

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

31/2007. (IX. 25.) K t r. s z. 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)¹ A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2007. évi pótköltségvetését 2.605.544.000 Ft kiadással, 2.605.544.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3., számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 145.881.000 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:

¹ Módosította: 7/2008. (III. 18.) K t r. s z. rendelet 1. § (1).

(3)¹ A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4., 4/a és a 4/b. sz. mellékletben részletezett feladatokra 272.859.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

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

Személyi juttatás	1.029.054.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	333.896.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	654.732.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	223.645.000 Ft
Pénzeszköz átadás	91.358.000 Ft
Felhalmozási kiadások	272.859.000 Ft

(5)³ Az önálló és részben önálló intézmények kiadási előirányzatai:

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	257.814	87.542	496.815	142.670
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	10.563	3.299	4.776	
- ESZI	77.873	24.751	62.576	
PH részben önálló intézmény összesen:	88.436	28.050	67.352	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő	285.506	92.617	133.319	
Közp.Ált.Isk., Óv., Családs.ésGYEJŐ részben.ön.:				
- Madarász József Városi Könyvtár	15.213	4.935	8.557	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	204.877	66.635	90.602	
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	177.210	54.045	30.420	
Önálló intézmények összesen	925.405	300.911	751.156	142.670
Részben önálló intézmények összesen	103.649	32.985	75.909	
MINDÖSSZESEN	1.029.054	333.896	827.065	142.670

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

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

5. § (1) Sárobgárd 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 Sárobgárd Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza. A számadatai beépültek az Önkormányzat költségvetésébe, amiből a kiemelt előirányzatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

¹ Módosította: 7/2008. (III. 18.) K t r. s z. rendelet 1. § (3).

² Módosította: 7/2008. (III. 18.) K t r. s z. rendelet 1. § (2).

³ Módosította: 7/2008. (III. 18.) K t r. s z. rendelet 1. § (4).

(3) A Szélessávú Közmű Kiépítése 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 feladatellátásához 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 Kiépítése 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 kiépítésben érdekelt további Önkormányzatok vállalnak készfizetői kezességet.

III. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai

11. §¹ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önrészek biztosításra általános tartalékot 0 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)² A költségvetésben tervezett nem önkormányzati szervek részére megállapított támogatásokra 30.902.000 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.) K t r. s z. rendelet és a 4/2001. (I. 24.) K t h. s z. 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 kísélni. 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.

¹ Módosította: 7/2008. (III. 18.) K t r. s z. rendelet 2. §.

² Módosította: 32/2007. (X. 25.) K t r. s z. rendelet 3. §.

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 finanszírozható.

(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. Jelentős 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.) K t r. s z. 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) Az étkeztést 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.) K t r. s z. rendelete továbbá az azt módosító 9/2007. (III. 19.) K t r. s z. rendelete, a 16/2007. (IV. 22.) K t r. s z. rendelete, a 20/2007. (V. 18.) K t r. s z. rendelete, a 21/2007. (VI. 15.) K t r. s z. rendelete, és a 24/2007. (VIII. 14.) K t r. s z. 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

