

**Előterjesztés**  
**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének**  
**2008. február 8-i ülésére**

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

**Tisztelt Képviselőtestület!**

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

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

31/2007. (IX.25.) Ktr. sz. rendelet	2.601.078.000 Ft
13. havi bér november havi része	5.546.000 Ft
Tűzoltók létszámfejlesztés támogatása (10-12 hó)	4.178.000 Ft
Tűzoltók támogatása (hőségriadó, bér)	1.754.000 Ft
Vizitdíj visszatérítés	9.000 Ft
Helyi önkormányzatok prémiumévek pr. tám	3.506.000 Ft
Helyi önkormányzatok különleges fogl.áll. tám.	322.000 Ft
Személygépkocsi értékesítés	2.410.000 Ft
Forráshiány csökkentése:	
- Helyi önkormányzatok prémiumévek pr. tám	-3.506.000 Ft
- Helyi önkormányzatok különleges fogl.áll. tám.	-322.000 Ft
- Személygépkocsi értékesítés	-2.410.000 Ft
Intézményi plusz bevétel	
- Hivatásos Önk. Tűzoltóság Gazd. Szerv. műk-re átvett pe.	101.000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2.612.666.000 Ft</b>

Általános tartalék alakulása:

31/2007. (IX.25.) Ktr.sz. rendelet szerint **10.178.000 Ft**


Felhalmozási tartalék alakulása:

31/2007. (IX.25.) Ktr.sz. rendelet szerint **4.407.000 Ft**

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2008. január 28.

  
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 2.612.666.000 Ft kiadással, 2.612.666.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 160.572.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	1.029.800.000
Munkaadót terhelő járulék	333.983.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	668.842.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	215.824.000
Pénzeszköz átadás	91.358.000
Felhalmozási kiadások	272.859.000

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4., 4/a és a 4/b. sz. mellékletben részletezett feladatokra 282.460.000 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>258.558</b>	<b>87.631</b>	<b>503.104</b>	<b>142.670</b>
<b>PH részben önálló intézmény:</b>				
- Bölcsöde	10.563	3.299	4.776	
- ESZI	77.873	24.751	62.576	
<b>PH részben önálló intézmény összesen:</b>	<b>88.436</b>	<b>28.050</b>	<b>67.352</b>	
<b>Önálló intézmény:</b>				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	<b>285.506</b>	<b>92.617</b>	<b>133.319</b>	
<b>Közp.Ált.Isk.,Óv.,Családs. és GYEJÓ részben.ön.:</b>				
- Madarász József Városi Könyvtár	<b>15.213</b>	<b>4.935</b>	<b>8.557</b>	
<b>Önálló intézmény: SM Általános Iskola</b>	<b>204.877</b>	<b>66.635</b>	<b>90.602</b>	
<b>Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság</b>	<b>177.210</b>	<b>54.045</b>	<b>30.420</b>	
<b>Önálló intézmények összesen</b>	<b>926.151</b>	<b>300.998</b>	<b>757.445</b>	<b>142.670</b>
<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>103.649</b>	<b>32.985</b>	<b>75.909</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1029.800</b>	<b>333.983</b>	<b>833.354</b>	<b>142.670</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 11.854.000 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. február 8.

