

**SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
32/2007. (X. 25.) Ktr. számú rendelete**

**Az önkormányzat 2007. évi pótköltségvetéséről szóló
31/2007. (IX. 25.) Ktr. számú 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. számú rendelet 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott összegek az alábbiak szerint módosulnak:

A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2007. évi pótköltségvetését 2.559.426.000 Ft kiadással, 2.559.426.000 Ft bevétellel állapítja meg az 1., 2., 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével (a bevételből 172.317.000 Ft a forráshiány).

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

Személyi juttatás	1.025.168.000
Munkaadót terhelő járulék	332.712.000
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	645.973.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	214.459.000
Pénzeszköz átadás	81.791.000
Felhalmozási kiadások	259.323.000

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. és a 4/b. sz. mellékletben részletezett feladatokra 259.323.000 Ft-ot határoz meg a képviselőtestület.

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	257.048	88.291	464.372	180.153
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	10.481	3.273	4.776	
- ESZI	77.463	24.620	61.373	
PH részben önálló intézmény összesen:	87.944	27.893	66.149	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk.,Óvoda, Családsegítő és Gyejő	283.131	91.856	122.479	
Közp.Ált.Isk.,Óv.,Családs.ésGYEJÓ részben.ön.:				
- Madarász József Városi Könyvtár	15.067	4.889	8.557	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	206.122	66.962	89.587	

Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	175.856	52.821	10.926	
Önálló intézmények összesen	922.157	299.930	687.364	180.153
Részben önálló intézmények összesen	103.011	32.782	74.706	
MINDÖSSZESEN	1.025168	332.712	762.070	180.153

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 14.127.000 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. §

A rendelet 12§-ban megállapított összeg az alábbiak szerint módosul:

(1) A költségvetésben tervezett nem önkormányzati szervek részére megállapított támogatásokra 30.902.000 Ft-ot határoz meg a Képviselőtestület.

4. §

A rendelet 8. sz. mellékletében elfogadott létszám irányszámok jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul

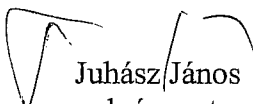
5. §

A rendelet 6. sz. mellékletében elfogadott többéves kihatással járó kötelezettségek jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint módosul.


6.§

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

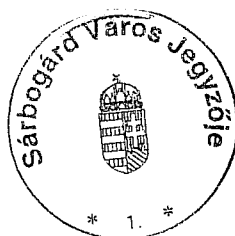
Sárbogárd, 2007. október 19.

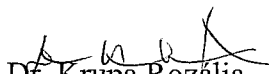

Juhász János
polgármester




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2007. október 25.




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2007. évi működési kiadási mérleg

1.sz.melléklet

Év összesen
2007

Ft-ban

	Előirányzat
MG, Alt Isk	525 979 000
Sm, Alt Isk	362 671 000
Önk. Tuzó-tóság	239 603 000
1. Önk. Int. működ. kiad. össz.	1 128 253 000
- általános tartalék	14 127 000
- igazg. és munk. jell. egy. kiad.	1 018 299 000
Róma Kisebbségi Önkormányzat	790 000
Szelessavú Közmű Képz. Társ.	3 294 000
Rull hitel visszafiz. Szelessavú	75 000 000
Kiadások összesen	2 239 763 000

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

2007. évi Felhalmozási kiadási mérleg

1.sz. melléklet

Összesen
2007

Ft-ban

	Előirányzat
Felhalmozási kiadás	
- önálló önk. intézmények	5 071 000
- Polgármesteri Hivatal	19 869 000
- Szélessávú Közmű Kiepitése Társ.	156 453 000
Felújítási kiadások	
- Polgármesteri Hiv.	76 914 000
- Önálló önkormányzati Int.	1 016 000
- Tamv. tejj. kiad. peszk. áta	50 055 000
- Részesedés vásárlás	1 050 000
- Felhalmozási tartalék	9 235 000
Felhalmozási kiadás összesen	319 663 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2007. évi működési bevételei