1. számú melléklet a 31/2007. (IX. 25.) K t r. s z. rendelethez¹

2007. évi működési bevételei

Év összesen
2007

Ft-ban

	Előirányzat
Közp.Ált.IskÓvoda, GYEJÓ	40 536 000
Smiklósi Ált. Isk.	22 766 000
Önk. Tűzoltóság	18 774 000
1.a. Önálló önk.int.össz.	82 076 000
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 bevétel összesen	92 445 000
Műk. bev. össz. (1.a. + 1.b.)	174 521 000
2.1. Helyi adók (iparüzési)	125 000 000
– termőföld bérbead.bev.	34 000
– talajterhelési díj	3 500 000
Szj. + kieg. (Tűzolt)	383 843 000
2.2. Áteng.kp.adók	387 377 000
– Gépjárműadó	81 000 000
– Egyéb sajátos bev.	25 451 000
2.3. Egyéb sajátos bev.	106 451 000
Önk.saj. műk. bev.össz: (2.1+2.2+2.3)	618 828 000
I. Működési bevételek összesen	793 349 000
1.1. Normatív tám.	670 378 000
1.2. Közp. előirányzatok.(kisebbs.önk.)	256 378 000
1.3. Normatív kötött felh.tám.	14 957 000
1.3.1. Önk.Tűzolt.	229 628 000
II. Támogatások össz. (1.1+1.2+1.3+1.4)	1 171 341 000
- OEP	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 (GYEJO mozgáskorl. stb)	19 387 000
III. Végrelegesen átvett pénzeszköz össz.	69 254 000
Forráshiány	145 881 000
Rull.hitel Szélessávú	75 000 000
Rull.hitel PH	
Kötvény ért.	
Forráshiány Szélessávú.	
IV. Hitelek összesen:	220 881 000
Önkormányzati szintű bevétel	2 254 825 000

2007. évi Felhalmozási bevételi mérleg

Év összesen
2007

Ft-ban

¹ Módosította: 7/2008. (III. 18.) K t r. s z. rendelet 1. § (1).

	Előirányzat
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.-ból fejlesztésre	24 728 000
TEKI támogatás	3 224 000
CÉDE támogatás	9 715 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	350 719 000

2007. évi működési kiadási mérleg

Év összesen
2007.

Ft-ban

	Előirányzat
- Közp. Ált. Isk., Óvoda és Családs. és GYEJO	540 147 000
- Sm. Ált. Isk.	362 114 000
- Önk. Tűzoltóság	261 675 000
1. Önálló int. műk. kiad. össz.	1 163 936 000
- általános tartalék	0
- igazg. és műk. jell. egy. kiad.	1 033 504 000
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	790 000
- Szélessávú Közmű Kiép. Társ	3 294 000
- Rull. hitel visszafiz. Szélessávú	75 000 000
Kiadások összesen	2 276 524 000

2007. évi Felhalmozási kiadási mérleg

Év összesen
2007

Ft-ban

	Előirányzat
Felhalmozási kiadás	
- önálló önk. intézmények	19 844 000
- Polgármesteri Hivatal	19 876 000
- Szélessávú Közmű Kiépítése Társ.	156 453 000
Felújítási kiadások	
- Polgármesteri Hiv.	75 898 000
- Önálló önkormányzati int.	1 016 000
Tám. ért. fejl. kiad. peszk. áta.	54 883 000
Részesedés vásárlás	1 050 000
Felhalmozási tartalék	0
Felhalmozási kiadás összesen	329 020 000

2. számú melléklet a 31/2007. (IX. 25.) K t r. s z. rendelethez¹

Intézményeinek 2007. évi bevételei és kiadásai

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat

Bevétel

e Ft

¹ Módosította: 7/2008. (III. 18.) K t r. s z. rendelet 1. § (1).

Szakfeladat szám	Megnevezés	Intézmény	2007. módosított előirányzat			
			Saját bev.	Támogatás	Pénzm.	Összesen:
552312	Óvodai int. érk.	Aprajafalva 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	Óv.nev.isk.elők.	Aprajafalva 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	Családs.és Gyerm.jól.Sz.		7			
921925	Egyéb szór.tev.	Városi Könyvtár Szent István Ált.Isk.				-
8.921925	Összesen:					-
9.923127	Közm. Könyvtár	Könyvtár	1 080			
Mindösszesen:			40 260	499 611	276	540 147

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat

KIADÁS

e Ft

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.Ált.Isk. Szent I. Ált.	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 vend.lát	MG.Ált.Isk.	654	217	2 271	3 142
3.552411	Összesen:		654	217	2 271	3 142
801115	Óvodai nev.isk.elők.	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	Ált.iskolai okt.	MG.Ált.Isk. Szent.Istv. Ált.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.Ált.Isk. Szent I.Ált.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 Gyejő		6 080	1 948	1 657	9 685
921925	Egyéb szórak.tev.	Városi könyvtár Szent I.Ált.Isk.			76 48	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