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 GY.EJ.Ó	40.536.000
Smiklői Ált. Isk.	22.291.000
Önk. Tűzoltóság	18.774.000
1.a. Önelló. önk. int. össz.	81.601.000
PH. szoc. ágazat	49.204.000
Egészségügyi ágazat	1.922.000
Igazgatás	34.817.000
Szélessávú Közműkiépítési Társulás	6.502.000
1.b. PH. Működési bevételek összesen	92.445.000
<b>Műk. bev. össz. (1.a.+1.b.)</b>	<b>174.046.000</b>
2.1. Helyi adók (iparuzesi)	125.000.000
- termoföld-berbead. bev.	34.000
- talajterhelési díj	3.500.000
Szj.+ kieg. (Tűzolt)	383.843.000
2.2. Aleng.kp.adok	387.377.000
- Gépjárműadó	81.000.000
- Egyéb. sajátos. bev.	25.451.000
2.3. Egyéb. sajátos. bev.	106.451.000
<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>792.874.000</b>
1.1. Normatív. tám.	670.378.000
1.2. Közp. előirányzatok: (kisebbs. önk.)	249.284.000
1.3. Normatív. kötött. felh. tám.	14.957.000
1.3.1. Önk. Tűzolt.	229.628.000
<b>II. Támogatások össz. (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>	<b>1.164.247.000</b>
- ÖEP	27.520.000
- munkaerőpiaci alap	14.853.000
Szélessávú. tagdíj	1.807.000
Társult. településektől. átv. pe.	
Kistérségtől. átvett. pe.	
Közmunkaprogram. pályázat	4.658.000
Átvett. pe. iskolatejre	954.000
Közm. pr. pály. áfa. kiad. településektől	75.000
Egyéb. (GYEJÓ mozgáskorl. stb)	19.387.000
<b>III. Véglegesen átvett. pénzeszköz. össz.</b>	<b>69.254.000</b>
Forráshiány	160.572.000
Rül. hitel. Szélessávú	75.000.000
Rül. hitel. PH.	
Kötvény. ért.	
Forráshiány. Szélessávú	
<b>IV. Hitelek összesen</b>	<b>235.572.000</b>
Önkormányzati szintű. bevétel	2.261.947.000

# Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

## 2007. évi Felhalmozási bevételi mérleg

1.sz. melléklet

**Ev összesen**  
**2007**

Ft-ban

	<b>Előirányzat</b>
Felhalmozási és tőkejell. bev.	68 615 000
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	152 699 000
Fejlesztési hitelfelvétel	70 117 000
Normatív tám. fejlesztésre	21 621 000
Központosított előir.-ből fejlesztésre	24 728 000
TEKI támogatás	3 224 000
CÉDE támogatás	9 715 000
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>350 719 000</b>

# Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

## 2007. évi működési kiadási mérleg

1.sz.melléklet

<b>Ev összesen</b>
<b>2007</b>

Ft-ban

	<b>Előirányzat</b>
-Közp.Ált. Isk. Óvoda és Családs.és GYEJÓ	540 147 000
-Sm. Ált Isk.	361 742 000
-Önk. Tuzoltóság	261 344 000
<b>1. Önallo int. muk. kiad. ossz.</b>	<b>1 163 233 000</b>
- általános tartalék	10 178 000
-igazg. es muk.jell. egy.kiad.	1 026 744 000
- Roma:Kisebbségi Önkormányzat	790 000
-Szélessávú Közmű Kélp. Társ	3 294 000
-Rüll hitel visszafiz. Szélessávú	75 000 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 279 239 000</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 önk. intézmények	19 844 000
- Polgármesteri Hivatal	19 876 000
- Szelessávu Közmű Kiepítése Társ	156 453 000
<b>Felújítási kiadások</b>	
- Polgármesteri Hiv.	75 898 000
- Önálló önkormányzati int.	1 016 000
Tám.ért.fej. kiad.pesz.k.áta.	54 883 000
Részesedés vásárlás	1 050 000
Felhalmozási tartalék	4 407 000
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>333 427 000</b>

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2007. évi bevételei és kiadásai

