

Sárbogárd Város Jegyzője  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

1

**Előterjesztés**  
**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének**  
**2008. január 18-i ülésére**

**Tárgy:** a 31/2007. (IX.25.) Ktr. sz. rendelet módosítása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

A 31/2007. (IX.25.) Ktr. sz. rendelet mérleg főösszege 2.601.078.000 Ft

Általános tartalék alakulása:

31/2007. (IX.25.) Ktr.sz. rendelet szerint	11.854.000 Ft
314/2007 (XI.09.)Kth. sz. határozat telekredezés	- 42.000 Ft
318/2007. (XI.09.) Kth. sz. határozat Kötvény kibocs. ktg.	-1.500.000 Ft
<u>361/2007. (XII.14.) Kth. sz. hat Mük.c.tám (Sárvíz helyi köz)</u>	<u>-134.000 Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>10.178.000 Ft</b>


Felhalmozási tartalék alakulása:

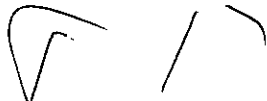
31/2007. (IX.25.) Ktr.sz. rendelet szerint	<b>4.407.000 Ft</b>
--	---------------------

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2008. január 2.

  
Dr. Krupa Rozália  
Jegyző



**SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**  
 ...../2007. (.....) Ktr. sz. rendelete

**Az önkormányzat 2007. évi pótköltségvetéséről szóló**  
**31/2007. (IX.25.) Ktr. sz. rendelet módosításáról**

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

**1. §**

(1) A 31/2007. (IX.25.) Ktr. sz. rendelet 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott összegek az alábbiak szerint módosulnak:

A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2007. évi pótköltségvetését 2.601.078.000 Ft kiadással, 2.601.078.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 163.592.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	1.028.159.000
Munkaadót terhelő járulék	332.665.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	659.994.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	215.815.000
Pénzeszköz átadás	91.358.000
Felhalmozási kiadások	273.087.000

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4., 4/a és a 4/b. sz. mellékletben részletezett feladatokra 273.087.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
<b>Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal</b>	<b>257.646</b>	<b>87.409</b>	<b>468.158</b>	<b>176.402</b>
<b>PH részben önálló intézmény:</b>				
- Bölcsőde	10.522	3.286	4.776	
- ESZI	77.671	24.687	62.576	
<b>PH részben önálló intézmény összesen:</b>	<b>88.193</b>	<b>27.973</b>	<b>67.352</b>	
<b>Önálló intézmény:</b>				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	<b>284.302</b>	<b>92.232</b>	<b>133.319</b>	
<b>Közp.Ált.Isk.,Óv.,Családs. és GYEJÓ részben.ön.:</b>				
- Madarász József Városi Könyvtár	<b>15.140</b>	<b>4.912</b>	<b>8.557</b>	
<b>Önálló intézmény: SM Általános Iskola</b>	<b>203.856</b>	<b>66.316</b>	<b>90.374</b>	
<b>Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság</b>	<b>179.022</b>	<b>53.823</b>	<b>21.469</b>	
<b>Önálló intézmények összesen</b>	<b>924.826</b>	<b>299.780</b>	<b>713.320</b>	<b>176.402</b>
<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>103.333</b>	<b>32.885</b>	<b>75.909</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1.028.159</b>	<b>332.665</b>	<b>789.229</b>	<b>178.078</b>

## 2. §

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

A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önrészek biztosításra általános tartalékot 10.178.000 Ft összegben állapít meg a Képviselőtestület.

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

## 3.§

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2008. január 18.

Juhász János  
polgármester

Dr. Krupa Rozália  
jegyző

Kihirdetve: 2008.....