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTEL

e Ft

2007.évi módosított előirányzat

Szacf.szám	Megnevezés	Intézmény	Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	Összesen:
552312	Óvodai int. étk.	Kippkopp Óvoda Pusztaregi Óvoda Sárhatvan Óvoda Nagylók tagóvoda	5 624 968 295 361			5 624 968 295 361
552312	Összesen:		7 248			7 248
552323	Iskolai int.étk.	Sm.Ált.iskl P.egresi Ált.Isk. Nagylók tagiskola	9 708 284 352			9 708 284 352
552323	Összesen:		10 344			10 344
552411	M.helyi vendéglát.	Sm.Ált. Iskola	3 791			3 791
552411	Összesen:		3 791			3 791
751922	önk.elsz.szla			348 399	-8 804	339 595
801115	Óvodai nevelés	SM.Óvoda P.egresi Óvoda Sh. Óvoda	133 212			133 212
801115	Összesen:		345			345
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm.Ált. Iskola Peg.Ált.Iskola	1 018			1 018
801214	Összesen:		1 018			1 018
805113	Napközi Otth ell.	Sm.Ált. Iskola P.egresi Ált.Isk.				
805113	Összesen:					
921925	Klub.K.tev.	S.miklós Klub	20			20
921925	Összesen:		20			20
Mindösszesen:			22 766	348 399	-8 804	362 361

Sárszentmiklósi Általános Iskola KIADÁS

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2007.évi módosított előirányzat			
			Szem.kiad	Járulék	Dologi	Összesen
552312	Óvodai int. étk.	Kippkopp Óvoda P.egresi Óvoda Sárhatvan Óvoda Nagylók tagóvoda	3 415 1 716 168	1 096 567 53	12 065 2 110 667 509	16 576 4 393 888 509
552312	Összesen:		5 299	1 716	15 351	22 366
552323	Iskolai int.étk.	Sm.Ált. Iskola P.egresi Ált. Iskola Nagylók tagiskola	4 364 1 024	1 363 339	25 096 865 594	30 823 2 228 594
552323	Összesen:		5 388	1 702	26 555	33 645
552411	M.helyi vendlát.	Sm.Ált.Isk.	824	258	2 197	3 279
552411	Összesen:		824	258	2 197	3 279
801115	Óvodai nev.isk.elők.	Kippkopp Óvoda P.egresi Óvoda Sárhatvan Óvoda Nagylóki tagóvoda	36 783 5 649 2 781 2 725	12 040 1 852 911 853	5 792 2 128 293 667	54 615 9 629 3 985 4 245
801115	Összesen:		47 938	15 656	8 880	72 474
801214	Nap.Ált.iskola Óvoda	Sm.Ált. Iskola Nagylók 7-8 oszt. Nagylók 7-8 iskolabusz P.egres Isk. Nagylóki tagiskola	103 115 3 790 7 499	33 535 1 236 2 422	30 644 841 2 379	167 294 - 5 867 12 300
801214	Összesen:		114 404	37 193	33 864	185 461
805113	Napközi otthon.tan.sz.	Sm.Ált. Isk. Peg. Iskola Nagylóki tagiskola	18 072 1 696 543	5 888 554 168	201 - 27	24 161 2 250 738
805113	Összesen:		20 311	6 610	228	27 149
805212	Ped.szakszolg.	Sm.Iskola	3 180	1 027	1 357	5 564
805212	Összesen:		3 180	1 027	1 357	5 564
921925	Egyéb szórakozási tev.	Sm.Klub	5 265	1 730	1 954	8 949
921925	Összesen:		5 265	1 730	1 954	8 949
923127	Közm.Könyvtár	Sm.Könyvtár	2 268	743	216	3 227