1.sz. melléklet

Év összesen
2007

Ft-ban

	Előirányzat
Mészoly Géza Ált. Isk.	30.243.000
Smiklósi Ált. Isk.	22.291.000
Önk. Tűzoltóság	7.929.000
1.a. Önk. önk. int.össz.	60.463.000
PH Szoci. ágazat	49.204.000
Egészségügyi ágazat	1.922.000
Igazgatás	31.804.000
Szélessávu. Közműkiepítési Társulás	6.502.000
1.b. PH Működési bevétel összesen	89.432.000
Műk. bev. össz. (1.a. + 1.b.)	149.895.000
2.1. Helyi adók (iparűzési)	125.000.000
- termoföld. berbead. bev.	34.000
- talajterhelési díj	3.500.000
Szj. + kieg. (Tűzolt.)	388.843.000
2.2. Ált. önk. 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	768.723.000
1.1. Normatív. tám.	676.324.000
1.2. Közp. előirányzatok (Kisebbs. önk.)	214.917.000
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.)	1.134.826.000
10EP	27.520.000
munkaerőpiaci alap	14.858.000
Szélessávu. tagdíj	1.807.000
Közmunkaprogram pályázat	7.671.000
Átvett pén. iskolatejre.	954.000
Közm. ipr. pály. afa. kiad. településektől	75.000
Egyéb. (GYEJÓ. mozgaskorl. stb.)	22.144.000
III. Véglegesen átvett pénzeszköz. össz.	75.024.000
Forráshiany	172.317.000
Ruifhitei. (Szélessávu)	75.000.000
IV. Hitelek összesen	247.317.000
Önkormányzati szintű bevétel	2.225.890.000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2007. évi Felhalmozási bevételi mérleg

1.sz. melléklet

Év összesen
2007

Ft-ban

	Eloiranyzat
Felhalmozási és tokejell. bev.	66 205 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	152 842 000
Fejlesztési hitel felvétel	70 117 000
Normatív tám. fejlesztésre	21 621 000
Központosított előir. ból. fejlesztésre	9 812 000
TEKI támogatás	3 224 000
CEDE támogatás	9 715 000
Felhalmozási és tokejellegu bevételek	333 536 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2007.évi bevételei és kiadásai

2.sz.melléklet

Központi Általános Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Bevétel

Szakfeladat szám	Megnevezés	Intézmény	2007.évi módosított előirányzat			Összesen:
			Saját bev.	Támogatás	Pénzm.	
552312	Megnevezés Óvodai int. érk.	Intézmény Aprajafalva Óvoda Zengő Óvoda	2 555			2 876
1.552312	Összesen:		10 159			11 061
552323	Iskolai int.étk	MG.Ált. Iskola Szent István Ált. Iskola	12 714			12 714
2.552323	Összesen:		9 362			9 358
3.552411	Munkahelyi vendéglát	MG Ált. Iskola Aprajafalva Óvoda Zengő Óvoda	1 259			1 259
801115	Óv.név.isk.elők.		10 621			10 621
4.801115	Összesen:		4 218			4 218
801214	Ált.iskolai oktatás	MG Ált. Iskola Szent István Ált. Isk	934			934
5.801214	Összesen:		400			400
805113	Napköziotthon	MG.Ált. Iskola Szent István. Ált. Isk.	1 334			1 334
6.805113	Összesen:					-
7.853244	Családs.és Gyerm.jól.Sz.	Városi Könyvtár Szent István Ált. Isk.				-
921925	Egyéb szór.tev.					-
8.921925	Összesen:					-
9.923127	Közm. Könyvtár	Könyvtár	1 080			-
Mindösszesen:			29 967	495 736	276	525 979

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2007. évi bevételei és kiadásai

