

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

31/2007. (IX. 25.) Ktr. számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi pótköltségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. számú törvényben biztosított jogkörében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 81. §. szerint a polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselőtestület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. Figyelemmel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

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

a) önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények)

b) a Polgármesteri Hivatal

költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásainak támogatásaira.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. §. (1) A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2007. évi pótköltségvetését **2.524.510.000 Ft** kiadással, **2.524.510.000 Ft** bevétellel állapítja meg, az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. (A bevételből **173.208.000 Ft** a forráshiány).

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból az önálló és részben önálló intézmények kiemelt előirányzatait a 2. és 3. számú mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá:

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4/a és a 4/b számú mellékletben részletezett feladatokra **240.328.000 Ft**-ot határoz meg a Képviselőtestület.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten:

Személyi juttatás	1.009.419.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	327.674.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	651.139.000 Ft
Pénzeszköz átadás	81.491.000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	214.459.000 Ft
Felhalmozási	240.328.000 Ft

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

e Ft

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	253.615	87.189	464.352	185.039
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	10.266	3.205	4.776	
- ESZI	76.149	24.203	61.373	
PH részben önálló intézmény összesen:	86.415	27.408	66.149	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő	277.995	90.214	122.479	
- Madarász József Városi Könyvtár	14.777	4.796	8.557	
Önálló intézmény összesen:	292.772	95.010	131.036	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	202.216	65.712	89.587	
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	174.401	52.355	10.926	
Önálló intézmények összesen	630.232	205.256	564.865	185.039
Részben önálló intézmények összesen	379.187	122.418	197.185	
MINDÖSSZESEN	1.009.419	327.674	762.050	185.039

3. §. Sárbogárd Város Önkormányzat címrendjét az 5. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselőtestület.

4. §. Sárbogárd Város Önkormányzatának a több évre meghatározott kötelezettségeit a 6. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselőtestület.

5. §. (1) Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az általános és kötött felhasználású normatív támogatások bevételeinek részletes összegeit a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) Az intézményi költségvetésekben jóváhagyott kötött felhasználású támogatást csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni.

6. §. (1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzata 790.000 Ft, forrása 640.000 Ft központi támogatás.

(2) A Roma Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi módosított költségvetéséről szóló 6/2007. (VIII. 01.) számú határozatban foglaltakat változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza. A számadatai beépültek az Önkormányzat költségvetésébe, amiből a kiemelt előirányzatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Szélessávú Közmű Kieépítése Társulás 2007. évi módosított költségvetéséről szóló 3/2007. (VIII. 09.) Th. számú határozata alapján változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetése tartalmazza 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok szakfeladat alatt, melynek kiemelt előirányzatait a 3. és 4/a számú melléklet tartalmazza.

7. §. A 2. §. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által biztosítandó összeggel számol a költségvetés (bevétel).

Háziorvosi ellátásra	6.311.000 Ft
Védőnői feladatokra	20.184.000 Ft
Iskola-egészségügyi feladatokra	1.025.000 Ft

8. §. Az Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez kötött felhasználású állami támogatás 2007. évi **229.628.000 Ft**.

9. §. Az önkormányzati intézmények feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselőtestület.

10. §. (1) A működési hiány fedezetét a költségvetésben hitelként kell figyelembe venni.

(2) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselőtestület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.

(3) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi terület kiemelt feladata, annak megszűnéséig pót-előirányzati igény betérjesztésére csak különösen indokolt esetben, előzetes Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsági véleményezéssel, a szakmai bizottságok írásos, a forrásokat megjelölő javaslatával kerülhet sor.

(4) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(5) Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm.rend. 29. §-ával előírt, az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről, előirányzat felhasználási ütemtervét a Képviselőtestület a rendelet 9. számú melléklete szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzügyintézménytől likvid hitelt vehet igénybe.

(Likvidhitel keretszerződés összege: **210.000.000 Ft**).

(7) Az Önkormányzat „az iparosított technológiával épült lakóépületek” felújításához 2007. évre **3.744.000 Ft** hitel felvételét határozza el.

(8) Az Önkormányzat a fejlesztési kiadások forrásaként **66.373.000 Ft** összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el.

(9) A Szélessávú Közmű Kiepités Társulás céljainak finanszírozására **75.000.000 Ft** rullírozó hitelt vesz fel, melyhez Sárbogárd Város Önkormányzata **56.000.250 Ft** tőkeösszeg és annak járulékai erejéig visszavonhatatlanul készfizető kezességet vállal. A fennmaradó összegre és járulékaira a közmű kiepitésben érdekelt további Önkormányzatok vállalnak készfizetői kezességet.

III. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai

11. §. A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önrészek biztosítására általános tartalékot **19.313.000 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.

12. §. (1) A költségvetésben tervezett nem önkormányzati szervezetek részére megállapított támogatásokra **30.602.000 Ft** – ot határoz meg a Képviselőtestület.

(2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselőtestület tételes elszámolás bemutatását írja elő.

(3) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A § (2) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.

IV. Fejezet

Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

13. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) Ktr. számú rendelet és a 4/2001. (I. 24.) Kth. számú határozat tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselőtestület dönt.

(3) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez átadott vagyonnal való gazdálkodást a működtetési szerződések alapján figyelemmel kell kísérni. A vagyonban bekövetkezett változásokról az éves beszámoló keretében számot kell adnia.