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Bevétel

Szakfeladat szám	Megnevezés	Intézmény	2007. módosított előirányzat			
			Saját bev.	Támogatás	Pénzm.	Összesen:
552312	Óvodai int. étk.	Aprajfálva Óvoda Zengő Óvoda	2 555 10 159			2 555 10 159
1.552312	Összesen:		12 714			12 714
552323	Iskolai int.étk	MG.Ált. Iskola Szent István Ált. Iskola	9 362 1 259			9 358 1 259
2.552323	Összesen:		10 621			10 621
3.552411	Munkahelyi vendéglát	MG.Ált. Iskola	4 218			4 218
801115	Öv.nev.isk.eiök.	Aprajfálva Óvoda Zengő Óvoda	2 745			2 745
4.801115	Összesen:		2 745			2 745
801214	Ált.iskolai oktatás	MG.Ált. Iskola Szent István Ált. Isk.	8 475 400			8 475 400
5.801214	Összesen:		8 875			1 334
805113	Napköziotthon	MG.Ált. Iskola Szent István. Ált. Isk.				-
6.805113	Összesen:					-
7.853244	Családsz.és Gyerm.jól.Sz.		7			-
921925	Egyéb szór.tev.	Városi Könyvtár Szent István Ált. Isk.				-
8.921925	Összesen:		1 080			-
9.923127	Közm. Könyvtár	Könyvtár				-
Mindösszesen:			40 260	499 611	276	540 147

e Ft

*h.m.*



2. 17. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2007. évi bevételai és kiadásai

2. sz. melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2007. évi módosított előirányzat			
			Szem. kiad.	M. ad. t. jár.	Dologi kiad.	Összesen
552312	Óvodai Int. étk.	Aprajafalva Óvoda Zengő Óvoda	749 936	248 311	5 345 23 101	6 342 24 348
1.552312	Összesen:		1 685	559	28 446	30 690
552323	Iskolai Int. étk.	MG. Áll. Isk. Szent L. Áll.	5 612 1 402	1 860 467	24 427 5 610	31 899 7 479
2.552323	Összesen:		7 014	2 327	30 037	39 378
552411	M. helyi vendéglát	MG. Áll. Isk.	654	217	2 271	3 142
3.552411	Összesen:		654	217	2 271	3 142
801115	Óvodai nevel. isk. előlk.	Aprajafalva Óvoda Zengő Óvoda	18 515 80 098	6 017 25 957	2 352 10 372	26 884 116 427
4.801115	Összesen:		98 613	31 974	12 724	143 311
801214	Áll. iskolai okl.	MG. Áll. Isk. Szent L. Áll. Isk.	112 865 39 390	36 587 12 763	43 659 14 223	193 111 66 376
5.801214	Összesen:		152 255	49 350	57 882	259 487
805113	Napk. o. tan. sz.	MG. Áll. Isk. Szent L. Áll. Isk.	14 125 3 694	4 580 1 208	138 40	18 843 4 942
6.805113	Összesen:		17 819	5 788	178	23 785
7.853244	Cs. seg. és Gyefjő	Városi könyvtár Szent L. Áll. Isk.	6 080	1 948	1 657	9 685
921925	Egyéb szövegrak. lev.	Városi könyvtár Szent L. Áll. Isk.	1 386	454	76	1 888
8.921925	Összesen:		1 386	454	124	1 964
923127	Közm. könyvtár	Közp. könyvtár	15 213	4 935	8 557	28 705
9.923127	Összesen:		15 213	4 935	8 557	28 705
Mindösszesen:			300 719	97 552	141 876	540 147

*J. P. Ull.*

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete  
Intézményeinek 2007. évi bevételei és kiadásai

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTEL

Szakt.szám	Megnevezés	Intézmény	Saját bev.	2007.évi módosított előirányzat		
				Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen
552312	Óvodai Int.étk.	Kippkopp Óvoda	5 624			5 624
		Pusztalegrési Óvoda	966			966
		Sárbogárdi Óvoda	295			295
		Nagyók lagzóvoda	361			361
<b>552312 Összesen:</b>		<b>7 248</b>			<b>7 248</b>	
552323	Iskolai Int.étk.	Sm.Ált. Isk.	9 706			9 706
		P.egresi Ált.Isk.	284			284
		Nagyók tagiskola	352			352
<b>552323 Összesen:</b>		<b>10 344</b>			<b>10 344</b>	
552411	Mihályi vendéglát.	Sm.Ált. Iskola	3 791			3 791
<b>552411 Összesen:</b>		<b>3 791</b>			<b>3 791</b>	
761922	önk.élsz.szla	SM.Óvoda	133	348 399	-8 804	339 595
		P.egresi Óvoda	212			133
		Sh.Óvoda				212
<b>801115 Összesen:</b>		<b>345</b>			<b>345</b>	
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm.Ált. Iskola	1 018			1 018
		Peg.Ált.Iskola				
<b>801214 Összesen:</b>		<b>1 018</b>			<b>1 018</b>	
805113	Napközi Otth. ell.	Sm.Ált. Iskola				
		P.egresi Ált.Isk.				
<b>805113 Összesen:</b>		<b>20</b>			<b>20</b>	
921925	Klub K.lev.	S. miklós Klub	20			20
<b>921925 Összesen:</b>		<b>20</b>			<b>20</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>22 766</b>	<b>348 399</b>	<b>-8 804</b>	<b>362 361</b>	