2.sz.melléklet

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2007. évi módosított előirányzat				Összesen
			Szem. kiad.	M. ad. t. jár.	Dologi kiad.	Összesen	
552312	Óvodai int.étk.	Aprajátalva Óvoda Zengő Óvoda	749	248	5 345	6 342	
1.552312	Összesen:		936	311	23 101	24 348	
552323	Iskolai int.étk.	MG.Ált.Isk. Szent I.Ált.	1 685	559	28 446	30 690	
2.552323	Összesen:		5 612	1 860	24 427	31 899	
552411	M.helyi vend.lát		1 402	467	5 610	7 479	
3.552411	Összesen:		7 014	2 327	30 037	39 378	
801115	Óvodai nev.isk.elők.	MG.Ált.isk.	654	217	2 271	3 142	
4.801115	Összesen:	Aprajátalva Óvoda Zengő Óvoda	654	217	2 271	3 142	
801214	Ált.iskolai okt.	MG.Ált.isk.	18 515	6 017	2 352	26 884	
5.801214	Összesen:	Szent.Istv.Ált.isk.	79 383	25 728	7 508	112 619	
805113	Napk.o.tan.sz.	MG.Ált.isk.	97 898	31 745	9 860	139 503	
6.805113	Összesen:		111 864	36 265	35 805	128 961	
7.853244	Cs.seg.és Gyejő		39 027	12 847	14 108	65 782	
921925	Egyéb szórak.tev.	MG.Ált.isk. Szent I.Ált.isk.	150 891	48 912	49 913	249 716	
8.921925	Összesen:		13 967	4 530	138	18 536	
923127	Közm.könyvtár		3 658	1 196	40	4 894	
9.923127	Összesen:	Közp.könyvtár Szent I.Ált.isk.	17 625	5 726	178	23 529	
			5 978	1 916	1 650	9 544	
			1 386	454	76	1 888	
			1 386	454	124	1 964	
			15 067	4 889	8 557	28 513	
			15 067	4 889	8 557	28 513	
Mindösszesen:			298 198	96 745	131 036	525 979	

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
intézményeinek 2007. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTELEK

Szakf.szám	Megnevezés	Intézmény	2007. évi módosított előirányzat			eFt
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	
552312	Óvodai int.étk.	Kippkopp Óvoda Puszlaegresi Óvoda Sárhátvan Óvoda Nagyfok tagóvoda	5 624 968 295 361			5 624 968 295 361
552312	Összesen:		7 248			7 248
552323	Iskolai int.étk.	Sm.Ált. Isk. P.egresi Ált. Isk. Nagyfok 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.elejt.szla					
801115	Óvodai nevelés	SM.Óvoda P.egresi Óvoda Sh.Óvoda	138	349 328	-8 804	340 524
801115	Összesen:					138
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm.Ált. Iskola Peg.Ált. Iskola	138 750			138 750
801214	Összesen:		750			750
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:			22 291	349 328	-8 804	362 815

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
intézményeinek 2007. évi kiadásai és bevételei

Sárszentmiklósi Általános Iskola
KIADÁS

2.sz. melléklete

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2007.évi módosított előirányzat			Dologi	Összesen
			Szem. kiad	Járulék	eFt		
552312	Óvodai int.étk.	Kippkopp Óvoda P.egresi Óvoda Sárhátvan Óvoda Nagyfóki tagóvoda	3 403	1 092	12 065	16 560	
			1 700	563	2 110	4 373	
			168	53	667	888	
552312	Összesen:		5 271	1 708	15 351	22 330	
552323	Iskolai int.étk.	Sm.Ált. Iskola P.egresi Ált. Iskola Nagyfóki tagiskola	4 364	1 363	25 086	30 823	
			1 024	339	865	2 228	
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 Sárhátvan Óvoda Nagyfóki tagóvoda	36 423	11 926	5 568	53 917	
			5 532	1 814	2 003	9 349	
			2 781	911	293	3 985	
			3 594	1 131	558	5 283	
801115	Összesen:		48 330	15 782	8 422	72 534	
801214	Nap.Ált.iskola Óvoda	Sm.Ált. Iskola Nagyfóki 7-8 oszt. Nagyfóki 7-8 iskolabusz P.egres Isk. Nagyfóki tagiskola	101 989	33 175	30 295	165 459	
801214	Összesen:		3 790	1 236	841	5 867	
			9 683	3 043	2 171	14 897	
805113	Összesen:		115 462	37 454	33 307	186 223	
805113	Napközi otthon.tan.sz.	Sm.Ált. Isk.	17 802	5 808	201	23 811	
		Peg. iskola Nagyfóki tagiskola	1 696	554	27	2 250	
			708	218	27	953	
805113	Összesen:		20 206	6 580	228	27 014	
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	5 225	1 716	1 954	8 895	
921925	Összesen:		5 225	1 716	1 954	8 895	
923127	Közm.Könyvtár	Sm.Könyvtár	2 236	735	216	3 187	
923127	Összesen:		2 236	735	216	3 187	
Mindösszesen:			206 122	66 962	89 587	362 671	