(4) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselőtestület, hivatal, gazdálkodó szervezetei együttműködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására.

(5) Vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság jóváhagyása szükséges.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

14. §. (1) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait a Polgármesteri Hivatal kezeli, felhasználására a felújításban érintett intézmény vezetőjével együttesen intézkedik.

(2) Az intézményi feladatrendszerrel érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselőtestület elé terjeszteni.

(3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselőtestület elé.

(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók.

(5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a normatív finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselőtestületnek. Jelentő összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.

(6) Az éves költségvetési előirányzatok teljesítése során, az első félévi arányos teljesítésen felüli felhasználás nem lehet.

(7) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2007. december 20-a után kötelezettségvállalás a 2007. évi előirányzat terhére ne történjen.

15. §. (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyintézetnél történő betéti elhelyezéséről a gazdasági osztályvezető javaslata alapján a polgármester dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a gazdasági osztályvezető javaslata alapján a polgármester döntése szerint vásárolható /elsődlegesen forgalomban lévő/ három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.

16. §. (1) A költségvetési intézmények pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül és azt a Képviselőtestület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

(2) A Polgármesteri Hivatal által felülvizsgált intézményi pénzmaradványt a Képviselőtestület határozatának megfelelően kell felhasználni.

(3) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történő felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 59. §. (2) bekezdése szerint kell eljárni. Az intézmény vezetője ezen előirányzata terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

(4) Az intézmények céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámolókor el kell számolni.

(5) Az intézmények vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhat, végrehajtását nem kezdheti meg.

17. §. Az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles megfelelő alapidokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.

18. §. (1) A civil szervezetek és sportcélú támogatásokra tervezett **3.500.000 Ft** felhasználását a Civil Kapcsolatok, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) Ktr. számú rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A táborozás kiadásainak fedezetére elfogadott **500.000 Ft** összeg felhasználásáról az Oktatási és Közművelődési Bizottság által elfogadottak alapján kell intézkedni.

(3) A fogyatékosokkal kapcsolatban elfogadott **300.000 Ft** felhasználásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság által elfogadottak alapján kell intézkedni.

Vegyes rendelkezések

19. §. (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 43. §-a szerint az illetményalap 2007. évben **36.800 Ft**.

(2) Az Önkormányzat Képviselőtestülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás kiutalása az önkormányzati kincstár szabályait betartva a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az önállóan működő intézmények esetében. Kivéve az Önkormányzati Tűzoltóságot, ahol engedélyezi a Kiskincstári rendszer módosítását a rendelet kihirdetését követően. Az időarányos normatív hozzájárulás és kiutalások egyeztetése, valamint a banki módosításokat követően a kimutatott egyenleget 15 napon belül rendezni kell.

(3) A étkezést nyújtó intézményekben az étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak befizetési határidejét az intézmények vezetői kötelesek szigorúan betartani.

20. §. A Képviselőtestület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésére van szükség.

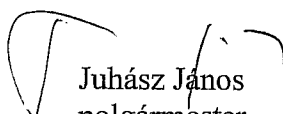
Záró rendelkezések

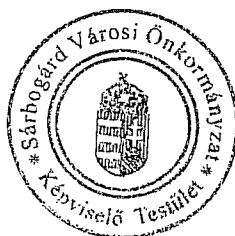
20. §. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2007. január 1 napjától kell alkalmazni.

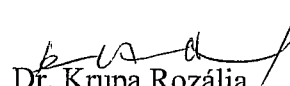
(2) A rendelet hatályba lépésével Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (II. 14.) Ktr. számú rendelete továbbá az azt módosító 9/2007. (III. 19.) Ktr. számú rendelete, a 16/2007. (IV. 22.) Ktr. számú rendelete, a 20/2007. (V. 18.) Ktr. számú rendelete, a 21/2007. (VI. 15.) Ktr. számú rendelete, és a 24/2007. (VIII. 14.) Ktr. számú rendeletei hatályukat veszítik.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

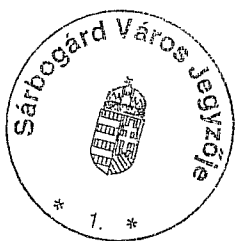
Sárbogárd, 2007. szeptember 21.



Juhász János
polgármester




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2007. szeptember 25.




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2007.évi működési bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