Dr. Krupa Rozália  
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2007. évi működési bevételei

1.sz. melléklet

Év összesen	
2007	
	Ft-ban
	Előirányzat
Közp. Ált. Isk. Óvoda, GYEFŐ	40.536.000
Smiklósi Ált. Isk.	22.291.000
Önk. Tűzoltóság	18.673.000
<b>I.a. Önálló önk. Int.össz.</b>	<b>81.500.000</b>
PH szoc. ágazat	49.204.000
Egészségügyi ágazat	1.922.000
Igazgatás	34.817.000
Szélessávú Közműkiepítési Társulás	6.502.000
<b>I.b. PH Működési bevétel összesen</b>	<b>92.445.000</b>
<b>Műk. bev. össz. (I.a. + I.b.)</b>	<b>173.945.000</b>
<b>2.1. Helyi adók (iparüzési)</b>	<b>125.000.000</b>
termföld-berbead. bev.	34.000
talajterhelési díj	3.500.000
Szj. + kieg. (Tűzolt)	383.843.000
<b>2.2. Ateng.kp. adók</b>	<b>387.377.000</b>
Gépjárműadó	81.000.000
Egyéb.sajátos bev.	25.451.000
<b>2.3. Egyéb.sajátos bev.</b>	<b>106.451.000</b>
<b>Önk.saj. műk. bev. össz. (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>618.828.000</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>792.773.000</b>
<b>I.1. Normatív.tám.</b>	<b>670.378.000</b>
I.1.2. Közp. előirányzatok (kisebbs. önk.)	233.969.000
I.1.3. Normatív.kötött.felh. tám.	14.957.000
I.1.3.1. Önk. tűzolt	229.628.000
<b>II. Támogatások össz. (I.1+I.2+I.3+I.4)</b>	<b>1.148.932.000</b>
OEK	27.520.000
munkaerőpiaci alap	14.853.000
Szélessávú tagdíj	1.807.000
Közmunkaprogram pályázat	4.658.000
Átvett pe. iskolatejre	954.000
Közm. pr. pály.afa.kiad. településektől	75.000
Egyéb. (GYEFŐ mozgáskort.stb)	19.387.000
<b>III. Véglegesen átvett pénzeszköz össz.</b>	<b>69.254.000</b>
Forráslány	166.810.000
Rül.hitel.Szélessávú	75.000.000
Rül.hitel.PH	
<b>IV. Hitelek összesen</b>	<b>241.810.000</b>
Önkormányzati szlntú bevétel	2.252.769.000

## Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

### 2007. évi működési kiadási mérleg

1.sz.melléklet

<b>Év összesen</b>
<b>2007</b>

Ft-ban

	<b>Előirányzat</b>
-Közp. Ált. Isk., Óvoda és Családs. és GYEJÓ	538 462 000
-Sm. Ált. Isk.	360 402 000
-Onk. Tűzoltóság	254 314 000
<b>1. Önálló int. muk. kiad. össz.</b>	<b>1 153 178 000</b>
-általános tartalék	10 178 000
-Igazg. és muk.jell. egy.kiad.	1 025 211 000
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	790 000
-Szelessávi Közmű Kiep. Társ.	3 294 000
-Rull. hitel visszafiz.-Szelessávi	75 000 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 267 651 000</b>

## Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

### 2007. évi Felhalmozási bevételi mérleg

1.sz. melléklet

<b>Év összesen</b>
<b>2007</b>

Ft-ban

	<b>Előirányzat</b>
Felhalmozási és tőkejell. bev.	66 205 000
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	152 699 000
Fejlesztési hitelfelvétel	70 117 000
Normatív tám. fejlesztésre	21 621 000
Központosított előir. -ból fejlesztésre	24 728 000
TEKI támogatás	3 224 000
GEDE támogatás	9 715 000
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>348 309 000</b>

# Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

## 2007. évi Felhalmozási kiadási mérleg

1.sz. melléklet

<b>Év összesen</b>
<b>2007</b>

Ft-ban

	<b>Előirányzat</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	
- önálló onk. intézmények	19 844 000
- Polgármesteri Hivatal	19 876 000
- Szelessavú Kozmú Kiepltese Társ	156 453 000
<b>Felújítási kiadások</b>	
- Polgármesteri Hiv.	75 898 000
- Önálló önkormányzat int.	1 016 000
Tám.ért. fejl. kiad. peszk. áta	54 883 000
Részesevés vásárlás	1 050 000
Felhalmozási tartalék	4 407 000
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>333 427 000</b>

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2007. évi bevételei

3.sz. melléklet

Év összesen
2007
Előirányzat

Ft-ban

	Saját bev.	Egyéb bev.	Bevétel összesen
Igazgatás	14 976 000	135 469 000	150 445 000
Tartalék-pénzeszköz átadások			
1400 Testület működ.			
751153 Önkormány. Igazgatási tev. szf.	14 976 000	135 469 000	150 445 000
751142 Területi igazg. szervek tev. szf.	3 000 000		3 000 000
751845 Város- és községgazd. szolgalt. szf.		14 853 000	14 853 000
751966 Önk. feladatra nem terv. elszám.		1 854 918 000	1 854 918 000
701015 Saját vagy bérelt ingat. haszn.	14 000 000		14 000 000
751999 Finanszírozási műveletek Széless.		75 000 000	75 000 000
751999 Finanszírozási műveletek PH		163 592 000	163 592 000
751186 Önk. képvis. választás		22 000	22 000
853344 eset. pénzbeni ell.		1 227 000	1 227 000
<b>I. PH Igazgatás összesen</b>	<b>31 976 000</b>	<b>2 245 081 000</b>	<b>2 277 057 000</b>
853211 Bölcsődei ellátás	1 338 000		1 338 000
1140 Szállást. Bizt. Idősek Klubja	5 196 000		5 196 000
1141 Hajléktalanok átmeneti szállása	2 000 000		2 000 000
853233 Hazi segítségnyújtás	2 276 000		2 276 000
853255 Szociális elkeztetés	13 200 000		13 200 000
853170 Ap. gond. oth. rehab. int. ellát.	13 611 000		13 611 000
853288 Konyha	10 283 000		10 283 000
853266 Nappali szociális ellátás	1 300 000		1 300 000
<b>II. PH szóc. ágazat összesen</b>	<b>49 204 000</b>		<b>49 204 000</b>
851912 Iskolaegészségügyi szolgálat		1 025 000	1 025 000
851219 Házi orvosi szolgálat szf.	1 922 000	6 311 000	8 233 000
851297 Védőnői szolgálat		20 184 000	20 184 000
<b>III. PH eu. ágazat összesen</b>	<b>1 922 000</b>	<b>27 520 000</b>	<b>29 442 000</b>
751164 Helyi kisebbs. önk. igazg. tev.		790 000	790 000
<b>IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>		<b>790 000</b>	<b>790 000</b>
751889 Gazd. és ter. fejl. feladatok	6 502 000	153 245 000	159 747 000
<b>V. Szélessávyi kozmó. építés</b>	<b>6 502 000</b>	<b>153 245 000</b>	<b>159 747 000</b>
<b>Szakfeladatok összesen</b>	<b>89 604 000</b>	<b>2 426 636 000</b>	<b>2 516 240 000</b>



Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásai

3.sz. melléklet

<b>ÉV ÖSSZESEN</b>
<b>2007</b>
<b>Előirányzat</b>

	Szem.kiad.	Jarulek	Dologi	Egyéb	Kiadás:összesen
Igazgatás	130.509.000	99.360.000	143.158.000	0	373.027.000
Tartalék pénzeszköz átadások				101.402.000	101.402.000
1400 Testület működ.	17.222.000	4.994.000	3.560.000		25.776.000
<b>751153 Önkormány. igazgatási tev. szf.</b>	<b>147.731.000</b>	<b>44.354.000</b>	<b>146.718.000</b>	<b>101.402.000</b>	<b>440.205.000</b>
5000 Okmányiroda szf.	28.879.000	8.913.000	4.231.000		42.023.000
1500 Gyámhivatal szf.	11.909.000	3.685.000	3.604.000		19.198.000
1600 Építési Hivatal szf.	7.777.000	2.413.000	3.170.000		13.360.000
1700 Hivatalos gondnok szf.	1.079.000	353.000			1.432.000
<b>751142 Területi igaz. szervek tev. szf.</b>	<b>49.644.000</b>	<b>15.364.000</b>	<b>11.005.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>76.013.000</b>
751999 Finanszírozási műveletek Széless.				75.000.000	75.000.000
<b>I/A Igazgatási kiadások</b>	<b>197.390.000</b>	<b>59.722.000</b>	<b>157.726.000</b>	<b>176.402.000</b>	<b>591.240.000</b>
701015 Saját vagy bérleti ingatlanhaszn.			8.120.000		8.120.000
452025 Helyi közuti hídak, alagutak in.			2.400.000		2.400.000
751670 Polgári védelmi tevékenység			1.106.000		1.106.000
751878 Könyvtári feladatok			25.951.000		25.951.000
1133 Közhataln. munkások szf.	15.720.000	5.499.000	97.000		21.316.000
1555 közéleti foglalkoztatás szf.	10.021.000	3.505.000	143.000		13.669.000
1444 Közmunka, kérelmében foglalkozt.	3.038.000	1.063.000	569.000		4.660.000
1300 Intézményi nyári karbantartás szf.			635.000		635.000
<b>751845 Város. és községgazd. szolgálati szf.</b>	<b>28.779.000</b>	<b>10.067.000</b>	<b>1.434.000</b>		<b>40.280.000</b>
Önkormányzati elszámolás					
362599 Mészöly G. Al. Isk. Gazd. Szerv.				497.926.000	497.926.000
364065 Smiklósi Al. Isk. Gazd. Szerv.				388.255.000	388.255.000
365386 Sbi Hiv. Önkorm. Tűzoltóság				241.584.000	241.584.000
<b>751922 Önkormányzati elszámolás</b>				<b>1.077.765.000</b>	<b>1.077.765.000</b>

