

**Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
13/2009. (IV. 17) Ktr. számú
rendelete**

Sárbogárd Város és intézményei 2008. évi zárszámadásáról

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 16. §-ában biztosított jogkörében az államháztartásról szóló 1992. évi XVIII. tv. 82. §-ában foglaltaknak megfelelően az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

- a./ önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervek (továbbiakban: intézmények)
 - b./ az önkormányzat hivatala
 - a Roma Kisebbségi Önkormányzat és
 - a Szélessávú Közű Képzése Társulás
- költségvetésének végrehajtására (zárszámadás).

II. fejezet

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása

2. §

1) A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési beszámolóját

2.820.366.000 Ft módosított bevételi előirányzattal és
2.773.039.000 Ft bevételi teljesítéssel, valamint
2.820.366.000 Ft kiadási módosított előirányzattal és
2.528.227.000 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.

2) A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2008. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatásából (1. számú melléklet) bevételeinek teljesítését, a rendelet 2., 3., 11 és 12 számú mellékleteinek figyelembevételével, 2.773.039.000 Ft-tal, kiadásainak teljesítését a 2., 3., 4., 11. és 12. számú mellékletek figyelembevételével 2.528.227.000 Ft-tal hagyja jóvá.

Számlaegyenlegét 240.152.000 Ft-tal hagyja jóvá.

3) Az önállóan gazdálkodó és a hozzájuk tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatának teljesítését 1.187.482.000 Ft-tal , és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 1.155.744.000 Ft-tal a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Számlaegyenlegét 30.566.000 Ft-tal hagyja jóvá.

4) Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményeinek 2008. évi bevételeinek teljesítését 2.700.239.000 Ft-tal, működési kiadásainak teljesítését a 3. számú melléklet szerint 2.373.258.000 Ft-tal hagyja jóvá.

Számlaegyenlegét 209.586.000 Ft-tal hagyja jóvá.

5) A Szélessávi Közmű Kiepitési Társulás 2008. évi bevételeinek teljesítését 44.355.000 Ft-tal , kiadásainak teljesítését a 2/2009.(IV.9.) Th. számú határozata alapján, 43.879.000 Ft-tal hagyja jóvá a 12. számú melléklet szerint.

Számlaegyenlegét 476.000 Ft-tal hagyja jóvá.

6) A 2. § (3) és (4) bekezdésében jóváhagyott 2008. évi teljesítésekből a kiadási kiemelt előirányzatok teljesítését önálló és részben önálló intézményenként az alábbiak szerint hagyja jóvá.

e Ft

		Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hiv.		240.031	86.031	700.982	1.129.774
	Bölcsöde	10760	3391	3712	
	ESZI	63512	20390	70798	
	Szélessávi			1041	42838
PH részben önálló intézmény összesen		74272	23781	75551	42838
Önálló intézmény: Közp.Ált. Isk.Óvoda		247024	81105	148163	
Közp.Ált. Isk.,Óvoda CSS ésGYJ Sz. részben önálló intézménye	-Madarász J. Könyvtár	12147	3921	10061	
Önálló intézmény: ÁMK Sárszentmiklós		210723	67820	106474	
Önálló intézmény: Önk. Tűzoltóság		185298	54509	18419	
Önálló intézmények összesen		883076	289465	974038	1129774
Részben önálló intézmények összesen		86419	27702	85612	42838
MINDÖSSZESEN		969495	317167	1059650	1172612

7) A 2. § (2) és (3) bekezdésében jóváhagyott 2008. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatok önkormányzati szinten(eFt)

személyi juttatás	969.495
munkaadót terhelő járulékok	317.167
dologi kiadások	888.754
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	258.731
ellátottak pénzbeli juttatásai	6.540
felhalmozási kiadások	105.943

8) A 2. § (2) bekezdésében jóváhagyott 2008. évi teljesítésből felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet szerint részletezett feladatokra a Polgármesteri Hivatalnál 41.811.000 Ft, a 4/a számú melléklet szerint részletezett felújítási feladatokra 62.958.000 Ft, az önálló intézményeknél 4/b melléklet szerint 1.172.000 Ft-tal hagyja jóvá.

A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1.sz. felhalmozási mérleg szerint hagyja jóvá.

9) A SÁRBOGÁRD- HANTOS- NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2008.ÉVI GAZDÁLKODÁSA BEÉPÜLT A KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁBA, EZÁLTAL SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ZÁRSZÁMADÁSÁBA A 14/a.SZÁMÚ MELLÉKLET SZERINT.

10) A SÁRBOGÁRD- HANTOS- NAGYLÓK SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2008.ÉVI GAZDÁLKODÁSA BEÉPÜLT AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS A KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁBA, EZÁLTAL SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ZÁRSZÁMADÁSÁBA A 14/b SZÁMÚ MELLÉKLET SZERINT.

11) A SÁRBOGÁRD- NAGYLÓK KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA BEÉPÜLT AZ ÁMK SÁRSZENTMIKLÓS KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁBA, EZÁLTAL SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ZÁRSZÁMADÁSÁBA A 14/c SZÁMÚ MELLÉKLET SZERINT.

3. §

A 2. § (2) bekezdésében jóváhagyott 2008. évi teljesítésből SÁRBOGÁRDI ROMA KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAinak 2008. évi teljesítését a 2/2009.(III.30).RKÖ határozatuk alapján a rendelet 1.496.000 Ft-tal, kiadási előirányzatainak teljesítését 1.086.000 Ft-tal hagyja jóvá a 11. számú melléklet szerint.

4. §

A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2008. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól házi orvosi ellátásra 7.453.000 Ft, házi gyermekorvosi ellátásra 1.590.000 Ft, védőnői feladatra 20.964.000 Ft, iskola-egészségügyi ellátásra 1.013.000 Ft teljesült.

5. §

Az Önkormányzati Tűzoltóság kötött felhasználású állami támogatás terhére megvalósított kiadásait 258.948.000 Ft-tal hagyja jóvá, a 2. és 4/b számú melléklet szerint. Számlaegyenlegét 30 488.000 Ft-tal hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzati intézmények feladatellátáshoz megállapított személyi juttatások előirányzatának terhére foglalkoztatottak létszámirányszámait a rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

7. §

A 2008. évi december 31-i hitel állományát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat az önálló intézmények 2008. évi költségvetési pénzmaradványát a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzati szinten jóváhagyott pénzmaradvány összege 206.353 eFt. A Polgármesteri Hivatal felhasználható pénzmaradványa 165.667 eFt. Kiutalatlán támogatásként az Önkormányzati Tűzoltóság részére 6.942 eFt, az ÁMK Sárszentmiklós részére 2.694 e Ft került meghatározásra. Az Önkormányzati Tűzoltóság visszafizetési kötelezettsége 1.870 e Ft.

Az Önkormányzat a Központi Ált.Isk.CSS és GYJ. Szolgálat alulfinanszírozásait nem téríti meg.

9. §

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az általános és kötött felhasználású normatív támogatások részletes elszámolás szerint teljesülését a 7. számú melléklet szerint 943.591.567 Ft-tal hagyja jóvá.

10. §

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljesítésénél az 5. számú melléklet szerint címrend alkalmazását hagyja jóvá.

11. §

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a több éves kihatással járó kötelezettségeit, az általa nyújtott hiteleket a rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.

12. §

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a jogszabályok alapján biztosított mentességeket, kedvezményeket a rendelet 9. számú melléklete alapján hagyja jóvá.

13.§

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Környezetvédelmi Alap 2008.évi 4.614 e Ft bevételét , -mely összeg a talajterhelési díjból folyt be- a Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulati beruházás kamatfizetéséhez hagyja jóvá.

III. fejezet

Önkormányzati vagyon

13. §

Az Önkormányzat a 2008. december 31-i állapotok szerinti vagyonát a 10. számú melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 3.988.639 e Ft-tal állapítja meg.

14. §

Az Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 15/a, 15/b, 15/c, 15/d számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

15. §

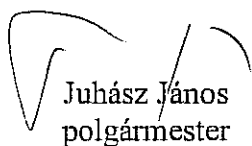
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet 45/b §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92/A § (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

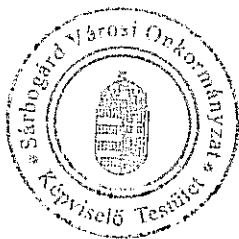
Záró rendelkezések

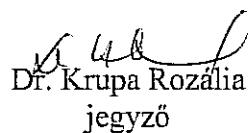
16. §

- 1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

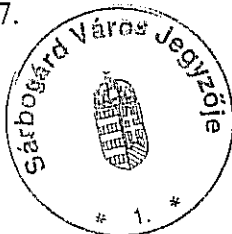
Sárbogárd, 2009. április 14.

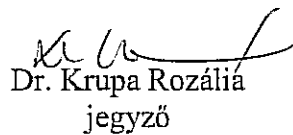

Juhász János
polgármester




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2009. április 17.