I.Működési bevételek		2007. évi mód ei.	2007. évi pótköltségv.
1	Intézményi működési bevétel		
	Mészöly Géza Általános Iskola	34 266	30 243
	Sárszentmihályi Általános Iskola	26 767	22 291
	Önkormányzati Tűzoltóság	7 929	7 929
1.a.	<i>Önálló önkorm.int.összesen:</i>	68 962	60 463
	PH szociális ágazat	64 339	49 204
	Egészségügyi ágazat	50	1 922
	Igazgatás	22 631	31 804
	Szélessávú Közműkiépítési Társulás	6 502	6 502
1.b.	<i>PH Működési bevétel összesen:</i>	93 522	89 432
	Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)	162 484	149 895
2	Önkormányzat sajátos működési Bevétel		
2,1	Helyi adók (iparüzési)	110 000	125 000
2,2	átengedett központi adók		
	-termőföld bérbeadás bevétele	10	34
	-talajterhelési díj	1 000	3 500
	-Szj. + kieg.	405 512	383 843
2,3	Egyéb sajátos bevétel		
	-gépjárműadó	72 000	81 000
	-egyéb sajátos bevétel	23 940	25 451
	Önkormányzat sajátos mük. Bev. Össz :(2.1+2.2+2.3)	612 462	618 828
I. Működési bevételek összesen:(1+2)		774 946	768 723
II.Támogatások			
1	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
1,1	normatív támogatás	675 324	675 324
1,2	Központi előir.(kisebbségi önk.,egyeb szoc.felad.kieg.tám)	245 627	192 159
1,3	normatív kötött felh.tám.	27 605	14 957
	-Önkorm.Tűzoltóság	229 628	229 628
II.Támogatások összesen: 1.1+1.2+1.3)		1 178 184	1 112 068
III.Véglegesen átvett pénzeszközök			
	OEP	27 522	27 520
	Munkaerőpiaci alap	22 279	14 853
	Szélessávú tagdíj	1 807	1 807
	Közmunkaprogram pályázat	7 671	7 671
	Átvett pe. iskolatejre	954	954
	Közm. pr. pály. áfa kiadás településektől	75	75
	Egyéb (Nagylóki Önk., Kistérség stb)	16 613	22 144
III.Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		76 921	75 024
IV.Hitelek			
1	Forráshiány	147 881	173 208
5	Rull.hitel Szélessávú	75 000	75 000
IV.Hitelek összesen:		222 881	248 208
Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV)		2 252 932	2 204 023

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2007. évi működési kiadásainak mérlege

1. számú melléklete

e Ft

I Önálló intézmények működési kiadása	2007.évi mód ei.	2007.évi pótköltségv.
1 Működési kiadás ÁFA-val		
-Mészöly G.Ált.Iskola	492 537	518 818
-Sárszentmiklósi Ált.Isk.	330 102	357 515
-Önkormányzati Tűzoltóság	235 723	237 682
		-
I. Önálló intézmények működési kiadás összesen:	1 058 362	1 114 015
II Polgármesteri Hivatal működési kiadása		
1 Polgármesteri Hivatal		
-Általános tartalék	20 738	19 313
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 056 641	1 011 430
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	654	790
-Szélessávú Közmű Kiép.Társ	3 294	3 294
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	75 000	75 000
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 156 327	1 109 827
Kiadások Összesen:(I+II)	2 214 689	2 223 842

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2007.évi felhalmozási bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

	2007. évi mód.ei.	2007. évi pótköltségv.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 600	66 205
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	150 626	152 732
Fejlesztési hitelfelvétel	115 146	70 117
Normatív támogatás fejl.-re (első lak.j.tám.)	21 621	21 621
Központosított előirányzatból fejlesztésre	9 812	9 812
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	308 805	320 487

2007. évi felhalmozási kiadásainak mérlege

1. sz. melléklete

eFt

	2007.évi mód.ei.	2007.évi pótköltségv.
Felhalmozási kiadás		
-Önálló önk. Intézmények	4 927	4 981
-Polgármesteri Hivatal	4 524	4 994
-Szélessávú Közmű Kiépítési Társ.	156 453	156 453
Felújítási kiadások		
- Polgármesteri Hivatal	71 950	72 884
- Önálló Önk. Intézmények	1 016	1 016
Tám. ért. fejl.. kiad. peszk. áta.	52 933	50 055
Részesedés vásárlás	1 050	1 050
Felhalmozási tartalék	54 195	9 235
Felhalmozási kiadás összesen:	347 048	300 668

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Intézményeinek 2007. évi bevételei és kiadásai

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Bevétel

Szakfeladat szám	Megnevezés	Intézmény	2007. évi módosított előirányzat				2007. évi pótköltségvetés			
			Saját bev.	Támogatás	Pénzm.	Összesen:	Saját bev.	Támogatás	Pénzm.	Összesen:
552312	Óvodai int. étk.	Aprajafalva Óvoda Zengő Óvoda	2 876 11 061			2 876 11 061	2 555 10 159		2 876 11 061	
1.552312	Összesen:		13 937			13 937	12 714		12 714	
552323	Iskolai int.étk	MG.Ált. Iskola Szent István Ált. Iskola	9 358 1 250			9 358 1 250	9 362 1 259		9 358 1 259	
2.552323	Összesen:		10 608			10 608	10 621		10 621	
3.552411	Munkahelyi vendéglát	MG.Ált. Iskola	7 031			7 031	4 218		4 218	
801115	Öv.nev.isk.elők.	Aprajafalva Óvoda Zengő Óvoda								
4.801115	Összesen:									
801214	Alt.iskolai oktatás	MG.Ált. Iskola Szent István Ált. Isk.	934 400			934 400	934 400		934 400	
5.801214	Összesen:		1 334			1 334	1 334		1 334	
805113	Napköziotthon	MG.Ált. Iskola Szent István Ált. Isk.								
6.805113	Összesen:									
7.853244	Családs. és Gyer.m.jólé.Sz.									
921925	Egyéb szór.tev.	Városi Könyvtár Szent István Ált. Isk.								
8.921925	Összesen:									
9.923127	Közm. Könyvtár	Könyvtár	1 080			1 080				
Mindeösszesen:			33 990	458 271	276	492 537	29 967	488 575	276	
									518 818	