923127 Összesen:	2 268	743	216	3 227
Mindösszesen:	204 877	66 635	90 602	362 114

BEVÉTEL

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

e Ft

		2007.évi módosított előirányzat			
Szakterület	Megnevezés	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

e Ft

		2007. évi módosított előirányzat			
Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	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

Önkormányzati intézményeinek 2007.évi bevételeinek és kiadásainak összesített táblája

Önálló intézmények

e Ft

Bevétel	2007. évi módosított előirányzat			
	Saját bevétel	Támogatás	Pénz maradvány	Összesen:
Intézmény megnevezése				
Kp-i Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyejő	40 260	499 611	276	540 147
Sárszentmiklósi Általános Iskola	22 766	348 399	- 8 804	362 361
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	26 263	248 513	7 284	282 060
Bevétel összesen:	89 289	1 096 523	- 1 244	1 184 568

e Ft

Kiadás	2007. évi módosított előirányzat			
	Személyi kiad	Járulék	Dologi	Összesen:
Intézmény megnevezése				
Kp-i Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyejő	300 719	97 552	141 876	540 147
Sárszentmiklósi Általános Iskola	204 877	66 635	90 602	362 114
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	177 210	54 045	30 420	261 675
Kiadás összesen:	682 806	218 232	262 898	1 163 936

3. számú melléklet a 31/2007. (IX. 25.) K t r. s z. rendelethez¹

Polgármesteri Hivatal 2007. évi bevételei

Év összesen
2007
Előirányzat

Ft-ban

	Saját bev.	Egyéb bev.	Bevétel összesen
Igazgatás	14 976 000	137 879 000	152 855 000

¹ Módosította: 7/2008. (III. 18.) K t r. s z. rendelet 1. § (1).

Tartalék pénzeszköz átadások			
1400 Testület működ.			
751153 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.szolgalt.szf.		14 853 000	14 853 000
751966 Önk.feladatra nem terv.elszám.		1 877 327 000	1 877 327 000
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		145 881 000	145 881 000
751186 Önk.képv.választás		22 000	22 000
853344 eseti pénzbenti ell.		1 227 000	1 227 000
I. PH igazgatás összesen	31 976 000	2 252 189 000	2 284 165 000
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 Házi segítségnyújtás	2 276 000		2 276 000
853233 Jelzőrends.z.házi segítségnyújtás			
853255 Szociális étkeztetés	13 200 000		13 200 000
853170 Áp.-gond.otth.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
II. PH szoc.ágazat összesen	49 204 000		49 204 000
851912 Iskolaegészségügyi szolgálat		1 025 000	1 025 000
851219 Háziorvosi szolgálat szf.	1 922 000	6 311 000	8 233 000
851297 Védőnői szolgálat		20 184 000	20 184 000
III. PH.eü.ágazat összesen	1 922 000	27 520 000	29 442 000
751164 Helyi kisebbs.önk.igazg.tev.		790 000	790 000
IV: Roma Kisebbségi Önkormányzat		790 000	790 000
751889 Gazd. és ter. fejl. feladatok	6 502 000	153 245 000	159 747 000
V. Szélessávú közmű építés	6 502 000	153 245 000	159 747 000
Szakközeladatok összesen	89 604 000	2 433 744 000	2 523 348 000

Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásai

Év összesen
2007
Előirányzat

Ft-ban

	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Kiadás összesen
Igazgatás	131 164 000	39 572 000	105 903 000	37 255 000	313 894 000
Tartalék pénzeszköz átadások				86 817 000	86 817 000
1400 Testület működ.	17 222 000	4 994 000	3 560 000		25 776 000
751153 Önkormány.igazgatási tev.szf.	148 386 000	44 566 000	109 463 000	124 072 000	426 487 000
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 Hatóság szf.	7 811 000	2 424 000	3 170 000		13 405 000
1700 Hivatásos gondnok szf.	1 084 000	355 000			1 439 000
751142 Területi igazg.szervek tev.szf.	49 819 000	15 421 000	11 005 000		76 245 000
751999 Finanszírozási műveletek Széless.			75 000 000		75 000 000
I/1. Igazgatási kiadások	198 220 000	59 991 000	195 471 000	124 072 000	577 754 000
701015 Saját v. bérelt ingat.haszn.			8 120 000		8 120 000
452025 Helyi közút.hidak alagutak n.			2 400 000		2 400 000
751670 Polgári védelemi tevékenység			1 106 000		1 106 000
751878 Közvilágítási feladat			25 951 000		25 951 000
1133 Közhasznú munkások szf.	15 720 000	5 499 000	97 000		21 316 000
1555 közcélú foglalkoztatás szf.	9 277 000	3 416 000	143 000		12 836 000
1444 Közmunka keretében foglalkozt.	3 038 000	1 063 000	559 000		4 660 000
1300 intézményi nyári karbantartás szf.			635 000		635 000
751845 Város- és községgazd.szolgalt.szf	28 035 000	9 978 000	1 434 000		39 447 000
Önkormányzati elszámolás					
362599 Mészöly G. Ált. Isk. Gazd.Szerv.				499 611 000	499 611 000
364065 Smiklói Ált. Isk. Gazd.Szerv.				339 595 000	339 595 000
365336 Sb.Hiv.Önkorm. Tűzoltóság				248 513 000	248 513 000
751922 Önkormányzati elszámolás				1 087 719 000	1 087 719 000
853355 Eseti gyermekvéd.tám.			6 905 000		6 905 000
851967 Egészségügyi ellátás egyéb fel.				13 000	13 000
853311 Rendszeres szoc.segély		7 560 000	81 101 000		88 661 000
853344 Eseti szoc.segély			11 630 000	4 000 000	15 630 000
853322 Rendszeres gyermekvéd.tám.					
853333 Munkanélküli ellátások			120 000 000		120 000 000
853244 Családsegítés	10 954 000	3 540 000	2 709 000		17 203 000
902113 Telep.hulladékok kez.közt.tev.			1 338 000		1 338 000

924025	Verseny és élsport			4 331 000		4 331 000
221214	Lapkiadás			1 381 000		1 381 000
751867	Köztemető fenntartási felad.			8 114 000		8 114 000
852018	Állategészségügyi tevékenység			2 394 000		2 394 000
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			24 628 000		24 628 000
I/2. Működési jellegű feladatok		38 989 000	21 078 000	303 542 000	1 091 732 000	1 455 341 000
I. PH igazgatás összesen		237 209 000	81 069 000	499 013 000	1 215 804 000	2 033 095 000
853211	Bölcsődei ellátás	10 563 000	3 299 000	4 776 000		18 638 000
853170	Áp.-gond.otth.rehab.int.ellát.	23 537 000	7 518 000	13 302 000		44 357 000
853288	Konyha	13 568 000	4 316 000	10 726 000		28 610 000
1140	Szállást Bizt.Idősek Klubja	8 801 000	2 774 000	5 092 000		16 667 000
853233	Házi segítségnyújtás	13 834 000	4 339 000	2 406 000		20 579 000
853233	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás					
853266	Nappali szociális ellátás	9 854 000	3 182 000	3 191 000		16 227 000
853255	Szociális étkeztetés			25 523 000		25 523 000
1141	Hajléktalanok átmeneti szállása	8 279 000	2 622 000	2 336 000		13 237 000
853181	Átmeneti elhelyez.bizt.ell.n.	0	0	0		0
II. PH szoc.ágazat összesen		88 436 000	28 050 000	67 352 000		183 838 000
1115	V.sz.háziorvosi körzet	6 379 000	1 999 000	2 622 000		11 000 000
851219	Háziorvosi Szolgálat					
1117	Központi ügyelet	476 000	152 000			628 000
851912	Iskolaegészségügyi szolgálat	568 000	182 000	347 000		1 097 000
851297	Védőnői szolgálat	13 180 000	4 212 000	5 334 000		22 726 000
III. PH eü.ágazat összesen		20 603 000	6 545 000	8 303 000		35 451 000
751164	Helyi kisebbs.önk.igazg.tev.			790 000		790 000
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat				790 000		790 000
751889	Gazd. és ter.fejl.feladatok			3 294 000		3 294 000
V. Szélessávú közmű építés				3 294 000		3 294 000
Szafeladatok összesen		346 248 000	115 664 000	578 752 000	1 215 804 000	2 256 468 000