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2009. (IV. 17.) Ktr. számú rendeletének

1. sz. melléklete

Mérleg
a 2008. évi bevételekről és kiadásokról

Bevételek	e Ft		
	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi tény
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevétel			
- Közp. Ált. Iskola, Óvoda, Családseg. És Gyermekj. Sz.	44 754	43 362	42 884
- ÁMK Sárszentmiklós	22 996	21 918	29 365
- Önkormányzati Tűzoltóság	26 261	551	551
1.a. Önálló önkorm. intézmény összesen	94 011	65 831	72 800
PH szociális ágazat	53 039	44 923	46 139
Eü. ágazat	1 871	1 986	804
Igazgatás	100 763	218 830	240 854
Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás	12 174		2
1.b. PH működési bevétel összesen	167 847	265 739	287 799
Működési bevétel összesen (1.a. + 1.b.)	261 858	331 570	360 599
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele			
2.1. helyi adók (iparüzési)	166 596	140 000	196 720
2.2. átengedett kp. adók			
- szja. + kieg.	383 843	418 043	418 043
- termőföld bérbead. bevétele	34	30	70
- talajterhelési díj	3 872	4 000	4 614
2.3. Egyéb sajátos bevétel			
- gépjárműadó	82 900	75 000	79 115
- egyéb sajátos bevétel	17 386	9 000	5 533
2. Önk. sajátos műk. bevétele össz. (2.1.+2.2.+2.3.)	654 631	646 073	704 095
I. Működési bevételek összesen	916 489	977 643	1 064 694
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1. normatív támogatás	670 378	685 783	685 783
1.2. közp. előirányzatok (kisebbségi önk., egyéb)	256 378	78 574	78 575

Bevételek	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi tény
1.3. normatív kötött felh. tám.	14 957	187 813	187 812
- önkormányzati tűzoltóság	229 628	256 841	256 841
1.4. Egyéb közp. tám.		75 146	75 146
II. Támogatások össz.	1 171 341	1 284 157	1 284 157
III. Végleges átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
- OEP	27 508	29 962	31 020
- Közmunkaprogram	5 662		
- Munkaerőpiaci alap	20 647	24 617	28 445
- egyéb(GYEJó, mozgáskorl.)	22 475		
- egyéb, külterületi utak FM, Széch., K., isk.tej, stb	954		
- Népszavazás			3 384
- Önkormányzati Választás(kisebbs.)	22		
- Mozgáskorl. üzemanyag tám.	1 227		945
- Szélessávú tagdíj	1 807	3 583	3 583
- Társult települések (Nagylók)		19 686	18 141
- Kistérség		37 961	37 461
- Kisebbségi Önk.		550	530
- Egyéb		14 666	10 217
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	80 302	131 025	133 726
Forráshiány		49 778	
Kötvény ért.		150 000	151 267
IV. Hitelek összesen		199 778	151 267
V. Pénzforgalom nélküli bevétel			
Pénzmaradvány 2008. évi			
- Polgármesteri Hivatal	26 354	28 346	17 850
- Önálló intézmények			
Közp.Ált.Iskola,Óvoda, Családseg. És Gyermekj.Sz	276	132	132
ÁMK Sárszentmiklós	365	76	76

Bevételek	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi tény
Önkormányzati Tűzoltóság	7 284	8 240	8 240
V. Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	34 279	36 794	26 298
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 202 411	2 629 397	2 660 142
Függő	10 510		- 3 836
Mindösszesen	2 212 921	2 629 397	2 656 306

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2009. (IV. 17.) Ktr. számú rendeletének

1. sz. melléklete

Kiadások	e Ft		
	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi tény
1. Működési kiadás ÁFA-val			
- Közp.Ált.Iskola,Óvoda, Családseg. És Gyermekj.Sz.	509 514	529 927	502 421
- ÁMK Sárszentmiklós	331 688	405 131	385 017
- Önkormányzati Tűzoltóság	253 434	295 924	258 226
1. Önálló intézmény működési kiadása össz.	1 094 636	1 230 982	1 145 664
2. Polgármesteri Hivatal			
- Rull.hitel visszafiz. (Szélessávú)		42 838	42 838
- Igazgatás és részben önállók kiadásai	1 023 221	1 363 230	1 240 011
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	680	1 480	1 086
- Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás	10 230	1 517	1 041
2. Polgármesteri Hivatal működési kiadás össz.	1 034 131	1 409 065	1 284 976
Működési kiadások összesen	2 128 767	2 640 047	2 430 640
Függő kiadás	8 739		- 18 403
Mindösszesen	2 137 506	2 640 047	2 412 237

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2009. (IV. 17.) Ktr. számú rendeletének

1.sz.melléklete

az önkormányzat 2008. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

eFt

Bevételek	2007. tény	2008. terv	2008. tény
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	50 929	42 096	16 019
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	128 656	38 744	38 764
Fejlesztési hitelfelvétel	68 141	105 557	57 378
Normatív támogatás fejlesztésre	21 621		
Közp. előir. fejl-re	24 728		
TEKI támogatás	3 079	145	145
CÉDE támogatás	5 271	4 427	4 427
Összesen:	302 425	190 969	116 733

Kiadások	2007. tény	2008. terv	2008. tény
Felh. kiadás			
önálló önk.int	20 164	1 173	1 172
Polg. Hivatal	19 859	78 095	41 811
Szélessávú Közmű kiép.	157 255		
Felújítás			
önálló önk.int	1 111		
Polg. Hivatal	79 076	78 533	62 958
Tám.ért.fejl.kiad.pa.át.	56 534	22 518	10 049
Részeseedés vásárlása	1 050		
Összesen:	335 049	180 319	115 990

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2009. (IV. 17.) Ktr. sz. rendeletének

2.sz. melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008.évi bevételei

Bevétel	Intézmény	2007.évi tény			2008.évi módosított előirányzat			2008.évi tény					
		Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradv	Összesen	Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradv	Összesen	Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradv	Összesen
552312 Óv.int.éltk.	Aprajaf.Óv.	2205				10842				8556			
	Zengő Óv.	7940								8556			
1.552312 Szakfeladat összesen:		10145				10842				17112			
552323 Isk.int.éltk.	M.G.Isk.	10383				18284				19157			
	Sz.I.Isk.	1400				1701				1203			
2.552323 Szakfeladat összesen:		11783				19985				20360			
3.552411 M.h.vend.i.	M.G.Isk.	4766											
801115 Óv.elátás	Aprajaf.Óv.												
	Zengő Óv.	3529				1038				928			
4.801115 Szakfeladat összesen:		3529				1038				928			
801214 Ált.Isk.Okt.	M.G.Isk.	11679				8685				10367			
	Sz.I.Isk.	1091				788				801			
5.801214 Szakfeladat összesen:		12770				9473				11168			
805113 Napk.o.ell.	M.G.Isk.												
	Sz.I.Isk.												
6.805113 Szakfeladat összesen:													
7.853244 Családs.Gy.j.Szolg.		19				46				70			
921925 Egyéb sz.t.	Könyvtár												
	Sz.I.Isk.												
8.921925 Szakfeladat összesen:													
9.923127 Közm.k.t.	M.J.Könyvt.	1742				1978				1802			
Összesen:		44754	465260	276	510290	43362	486884	132	530378	42884	460092	132	503108

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2009.(IV. 17.) Ktr. sz. rendeletének
 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi kiadásai

2.sz. melléklete

Kiadás

Szakfeladat	Intézmény	2007. évi tény				2008. évi módosított előiránnyal				2008. évi tény			
		Szem.k.	Járulék	Dologi	Összesen	Szem.k.	Járulék	Dologi	Összesen	Szemk.	Járulék	Dologi	Összesen
552312 Óv.int.élt.	Aprélaf.Óv.	675	223	2500	3398								
	Zengő Óv.	845	278	19087	20210			38349	38349				32511
1.552312 Szakfeladat összesen:		1520	501	21587	23608			38349	38349				32511
552323 Isk.int.élt.	M.G.lsk.	5070	1671	19041	25782			34296	34296				32938
	Sz.l.lsk.	1264	418	4301	5983			8491	8491				7242
2.552323 Szakfeladat összesen:		6334	2089	23342	31765			42787	42787				40180
3.552411 M.h.vend.l.	M.G.lsk.	592	195	2569	3356								
	Aprélaf.Óv.	17257	5618	1897	24772								
801115 Óv.allátás	Zengő Óv.	78903	25592	10400	114295			22937	11805	104635	69227	22985	9945
4.801115 Szakfeladat összesen:		95560	31210	12297	139067			69893	22937	104635	69227	22985	9945
801214 Áll.lsk.Ort.	M.G.lsk.	110460	35363	42472	189295			113496	37093	50717	110413	36103	48604
	Sz.l.lsk.	37938	12138	12479	62555			34481	11146	14097	59724	33309	10758
5.801214 Szakfeladat összesen:		148398	48501	54951	251850			147977	48239	64814	143722	46861	60598
805113 Napk.o.eil.	M.G.lsk.	13647	4480		18127			14739	4823	144	19706	16436	5553
	Sz.l.lsk.	3731	1222		4953			3322	1102	42	4466	3044	1014
6.805113 Szakfeladat összesen:		17378	5702		23080			18061	5925	186	24172	19480	6567
7.853244 Családs.Gyj.Szolg.	Könyvtár	5072	1720	1075	7867			18173	5826	6244	30243	14695	4692
	Sz.l.lsk.	1400	458	9	1867				355	355			293
8.921925 Egyéb szór.tev.		1400	458	54	1912			355	355	355	12047	3921	293
9.923127 Közm.k.t.	M.J.Könyvt.	12649	4090	10270	27009			12979	4244	11133	23356	12047	10061
		288903	94466	126145	509514			267083	87171	175673	529927	259171	85026
Összesen:		288903	94466	126145	509514			267083	87171	175673	529927	259171	85026
Pénzkészlet:					122								48
Függő állító:					10								189
Mind összesen:		288903	94466	126145	509646								502658

ezer Ft

ÁMK Sárszentmiklósi

Bevétel

Szakfeladat	Intézmény	2007.évi teljesítés			2008.évi módosított előirányzat			2008.évi teljesítés		
		Saját bevétel	Támogatás	Összesen	Saját bevétel	Támogatás	Összesen	Saját bevétel	Támogatás	Összesen
552-31-2 Óvodai élk.	Sm.Óvoda	4293		4293	5146		5146	4662		4662
	Peg.Óvoda	651		651	780		780	675		675
	Nagyloki Ó	130		130	900		900	721		721
	Sh.Óvoda	219		219						
	Összesen	5294		5294	6826		6826	6058		6058
552-32-3 Isk.int.élk.	Sm.iskola	9485		9485	10054		10054	9888		9888
	Nagyloki I.	98		98	1186		1186	496		496
	Peg.iskola	244		244						
	Összesen	9831		9831	11240		11240	10384		10384
552-41-1 Munkah.vend	Sm.iskola	3117		3117						
751-92-2 Önkorm.elesz.szla			308650	308650		76	383137		355633	76
801-11-5 Óvodai nev.	Sm.Óvoda	143		143	37		37	37		37
	Peg.Óvoda	193		193	111		111	111		111
	Nagyloki Ó									
	Peg.Óvoda									
	Összesen	336		336	148		148	148		148
801-21-4 Napp.ált.isk.	Sm.iskola	4260	365	4625	3664		3664	12692		12692
	Nagyloki I.									
	Peg.iskola	86		86						
	Összesen	4346	365	4711	3664		3664	12692		12692
805-11-3 Napközö.ell.	Sm.iskola									
	Nagyloki I.									
	Összesen									
805-21-2 Ped.Szaltsz.	Sm.Iskola									
921-92-5 Egyéb.szór.	Sm.Klub	72		72						
921-82-6 Egyéb könyv	Sm.Klub				40		40	83		83
923-12-7 Könyvt.tev.	Sm.Klub									
Bevétel összesen		22996	308650	332011	21918	383137	405131	29365	355633	76
Kiegészítő				9792						
Bevétel összesen		22996	308650	341803	21918	383137	405131	29365	355633	76