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete  
Intézményeknek 2007. évi kiadásai és bevételei

Sárszentmiklósi Általános Iskola  
KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2007. évi módosított előirányzat			
			Szem. kiad	Járulék	Dologi	Osszesen
552312 Óvodai Int.étk.	Kippkopp Óvoda P.egresi Óvoda Sárhalmi Óvoda Nagyiké tagóvoda		3 415	1 096	12 065	16 576
			1 716	567	2 110	4 393
			168	53	667	888
<b>552312 Összesen:</b>			<b>5 299</b>	<b>1 716</b>	<b>15 351</b>	<b>22 366</b>
552323 Iskolai Int.étk.	Sm. Ált. Iskola P.egresi Ált. Iskola Nagyiké tagiskola		4 364	1 363	25 096	30 823
			1 024	339	865	2 228
					594	594
<b>552323 Összesen:</b>			<b>5 388</b>	<b>1 702</b>	<b>26 555</b>	<b>33 645</b>
552411 M. helyi vendégl.			824	258	2 197	3 279
<b>552411 Összesen:</b>			<b>824</b>	<b>258</b>	<b>2 197</b>	<b>3 279</b>
801115 Óvodai rev. isk. étk.	Kippkopp Óvoda P.egresi Óvoda Sárhalmi Óvoda Nagyiké tagóvoda		36 783	12 040	5 792	54 615
			5 649	1 862	2 128	9 629
			2 781	911	293	3 985
			2 726	863	667	4 245
<b>801115 Összesen:</b>			<b>47 938</b>	<b>15 656</b>	<b>8 880</b>	<b>72 474</b>
801214 Nap. Ált. Iskola Óvoda	Sm. Ált. Iskola Nagyiké 7-8. oszt. Nagyiké 7-8. iskolabusz P.egresi Isk. Nagyiké tagiskola		103 115	33 535	30 644	167 294
			3 790	1 296	841	5 867
			7 499	2 422	2 379	12 300
<b>801214 Összesen:</b>			<b>114 404</b>	<b>37 193</b>	<b>33 864</b>	<b>185 461</b>
805113 Napköz. othon. tan. sz.	Sm. Ált. Isk. Peg. Iskola Nagyiké tagiskola		18 072	5 888	201	24 161
			1 696	554		2 250
			543	168	27	738
<b>805113 Összesen:</b>			<b>20 311</b>	<b>6 610</b>	<b>228</b>	<b>27 149</b>
806212 Pedag. szakszolg.	Sm. Iskola		3 180	1 027	1 357	5 564
<b>806212 Összesen:</b>			<b>3 180</b>	<b>1 027</b>	<b>1 357</b>	<b>5 564</b>
921926 Egyéb szórakozási tev.	Sm. Klub		5 265	1 730	1 954	8 949
<b>921926 Összesen:</b>			<b>5 265</b>	<b>1 730</b>	<b>1 954</b>	<b>8 949</b>
923127 Közm. Könyvtár	Sm. Könyvtár		2 268	743	216	3 227
<b>923127 Összesen:</b>			<b>2 268</b>	<b>743</b>	<b>216</b>	<b>3 227</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>204 877</b>	<b>66 635</b>	<b>90 602</b>	<b>362 114</b>