4. számú melléklet a 31/2007. (IX. 25.) K t r. s z. rendelethez¹

2007. évi felhalmozási kiadás

Év összesen
2007
Előirányzat

Ft-ban

	Összeg	ÁFA	Összesen
Ételszállító gépkocsi lízingje	1 980 000		1 980 000
Szélessávú közmű építés	130 377 000	26 076 000	156 453 000
Védőnő körzet (hűtőgép, szgép)	666 000	134 000	800 000
Hőmenny.mérők FŰMŰ	1 600 000	320 000	1 920 000
Sárrét Víz Kht.eszköz vás.	995 000	199 000	1 194 000
Nyomatató vásárlás			
Mosógép vás. Bölcsöde	58 000	12 000	70 000
Fűnyíró vás. Közmunka pr.	52 000	10 000	62 000
Önk.-i int.eszk.beszerezés	11 101 000	2 221 000	13 322 000
V. sz. háziortv.körzet szgép	125 000	25 000	150 000
CSSZ és GYEJÓ elhelyezés	306 000	72 000	378 000
Beruházások összesen	147 260 000	29 069 000	176 329 000
Év összesen			
2007			
Előirányzat			

Ft-ban

	Összeg	ÁFA	Összesen
CSSSZ és GYEJO elhely.	218 000	43 000	261 000
Műv.Központ állmennyezet helyreáll.	1 135 000	227 000	1 362 000
Sárrét Víz Kht.eszk.felúj.	2 270 000	454 000	2 724 000
Kp-i Ált.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.-ről Közp.Úgy.leválasztás	3 358 000	672 000	4 030 000
Műv.Közp.felúj.önrész	186 000	37 000	223 000
Felújítások összesen	63 248 000	12 650 000	75 898 000

4/a. számú melléklet a 31/2007. (IX. 25.) K t r. s z. rendelethez²

**Szélessávú Közműkiépítési Társulás
2007. évi felhalmozási feladatok**

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2007. évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Szélessávú közmű építés	130 377	26 076	156 453
Összesen	130 377	26 076	156 453

¹ Módosította: 7/2008. (III. 18.) K t r. s z. rendelet 1. § (3).

² Módosította: 33/2007. (XI. 14.) K t r. s z. rendelet 1. § (3).

4/b. számú melléklet a 31/2007. (IX. 25.) K t r. s z. rendelethez¹

Önálló Intézmények 2007. évi felhalmozási feladatai

Beruházás

Önkormányzati Tűzoltóság

e Ft

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 fészítőhenger	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 fényképezőgép	44	9	53
Összesen	16 064	3 210	19 274

Felújítás

Önkormányzati Tűzoltóság

Megnevezés	2007. évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Ingtatlanok felújítása	926	185	1 111
Összesen	926	185	1 111

Beruházás

ÁMK Sárszentmiklós

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

5. számú melléklet a 31/2007. (IX. 25.) K t r. s z. rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat címrendje

Cím Alcím Megnevezés

1. **Polgármesteri Hivatal**
 1. Bölcsőde
 2. Egyesített Szociális Intézmény
2. **Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat**
 1. Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat

¹ Módosította: 7/2008. (III. 18.) K t r. s z. rendelet 1. § (3).