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Bevétel	2008. évi módosított előirányzat						2008. évi tény			e.Ft.
	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Támogatás	Összesen	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Támogatás	Összesen		
751669 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás	551	8.240	287.855	296.646	551	8.240	280.913	289.704		
Összesen	551	8.240	287.855	296.646	551	8.240	280.913	289.704		

Kiadás	2008. évi módosított előirányzat						2008. évi tény			e.Ft.
	Személyi kiadás	M.ad.t. jár	Dologi kiadás	Összesen	Személyi kiadás	TB jár	Dologi kiadás	Összesen		
751669 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás	210.908	66.594	18.422	295.924	185.298	54.509	18.419	258.226		
Összesen	210.908	66.594	18.422	295.924	185.298	54.509	18.419	258.226		
Bankszámla egyenleg								30.488		
Függő, átfutó								268		
Összesen:				295.924				288.982		

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2009. (IV. 17.) Ktr. számú rendeletének

2. sz. melléklete

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzat Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

megnevezés	2007. évi tény				2008. évi terv				2008. évi tény			
	Saj.bev. (int.)	Támog.	PM	Összesen	Saj.bev.	Támog.	PM	Össz.	Saj.bev.	Támog.	Pénz.m.	össz.
Központi Ált.lsk.Óvoda CSS. §	44 754	465 260	276	510 290	43 362	486 884	132	530 378	42 884	460 092	132	503 108
AMK Sárszentmiklós	22 996	308 650	365	332 011	21 918	383 137	76	405 131	29 365	355 633	76	385 074
Sb.Hiv.Önk. Tűzoltóság	26 261	245 717	7 284	279 262	551	287 855	8 240	296 646	551	280 913	8 240	289 704
Függő												9 596
Int.összesen	94 011	1 019 627	7 925	1 121 563	65 831	1 157 876	8 448	1 232 155	72 800	1 096 638	8 448	1 187 482

Kiadások

megnevezés	2007. évi tény				2008. évi terv				2008. évi tény			
	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Összes	sz.kiad.	járulék	dologi	össz.	sz.kiad.	járulék	dologi	össz.
Központi Ált.lsk.Óvoda CSS. §	288 903	94 466	126 145	509 514	267 083	87 171	175 673	529 927	259 171	85 026	158 224	502 421
AMK Sárszentmiklós	193 824	63 248	74 616	331 688	215 268	69 354	120 509	405 131	210 723	67 820	106 474	385 017
Sb.Hiv.Önk.Tűzoltóság	171 063	51 965	30 406	253 434	210 908	66 594	18 422	295 924	185 298	54 509	18 419	258 226
Függő				2 658								10 080
Int. Összesen	653 790	209 679	231 167	1 097 294	693 259	223 119	314 604	1 230 982	655 192	207 355	283 117	1 155 744

2008. évi bevételek

Megnevezés	2007. évi tényleg			2008. évi terv			2008. évi tényleg		
	Saját bevétel	Egyéb	Összesen	Saját bevétel	Egyéb	Összesen	Saját bevétel	Egyéb	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal									
Szakszolgálat									
751153 Önkormányzati igazgatás	64 710	151 936	216 646	200 330	347 249	547 579	177 093	138 440	315 533
751142 Területi igazgatási feladatok	4 197		4 197	3 000		3 000	5 722		5 722
751845 Város-és községgazdálkodás		20 647	20 647		24 617	24 617		28 445	28 445
751966 Önkormányzati feladatra nem tev.		1 909 756	1 909 756		1 973 163	1 973 163		1 999 684	1 999 684
701015 Saját v.bérelt ing. hasznosítás	31 856		31 856	15 500	12 494	27 994	56 039		56 039
751999 Finanszírozási műveletek		306	306		49 778	49 778		150 411	150 411
751175 Népszavazás		22	22		3 278	3 278		3 384	3 384
751922 Finansz. műveletek elsz.		26 390	26 390					2 796	2 796
853344 Essel pénzbeli ell.		1 227	1 227		945	945		945	945
851912 Iskola eu. feladatok		1 025	1 025		1 061	1 061		1 013	1 013
851219 Háziorvosi szolgálat	1 871	6 268	8 139	1 986	6 240	8 226	804	7 453	8 257
851219 Házi gyermekorvos					1 590	1 590		1 590	1 590
851297 Védőnői szolgálat		20 215	20 215		21 071	21 071		20 964	20 964
I. Polgármesteri Hivatal összesen:	102 634	2 137 792	2 240 426	220 816	2 441 486	2 662 302	241 650	2 355 125	2 596 783
II. Bölcsöde									
853211 Bölcsödei ellátás	1 202		1 202	1 330		1 330	1 433		1 433
II. Bölcsöde összesen:	1 202		1 202	1 330		1 330	1 433		1 433
II. Egyesített Szociális Intézmény									
853181 Szállást biztosító idősek Klubja	6 328		6 328	6 996		6 996	7 135	9 991	17 126
853181 Hajléktalanok Átmeneti Szállása	2 419		2 419	1 704	1 175	2 879	1 707	1 175	2 882
853233 Házigondozó Szolgálat	2 028	161	2 189	1 553		1 553	2 019		2 019
853233 Jeltöbbszerezés házigond. Szolg.				74	300	374	3	300	303
853255 Szociális étkeztetés	13 489		13 489	15 776		15 776	16 357		16 357
853170 Ápoló-gondozó Otthon	13 824		13 824	15 727		15 727	15 773		15 773
853266 Nappali szociális ellátás	1 160		1 160	1 763		1 763	1 712		1 712
853288 IV. könyvtár	12 589		12 589						
II. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	51 837	161	51 998	43 593	1 475	45 068	44 706	11 466	56 172
I. Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II.+III.)	155 673	2 137 953	2 293 626	265 739	2 442 961	2 708 700	267 797	2 366 591	2 654 388
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat									
751164 Roma Kisebbség Önkormányzat		790	790		1 480	1 480		1 496	1 496
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:		790	790		1 480	1 480		1 496	1 496
III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás									
751899 Gazd. és ter. fej. fel.	12 174	90 214	102 388		44 355	44 355	2	44 353	44 355
III. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás összesen:	12 174	90 214	102 388		44 355	44 355	2	44 353	44 355
Összesen: (I.+II.+III.)	167 847	2 228 957	2 396 804	265 739	2 488 796	2 754 535	267 799	2 412 440	2 700 239

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
13/2009. (IV. 17.) Ktr. sz. rendeletének

3. számú melléklet

1 oltal

2009. évi kiadások

ADÁS	2007. évi tény				2008. évi terv				2009. évi tény						
	Szám.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen	Szám.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen	Szám.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen
Megnevezés															
Polgármesteri Hivatal															
üzemeltetési kiadások															
751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység	114 142	37 386	162 634	25 095	334 162	121 147	37 333	458 788	48 392	665 660	115 713	36 215	264 398	24 936	441 262
Igazgatás				25 095											
Tartalék															
Képv. testület működésével kapcsol.	14 487	4 193	2 633		21 513	18 084	5 244	1 530		24 858	16 311	4 779	1 350		22 440
Közzétartás feladatok															
751142 Közzétartás feladatok	28 899	8 221	4 474		39 594	25 798	7 851	4 809		38 458	24 344	8 026	5 031		37 401
Önkormányzat	10 765	3 323	3 888		17 676	11 332	3 514	3 317		18 183	11 427	3 523	2 959		17 909
Gyámhivatal	8 006	2 420	3 124		13 550	8 522	2 596	3 298		14 416	7 759	2 351	3 127		13 237
Építéshatóság	1 166	412			1 578	1 236	401			1 637	1 127	358			1 485
Hivatalos gondnok															
Hivatalos gondnok															
ikédeési jellegű feladatok															
751175 Népszavazás	15	4	3		22	1 485	424	1 369		3 278	1 465	424	1 369		3 278
701015 Salát v. bérleti lny. hasznosítás			5 376		5 478			12 744		12 744			5 967		5 967
452025 Közutak, hídkok			1 327		1 327			4 200		4 200			2 754		2 754
751670 Polgári védelem			491		491			805		805			423		423
751878 Közvilágítási feladat			22 242		22 242			29 059		29 059			24 783		24 783
751845 Város és Községfejlesztési feladatok															
21 269	7 501	496	29 268		29 268	25 920	8 997	550		35 467	27 748	9 669	689		38 106
Közhatalmi feladatok	9 277	3 245	180		12 702	13 014	4 613	215		17 902	12 858	4 470	12		17 340
Közzétartás feladatok	3 038	1 063	556		4 659										
Közmunkátr. továbbfejlesztés			757		757			3 906		3 906			2 799		2 799
Intézmények nyári karbantartása			6 096		6 096			8 448		8 448			2 796		2 796
751922 Önkormányzati elszámolás			465 260		465 260			486 884		486 884			460 092		460 092
Képzési Áll. Isk.			308 650		308 650			383 137		383 137			355 633		355 633
Szászentmiklósi Áll. Isk.			245 717		245 717			287 855		287 855			280 913		280 913
Önkormányzati Tűzoltók. társ.			17 621		17 621										
853244 Családsegítő szolgálat	11 436	3 648	2 537		17 621								111 946		111 946
751999 Finansz. m.év. elszám.			6 788		6 788			2 000		2 000			6 130		6 130
853355 Eselli pénzügyi gyermekvédelmi			7 994		7 994			7 000		7 000			64 240		64 240
853311 Rendszerez. szoc. pénzbeli ell.			14 518		14 518			21 217		21 217			15 573		15 573
853344 Eselli pénzügyi ell.			127 091		127 091			130 000		130 000			133 942		133 942
853333 Munkanélkül. ellátások			19		19			300		300			37		37
851967 Endérszegi önk. ellátás egyébk. feladatok			1 194		1 194			1 149		1 149			1 648		1 648
901215 Településközf. szolgálat			3 791		3 791			4 535		4 535			3 365		3 365
902113 Településközf. ellátás			1 534		1 534			1 280		1 280			1 275		1 275
924025 Verseny és előp.			8 066		8 066			8 623		8 623			9 009		9 009
221214 Lakkiadás			2 499		2 499			2 549		2 549			2 660		2 660
751867 Köztisztviselői feladatok			24 426		24 426			30 262		30 262			28 416		28 416
852018 Állategészségügyi feladatok															
014034 Kiegészítő mezőgazdasági szolg.															

