	3 809	4 466
30	2						2					1 750	1 750
31	2						2						-
Összesen	45718	0	0	0	13806	125224	184 748	24390	8026	4886	88692	92534	218 528

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

5.sz. melléklete

Likviditási terv

November

eFt

Bevételek							Kiadások						
Napok	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Gépjármű	Átvett.pe.	Állami	Összesen	Személyi	Járlék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1													
2													
3	2452				2 051		4 503					7 274	7 274
4	8				2 364		2 372			1 754	17 607	5 925	25 286
5	942						942						-
6	5						5					5 352	5 352
7	990						4 110					300	300
8					3 120								
9													
10	7520				4 558		12 078				8 804	6 274	15 078
11	14						14			1 154		4 084	5 238
12	5418						5 418					-	-
13	10						10					4 428	4 428
14	5						5					5 017	5 017
15													
16													
17	11646				400		12 046			1 978		3 224	5 202
18	9706						9 706					4 548	4 548
19	7342						7 342					3 925	3 925
20	2320						2 320					7 398	7 398
21	8						8					6 012	6 012
22													
23													
24	3082					2 040	5 122					6 172	6 172
25	6					121 653	121 659					4 028	4 028
26	880					8 793	9 673				657	6 048	6 705
27	21					8 154	8 175	24 805	8 155		61 624	7 074	101 658
28	889					8 325	9 214						-
29													
30													
Összesen	53 264	-	-	-	12 493	148 955	214 722	24 805	8 155	4 886	88 692	87 083	213 621

Likviditási terv

December

eFt

Bevételek										Kiadások			
Napok	Saját bev.	Hitelek	Iparüzési	Géplármű	Átvett.pe.	Allami	Összesen	Személyi	Járulek	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1	6325				1 739		8 064			1 564			1 564
2	12				2 364		2 376					8 547	8 547
3	19506				500		20 006					3 454	3 454
4	4320						4 320					2 458	2 458
5	6472						6 472			895	45 134	1 745	47 774
6													
7													
8	16				2 475		2 491					6 548	6 548
9	8606						8 606					966	966
10	14				3 342		3 356			1 654		8 521	10 175
11	10				2 954		2 964					8 956	8 956
12	11848					139	11 987					3 428	3 428
13													
14													
15	9						9			773		3 822	4 595
16	328						328					5 574	5 574
17	10						10					6 484	6 484
18	3062					3 571	6 633					9 473	9 473
19	14					111 869	111 883					5 565	5 565
20													
21													
22	5					97 940	97 945				1 505	1 590	3 095
23	9						9	21 626	7 169		105 313	3 145	137 253
24	5				1 590		1 595	2 739			656	4 648	8 043
25													
26													
27													
28											8 154	4 499	12 653
29	4					8 066	8 070				23 473	1 750	25 223
30	3					2 654	2 657					5 864	5 864
31	2						2						-
Összesen	60580	0	0	0	14954	224239	299 783	24365	7169	4886	184235	97037	317 692

Likviditási terv

Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Összesen	Kiadások					
	Saját bev.	Fejlesztések	Iparrűzési	Gépjármű	Átvett.p.e.	Állami		Személyi	Járlék	Közmű díj	Intézm.fin	Egyéb	Összesen
1. hó	23657	0	0	0	8857	144165	176 679	59824	20687	7765	99180	78007	265 463
2. hó	29 371	0	0	0	15 242	173 501	218 114	23 514	7 754	7 691	119 239	101 244	259 442
3. hó	177946	0	70000	37500	19675	112709	417 830	27793	9081	15779	76893	95033	224 579
4. hó	17938	0	0	0	11842	128368	158 148	22768	7523	4886	88035	58565	181 777
5. hó	33716	0	0	0	12891	86912	133 519	24420	8035	4886	54547	59617	151 505
6. hó	18720	0	0	0	33362	128507	180 589	24910	8185	4886	88692	106453	233 126
7. hó	15779	105557	0	0	19050	128368	268 754	25373	8330	4886	88692	198209	325 490
8. hó	36713	0	0	0	19367	188529	244 609	24603	8920	4664	102380	86128	226 695
9. hó	44848	0	70000	37500	14568	113174	280 090	23563	7766	4767	84187	88646	208 929
10. hó	45718	0	0	0	13806	125224	184 748	24390	8026	4886	88692	92534	218 528
11. hó	53264	0	0	0	12493	148965	214 722	24805	8155	4886	88692	87083	213 621
12. hó	60580	0	0	0	14964	224239	299 783	24365	7169	4886	184235	97037	317 692
Összesen	558250	105557	140000	75000	196117	1702661	2 777 585	330 328	109 631	74 868	1 163 464	1 148 556	2 826 847
Forráshiány: Önkormányzat							49 262						
Forráshiány: Szélessávú Társulás													
Összesen							2 826 847						

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

6.számu melléklete

2008. évi létszám irányszámok

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