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
intézményeinek 2007. évi bevételei és kiadásai

2.sz.melléklet

BEVÉTEL

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	2007.évi módosított előirányzat			
		Saját bev.	Tám.	Pénzm.	Összesen
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	645	237 617	7 284	245 546
751669	Összesen	645	237 617	7 284	245 546
Mindösszesen:		645	237 617	7 284	245 546

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2007.évi módosított előirányzat		
		Szem.kiad	Járlék	Dologi
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	175 856	52 821	10 926
751669	Összesen:	175 856	52 821	10 926
				239 603
				239 603

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önkormányzati intézményeinek 2007. évi bevételeinek és kiadásainak
összesített táblája

2. számú melléklete

Önálló intézmények

e Ft

Intézmény megnevezése	2007. évi módosított előirányzat			
	Saját bevétele	Támogatás	Pénz maradvány	Összesen
Mészoly G. Ált. Iskola	29 967	495 736	276	525 979
S. miklósi Ált. Iskola	22 291	349 328	-	362 815
Önk. Tűzoltóság	645	237 617	7 284	245 546
Bevétel összesen:	52 903	1 082 681	-	1 134 340

Intézmény megnevezése	2007. évi módosított előirányzat			
	Személyi kiadás	Járaték	Dologi	Összesen
Mészoly G. Ált. Iskola	298 198	96 745	131 036	525 979
SM. Ált. Iskola	206 122	66 962	89 587	362 671
Tűzoltóság	175 856	52 821	10 926	239 603
Kiadás összesen:	680 176	216 528	231 549	1 128 253

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2007. évi bevételei

3.sz. melléklet

Évösszesen
2007
Előirányzat

	Saját bev.	Egyéb bev.	Bevétel összesen
Igazgatás	141 976 000	135 469 000	150 445 000
Tartalék pénzeszköz átadások			
1400 Testület működ.			
751153 Önkormány. igazgatási tev. szf.	141 976 000	135 469 000	150 445 000
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 terv. ejszam.		1 816 435 000	1 816 435 000
701016 Saját vagy bérelt ingat. haszn.	14 000 000		14 000 000
751999 Finanszírozási műveletek Szeless.		75 000 000	75 000 000
751999 Finanszírozási műveletek PH		172 317 000	172 317 000
751186 Önk. képvis. választás		22 000	22 000
853344 eszm. pénzben ell.		766 000	766 000
I. PH igazgatás összesen	311 976 000	2 214 862 000	2 246 838 000
853211 Bölcsődéri ellátás	1 338 000		1 338 000
1140 Szállást. Bizt. Idősek Klubja	5 196 000		5 196 000
1141 Hajléktalanok átmeneti szállása	2 000 000		2 000 000
853233 Hazi segítségnyújtás	2 276 000		2 276 000
853255 Szociális etkeztetés	13 200 000		13 200 000
853170 Apt. 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 Haziorvosi szolgálati szf.	1 922 000	6 311 000	8 233 000
851297 Vedőnői szolgálat		20 184 000	20 184 000
III. PH eu. 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. Szefessavú közmu. építés	6 502 000	153 245 000	159 747 000
Szakfeladatok összesen	89 604 000	2 396 417 000	2 486 021 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásai

3.sz. melléklet

Év.összesen:	
2007	
Előirányzat	

	Szem. kiad.	Utartók	Dologi	Egyéb	Kiadás összesen
Igazgatás	129 862 000	39 764 000	140 139 000		309 765 000
Tartalék pénzeszköz átadások				105 153 000	105 153 000
1400 Testületi munkák	1 222 000	4 992 000	3 560 000		25 776 000
751153 Önkormány. igazgatási tevé. szí	147 084 000	44 148 000	145 699 000	105 153 000	440 084 000
5000 Könyvtár	28 751 000	8 885 000	423 1 000		41 907 000
1500 Gyámhivatali szí	11 861 000	3 669 000	3 667 000		19 132 000
1600 Építési költség szí	7 144 000	2 400 000	3 170 000		13 317 000
1700 Hivatásos gondnok szí	1 074 000	351 000			1 425 000
751142 Területi igazg. szervek tev. szí	49 470 000	15 408 000	14 005 000		75 783 000
751999 Állás szí				75 000 000	75 000 000
171 Igazgatás kiadások	196 569 000	59 460 000	154 707 000	180 753 000	590 849 000
701015 Saját vagyipere felm. haszn.			8 120 000		8 120 000
452025 Helyi közut. utak, alagutak tr.			2 400 000		2 400 000
751670 Polgári védelem tevékenység			1 196 000		1 196 000
751878 Közfoglaltatási feladatok			25 951 000		25 951 000
1438 Közhatalni munkások szí	15 720 000	5 499 000	97 000		21 316 000
1555 Közeli foglalkoztatás szí	10 921 000	3 605 000	143 000		13 669 000
1444 Közmunka keretben foglalkozt.	3 340 000	1 168 000	150 000		4 658 000
1500 Intézményi költségvetés szí			600 000		600 000
751845 Város- és községgazd. szolgálati szí	29 081 000	10 172 000	990 000		40 243 000
Önkormányzati elszámolás					
362599 Mészöly G. Ált. Isk. Gazd. Szerv				495 736 000	495 736 000
364065 Szmiklósi Ált. Isk. Gazd. Szerv				340 524 000	340 524 000
365336 Sb. Hiv. Önkorm. Tisztoság				237 617 000	237 617 000
751922 Önkormányzati elszámolás				1 073 877 000	1 073 877 000

853365	Eseti gyermekvédelmi tám.					3.000.000			3.000.000
853371	Rendszeres szociális segély		8.625.000			79.250.000			87.875.000
853374	Eseti szociális segély					32.209.000			32.209.000
853372	Rendszeres gyermekvédelmi tám.					100.000.000			100.000.000
853383	Munkanélküliség ellátások					2.066.000			2.066.000
853274	Családsegítés					1.388.000			1.388.000
902115	Települések köznevelési tevé.	10.954.000				4.331.000			15.285.000
924026	Vetélyes felhívás					1.381.000			1.381.000
221214	Lapkiadás					3.114.000			3.114.000
751867	Közfelmérés fenntartási felad.					2.994.000			2.994.000
852018	Alföldi szociális segély					24.628.000			24.628.000
014004	Kisegítő megőrzési tevékenység					297.278.000			297.278.000
I/2 Működési feladatok		40.035.000	22.337.000			1.073.877.000			1.136.249.000
I/PH Gazdálkodás összesen		236.604.000	81.797.000			451.985.000			770.386.000
853271	Bölcsődei ellátás	10.481.000	3.273.000			4.776.000			18.530.000
853170	Apró gondozási rehabilitáció	29.404.000	7.476.000			13.130.000			50.010.000
853288	Könyvtár	13.668.000	2.136.000			9.810.000			25.614.000
1140	Szállásbiztosítás	87.744.000	2.736.000			4.977.000			95.457.000
853233	Házi segítségnyújtás	13.728.000	4.306.000			2.206.000			20.240.000
853266	Nappali szociális ellátás	9.787.000	3.160.000			3.191.000			16.138.000
853255	Szociális ellátás					25.523.000			25.523.000
1141	Helyi lakosság támogatása	8.232.000	2.606.000			2.366.000			13.174.000
853181	Alkalmazottak fizetése					0			0
II/PH Szociális ágazat összesen		87.944.000	27.893.000			60.149.000			161.986.000
1115	V. sz. házigazdálkodás	6.340.000	1.986.000			2.622.000			10.948.000
851219	Háziorvosi szolgálat								
1117	Központi ügyelet	76.000	152.000						
851912	Iskolai egészségügyi szolgálat	588.000	182.000			347.000			628.000
851297	Védőnői szolgálat	13.060.000	4.174.000			5.364.000			11.097.000
III/PH egészségügyi ágazat összesen		20.444.000	6.494.000			8.303.000			22.568.000
751164	Helyi kisebbségi önkormányzat					790.000			790.000
IV/ Roma Kisebbségi Önkormányzat						790.000			790.000
751889	Gazdasági tevékenységek					3.294.000			3.294.000
V/ Szélessávú köznyelvi fejlesztés						3.294.000			3.294.000
Szakteljesítések összesen		344.992.000	116.184.000			530.521.000			1.254.030.000
									2.245.727.000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2007. évi felhalmozási kiadás