eFt

KIADÁS	2007.évi tényleg				2008.évi terv				2008.évi tényleg						
	Szám.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen	Szám.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen	Szám.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen
I. Éveszámvetési ágazat															
851219 Háziorvosi Szolgálat	6 525	2 090	2 626		11 241	5 088	1 640	2 644		9 372	5 132	1 577	2 551		9 260
851219 Háziorvosi Szolgálat						710	226	654		1 590	710	226	654		1 590
851219 Újvelői Szolgálat	476	152			628				5 404	5 404				5 404	5 404
851912 Iskola-és szolgálat	564	121	376		1 061	591	185	285		1 061	576	127	267		970
851297 Védőnői szolgálat	13 237	4 053	2 581		19 871	14 817	4 778	2 243		21 838	14 841	4 679	2 497		22 017
I. Polgármesteri Hivatal összesen:	241 302	85 726	498 487	1 061 818	1 877 253	247 734	85 402	806 654	1 220 120	2 359 910	240 031	86 031	699 096	1 129 774	2 158 732
I. Bölcsőde															
853211 Bölcsődei ellátás	10 615	3 384	3 667		17 666	10 828	3 488	3 936		18 254	10 760	3 391	3 712		17 863
I. Bölcsőde összesen	10 615	3 384	3 667	-	17 666	10 828	3 488	3 936	-	18 254	10 760	3 391	3 712	-	17 863
II. Egyesített Szociális Intézmény															
853170 Ápoló- gondozó otthon	22 106	7 338	14 214		43 658	23 447	7 535	19 612		50 594	24 178	7 787	20 772		52 737
853181 Szállási Bizt. Idősek Klubja	6 746	2 147	5 165		14 058	9 198	2 975	8 066		20 239	8 150	2 666	8 781		19 597
853181 Hagyományok álmenei szállítás	8 347	2 725	1 832		12 904	8 865	2 872	3 558		15 315	9 046	2 911	2 700		14 659
853233 Háziorvosi szolgálat	13 768	4 635	1 701		20 104	15 116	4 600	3 648		23 364	12 132	3 823	3 178		19 133
853233 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						3 637		774		4 411	1 140	365	151		1 658
853266 Napközi ellátás	9 495	3 050	2 308		14 803	10 742	3 474	4 753		18 959	8 864	2 838	3 238		14 940
853265 Szociális ellátás			15 452		15 452		41 018			41 018					31 978
853288 IV. konyha	14 788	4 784	13 634		33 196										
II. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	75 170	24 699	54 306	-	154 175	71 025	21 456	81 427	-	173 908	63 512	20 390	70 798	-	154 700
III. Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+ II.+II.2.)	327 087	113 809	566 600	1 051 818	2 049 314	329 587	110 346	892 019	1 220 120	2 552 072	314 303	109 812	774 486	1 129 774	2 328 295
III. Roma Kisebbségi Önkormányzat															
751164 Helyi kisebbségi önkormányzat	-	-	642	38	680			1 480		1 480			1 066		1 066
III. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:	-	-	642	38	680			1 480		1 480			1 066		1 066
III. Szélessávi Közmű Képléte Társulás															
751889 Cezulés felület			3 764		3 764			44 355		44 355			1 041	42 838	43 879
III. Szélessávi Közmű Képléte Társulás összesen:	-	-	3 764	-	3 764			44 355		44 355	-	-	1 041	42 838	43 879
Összesen: (I.+II.+III.)	327 087	113 809	561 096	1 051 856	2 053 758	329 587	110 346	937 854	1 220 120	2 597 907	314 303	109 812	776 533	1 172 612	2 373 260

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2009. (IV. 17.) Ktr. számú rendeletének

4. sz. melléklete

Polgármesteri Hivatal: Beruházások

e Ft

Megnevezés	2007. évi tény			2008. évi terv			2008. évi tény		
	Alap	Áfa	Össz.	Alap	Áfa	Össz.	Alap	Áfa	Össz.
Ételszállító gépkocsi	2 012		2 012	575		575	795		795
Szélessávú közmű építés	131 046	26 209	157 255			0			0
Védőnő körzet eszközbeszerzés	457	91	548	500	100	600	282	56	338
Hőmennyiség mérő FÜMÜ	3 267	653	3 920			0	1 667	333	2 000
Sárrét-Víz Kht. eszköz vás.	1 183	237	1 420	6 224	1 246	7 470	5 988	1 199	7 187
Bölcsőde mosógép vás.	58	12	70			0			0
Fűnyíró vás. Közmunka pr.	52	10	62			0			0
Önk.ini. Eszk. Beszerzés	5 925	1 185	7 110			0			0
V. sz.háziorvosi körzet szgép	121	24	145			0			0
CsSZ. És GYEJŐ elhelyezés	315	63	378			0			0
Tank utca Ivóvíz gerinc	874	174	1 048			0			0
1251/2 hrsz.ing.vás.	833	167	1 000			0			0
Nyomtató (Házi gond.)	44	8	52			0			0
Hűtőgép, mosógép (ÖNO)	102	21	123			0			0
Centrifuga (Hajléktalan)	21	4	25			0			0
Takarítókocsi (Szoc.Ott.)	37	7	44			0			0
PV eszközbeszerzés	58	12	70	196	39	235	196	39	235
Szgép. Isk.	1 170	234	1 404			0			0
Windows, Office	210	42	252			0			0
NOD 32 vírusirtó pr.	147	29	176			0			0
Ifjúsági Park színpad kialakítás				292	58	350	568		568
Útépítések pályázati önrész				12 667	2 533	15 200			0
Ravatalozó és Wc ép. Rétszilasi temető				833	167	1 000	764	153	917
Városközpont rehabilitáció				800	160	960	800	160	960
Fenyő utcai telekkialakítás				2 864	573	3 437	466	93	559
Vírusirtó program Polg. Hivatal				208	42	250	228	45	273
ÖNO akadálymentesítés				9 795	1 959	11 754	9 524	1 905	11 429
Kisajátítás, földterület vásárlás				489		489	489		489
Számítógép				422	84	506	422	84	506
Számlakészítő szoftver				800	160	960	218	44	262
GovSys iratkezelő szoftver				5 280	1 056	6 336	5 280	1 056	6 336
Közp.Ált.Isk. terv.rehab.terv				498	100	598	556	40	596
Tompai M. u. orv.rend.kial.önrész				2 167	433	2 600	396		396
Pusztagegri sátorozóhely önrész				4 907	981	5 888	285	27	312
Közp.Ált.Isk.tornacsarnok bőv.önrész				8 333	1 667	10 000	468	36	504
Zengő Óvoda átalakítás önrész				600	120	720	216		216
Informatikai eszk.(norm.terhére)				2 418	483	2 901	2 418	483	2 901
Riasztó készülék vás.				3 020	604	3 624	3 020	604	3 624
KSH adatért.							250	50	300
Óvodabontási terv							108	0	108
Összesen:	147 932	29 182	177 114	63 888	12 565	76 453	35 404	6 407	41 811

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2009. (IV. 17.) Ktr.számú rendeletének

4/a sz. melléklete

Polgármesteri Hivatal: Felújítás

e Ft

Megnevezés	2007. évi tény			2008. évi terv			2008. évi tény		
	Alap	Áfa	Össz.	Alap	Áfa	Össz.	Alap	Áfa	Össz.
CSSSZ és GYEJO hely.	218	43	261			0			0
Műv Közp. Felúj.	2 388	227	2 615	808	162	970	808	162	970
Sárrét Víz Kht. Eszk.felúj.	4 091	818	4 909	1 369	273	1 642	2 441	488	2 929
Köz.lsk.Óvoda Cskk. Gyejő felúj.	924	185	1 109			0			0
Ravatalozó felújítás	9 457	1 891	11 348			0			0
Útfelújítások	44 921	8 985	53 906	43 697	8 739	52 436	44 908	8 982	53 890
Ifjúsági Park áram kiép.	934		934			0			0
Rend.int-ről Közp. Ügyelet leválasztás	3 738	256	3 994			0			0
Közp. Ált. Isk. felúj., akadályment.			0	16 625	3 325	19 950	0	0	0
Kislóki faluház felújítása			0	4 315	862	5 177	4 308	861	5 169
Felújítások összesen	66 671	12 405	79 076	66 814	13 361	80 175	52 465	10 493	62 958

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2009. (IV. 17.) Ktr. számú rendeletének