*A. N. V. V. V.*

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete  
Intézményeinek 2007. évi bevételei és kiadásai

**BEVÉTEL**

e Ft

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2007. évi módosított előirányzat			
		Saját bev.	Tám.	Pénzm.	Összesen
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	26 263	248 513	7 284	282 060
751669	Összesen	26 263	248 513	7 284	282 060
	Mindösszesen:	26 263	248 513	7 284	282 060

**KIADÁS**

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	Megnevezés	2007. évi módosított előirányzat			
		Szem. kiad	Járuék	Dologi	Összesen
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	177 210	54 045	30 420	261 675
751669	Összesen:	177 210	54 045	30 420	261 675

*L. K. Ull.*

*L. M. U. K.*

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete  
Önkormányzati intézményeinek 2007. évi bevételeinek és kiadásainak  
összesített táblája

Önálló intézmények

e Ft

Intézmény megnevezése	2007. évi módosított előirányzat			
	Saját bevétel	Támogatás	Pénz maradvány	Osszesen:
Kp-1 Általános Iskola, Óvoda, Csalásegítő és Gyelő	40 260	499 611	276	540 147
Sárszentmiklósi Általános Iskola	22 766	348 399	-	362 361
Hivatalos Önkormányzati Tűzoltóság	26 263	248 513	7 284	282 060
<b>Bevételei összesen:</b>	<b>89 289</b>	<b>1 096 523</b>	<b>-</b>	<b>1 184 568</b>

Intézmény megnevezése	2007. évi módosított előirányzat			
	Személyi kiad	Járaték	Dologi	Osszesen:
Kp-1 Általános Iskola, Óvoda, Csalásegítő és Gyelő	300 719	97 552	141 876	540 147
Sárszentmiklósi Általános Iskola	204 877	66 635	90 602	362 114
Hivatalos Önkormányzati Tűzoltóság	177 210	54 045	30 420	261 675
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>682 806</b>	<b>218 232</b>	<b>262 898</b>	<b>1 163 936</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	137 879 000	152 855 000
Tartalék-pénzeszköz átadások			
1400 Testület működ.			
751163 Önkormány. igazgatási tev. szf.	14 976 000	137 879 000	152 855 000
751142 Területi igazg. szervek tev. szf.	3 000 000		3 000 000
751845 Város- és községgazd. szolgálati szf.		14 853 000	14 853 000
751966 Önk.feladatra nem ter. elszám.		1 870 233 000	1 870 233 000
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		160 572 000	160 572 000
751186 Önk.képv.választás		22 000	22 000
853344 eseti pénzbent. ell.		1 227 000	1 227 000
<b>I. PH igazgatás összesen</b>	<b>31 976 000</b>	<b>2 259 786 000</b>	<b>2 291 762 000</b>
853211 Bolcsóderi 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
853233 Jelzőrendszi. hazi segítségnyújtás			
853255 Szociális etkeztetés	13 200 000		13 200 000
853170 Ap. gond. óth. 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 szoc. ágazat összesen</b>	<b>49 204 000</b>		<b>49 204 000</b>
851912 Iskolaegészségügyi szolgálat		1 025 000	1 025 000
851219 Haziorvosi szolgálat szf.	1 922 000	6 311 000	8 233 000
851297 Vedonoi 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. Szélessayú. közmű építés</b>	<b>6 502 000</b>	<b>153 245 000</b>	<b>159 747 000</b>
<b>Szakteradatok összesen</b>	<b>89 604 000</b>	<b>2 441 341 000</b>	<b>2 530 945 000</b>