e Ft

Intézményeinek 2007. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklete

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2007. évi módosított előirányzat					2007. évi módosított pótköltségvetés				
			Szem. kiad.	M. ad. jár.	Dologi kiad.	Összesen	Szem. kiad.	M. ad. jár.	Dologi kiad.	Összesen		
552312	Ovodai int. étk.	Aprajafalva Ovoda Zengő Ovoda	832 1 040	280 349	3 933 19 062	5 045 20 451	735 918	244 305	5 345 23 101	6 324 24 324		
1.552312	Összesen:		1 872	629	22 995	25 496	1 653	549	28 446	30 648		
552323	Iskolai int. étk.	MG. Alt. Isk. Szent I. Alt.	6 243 1 559	2 093 524	17 730 4 121	26 066 6 204	5 506 1 376	1 827 458	24 427 5 610	31 760 7 444		
2.552323	Összesen:		7 802	2 617	21 851	32 270	6 882	2 285	30 037	39 204		
552411	M. helyi vend. lát	MG. Alt. Isk.	728	244	3 682	4 654	642	213	2 271	3 126		
3.552411	Összesen:		728	244	3 682	4 654	642	213	2 271	3 126		
801115	Ovodai nev. isk. elők.	Aprajafalva Ovoda Zengő Ovoda	17 706 79 062	5 751 25 600	1 552 5 760	25 009 110 422	18 179 78 082	5 909 25 312	2 352 7 508	26 440 110 902		
4.801115	Összesen:		96 768	31 351	7 312	135 431	96 261	31 221	9 860	137 342		
801214	Alt. iskolai okt.	MG. Alt. Isk. Szent. Istv. Alt. Isk.	108 894 38 888	35 310 12 618	27 832 9 937	128 961 61 443	109 764 38 340	35 595 12 427	35 805 14 108	128 961 64 875		
5.801214	Összesen:		147 782	47 928	37 769	233 479	148 104	48 022	49 913	246 039		
805113	Napk.o. tan. sz.	MG. Alt. Isk. Szent I. Alt. Isk.	13 626 3 578	4 421 1 171	138 40	18 536 4 884	13 626 3 578	4 421 1 171	138 40	18 536 4 884		
6.805113	Összesen:		17 204	5 592	178	22 974	17 204	5 592	178	22 974		
7.853244	Cs. seg. és Gy. elő		5 023	1 608	1 650	8 281	5 863	1 878	1 650	9 391		
921925	Egyéb szórak. tev.	Közp. könyvtár Szent I. Alt. Isk.	120 1 396	12 454	74 48	206 1 898	- 1 386	- 454	76 48	76 1 888		
8.921925	Összesen:		1 516	466	122	2 104	1 386	454	124	1 964		
923127	Közm. könyvtár	Közp. könyvtár	14 862	4 820	8 166	27 848	14 777	4 796	8 557	28 130		
9.923127	Összesen:		14 862	4 820	8 166	27 848	14 777	4 796	8 557	28 130		
Mindösszesen:			293 557	95 255	103 725	492 537	292 772	95 010	131 036	518 818		

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
intézményeinek 2007. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklete

Sárszentmihályi Általános Iskola

BEVÉTEL

Szakf.szám	Megnevezés	Intézmény	2007. évi módosított előirányzat				2007. évi pótköltségvetés			
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen:	Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen:
552312	Ovodai Int. étk.	Kippkopp Óvoda	6 057			6 057	5 624		5 624	
		Pusztalegresi Óvoda	1 016			1 016	968		968	
		Sátrhátvan Óvoda	521			521	295		295	
		Nagyfők tagóvoda	602			602	361		361	
552312 Összesen:		8 196			8 196	7 248		7 248		
552323	Iskolai Int. étk.	Sm. Ált. Isk.	9 545			9 545	9 708		9 708	
		P. egresi Ált. Isk.	489			489	284		284	
		Nagyfők tagiskola	1 719			1 719	352		352	
552323 Összesen:		11 753			11 753	10 344		10 344		
552411	Mhelyi vendéglát.	Sm. Ált. Iskola	6 318			6 318	3 791		3 791	
552411 Összesen:		6 318			6 318	3 791		3 791		
751922	6th. elsz. szla	SM Óvoda		312 139	-8 804	303 335		344 172	-8 804	335 368
		Óvodai nevelés					138			138
801115 Összesen:		480			480	138			138	
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm. Ált. Iskola	480			480	750		750	
801214 Összesen:		480			480	750			750	
805113	Összesen:	Sm. Ált. Iskola								
		P. egresi Ált. Isk.								
921925	Klub K. tev.	S. mihályi Klub	20			20	20		20	
921925 Összesen:		20			20	20			20	
Mindösszesen:		26 767	312 139	-8 804	330 102	22 291	344 172	-8 804	357 659	

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Intézményeinek 2007. évi kiadásai és bevételei