4/b sz. melléklete

Központi Ált.Isk., Óvoda CSS és Gyermejk.Szolg.: Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2007. évi tény			2008. évi terv			2008. évi tény		
	Összeg	Áfa	Összesen	Összeg	Áfa	Összesen	Összeg	Áfa	Összesen
Városi Könyvtár Laptop	159	32	191						
Városi Könyvtár WEB lap	247	49	296						
Városi Könyvtár Switch				108	22	130	108	22	130
Szent I. Ált.isk. mech.dem. készlet	131	26	157						
Szent I. Ált.isk. tábla				267	54	321	267	53	320
Összesen	537	107	644	375	76	451	375	75	450

ÁMK: Felhalmozási kiadások

e Ft

Megnevezés	2007. évi tény			2008. évi terv			2008. évi tény		
	Összeg	Áfa	Összesen	Összeg	Áfa	Összesen	Összeg	Áfa	Összesen
Sárháti Óvoda eszk.besz.	120	24	144						
SM.isk. tábla	86	17	103						
Összesen	206	41	247	0	0	0	0	0	0

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság: Felhalmozási kiadások

e Ft

Megnevezés	2007. évi tény			2008. évi terv			2008. évi tény		
	Összeg	Áfa	Összesen	Összeg	Áfa	Összesen	Összeg	Áfa	Összesen
Íngatlan felújítás (járólapozás)	926	185	1 111						
Gép,berendezés, bútor vás.	16 061	3 212	19 273	602	120	722	602	120	722
Összesen	16 987	3 397	20 384	602	120	722	602	120	722

Intézményi felhalmozási kiadások összesen

Megnevezés	2007. évi tény			2008. évi terv			2008. évi tény		
	Összeg	Áfa	Összesen	Összeg	Áfa	Összesen	Összeg	Áfa	Összesen
Kp-i Ált.Isk., Óvoda CSS és Gyermejk. Szolg.	537	107	644	375	76	451	375	75	450
ÁMK	206	41	247	0	0	0	0	0	0
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	16 987	3 397	20 384	602	120	722	602	120	722
Összesen	17 730	3 545	21 275	977	196	1 173	977	195	1 172

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2009. (IV. 17.) Ktr.sz. rendeletének

5.sz. melléklete

Sárbogárd Város Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Polgármesteri Hivatal
	1.	Bölcsőde
	2.	Egyesített Szociális Intézmény
	3.	Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás
2.		Központi Általános Iskola, Óvoda, családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
	1.	Központi Általános Iskola, Óvoda, családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
	2.	Madarász József Városi Könyvtár
3.		ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
	1.	ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
4.		Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
5.		Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
13/2009. (IV. 17.) Ktr. számú rendeletének

6.sz.melléklete

Az önkormányzat által felvett hitelek, lízingek 2008.december 31-i állapota

Sorszám	Hitel megnevezése	Felvett hitel összege	Hitel lejárat	Hittelt nyújtó	2007.dec 31.tart.	2008 évi törlesztés	2008.dec 31.tart.
1	Citroen gk. lízing	4 000	2 008	Raiffeisen Lízing F	873	795	78
2	Fejlesztési hitel	54 422	2 015	CIB Bank	54 422	5 625	48 797
3	Panel Plusz Program Hit.	3 744	2 021	TAKBANK	3 744	0	3 744
4	Fejlesztési hitel	64 397	2 017	OTP	64397	0	64 397
5	Fejlesztési hitel	57 378	2 018	OTP	57378	0	57378
6	Kötvény	168 712			0		168712
	Összesen	352 653			180 814	6 420	343 106

Az önkormányzat által nyújtott hitelek 2008.december 31-i állapota

Sorszám	Nyújtott hitel megnev.	2008. dec. 31-i tartozás	2008 évben befolyó törlesztés	2009 után befolyó törlesztés
1	Kamatmentes kölcsön	157	152	5
2	Szennyvíz rákölt.részlet	4 490	1955	2 535
3	Bérlakás részlet	5 176	2 019	3 157
4	Ápolási díj vfiz.részlet	22	0	22
5	Tanácsai kölcsön	127	127	
6	Munkáltatói kölcsön	21	21	
	Összesen		4274	5 719

Normatív hozzájárulás

2008.évi

Megnevezés	2008 évi terv			2008 évi lény		
	Normatíva (Ft)	Mutatószám (Fő)	Osszeg (Ft)	Normatíva (Ft)	Mutatószám (fő)	Osszeg (Ft)
Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	1 430	13 390	19 147 700	1 430	13 390	19 147 700
Lakott külterület	3 800	212	805 600	3 800	212	805 600
Közzétartási feladatok alap hozzájárulás	3 300 000	1	3 300 000	3 300 000	1	3 300 000
- Okmányiroda	513	22 711	11 650 743	513	22 711	11 650 743
-gyámügyi igazgatási feladatok	280	30 235	8 465 800	280	30 235	8 465 800
-építési feladatok	50	24 135	1 206 750	50	24 355	1 217 750
- kieg.hozzájárulás építési feladatokhoz	7 700	476	3 676 200	7 700	476	3 665 200
Pénzbeni és szoc.jutt.			94 586 960			94 586 960
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó Int.ell.	700 000	33	23 100 000	700 000	32	22 400 000
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó Int.ell.	785 000	1	785 000	785 000	0	-
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó Int.ell.	700 000	1	700 000	700 000	3	2 100 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	525 000	20	10 500 000	525 000	20	10 500 000
Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde	547 000	16	8 752 000	547 000	17	9 299 000
Helyi közművelődési és közgyűjtési feladatok	1 135	13 390	15 197 650	1 135	13 390	15 197 650
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatok	3 950 000	2,891	11 419 450	3 950 000	3,0508	12 050 463
Szociális étkeztetés	82 000	252	20 664 000	82 000	193	15 826 000
Szociális étkeztetés	92 500	10	925 000	92 500	6	555 000
Szociális étkeztetés	82 000	5	410 000	82 000	22	1 804 000
Szociális étkeztetés		0	-	65 000	3	195 000
Házi segítségnyújtás	190 000	207	39 330 000	190 000	37	7 030 000
Házi segítségnyújtás	275 000	3	825 000	275 000	0	-
Házi segítségnyújtás	173 700	4	694 800	173 700	8	1 389 600
Időskorúak nappali intézményei ell.	150 000	26	3 900 000	150 000	27	4 050 000
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 000	40	600 000	15 000	20	300 000
Közzétartási alaphozzájárulás			-			
- óvodai nevelés 1. nevelési év	2 550 000	0,7	1 190 000	2 550 000	0	-
- óvodai nevelés 2-3. nevelési év	2 550 000	1,1	1 870 000	2 550 000	1,3	3 400 000
- óvodai nevelés 1. nevelési év	2 555 000	9,9	16 830 000	2 555 000	6,2	15 810 000
- óvodai nevelés 2-3. nevelési év	2 550 000	31,3	53 210 000	2 550 000	22,2	56 610 000
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év	2 550 000	0,9	765 000	2 550 000	0	-
- óvodai nevelés 3. nevelési év	2 550 000	0,8	680 000	2 550 000	0,7	1 700 000
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év	2 550 000	24,6	20 910 000	2 550 000	4,6	11 815 000
- óvodai nevelés 3. nevelési év	2 550 000	13,8	11 730 000	2 550 000	9,7	24 735 000
- iskolai oktatás 1. évfolyam	2 550 000	8,1	13 770 000	2 550 000	5,5	13 940 000
- iskolai oktatás 2-3. évfolyam	2 550 000	21,9	37 230 000	2 550 000	14,8	37 740 000
- iskolai oktatás 4. évfolyam	2 550 000	12,9	21 930 000	2 550 000	8,8	22 440 000
- iskolai oktatás 5. évfolyam	2 550 000	8,6	14 620 000	2 550 000	6	15 300 000
- iskolai oktatás 6. évfolyam	2 550 000	12,7	21 590 000	2 550 000	8,6	21 930 000
- iskolai oktatás 7-8. évfolyam	2 550 000	25,8	43 860 000	2 550 000	17,5	44 540 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam	2 550 000	15,8	13 430 000	2 550 000	5,6	14 195 000
- iskolai oktatás 3. évfolyam	2 550 000	11,7	9 945 000	2 550 000	3,8	9 605 000
- iskolai oktatás 4 évfolyam	2 555 000	12,7	10 795 000	2 555 000	4,4	11 305 000
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam	2 550 000	18,7	15 895 000	2 550 000	5,9	15 215 000
- iskolai oktatás 7-8. évfolyam	2 550 000	28,6	24 310 000	2 550 000	9,1	23 205 000
Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			16 000 000			13 936 000
Áll.sk.napközis fogl.	23 000	332	5 090 667	23 000	251	3 848 667
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam	2 550 000	2,3	1 955 000	2 550 000	3	2 550 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam	2 550 000	0,4	340 000	2 550 000	0,6	510 000
iskolaotthonos okt. 1-4 évf.	32 200	155	3 327 333	32 200	155	3 327 333
iskolaotthonos okt. 1-2 évf.	2 550 000	1,2	1 020 000	2 550 000	1,4	1 190 000
iskolaotthonos okt. 3 évf.	2 550 000	0,8	680 000	2 550 000	0,9	765 000
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	45 000	242	5 505 000	45 000	238	5 430 000
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő jutt.szolg.			-			
Óvodában, iskolában szervezett étkeztetés	55 000	591	32 505 000	55 000	526	28 930 000
Óvodában, iskolában szervezett étkeztetés kieg tám	16 000	32	512 000	16 000	18	288 000
Tanulók ingyenes tankönyv ell.	10 000	579	5 790 000	10 000	600	6 000 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 188	1 188 000	1 000	1 177	1 177 000
Hozj.tömegközlekedési feladatokhoz	515	13 390	6 895 850	515	13 390	6 895 850
Lakossági települési foly.hull.árt.tám.	100	75	7 500	100	5	500
I.Nem kötött felhasználású normatíva			696 019 003			663 869 816
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.						
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.	11 700	133	1 548 300	11 700	133	1 571 700
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			-			
-Önk.által szerv.közcélú fogl.tám.			18 136 316			18 136 316
-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	12	112 800	9 400	12	112 800
Hozzájárulások ped.szakm. szolg. igénybevétele	1 020 000	3	3 060 000	1 020 000	3	3 060 000
II.Kötött tám.felhasználású normatíva			22 857 416			22 880 816
III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			256 840 935			256 840 935
Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			279 698 351			279 721 751
I+II+III:összesen			975 717 354			943 591 567