856935	Eseti gyermekvédtám.				4.225.000			4.225.000		4.225.000
8533	Rendszeres szóc. segély			7.560.000				7.560.000		7.560.000
853344	Eseti szóc. segély							15.630.000		15.630.000
853322	Rendszeres gyermekvédtám.							120.000.000		120.000.000
853333	Munkanélküliségjelöltek							2.709.000		2.709.000
853244	Családsegítés			3.540.000				1.396.000		1.396.000
902113	Települések köz. köz. tev.							4.361.000		4.361.000
924025	Verseny és isport							1.361.000		1.361.000
221214	Lapkiadás							8.114.000		8.114.000
751867	Köznevelési fenntartási felad.							2.394.000		2.394.000
852016	Altagozgató iskolák fenntartási felad.							24.628.000		24.628.000
014084	Kisegítő-mezgazdasági szolg.							299.725.000		299.725.000
<b>I/2</b>	<b>Működési feladatok</b>			<b>21.167.000</b>				<b>1.077.765.000</b>		<b>1.077.765.000</b>
<b>I/PH</b>	<b>Igazgatás összesen</b>			<b>80.889.000</b>				<b>457.451.000</b>		<b>457.451.000</b>
853214	Bölcsődei ellátás			3.286.000				4.776.000		4.776.000
853170	Ap-gondozó, rehabilit. ellát.			7.498.000				13.302.000		13.302.000
853288	Könyvtár			4.136.000				10.726.000		10.726.000
1140	Szállás, Bizt. dísek, Klubja			2.766.000				5.092.000		5.092.000
853233	Házi segítségnyújtás			4.323.000				2.406.000		2.406.000
853266	Nappali szociális ellátás			3.171.000				3.191.000		3.191.000
853255	Szociális ellátás							25.523.000		25.523.000
1141	Hajléktalanok átmeneti szállása			2.614.000				2.386.000		2.386.000
85318	Átmeneti elhelyezb. bizt. ellát.			0				0		0
<b>II/PH</b>	<b>Szóc. ágazat összesen</b>			<b>27.973.000</b>				<b>67.352.000</b>		<b>67.352.000</b>
115	V. sz. háziorvosi körzet			1.993.000				2.622.000		2.622.000
85129	Háziorvosi szolgálat									
117	Központi ügyelet			475.000				152.000		152.000
851912	Iskoláigazgatói szolgálat			568.000				347.000		347.000
851297	Védnői szolgálat			13.120.000				5.334.000		5.334.000
<b>III/PH</b>	<b>Levegő- és vízszolgáltatás összesen</b>			<b>6.520.000</b>				<b>8.303.000</b>		<b>8.303.000</b>
75164	Helyi Kisebbségi Önkormányzat							790.000		790.000
<b>IV/PH</b>	<b>Kisebbségi Önkormányzat</b>							<b>790.000</b>		<b>790.000</b>
751889	Gazdasági tevékenységek feladatok							3.294.000		3.294.000
<b>V/PH</b>	<b>Szélessávú közműépítés</b>							<b>3.294.000</b>		<b>3.294.000</b>
<b>Székfoglaló összesen</b>				<b>346.839.000</b>				<b>537.190.000</b>		<b>537.190.000</b>
				<b>1.151.382.000</b>				<b>1.254.167.000</b>		<b>1.254.167.000</b>

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2007. évi felhalmozási kiadás

Év összesen
2007
Előirányzat

4.sz. melléklet

Ft-ban

	Osszeg	AFA	Osszesen
Ételszállító-gépkocsi-Ilizingje	1 980 000		1 980 000
Szelessavú közmű-építés	130 377 000	26 076 000	156 453 000
Védőnő-körzet (hűtőgép-sz gép)	666 000	134 000	800 000
Hőmenny-mérők-FÜMÜ	1 600 000	320 000	1 920 000
Sárrét-Víz-Kht-eszköz-vás.	995 000	199 000	1 194 000
Nyomtató-vasarlás			
Mosógép-vás. Bölcsöde	58 000	12 000	70 000
Fűnyíró-vas- Közmunka-pr	52 000	10 000	62 000
Önk-Int-eszk-beszerzés	11 101 000	2 221 000	13 322 000
Víz-háziröv-körzet-sz gép	125 000	25 000	150 000
CSSZ-és-GYEJÓ-elhelyezés	306 000	72 000	378 000
<b>Beruházások összesen</b>	<b>147 260 000</b>	<b>29 069 000</b>	<b>176 329 000</b>

Év összesen
2007
Előirányzat

Ft-ban

	Osszeg	AFA	Osszesen
CSSZ-és-GYEJÓ-elhely	218 000	43 000	261 000
Műv-Központ-állmennyezet-helyreall	1 135 000	227 000	1 362 000
Sárrét-Víz-Kht-eszk-felúj	2 270 000	454 000	2 724 000
Kp-Alt-Isk-Óv-Css-és-GYEJÓ-felőfelúj	924 000	185 000	1 109 000
Ravatalozó-felújítás	9 457 000	1 891 000	11 348 000
Útfelújítások	44 922 000	8 985 000	53 907 000
Ifjúsági-Park-áram-kiép	778 000	156 000	934 000
Rendint-ről-Közp-Ügy-leválasztás	3 358 000	672 000	4 030 000
Műv-Közp-felúj-önrész	186 000	37 000	223 000
<b>Felújítások összesen</b>	<b>63 248 000</b>	<b>12 650 000</b>	<b>75 898 000</b>