4.sz. melléklet

Evi összesen
2007
Előirányzat

	Ft-ban		
	Összeg	AFA	Összesen
Életrszállító gépkocsijáringje	1.980.000		1.980.000
Szelessavú kozmó építés	130.377.000	26.076.000	156.453.000
Védőnő körzet (hűtőgép, szőp)	666.000	134.000	800.000
Hőmenny. mérők FUMU	1.600.000	320.000	1.920.000
Sárrét Víz Kft. eszköz. vás.	996.000	199.000	1.194.000
Nyomtató. vásárlás			
Mosógép. vás. Bölcsöde	58.000	12.000	70.000
Fűnyíró. vás. Közmunka. pr.			
Chk. Int. eszk. beszerzés	11.587.000	2.318.000	13.905.000
Beruházások összesen	147.263.000	29.059.000	176.322.000

Evi összesen
2007
Előirányzat

	Ft-ban		
	Összeg	AFA	Összesen
Mg. Isk. CSSSZ és GYEJO. elhely.	1.250.000	250.000	1.500.000
Műv. Központ. áll. mennyezet. helyreall.	1.135.000	227.000	1.362.000
Sárrét Víz Kft. eszk. felúj.	2.270.000	454.000	2.724.000
Mg. Isk. tetőfelúj.	924.000	165.000	1.089.000
Ravatalozó. felújítás	9.457.000	1.891.000	11.348.000
Útfelújítások	44.922.000	8.985.000	53.907.000
Ifjúsági Park. aram. kiegész.	778.000	156.000	934.000
Rend. Int. ról. Közp. ügy. levalásztás	3.358.000	672.000	4.030.000
Felújítások összesen	64.094.000	12.820.000	76.914.000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önálló Intézmények
2007. évi felhalmozási feladatai

4/b sz. melléklet

Beruházás

Önkormányzati Tűzoltóság

Megnevezés	2007. évi pótköltségvetés	
	Alap	Áfa
Gépek, berendezések vás.	4 106	821
Összesen	4 106	821

eFt

Felújítás

Önkormányzati Tűzoltóság

Megnevezés	2007. évi pótköltségvetés	
	Alap	Áfa
Ingatlanok felújítása	847	169
Összesen	847	169

Beruházás

ÁMK Sárszentmiklós

Megnevezés	2007. évi pótköltségvetés	
	Alap	Áfa
Sárhalmi Óvoda eszk.besz	120	24
Összesen	120	24

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

5.számú melléklete

2007. évi létszám irányszámok

Intézmények megnevezése	szakfeladat	Megnevezés	Fő
Polgármesteri Hivatal	751142	Területi Igazgatási szervek - Okmányiroda - Gyámhivatal - Építéshatóság	10 5,25 3
Egészségügyi ágazat	751153	Önkormányzati Igazgatási tevékenység	40
Egyesített Szociális Intézmények	851219	Háziorvosi szolgálat	2
	851297	Védőnői szolgálat	6,5
	853170	Ápoló-Gondozó Otthon	13
	853181	Szállást biztosító idősek klubja	5
	853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	4,5
	853233	Házigondozó szolgálat	10
	853266	Nappali ellátás	4
Bölcsőde	853211	Bölcsődei ellátás	7
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	853244	Családsegítés	7,25
	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	56
	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	14
	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	24
	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	7
	923127	Közműv.könyvtár n.	5
Madarász József Városi Könyvtár	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	61
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	27
Sb. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	805212	Pedagógiai szakszolgálat	3
	751669	Tűzvédelem katasztrófa elhárítás n.	63
Összesen:			377,5

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	154		
Taneszköz felszerelés beszerzés	20335		
Közművelődési intézm.felúj.	5000	5000	
Társulatnak átadás szennyvizre	10905	19109	19109
Fejlesztési hitel (CIB Bank)	3750	7500	7500
Összesen	40144	31609	26609