**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
13/2009. (IV. 17.) Ktr. számú rendeletének**

8. számú melléklete

2008. évi létszám irányszámok

Intézmények megnevezése	Szafkfeladat	Megnevezés	2007.évi tény	2008.évi terv	2008.évi tény
Polgármesteri Hivatal	751142	Területi igazgatási szervek			
		- Okmányiroda	10	10	10
		- Gyámhivatal	4,25	4,25	4,25
		- Építéshatóság	3	3	3
	751153	Önkormányzati ig. tev.	38,5	40,75	40,75
Egészségügyi ágazat	851219	Háziorvosi szolgálat	2	2	2
	851297	Védőnői szolgálat	6,5	6,5	6,5
	851220	Házi gyermekorvosi szolgálat		2	2
Egyesített Szociális Intézmény	853170	Ápoló- Gondozó Otthon	13	13	13
	853181	Szállást bizt. idősek klubja	5	5	5
	853181	Hajléktalanok átm. szállása	4,5	4,5	4,5
	853233	Házigondozó szolgálat	10	10,5	10,5
	853266	Nappali ellátás	4	4	4
Bölcsőde	853211	Bölcsődei ellátás	7	7	7
Közp.Ált.Isk.Óvoda Cskk.	801214	Nappali ált.műv.alap.isk.okt.	55	56	56
Közp.Ált.Isk.Óvoda Cskk.	801214	Nappali ált.műv.alap.isk.okt.	15	14	14
Zengő Óvoda	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	24	24	24
Madarász J. Városi Könyvtár	923127	Közműv.könyvtár n.	5	5	5
Aprajafalva Óvoda	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	7	7	7
Családsegítő és gy.jóléti szolg.	853244	Családsegítés	8,25	7,75	7,75
ÁMK Sárszentmiklósi Ált.Isk.	801214	Nappali ált.műv.alap.isk.okt.	58	56	56
SM Kippkopp Óvoda	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	27	27	27
	923127	Közműv.könyvtár n.	3	2	2
ÁMK Sárszentmiklósi Ált.Isk.	805212	Pedagógiai szakszolgálat	3	3	3
Sbg-i Hiv. Önk.Tüzolt.(tech)	751669	Tűzvédelem katasztrófa elhár.	63	64	64
Összesen			376	378,25	378,25

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
 13/2009. (IV. 17.) Ktr.sz. rendeletének
 Közvetett támogatások kedvezményezettként és összegszerűen

9.sz. melléklete

adatok e Ft-ban

Megnevezés (kedvezményezett)	Bevétel kedvezmény nélkül	Kedvezmény	Megjegyzés/ hivatkozás
FM Rendőr-Főkapitányság, P.egres, Köztársaság tér 12. Iroda	41	41	térítésmentes
Szalai János Sbg, Ady E. 164. Útlet, egyéni vállalkozó Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164.	100	50	294/1996.(X.22.)Kth.sz.hat.
Sbg. Városi Polgárőrség	363	363	289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat.
Sbg. Ady E. 164 garázs	35	35	568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat.
Sbg. Városi Polgárőrség	388	328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat.	
Sbg. Ady E. 164 iroda	388	388	verseny- és élsport feladat ellátása
Labdarúgó SC	1 650	1 650	verseny- és élsport feladat ellátása
Sárszentmiklósi SE	2 520	2 520	ellátása
Művelődési Ház, Sárbogárd			önkormányzati ingatlan hasznosítása
Horváth István vállalkozó		2 000	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Rétszilasért Egyesület		30	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Rétszilas, Fehérvári u 15.		30	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Sárhátvanért Egyesület, Sárhátvan, József A.u		30	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Pusztáegresért Egyesület P.egres, Köztársaság tér 15.		30	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Kedvezmények összesen	5097	7137	

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2009. (IV. 17.) Ktr. sz. rendeletének

10.sz.melléklete

Kataszterrel egyeztetett ingatlan nyilvántartása

2008. december 31.

Intézmény:	Bruttó érték (eFt)
Közp.Ált.Isk. Óvoda CSS és GYJ Sz.	235.197
ÁMK Sárszentmiklós	140.373
Hivatásos Önk.Tűzoltóság	87.506
Polgármesteri Hivatal	3.525.563
Összesen:	3.988.639

0935/ / /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	442	100	442	9,000	9
0938/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	4189	100	4189	83,000	83
0942/ / /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	2697	100	2697	54,000	54
0944/ / /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	5636	100	5636	113,000	113
0946/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	2374	100	2374	47,000	47
0947/ / /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	3733	100	3733	75,000	75
0965/ / /	00001	1	Töltés	KÜLTÉRLET	1190	100	1190	23,000	23
0967/ / /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	967	100	967	19,000	19
0968/ / /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	719	100	719	14,000	14
0969/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	960	100	960	19,000	19
0976/ / /	00001	1	Árok	ÁROK	4115	100	4115	206,000	206
01003/ / /	00001	1	Árok	ÁROK	7510	100	7510	375,000	375
01009/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	30926	100	30926	619,000	619
01017/ 2/ /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	745	100	745	15,000	15
01014/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	10078	100	10078	202,000	202
01018/ / /	00001	1	út	KÜLTÉRLET	2918	100	2918	58,000	58
01018/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	7507	100	7507	150,000	150
01018/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	2352	100	2352	48,000	48
01020/ 2/ /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	3473	100	3473	69,000	69
01023/ 5/ /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	4044	100	4044	81,000	81
01023/ 7/ /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	4384	100	4384	88,000	88
01023/ 5/ /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	3301	100	3301	66,000	66
01023/ 10/ /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	2195	100	2195	110,000	110
01024/ / /	00001	1	Árok	ÁROK	799	100	799	40,000	40
01025/ / /	00001	1	Árok	ÁROK	3161	100	3161	158,000	158
01031/ / /	00001	1	Árok	ÁROK	8211	100	8211	154,000	154
01034/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	3450	100	3450	69,000	69
01035/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	4501	100	4501	90,000	90
01037/ 2/ /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	2031	100	2031	41,000	41
01043/ / /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	21103	100	21103	422,000	422
01041/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	2849	100	2849	57,000	57
01046/ / /	00001	1	Árok	ÁROK	1777	100	1777	1682,000	1594
01049/ / /	00001	1	Árok	ÁROK	2942	100	2942	59,000	59
01051/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	5377	100	5377	269,000	269
01052/ / /	00001	1	Árok	ÁROK	1935	100	1935	39,000	39
01054/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	1939	100	1939	39,000	39
01056/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	1572	100	1572	31,000	31
01058/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	2622	100	2622	52,000	52
01063/ 1/ /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	536	100	536	11,000	11
01063/ 2/ /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	4244	100	4244	85,000	85
01064/ 2/ /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	3309	100	3309	66,000	66
01068/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	5241	100	5241	105,000	105
01069/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	9363	100	9363	187,000	187
01072/ 2/ /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	1526	100	1526	31,000	31
01072/ 3/ /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	1408	100	1408	28,000	28
01077/ 5/ /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	1122	100	1122	22,000	22
01072/ 6/ /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	4054	100	4054	81,000	81
01072/ 7/ /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	1960	100	1960	39,000	39
01073/ / /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	3254	100	3254	20,000	20
01074/ 15/ /	00001	1	út	KÜLTÉRLET	23748	100	23748	475,000	475
01075/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	1422	100	1422	28,000	28
01076/ / /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	3689	100	3689	281,000	281
01077/ / /	00001	1	Árok	ÁROK	4050	100	4050	81,000	81
01078/ 2/ /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	2868	100	2868	57,000	57
01078/ 24/ /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	172	100	172	3,000	3
01079/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	561	100	561	11,000	11
01080/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	6982	100	6982	140,000	140
01082/ / /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	2899	100	2899	100,000	667
01083/ / /	00004	1	Temató	KÖZUT	1310	100	1310	26,000	26
01084/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	14138	100	14138	283,000	283
01086/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	3614	100	3614	72,000	72
01087/ 4/ /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	324	100	324	6,000	6
01087/ 6/ /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	1533	100	1533	31,000	31
01090/ 3/ /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	1234	100	1234	25,000	25
01090/ 5/ /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	1139	100	1139	23,000	23
01091/ / /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	1889	100	1889	38,000	38
01092/ / /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	734	100	734	15,000	15
01092/ 9/ /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	727	100	727	15,000	15
01095/ 8/ /	00001	1	Saját használatú út	KÜLTÉRLET	309	100	309	6,000	6
01106/ / /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	361	100	361	8,000	8
01109/ 1/ /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	231	100	231	5,000	5
01109/ 2/ /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET	17492	100	17492	875,000	15656
01200/ / /	00001	1	Árok	ÁROK	1445	100	1445	306,000	306
01222/ 6/ /	00001	1	Saját haszn.út	HÁTVÉLEN	745	100	745	15,000	15
01012/ / /	00001	1	Árok	KÜLTÉRLET					

Tel. dar (m2)	Önk. tul. (m2)	Bruttó (eFt)	Szcs. (eFt)
3708266	3688883	1054450, 128	2861972

376 darab): (Forgalomképtelen törvény a.):