2. Madarász József Városi Könyvtár
3. **Sárszentmihályi Általános Iskola**
 1. ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola
4. **Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság**
5. **Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat**
6. **Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás**

6. számú melléklet a 31/2007. (IX. 25.) K t r. s z. rendelethez¹

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

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év	e Ft
Ételszállító gépkocsi lizing	154			
Tan eszköz felszerelés beszerzés	20335			
Közművelődési intézm.feltűj.	5000	5000		
Társulatnak átadás szennyvizre	10905	19109	19109	
Fejlesztési hitel (CIB Bank)	3750	7500	7500	
Összesen	40144	31609	26609	

7. számú melléklet a 31/2007. (IX. 25.) K t r. s z. rendelethez

Normatív hozzájárulás 2007. évi

Megnevezés	Normatíva (Ft)	Mutatószám (Fő)	Összeg (Ft)
Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	1 380	13 524	18 663 120
Lakott külterület	3 800	286	1 086 800
Körzeti igazgatási 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.ell.	700 000	35	24 500 000
Hajléktalanok átmeneti 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 alaphozzájárulás			-
- Óvodai nev.alap hozzájárulás 8 hó	199 000	466	61 822 667
- Iskolai alap hozzáj. 1-4 évfolyam 8 hó	204 000	545	74 120 000
- Iskolai alap hozzáj 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

¹ Módosította: 32/2007. (X. 25.) K t r. s z. rendelet 5. §.

- 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 hóra	417 600	5	1 392 000
- Gyógypedagógiai oktatás 1-4 osztály 8 hóra	464 000	0,67	309 333
- Gyógypedagógiai oktatás 5-8 osztály 8 hóra	603 200	0,66	402 133
- Gyógypedagógiai oktatás 5-8 osztály 8 hóra	464 000	4	1 237 333
- Gyógypedagógiai oktatás 1-4. osztály 4 hóra	384 000	0,33	128 000
- Gyógypedagógiai oktatás 5-8. osztály 4 hó	240 000	1,33	320 000
- Gyógypedagógiai oktatás 5-8. osztály 4 hó	384 000	0,67	256 000
- Gyógypedagógiai nev.óvoda 4 hóra	192 000	1,67	320 000
- Gyógypedagógiai oktatás 1-4. osztály 4 hóra	192 000	5,33	1 024 000
- Gyógypedagógiai oktatás 5-8. osztály 4 hó	192 000	7,00	1 344 000
- Gyógypedagógiai oktatás 1-4. osztály 8 hóra	417 600	23	6 403 200
- Gyógypedagógiai oktatás 5-8. osztály 8 hóra	417 600	15	4 176 000
Hozzájárulások ped.szakm.szolg.igénybevétele 8 hóra	720	1 082	779 040
- Ált.isk.napközis fogl.	23 000	433	9 959 000
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 hóra	15 000	40,66	610 000
Gyermekek 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.által szervKözcélú 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

8. számú melléklet a 31/2007. (IX. 25.) K t r. s z. rendelethez¹

2007. évi létszám irányszámok

Intézmények megnevezése	szakfeladat	Megnevezés	Fő
Polgármesteri Hivatal	751142	Területi Igazgatási szervek	
		- Okmányiroda	10
		- Gyámhivatal	5,25
		- Építéshatóság	3
		751153	Önkormányzati Igazgatási tevékenység
Egészségügyi ágazat	851219	Háziorvosi szolgálat	2
		Védőnői szolgálat	6,5
Egyesített Szociális Intézmények	853170	Áploló-Gondozó Otthon	13
		Szállást biztosító idősek klubja	5
		Hajléktalanok átmeneti szállása	4,5
		Házigondozó szolgálat	10
		Nappali ellátás	4
Bölcsőde	853211	Bölcsődei ellátás	7
		Családsegítés	7,25
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat	853244	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	56
		Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	14
		Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	24
		Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	7
		Közműv.könyvtár n.	5
Madarász József Városi Könyvtár	923127	Közműv.könyvtár n.	5
		Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	61

¹ Módosította: 32/2007. (X. 25.) K t r. s z. rendelet 4. §.

	801115 Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	27
	805212 Pedagógiai szakszolgálat	3
Sb. Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság	751669 Tűzvédelem katasztrófa elhárítás n.	63
Összesen:		377,5