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásai

3.sz. melléklet

Év összesen	
2007	
Előirányzat	

	Személyi kiad.	Jarulékok	Dologi	Egyéb	Kiadás összesen
Igazgatás	131 166 000	39 570 000	105 903 000	37 255 000	313 894 000
Tartalékok pénzeszköz átadások				101 402 000	101 402 000
1400 Testület működ.	17 222 000	4 994 000	3 560 000		25 776 000
751153 Önkormány. Igazgatási tev. szf.	148 388 000	44 564 000	109 463 000	138 657 000	441 072 000
5000 Okmányiroda szf.	28 967 000	8 942 000	4 231 000		42 140 000
1500 Gyámhivatal szf.	11 957 000	3 700 000	3 604 000		19 261 000
1600 Építési Hatalóság szf.	7 811 000	2 424 000	3 170 000		13 405 000
1700 Hivatásos gondnokok szf.	1 084 000	355 000			1 439 000
751142 Területi igazgatószervek tev. szf.	49 813 000	15 421 000	11 005 000		76 245 000
751999 Finanszírozási műveletek Széless.			75 000 000		75 000 000
M1 Igazgatási kiadások	198 222 000	59 989 000	195 471 000	138 657 000	592 339 000
701015 Saját vagy bérleti ingatlan haszn.			8 120 000		8 120 000
452025 Helyi közút-hidak átalakításai			2 400 000		2 400 000
751670 Polgári védelem tevékenység			1 106 000		1 106 000
751678 Közvilágítási feladatok			25 951 000		25 951 000
1193 Közhatalmi munkások szf.	15 720 000	5 499 000	97 000		21 316 000
1555 Közcélú foglalkoztatás szf.	10 021 000	3 505 000	1 431 000		13 669 000
1444 Közmunka keretében foglalkozt.	3 038 000	1 063 000	559 000		4 660 000
1300 Intézményi nyári karbantartás szf.			635 000		635 000
751645 Város- és községgazd. szolgálat szf.	28 779 000	10 067 000	1 434 000		40 280 000
Önkormányzati elszámolás					
362599 Mészöly G. Ált. Isk. Gazd. Szerv.				499 611 000	499 611 000
364065 Simkósi Ált. Isk. Gazd. Szerv.				399 595 000	399 595 000
365336 Sbí Hív. Önkorm. Tözlőőség				248 513 000	248 513 000
751922 Önkormányzati elszámolás				1 087 719 000	1 087 719 000

853355	Eseti gyermekvédelem				4 225 000				4 225 000
851967	Egészségügyi ellátás egyébiel						13 000		13 000
853311	Rendszeres szociális segély			7 660 000		7 590 000			83 520 000
853344	Eseti szociális segély					1 163 000		4 000 000	15 630 000
853322	Rendszeres gyermekvédelem								
853333	Munkanélküli ellátások					120 000 000			120 000 000
853244	Csaladsegítés			3 540 000		2 709 000			17 203 000
902113	Telephulladékok kezeleése közrevel					1 386 000			1 388 000
924025	Versenyessélsport					4 331 000			4 331 000
221214	Lapkiadás					1 381 000			1 381 000
761867	Közremelől fenntararasi felad					8 114 000			8 114 000
852018	Allategészségügy tevelkenység					2 394 000			2 394 000
014034	Kisegítő meozogadrasagi szolg					24 628 000			24 628 000
<b>IV2</b>	<b>Működési jellegű feladatok</b>			<b>21 167 000</b>		<b>295 721 000</b>		<b>1 091 732 000</b>	<b>1 448 353 000</b>
<b>I.</b>	<b>Phigazgatás összesen</b>			<b>81 156 000</b>		<b>491 192 000</b>		<b>1 230 389 000</b>	<b>2 040 692 000</b>
853211	Bölcsöde ellátás			10 563 000		4 776 000			18 638 000
853170	Ap gondozó rehabilitáció			23 537 000		13 902 000			44 357 000
853288	Konyha			13 568 000		10 726 000			28 610 000
1140	Szállást Biztálböksek Klubja			8 801 000		2 774 000			16 667 000
853233	Hazi segítségnyújtás			13 834 000		4 339 000			20 579 000
853230	Uezbrendészi hazi segítségnyújtás								
853266	Nappali szociális ellátás			9 854 000		3 191 000			16 227 000
853265	Szociális elkezelés					25 523 000			25 523 000
1141	Hajléktalanok átmeneti szállása			8 279 000		2 622 000			13 237 000
853181	Átmeneti elhelyezbízteleln			0		0			0
<b>II.</b>	<b>PH szociális ágazat összesen</b>			<b>88 436 000</b>		<b>67 352 000</b>			<b>183 838 000</b>
1115V	sz. házi orvosi körzet			6 379 000		1 999 000			11 000 000
851219	Háziorvosi szolgálat								
1117	Központi ügyelet			476 000		152 000			626 000
851912	skolaegészségügy szolgálat			568 000		182 000			1 097 000
851297	Vedőnői szolgálat			13 180 000		4 212 000			22 726 000
<b>III.</b>	<b>PH helyi ágazat összesen</b>			<b>20 603 000</b>		<b>6 546 000</b>			<b>35 451 000</b>
751164	Helyi kisebbségi önk. igaz. tev.					790 000			790 000
<b>IV.</b>	<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>					<b>790 000</b>			<b>790 000</b>
751889	Gazdasági tevéll feladatok					3 294 000			3 294 000
<b>V.</b>	<b>Szélessávú közműépítés</b>					<b>3 294 000</b>			<b>3 294 000</b>
<b>Szakkafadatok összesen</b>				<b>346 994 000</b>		<b>1 151 751 000</b>		<b>1 230 389 000</b>	<b>2 264 065 000</b>



Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2007. évi felhalmozási kiadás

Év összesen
2007
Előirányzat

4.sz. melléklet

Ft-ban

	Összeg	AFA	Összesen
Ételszállító gépkocsi lízingje	1.980.000		1.980.000
Szelessávú 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
Sárret. Víz. Kht. eszköz-vas	995.000	199.000	1.194.000
Nyomtató vásárlás			
Mosógép-vas. Bölcsöde	58.000	12.000	70.000
Fűnyíró-vas. Kozmunka. pr.	52.000	10.000	62.000
Önk. Int. eszk. beszerzés	11.101.000	2.221.000	13.322.000
V. sz. házirov. körzet- sz gép	125.000	25.000	150.000
GSSZ 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

	Összeg	AFA	Összesen
GSSSZ és GYEJÓ elhely.	218.000	43.000	261.000
Műv. Központ- állmennyezet helyreall.	1.135.000	227.000	1.362.000
Sárret. Víz. Kht. eszk. felúj.	2.270.000	454.000	2.724.000
Kp. Int. Isk. Óv. Css. és GYEJÓ felúj.	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
Rend. Int. ról. 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>

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önálló Intézmények  
2007. évi felhalmozási feladatai

4/B melléklet

Beruházás

e Ft

Önkormányzati Tűzoltóság

Megnevezés	2007.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Bútorok vásárlása	320	64	384
4 db GPS	500	100	600
1 db laptop	233	47	280
1 db híradópult	10823	2165	12988
1 db fénymásoló	230	46	276
1 db zászló	320	64	384
Egyéb gép	854	170	1024
Holmatro feszítőhenger	518	103	621
Pedálvágó	232	46	278
Kéziszivattyú	142	28	170
Tömlő	45	9	54
MSA-AUER légző 7 db	1354	270	1624
Composit palack 7 db	449	89	538
Digitális fényképező	44	9	53
<b>Összesen</b>	<b>16 064</b>	<b>3 210</b>	<b>19 274</b>

Felújítás

Önkormányzati Tűzoltóság

Megnevezés	2007.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Ingtatlanok felújítása	926	185	1 111
<b>Összesen</b>	<b>926</b>	<b>185</b>	<b>1 111</b>

Beruházás

ÁMK Sárszentmiklós

Megnevezés	2007.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Sárbogárdi Óvoda eszk.besz	120	24	144
Sm Iskola tábla	86	17	103
<b>Összesen</b>	<b>206</b>	<b>41</b>	<b>247</b>