090005	5	Kert	SEMIT ISTVAN	679	100	679	34,000	680
090001	5	Beépítetlen terület	SEMIT ISTVAN J	1807	100	1807	2846,000	2846
11221	5	Lakóház	SEMIT ISTVAN 9	1759	100	1759	2505,000	2505
11111	5	Lakóház	MATYÁS KIRÁLY 2	1236	100	1236	2701,000	2701
090005	5	Kert	TINÓDY	162	100	162	8,000	152
090005	5	Kert	TINÓDY	1335	100	1335	67,000	1255
11222	5	Lakóház	ADY E. 35	1778	17	295	369,150	2430
11111	5	Lakóház	KRESSET 25	1921	100	1921	1250,000	3021
090005	5	Beépítetlen terület	ADY E.	855	100	855	85,000	904
090008	5	Bolt	KOZUT 1	132	100	132	21,000	124
11213	5	Társasház / Rostás AB	ADY E. 115	1145	41	465	7374,000	10013
12420	5	Beépített terület	ADY E. 137	2892	100	2892	299,000	8623
090005	5	Kert	ASZTALOS 11	217	100	217	5,000	234
090005	5	KERT	VAGSÓRÓ	2984	100	2984	149,000	2605
090001	5	Beépítetlen terület	KÖSTARSASÁG	1672	100	1672	2878,000	1572
090005	5	Kert	VOROSMARTY M.	792	100	792	79,000	744
11111	5	Családi ház	FANCZICS M. 28	3244	100	2244	2475,000	2862
090001	5	TELEK (LÁSZLÓ U.)	LÁSZLÓ	1042	100	1042	760,000	780
11000	5	LAKÓHÁZ, UDVAR, GAZD	LÁSZLÓ	1043	100	1043	1900,000	3195
090001	5	Lakótelek	NEFELEJCS	1445	100	1445	102,000	1353
090001	5	Kert	NEFELEJCS	1479	100	1479	104,000	1390
090001	5	Kert	ISOLVA	1558	100	1558	158,000	1465
090008	5	Beépített terület	SZABADSÁG 31	1519	100	1319	254,000	1240
090005	5	Kert	KÖSTARSASÁG 209	2877	100	2877	287,000	2704
090001	5	Beépítetlen terület	HOMOKSOR	7710	100	7710	851,000	9093
11111	5	Családi ház	SZÉCHÉNYI 58	762	100	762	2150,000	2150
090005	5	Kert	RÁKÓCSI F.	1229	100	1229	61,000	1154
090001	5	Beépítetlen terület	GARDONYI G.	2054	100	2054	205,000	1931
090008	5	Kert (telek)	MUNKÁCSY M.	1448	100	1448	137,000	1361
090005	5	Beépítetlen terület	TISZA	9776	100	9776	977,000	9189
090005	5	Kert	SEIMELWEIS I.	6911	100	6911	345,000	6496
090005	5	Udvar, szőlő és ut szőlő	ALONDYVÉSZER	24363	100	24363	1255,000	16080
090005	5	Kert	K-RÁKÓCSI F.	990	100	990	100,000	126
090005	5	Kert	K-HÁVYLOKI	535	100	535	25,000	123
11111	5	Lakóház, udvar	K-SZABADSÁG 8/A	2054	100	2054	8074,438	2730
11100	5	Lakóház	K-FÉRFI S. 20	2170	100	2170	150,000	1632
090005	5	Kert	K-SZABADSÁG	741	100	741	35,000	170
090005	5	Kert	FEHÉRVÁRI	2468	100	2468	246,000	559
090001	5	Beépítetlen terület	RÁTSZILAS -HÁVTELEN UTCA	941	100	941	100,000	100
090001	5	Beépítetlen terület	RÁTSZILAS -HÁVTELEN UTCA	474	100	474	30,000	50
090005	5	Kert	RÁTSZILAS -HÁVTELEN UTCA	1526	100	1526	152,000	351
090005	5	Kert	RÁTSZILAS -HÁVTELEN UTCA	1529	100	1529	152,000	352
090005	5	Kert	RÁTSZILAS -HÁVTELEN UTCA	1593	100	1593	159,000	366
090005	5	Kert	RÁTSZILAS -HÁVTELEN UTCA	1636	100	1636	164,000	376
090005	5	Kert	RÁTSZILAS -HÁVTELEN UTCA	1492	100	1492	149,000	343
090001	5	Beépített terület	RÁTSZILAS -HÁVTELEN UTCA	1674	100	1674	167,000	285
090005	5	Kert	RÁTSZILAS -HÁVTELEN UTCA	1476	100	1476	147,000	339
090005	5	Kert	HÁVTELEN	1426	100	1426	142,000	328
090005	5	Kert	HÁVTELEN	1829	100	1829	192,000	421
090005	5	Kert	HÁVTELEN	974	100	974	97,000	224
090001	5	Kert, szőlő (vagyis	ZARTHERT	2143	4	80	51,000	51
090005	5	Szántó	ZARTHERT	3625	4	152	87,000	87
090005	5	Kert (Zarthert)	KASZUT	447	100	447	44,000	11
090005	5	Beépítetlen terület	KASZUT	562	100	562	56,000	13
090005	5	Szántó	HÁVTELEN	1856	50	928	4,000	45
090005	5	Kert	ZARTHERT	1324	33	444	32,000	32
090005	5	Szántó	KASZUT	230645	100	230645	5605,000	5535
090005	5	Beépítetlen terület	KASZUT	2773	100	2773	277,000	67
090001	5	Gyep- rét	KULTERLET	4327	54	2765	15,000	104
090005	5	Beépítetlen terület	KASZUT	1401	100	1401	13,000	33
090001	5	Szántó	KULTERLET	1408	100	1408	6,000	34
090001	5	Szántó	KULTERLET	53632	100	53632	4451,000	4451
090001	5	ültet./völ scovj. i	ÁRPAD	59725	100	59725	597,000	9559
090001	5	Beépítetlen terület	KASZUT	3005	100	3005	300,000	72
090001	5	Allami ter.I./völ s	ÁRPAD	10794	100	10794	540,000	1727
090005	5	Szántó	KASZUT	3561	100	3561	10,000	65
12742	5	Rakás	P-KASZUT	508	100	508	120,000	2067
12611	5	Hűvelőházi ház	KULTERLET	784	100	784	345,000	11992
090005	5	Beépítetlen terület	KASZUT	16757	100	16757	838,000	402
090001	5	Allami ter.I./völ s	ÁRPAD	1987	100	1987	99,000	317
090001	5	Szántó	KULTERLET	4327	100	4327	24,000	104
090001	5	Allami ter.I./völ s	ÁRPAD	167201	100	167201	1672,000	16792
090005	5	Szántó	KASZUT	1860	100	1860	10,000	45
090005	5	Szántó	KASZUT	3654	100	3654	20,000	88
090005	5	Szántó	KASZUT	5087	100	5087	25,000	122
090005	5	Szántó	KASZUT	83	100	83	1,000	3
090005	5	Szántó	HÁVTELEN	788	100	788	3,000	19
090001	5	Szántó	KASZUT	1393	100	1393	6,000	33
090005	5	Szántó	KASZUT	51568	100	51568	1238,000	1238
090005	5	Beépítetlen terület	KULTERLET	122923	100	122923	222,000	2950
090001	5	Vásártér	KASZUT	320	100	320	32,000	8
090001	5	Beépítetlen terület	KASZUT	6596	100	6596	129,000	158
090005	5	Beépítetlen terület	KASZUT	13258	100	13258	1325,000	318

Tel. ter (m2)	Önk. cul (m2)	Bruttó (eFt)	Beccs. (eFt)
1027650	1014140	180968,328	494752

(173 darab): (Forgalomképes):

-12-

	Tel. ter(m ²)	Önk. tul(m ²)	Bruttó (aFt)	Bezs. (aFt)
(1140 darab):	5203953	5222711	3886639, 220	10306861

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
13/2009. (IV. 17.) Ktr. számú rendeletének

11. számú melléklete

Tájékoztató a Roma Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének alakulásáról

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi tény
Bevételek			
Pénzmaradvány		74	110
Működési célra átvett pe.	150	550	530
Közp. Költségvetési tám.	640	856	856
Bevételek összesen	790	1 480	1 496
Kiadás			
<u>Munkaadót terhelő jár.</u>	1		
<u>Dologi kiadás</u>			
- irodaszer, nyomtatvány		35	5
- könyvbeszerzés		13	13
- üzemanyag	43	30	27
- egyéb készletbeszerzés	395	629	502
- telefondíj	3	12	0
- egyéb üzemi, fennt.szolg.	85	472	363
- áfa	87	239	173
- belföldi kiküldetés	14	50	3
- bérleti és lízingdíjak	15		
- egyéb különféle dologi kiadás	1		
<u>Előző évi pm. átadás</u>	36		
Kiadások összesen	680	1 480	1 086
Záró pénzkészlet	110		410

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
13/2009. (IV. 17.) Ktr. számú rendeletének

12. számú melléklete

Tájékoztató a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2008. évi
költségvetésének alakulásáról

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi tény
Bevételek			
Előző évi pénzmaradvány	3 524	14 018	14 018
Működési célú tám.	20 447	3 585	3 583
Fejlesztési célú tám.	114 695	26 752	26 752
Hitelfelvétel	85 675		
Kamat			2
Bevételek összesen	224 341	44 355	44 355
Kiadás			
Működési kiadás	3 764	1 517	1 041
Végleges pe. átadás	6 466		
Fejlesztési kiadás	157 255		
Hitel visszafiz.	42 838	42 838	42 838
Kiadások összesen	210 323	44 355	43 879
Záró pénzkészlet	14 018		476

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2009. (IV. 17.) Ktr. számú rendeletének