2.sz. melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola
KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2007. évi módosított előirányzat				2007. évi pótköltségvetés			
			Szem. kiad	Járuék	Dologi	Összesen	Szem. kiad	Járuék	Dologi	Összesen
552312 Óvodai int.étk.	Kippkopp Óvoda P.egresi Óvoda Sátrhánv Óvoda Nagyfők tagóvoda		3 945	1 269	8 178	13 392	3 336	1 070	12 065	16 471
			1 769	585	1 273	3 627	1 660	550	2 110	4 320
			209	66	609	884	165	52	667	884
				602	602			509	509	
552312 Összesen:			5 923	1 920	10 662	18 505	5 161	1 672	15 351	22 184
552323 Iskolai int.étk.	Sm. Ált. Iskola P.egresi Ált. Iskola Nagyfők tagiskola		5 416	1 709	16 653	23 778	4 285	1 338	25 096	30 719
			1 071	354	1 024	2 449	1 006	333	865	2 204
					650	650			594	594
552323 Összesen:			6 487	2 063	18 327	26 877	5 291	1 671	26 555	33 517
552411 Műhely vendélt.	Sm. Ált. Isk.		1 041	329	3 362	4 732	824	258	2 197	3 279
552411 Összesen:			1 041	329	3 362	4 732	824	258	2 197	3 279
801115 Óvodai nev. isk. eltk.	Kippkopp Óvoda P.egresi Óvoda Sátrhánv Óvoda Nagyfők tagóvoda		35 684	11 690	1 619	48 993	35 684	11 690	5 568	52 942
			5 412	1 776	703	7 891	5 412	1 776	2 003	9 191
			2 751	901	293	3 945	2 751	901	293	3 945
			1 102	558	1 102	5 164	3 504	1 102	588	5 164
801115 Összesen:			47 351	15 469	3 173	65 993	47 351	15 469	8 422	71 242
801214 Nap. Ált. Iskola Óvoda	Sm. Ált. Iskola Nagyfők 7-8 oszt. Nagyfők 7-8 iskolabusz P.egresi Isk. Nagyfők tagiskola		98 453	32 030	15 210	145 693	100 233	32 613	30 295	163 141
			1 660	545	107	2 312				
			3 742	1 221	2 747	7 747	3 742	1 221	841	5 804
			2 970	3 240	15 664	9 454	2 970	2 171	14 595	
801214 Összesen:			113 309	36 766	22 063	172 138	113 429	36 804	33 307	183 540
805113 Napközi otthon tan. sz.	Sm. Ált. Isk. Peg. Iskola Nagyfők tagiskola		17 304	5 649	201	23 154	17 304	5 649	201	23 154
			1 666	544	40	2 250	1 666	544	210	2 210
			677	208	27	912	677	208	27	912
805113 Összesen:			19 647	6 401	268	26 316	19 647	6 401	228	26 276
805212 Ped. szakcsolg.	Sm. Iskola		3 415	1 050	614	5 079	3 180	1 027	1 357	5 564
805212 Összesen:			3 415	1 050	614	5 079	3 180	1 027	1 357	5 564
921925 Egyéb szórakozástev.	Sm. Klub		5 145	1 690	503	7 338	5 145	1 690	1 954	8 789
921925 Összesen:			5 145	1 690	503	7 338	5 145	1 690	1 954	8 789
923127 Közm. Könyvtár	Sm. Könyvtár		2 188	720	216	3 124	2 188	720	216	3 124
923127 Összesen:			2 188	720	216	3 124	2 188	720	216	3 124
Mindösszesen:			204 506	66 408	59 188	330 102	202 216	65 712	89 587	357 515

eFt.

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
intézményeinek 2007. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklet

BEVÉTEL

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2007. évi módosított előirányzat				2007. évi pótköltségvetés			
		Saját bev.	Tám.	Pénzm.	Összesen	Saját bev.	Tám.	Pénzm.	Összesen
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	645	233 737	7 284	241 666	645	235 696	7 284	243 625
751669	Összesen	645	233 737	7 284	241 666	645	235 696	7 284	243 625
Mindösszesen:		645	233 737	7 284	241 666	645	235 696	7 284	243 625

e Ft

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	Szakfeladat	Megnevezés	2007. évi módosított előirányzat				2007. évi pótköltségvetés			
			Szem.kiad	Járuék	Dologi	Összesen:	Szem.kiad	Járuék	Dologi	Összesen:
	751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	172 917	51 880	10 926	235 723	174 401	52 355	10 926	237 682
	751669	Összesen:	172 917	51 880	10 926	235 723	174 401	52 355	10 926	237 682

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önkormányzati intézményeinek 2007. évi bevételének és kiadásainak
összesített táblája

2. számú melléklete

Önálló intézmények

e Ft

Intézmény megnevezése	2007. évi módosított előirányzat				2007. évi pótköltségvetés			
	Saját bevétel	Támogatás	Pénz maradvány	Összesen:	Saját bevétel	Támogatás	Pénz maradvány	Összesen:
Mészöly G. Ált. Iskola	33 990	458 271	276	492 537	29 967	488 575	276	518 818
S. miklósi Ált. Iskola	26 767	312 139	8 804	330 102	22 291	344 172	8 804	357 659
Önk. Tűzoltóság	645	233 737	7 284	241 666	645	235 696	7 284	243 625
Bevétel összesen:	61 402	1 004 147	-	1 064 305	52 903	1 068 443	-	1 120 102