13. számú melléklete

Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa intézményenként

	PH	ÁMK SM	Közp.lsk.	e Ft Tűzoltók	Összesen
Záró pénzkészlet	209 586	30	48	30 488	240 152
Költségvetési aktív-passzív elszámolások	-45 789	27	189	268	-45 305
Előző évi tartalék	-32 602				-32 602
T.évi helyesb.pénzmaradvány	196 399	57	237	30 756	227 449
Intézményi befizetés többlettámogatás miatt	1 870			-1 870	0
Ktv.befizetés többlettámogatás miatt	-36 396				-36 396
kiutalatlan intézményi támog.	-9 636	2 694		6 942	0
Módosított pénzmaradvány	152 237	2 751	237	35 828	191 053
Kötelezettséggel terhelt pénzmar.	66 259	2 751		35 828	104 838
Szabad pénzmar.	85 978		237		86 215
Pénzmaradvány	196 399	57	237	30 756	227 449
Intézményi befizetés többlettámogatás miatt	1 870				1 870
Előző évi neg.pm. fedezete	-32 602				-32 602
Kiutalatlan intézményi támogatás		2 694		6 942	9 636
Jóváhagyott pénzmaradvány	165 667	2 751	237	37 698	206 353

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Szolgálat

14/a sz.melléklet

Bevételek 2008

		Módosított e.i.	Teljesítés
Normatíva	Sbg.	5 289 050	5 289 050
	Nagylók	450 000	450 000
	Hantos	391 350	391 350
Kist.kieg.norm.	Sbg.	1 481 025	1 481 025
(6hó)	Nagylók	120 225	120 225
	Hantos	98 700	98 700
Kist.kieg.norm. összes		1 699 950	1 699 950
Kereset kieg.	Sbg.	139 000	139 000
	Nagylók	16 000	16 000
	Hantos	18 000	18 000
Normatíva összes		8 003 350	8 003 350
Saját bevétel	Sbg.	22 000	31000
Onk.hozzájár.	Sbg.	6 546 000	4 109 741
	Nagylók	0	0
	Hantos	0	0
Mindösszesen		14 571 350	12 144 091

Kiadások 2008		Módosított e.i.	Teljesítés
Személyi			
	Sárbogárd	7 723 000	6 517 472
	Nagylók	687 000	692 298
	Hantos	887 000	888 519
Járulék			
	Sárbogárd	2 490 000	2 128 293
	Nagylók	212 000	215 009
	Hantos	285 000	284 320
Dologi			
	Sárbogárd	2 287 000	1 418 180
	Nagylók	0	0
	Hantos	0	0
Osszesen			
	Sárbogárd	12 500 000	10 063 945
	Nagylók	899 000	907 307
	Hantos	1 172 000	1 172 839
Mindösszesen		14 571 000	12 144 091

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Intézményfenntartó Társulás

14/b.sz.melléklet

Bevételek 2008

		Módosított e.i.	Teljesítés
Normatíva	Sbg.	69 856 000	44 106 000
Saját bevétel	Sbg.	19 466 000	20 430 000
Önk.hozzájár.	Sbg.	12 970 000	14 265 000
	Nagylók	1 140 000	664 000
Mindösszesen		103 432 000	79 465 000

Kiadások 2008

	Módosított e.i.	Teljesítés
Személyi kiadások	38 371 000	28 733 000
Járadék	10 913 000	9 090 000
Dologi	54 148 000	41 642 000
Összesen	103 432 000	79 465 000

Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

14/c melléklet

<i>Bevételek 2008</i>		<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
Normatíva	Sárbogárd	169 134 000	169 996 000
	Nagylók	28 426 000	30 652 354
Kist.kieg. Norm.	Sárbogárd	6 965 000	9 181 000
	Nagylók	6 890 000	7 204 000
Önkormányzat hozzájár.	Sárbogárd	126 804 000	103 551 000
	Nagylók	18 858 000	14 563 646
Saját bevétel	Sárbogárd	19 792 000	28 065 000
	Nagylók	2 086 000	1 217 000
Kiegészítő	Sárbogárd	76 000	9 596 000
	Nagylók		
Osszesen		381 051 000	374 026 000

<i>Kiadások 2008</i>		<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
Személyi	Sárbogárd	166 045 000	163 751 000
	Nagylók	35 293 000	34 168 000
Járadék	Sárbogárd	54 072 000	53 262 000
	Nagylók	10 711 000	10 461 000
Dologi	Sárbogárd	105 084 000	93 723 000
	Nagylók	9 846 000	9 008 000
Átfutó	Sárbogárd		9 623 000
	Nagylók		
Pénzkészlet	Sárbogárd		30 000
	Nagylók		
Osszesen		381 051 000	374 026 000

ESZKÖZÖK

1 . A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	3478966	3404548
2 . I. Immateriális javak	01/07	12881	7690
3 . II. Tárgyi eszközök	01/16	1436648	1439668
4 . III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	29707	26507
5 . IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	1999730	1990683
6 . B.) Forgóeszközök összesen	01/62	189779	394250
7 . I. Készletek	01/37	3369	13139
8 . II. Követelések	01/48	76258	70848
9 . III. Értékpapírok	01/51	40	40
10 . IV. Pénzeszközök	01/56	21638	240152
11 . V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61	88474	70071
12 . ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63	3668745	3798798

FORRÁSOK

13 . D.) Saját tőke összesen	01/67	3160580	3012553
14 . I. Induló tőke	01/64	524983	524983
15 . 2. Terveváltozások	01/65	2635597	2487570
16 . 3. Értékelési tartalék	01/66	0	0
17 . E.) Tartalékok összesen	01/83	-9100	194847
18 . I. Költségvetési tartalékok	01/75	-9100	194847
19 . II. Vállalkozási tartalékok	01/82	0	0
10 . F.) Kötelezettségek összesen	01/123	517265	591398
21 . I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90	117085	303536
22 . II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115	280968	172486
23 . III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122	119212	115376
24 . FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124	3668745	3798798

	EREDŐI		MÓDOSÍTOTT		TELJESÍTÉS
	ELŐIR- NYZAT	NYZAT	ELŐIR- NYZAT	NYZAT	
1. Személyi juttatások	986290	1022846	969495	969495	
2. Munkaadót terhelő járulékok	323677	333465	317167	317167	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	778481	817099	728345	728345	
4. Működési célú támogatásérték/ kiadások, egyéb támogatás	231650	231650	230290	230290	
5. Felhalmazt-on kívüli végleges nyújtott pénzeszközátadások	30760	17062	18394	18394	
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7597	7597	6540	6540	
7. Felújítás	24950	80/41	63556	63556	
8. Felhalmozási kiadások	82382	80/42+43	42387	42387	
9. Felhalm-i célú támogatásérték/ kiadások, egyéb támogatás	0	80/51+68	0	0	
10. Felhalmazt-on kívüli végleges felhalmozási pénzeszközátadás	0	80/63	0	0	
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	05/16+42+59	10047	10047	
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	06/08+29+51	0	0	
13. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	2465787	2609760	2386221	2386221	
14. Hosszú lejáratú hitelek	14001	3750	5625	5625	
15. Rövid lejáratú hitelek	192838	206856	154784	154784	
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
18. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)	206839	210606	160409	160409	
19. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	2672626	2820366	2546630	2546630	
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	21900	0	0	0	
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	
22. Kiegészítő, függő, átrfúto kiadások	0	0	-18403	-18403	
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	2694526	2820366	2528227	2528227	
24. Intézményi működési bevételek	309483	337532	360599	360599	
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	658030	646073	704095	704095	
26. Működési célú támogatásérték/ bevételek, egyéb támogatások	122679	119631	128094	128094	
27. Felhalmazt-on kívüli végleges működési pénzeszk. átvétel	0	5432	5632	5632	
28. Felhalmozási és töke jellegű bevétel	37386	41044	14485	14485	
29. 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tökebevételei	3200	35359	7673	7673	
30. Felhalm-i célú támogatásérték/ bevételek, egyéb támogatások	26753	37796	36743	36743	
31. Felhalmazt-on kívüli végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	0	2000	2021	2021	
32. Támogatások, kiegészítések	1147707	1288729	1288729	1288729	
33. 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1147707	1288729	1288729	1288729	
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	1534	1534	
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
36. KÖLTSÉGV- I PÉNZFORG- I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+32+34+35)	2302038	2478237	2541932	2541932	
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	105557	105557	57378	57378	
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	136931	199778	151267	151267	
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	150000	0	0	0	
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0	0	

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS
41 . FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)	392488	305335	208645
42 . PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	2694526	2783572	2750577
43 . Pénzforgalom nélküli bevételek	0	36794	26298
44 . Továbbadási (lebonnyolítási) célú bevételek	0	0	0
45 . Kiegészítési, átfutó, függő bevételek	0	0	-3836
46 . BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	2694526	2820366	2773039
47 . KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)	-185649	-94729	182009
48 . FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	185649	94729	48236
49 . TOVÁBBADÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)	0	0	0
50 . AKTÍV ÉS PASZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGyenLEGE (45-22)	0	0	14567

M e g n e v e z é s

Előző év

Tárgyév

1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
3. Záró pénztérszlet (01+02)
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege (-)
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)
10. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen (04-09)(+-)
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)
13. Tárgyévi helyesbített pénzmарadvány:(03+10-11-12)
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
18. Pénzmарadványt terhelő elvonások
19. Költségvetési pénzmарadvány(13+...+18)
20. Vállalk. tev. eredményből alaptev. ellát-ra felhasznál. Össz.
21. Ktsz.-i pénzmарadv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)
22. Módosított pénzmарadvány (19+20+21)
23. A 22.sorból- Egészszéghízt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelte pénzmарadvány
25. A 22.sorból- Szabad pénzmарadvány

21638	21638
0	0
21638	240152
10	8
0	0
160	779
0	0
86304	69284
119212	115376
-30738	-45305
-43988	-32602
0	0
34888	227449
0	0
-926	-36396
0	0
0	0
33962	191053
0	0
0	0
55562	161053
0	0
39261	104838
34483	86215

15/d mell.

M E G H É V E Z É S

	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYEV
1 . Vállalkozási tevékenység számkeladaton elszámolt bevételei	0	0
2 . Vállalkozási tevékenység számkeladaton elszámolt kiadásai (-)	0	0
3 . Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0	0
4 . Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0
5 . Alaptev. ellát-ra felhasználott, felh. tev. eredmény (-)	0	0
6 . Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
7 . Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6)	0	0
8 . Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
9 . TARTALEKBA helyezhető összeg	0	0