Intézmény megnevezése	2007. évi módosított előirányzat				2007. évi pótköltségvetés			
	Személyi kiad	Járuék	Dologi	Összesen:	Személyi kiad	Járuék	Dologi	Összesen:
Mészöly G. Ált. Iskola	293 557	95 255	103 725	492 537	292 772	95 010	131 036	518 818
SM. Ált. Iskola	204 506	66 408	59 188	330 102	202 216	65 712	89 587	357 515
Tűzoltóság	172 917	51 880	10 926	235 723	174 401	52 355	10 926	237 682
Kiadás összesen:	670 980	213 543	173 839	1 058 362	669 389	213 077	231 549	1 114 015

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2007. évi bevételai

3. sz. melléklet

BEVÉTELEK

e Ft

Szakfeladat	Magnevezés	2007. évi módosított előirányzat			2007. évi pótköltségvetés		
		Saját bevétel	Egyéb	Összesen	Saját bevétel	Egyéb	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal igazgatás							
751153	Önkormányzati igazgatás	13 809	150 901	164 710	39 877	110 568	150 445
751142	Territoriális igazgatási feladatok	2 200		2 200	3 000		3 000
751186	Kisebbs. Önk.választás		22	22		22	22
751845	Város-és községvezetkedés		22 279	22 279		14 853	14 853
751986	Önkormányzati feladatra nem tev.		1 817 982	1 817 982		1 816 435	1 816 435
853344	Eseti pénzbeni ellátás		766	766		766	766
701015	Saját v. pénzrev. ing. hasznosítás		13 111	13 111		14 000	14 000
751999	Finanszírozási műveletek/Szélessávú		75 000	75 000		75 000	75 000
751999	Finanszírozási műveletek/Szélessávú		147 881	147 881		173 208	173 208
I. Polgármesteri Hivataligazgatás összesen:		16 009	2 227 942	2 243 951	42 877	2 204 852	2 247 729
II. Polgármesteri Hivatal szoc. ágazat.							
853211	Bétszociális ellátás	1 338		1 338	1 338		1 338
853181	Szállást biztosító Idősek Klubja	4 904		4 904	5 196		5 196
853181	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	1 721		1 721	2 000		2 000
853233	Házigazdász Szolgálat	2 398		2 398	2 276		2 276
853255	Szociális etkeztetés	15 290		15 290	13 200		13 200
853170	Ápoló-gondozó Otthon	12 839		12 839	13 611		13 611
853288	IV. Konyha	24 528		24 528	10 283		10 283
853266	Nappali szociális ellátás	1 321		1 321	1 300		1 300
I. Polgármesteri Hivatal szoc. ágazat. Összesen:		64 339	-	64 339	49 204	-	49 204
III. Polg. Hiv. eü. ágazat							
851912	Iskola eü. feladatok		1 027	1 027		1 025	1 025
851219	Háziorvosi szolgálat	50	6 311	6 361	1 922	6 311	8 233
851297	Védőnői szolgálat		20 184	20 184		20 184	20 184
III. Polg. Hiv. eü. ágazat összesen:		50	27 522	27 572	1 922	27 520	29 442
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat							
751164	Roma Kisebbségi Önkormányzat		690	690		790	790
IV. Roma Kisebbségi Önk. összesen		-	690	690	-	790	790
V. Szélessávú közmű építés							
751899	Gazd. és ter./fejltel.	6 502	153 245	159 747	6 502	153 245	159 747
V. Szélessávú közmű építés összesen		6 502	153 245	159 747	6 502	153 245	159 747
Összesen: I.+II.+III.+IV.+V.		86 900	2 409 399	2 496 299	100 505	2 386 407	2 486 912

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2007 évi Kiadásai

3. számú melléklete

1. oldal
eFt

Szakfeladat	Megnevezés	2007. évi módosított előirányzat					2007. évi pótköltségvetés				
		Szem. kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen	Szem. kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen
I/1. Igazgatási kiadások											
751153 Önkormányzati igazgatásai tevékenység											
	Igazgatás	128 588	38 915	110 412		277 915	127 980	38 544	140 119		308 643
	Tartalek pénzeszköz átadások				154 518	154 518				110 039	110 039
	Kérv. területi működéssel kapcsol.	17 222	4 994	2 774		24 990	17 222	4 994	3 560		25 776
751142 Közzétett igazgatási feladatok											
	Önkormánytoda	28 268	8 719	2 321		39 308	28 268	8 719	4 231		41 218
	Gyámhivatal	11 582	3 589	3 073		18 244	11 606	3 589	3 604		18 799
	Építéshatóság	7 545	2 346	2 788		12 679	7 563	2 346	3 170		13 079
	Hivatásos gondnok	1 047	342			1 389	1 047	342			1 389
I/2. Működési jellegű feladatok											
	751186 Kisebbségi Önk. választás	15	4	3		22	15	4	3		22
	701015 Saját v. bérelt ingatlanbirtoklás			3 000		3 000			8 120		8 120
	452025 Közutak, hidak			3 000		3 000			2 400		2 400
	751670 Polgári védelem			1 106		1 106			1 106		1 106
	751878 Köztisztviselői feladat			21 280		21 280			25 951		25 951
751845 Város és Községgazdálkodás											
	Közhasznú foglalkoztatás	23 580	8 247	97		31 924	15 720	5 499	97		21 316
	Közcélú foglalkoztatás	13 382	4 674	864		18 900	10 021	3 505	143		13 669
	Közmunika keretében foglalkoztatottak	4 913	1 718	1 195		7 828	3 340	1 168	150		4 658
	Intézmények nyári karbantartása			3 000		3 000			600		600
751922 Önkormányzati elszámolás											
	Mészoly G. Ált. Isk. tám.				458 271	458 271				488 575	488 575
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.				303 335	303 335				335 368	335 368
	Önkormányzati Tiszoltók tám.			3 000	233 737	233 737			3 000		235 696
	853355 Eseti pénzbeli gyermekvédel. ell.		8 625	99 137		107 762		8 625	79 250		87 875
	853311 Rendszeres szoci. pénzbeli ell.			32 209		32 209			32 209		32 209
	853344 Eseti pénzbeli ell.			133 730		133 730			100 000		100 000
	853333 Munkanélküli ellátások			2 560		16 875			2 066		16 381
	853244 Családsegítő szolgálat	10 818	3 497	1 100		16 415	10 818	3 497	1 338		16 381
	902113 Településszolgálati szolgálat			4 331		4 331			4 331		4 331
	924025 Verseny és élsport			1 381		1 381			1 381		1 381
	221214 Lapszámla			8 114		8 114			8 114		8 114
	751967 Közművelődési feladatok			2 514		2 514			2 394		2 394
	852018 Alaplegbiztonsági feladatok			24 628		24 628			24 628		24 628
	014034 Kisebbségi tevékenységi szolg.			467 617	1 149 861	1 950 088	233 600	80 832	451 965	1 169 678	1 936 075
I. Igazgatási kiadások összesen:		248 940	85 670	467 617	1 149 861	1 950 088	233 600	80 832	451 965	1 169 678	1 936 075

KIADÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2007. évi felhalmozási feladatok

4.sz. melléklet

Beruházás

Megnevezés	2007. évi előirányzat			2007. évi pótköltségvetés		
	Alap	Afa	Összesen:	Alap	Afa	Összesen:
Ételszállító gépkocsi lizíngje	1 010		1 010	1 010		1 010
Védőnői körzet (Hűtőgép, szőp)	333	67	400	666	134	800
Hőmenny.mérők FÜMÜ	1 600	320	1 920	1 600	320	1 920
Sárrét Víz Kht. eszk. vás.	995	199	1 194	995	199	1 194
Bölcsöde mosógép			-	58	12	70
Összesen	3 938	586	4 524	4 329	665	4 994

eFt

Felújítás

Megnevezés	2007. évi előirányzat			2007. évi pótköltségvetés		
	Alap	Afa	Összesen:	Alap	Afa	Összesen:
MG ISK. CSSSZ és GYEJO elh.	1 250	250	1 500	1 250	250	1 500
Műv. Központ álmenny.helyreáll.	1 135	227	1 362	1 135	227	1 362
MG ISK tetőfelújítás	924	185	1 109	924	185	1 109
Sárrét Víz Kht. eszköz felúj.	2 270	454	2 724	2 270	454	2 724
Ravatalozó felúj.(Sm., Táborszók)	9 457	1 891	11 348	9 457	1 891	11 348
Útfelújítás	44 922	8 985	53 907	44 922	8 985	53 907
Ifjúsági Park áram kiép.			-	778	156	934
Összesen	59 958	11 992	71 950	60 736	12 148	72 884

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Szélessávu Közműkiépítési Társulás
2007. évi felhalmozási feladatok

4/a sz. melléklet

Beruházás

Megnevezés	2007. évi előirányzat			2007. évi pótköltségvetés		
	Alap	Afa	Összesen:	Alap	Afa	Összesen:
Szélessávu közmű építés	130 377	26 076	156 453	130 377	26 076	156 453
Osszesen	130 377	26 076	156 453	130 377	26 076	156 453

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önálló Intézmények
2007. évi felhalmozási feladatai

4/b sz. melléklet

Beruházás

Önkormányzati Tűzoltóság

e Ft

Megnevezés	2007. évi előirányzat			2007. évi pótköltségvetés		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
Gépek, berendezések vás.	3 962	821	4 783	4 016	821	4 837
Osszesen	3 962	821	4 783	4 016	821	4 837

Felújítás

Önkormányzati Tűzoltóság

Megnevezés	2007. évi előirányzat			2007. évi pótköltségvetés		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
Ingatlanok felújítása	847	169	1 016	847	169	1 016
Osszesen	847	169	1 016	847	169	1 016

Beruházás

ÁMK Sárszentmiklós

Megnevezés	2007. évi előirányzat			2007. évi pótköltségvetés		
	Alap	Áfa	Összesen:	Alap	Áfa	Összesen:
Sárbogárdi Óvoda eszk.besz	120	24	144	120	24	144
Osszesen	120	24	144	120	24	144

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Sárbogárd Város Önkormányzat címrendje

5.sz.melléklet

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

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

6. számú melléklete

**Többéves kihatással járó kötelezettségek
Áht.116.§ (9) bekezdése**

e Ft

Megnevezés	2008.év	2009.év	2010.év
Ételszállító gépkocsi lizing	308		
Taneszköz felszerelés beszerzés	20335		
Közművelődési intézm.felúj.	5000	5000	
Társulatnak átadás szennyvizre	10905	19109	19109
Fejlesztési hitel (CIB Bank)	3750	7500	7500
Összesen	40298	31609	26609

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Normatív hozzájárulás

2007.évi

7.számú melléklete

Megnevezés	Normatíva	Mutatószám	Osszeg
	(Ft)	(Fő)	(Ft)
Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	1 380	13 524	18 663 120
Lakott külterület	3 800	286	1 086 800
Közzet feladatok alap hozzájárulás	3 300 000	1	3 300 000
- Okmányiroda	513	23 642	12 128 346
-gyámügyi igazgatási feladatok	280	30 484	8 535 520
-építésügyi igazgatási feladatok	146	24 348	3 135 600
Pénzbeni és szoc.jutt.			94 465 140
Lakáshoz jutás feladatai			21 620 608
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int.el.	700 000	35	24 500 000
Hajléktalanokátmeneti intézményei	525 000	20	10 500 000
Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde	547 000	17	9 299 000
Helyi közművelődési és közgyűjtési feladatok	1 135	13 524	15 349 740
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai			-
Családsegítés		13 524	5 341 980
Gyermekjóléti Szolgálat		15 667	6 188 465
-szolg.ált.feladat : étkeztetés	81 200	252	20 462 400
-szolg.ált.feladat: házi segítségnyújtás	111 500	206	22 969 000
-időskorúak nappali intézményei ell.	150 000	28	4 200 000
Közoktatási alaphozjárulás			-
-Óvodai nev.alap hozzájárulás 8 hó	199 000	466	61 822 667
-Iskolai alap hozzájár.1-4 évfolyam 8 hó	204 000	545	74 120 000
-Iskolai alap hozzájár.5-8 évfolyam 8 hó	212 000	563	79 570 667
Alaphj. alapkörű iskolai oktatáshoz, óvodai neveléshez			-
-Óvodai nevelés 4 hó	2 550 000	41,2	35 020 000
- Iskolai alap 1-4 osztály 4 hó	2 550 000	40,4	34 340 000
- Iskolai alap 5-8 osztály 4 hó	2 550 000	45,4	38 590 000
Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			-
-Gyógypedagógiai nev. óvoda 8 óra	417 600	5	1 392 000
-Gyógypedagógiai oktatás 1-4 osztály 8 óra	464 000	0,67	309 333
-Gyógypedagógiai oktatás 5-8 osztály 8 óra	603 200	0,66	402 133
-Gyógypedagógiai oktatás 5-8 osztály 8 óra	464 000	4	1 237 333
-Gyógypedagógiai oktatás 1-4. osztály 4 óra	384 000	0,33	128 000
- Gyógypedagógia oktatás 5-8. osztály 4 hó	240 000	1,33	320 000
- Gyógypedagógia oktatás 5-8. osztály 4 hó	384 000	0,67	256 000
-Gyógypedagógiai nev. óvoda 4 óra	192 000	1,67	320 000
-Gyógypedagógiai oktatás 1-4. osztály 4 óra	192 000	5,33	1 024 000
- Gyógypedagógia oktatás 5-8. osztály 4 hó	192 000	7,00	1 344 000
- Gyógypedagógiai oktatás 1-4. osztály 8 óra	417 600	23	6 403 200
-Gyógypedagógiai oktatás 5-8.osztály 8óra	417 600	15	4 176 000
Hozzájárulások ped.szakm. szolg. igénybevétele 8 óra	720	1 082	779 040
-Ált.isk.napközis fogl.	23 000	433	9 959 000
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	15 000	40,66	610 000
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő jutt.szolg.			-
-Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	55 000	545	29 975 000
Tanulók ingyenes tankönyv ell.	10 000	644	6 440 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 126	1 126 000
Hozzj.tömegközlekedési feladatokhoz	515	13 524	6 964 860
Lakossági települési foly.hull.árt.tám.	100	100	10 000
I.Nem kötött felhasználású normatíva			678 384 952
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			-
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.	11 700	138,7	1 622 400
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			-
-Önk.áltai szerv Közcélu fogl.tám.			13 268 199
-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	7	65 800
II.Kötött tám.felhasználású normatíva			14 956 399
III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			229 627 891
Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			244 584 290
I+II+III:összesen			922 969 242

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

8.számú melléklete

2007. évi létszám irányszámok

Intézmények megnevezése	szakfeladat	Megnevezés	Fő
Polgármesteri Hivatal	751142	Területi Igazgatási szervek - Ökmányiroda - Gyámhivatal - Építéshatóság	10 5,25 3
Egészségügyi ágazat	751153 851219 851297	Önkormányzati Igazgatási tevékenység Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat	40 2 6,5
Egyesített Szociális Intézmények	853170 853181 853181 853233 853266	Ápoló-Gonddozó Otthon Szállást biztosító idősök klubja Hajléktalanok átmeneti szállása Házigondozó szolgálat Nappali ellátás	13 5 4,5 10 4
Bölcsőde	853211	Bölcsődei ellátás	7
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	853244 801214 801214 801115 801115	Családsegítés Nappali ált.műv.alap. isk.okt. Nappali ált.műv.alap. isk.okt. Óvodai nev.isk.életm.felk.n. Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	7,25 57 15 24 7
Madarász József Városi Könyvtár	923127	Közműv.könyvtár n.	5
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	801214 801115 805212	Nappali ált.műv.alap. isk.okt. Óvodai nev.isk.életm.felk.n. Pedagógiai szakszolgálat	61 27 3
Sb. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	751669	Tűzvédelem katasztrófa elhárítás n.	63
Összesen:			379,5