

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2008. (I. 24.) Ktr. sz. rendelete

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

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

1. §

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

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

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

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

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

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

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

2. §

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

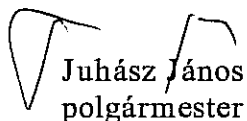
A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önrészek biztosításra általános tartalékot 10.178.000 Ft összegben állapít meg a Képviselőtestület.

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

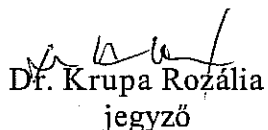
3.§

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

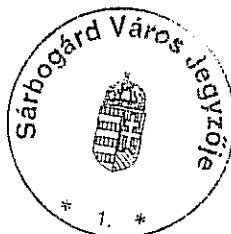
Sárbogárd, 2008. január 18.

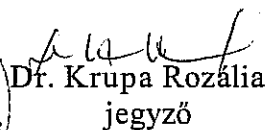

Juhász János
polgármester




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2008. január 24.




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2007. évi működési bevételei

1.sz. melléklet

Év összesen
2007

Ft-ban

	Előirányzat
Közp. Ált. Isk. Óvoda, GYEJÓ	40 536 000
Smiklói Ált. Isk.	22 291 000
Önk. Tűzoltóság	18 673 000
1.a. Önálló önk. jnt.össz.	81 500 000
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.)	173 945 000
2.1. Helyi adok (iparuzesi)	125 000 000
- termoföld-berbead. bev.	34 000
- talajterhelési díj	3 500 000
Szj. + kieg. (Tűzolt)	383 843 000
2.2. Ateng.kp. adok	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	792 773 000
1.1. Normatív. tam.	670 378 000
1.2. Közp. előirányzatok (kisebbs. önk.)	233 969 000
1.3. Normatív. kötött. felh. tam.	14 957 000
1.3.1. Önk. Tűzolt.	229 628 000
II. Támogatások össz. (1.1+1.2+1.3+1.4)	1 148 932 000
- OEP	27 520 000
- munkaerőpiaci alap	14 853 000
Szélessávú. tagdíj	1 807 000
Közmunkaprogram. pályázat	4 658 000
Átvett. pe. iskolatejre.	954 000
Közm. pr. pály. áfa. kiad. településektől	75 000
Egyéb. (GYEJÓ. mozgáskorl. stb)	19 387 000
III. Véglegesen átvett. pénzeszköz. össz.	69 254 000
Forráshiány	166 810 000
Rull. hitel. Szélessávú	75 000 000
Rull. hitel. PH.	
IV. Hitelek összesen	241 810 000
Önkormányzati szintű. bevétel	2 252 769 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2007. évi működési kiadási mérleg

1.sz.melléklet

Ev összesen

2007

Ft-ban

	Előirányzat
-Közp.Ált.Isk.,Óvoda és Családs.és GYEJÓ	538 462 000
-Sm. Ált. Isk.	360 402 000
-Onk. Tuzoltosag	254 314 000
1. Onallo inf. muk. kiad. ossz.	1 153 178 000
- általános tartalék	10 178 000
-Igazg. es muk.jell. egy.kiad.	1 025 211 000
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	790 000
-Szélessávú Közmű Kiép.Társ	3 294 000
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	75 000 000
Kiadasok összesen	2 267 651 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2007. évi Felhalmozási bevételi mérleg

1.sz. melléklet

Ev összesen

2007

Ft-ban

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

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

2007. évi Felhalmozási kiadási mérleg

1.sz. melléklet

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.ert.fejl.kiad.pesz.k.ata.	54 883 000
Részesedés vásárlás	1 050 000
Felhalmozási tartalék	4 407 000
Felhalmozási kiadás összesen	333 427 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2007. évi bevételei

3.sz. melléklet

Év összesen
2007
Előirányzat:

Ft-ban

	Saját bev.	Egyéb bev.	Bevétel összesen
Igazgatás	14 976 000	135 469 000	150 445 000
Tartalék pénzeszköz átadások			
1400 Testület működ.			
751153 Önkormány. igazgatási tev. szf.	14 976 000	135 469 000	150 445 000
751142 Területi igazg. szervek tev. szf.	3 000 000		3 000 000
751845 Város- és községgazd. szolgált. szf.		14 853 000	14 853 000
751966 Önk. feladatra nem tev. elszám.		1 854 918 000	1 854 918 000
701015 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		163 592 000	163 592 000
751186 Önk. képvis. választás		22 000	22 000
853344 eseti pénzbeni ell.		1 227 000	1 227 000
I. PH igazgatás összesen	31 976 000	2 245 081 000	2 277 057 000
853211 Bolcsódei 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 Ap. gond. oth. rehab. int. ellát.	13 611 000		13 611 000
853288 Konyha	10 283 000		10 283 000
853266 Nappali szociális ellátás	1 300 000		1 300 000
II. PH szoc. ágazat összesen	49 204 000		49 204 000
851912 Iskolaegészségügyi szolgálat		1 025 000	1 025 000
851219 Haziorvosi szolgálat szf.	1 922 000	6 311 000	8 233 000
851297 Vedonoi szolgálat		20 184 000	20 184 000
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. es. ter. fejl. feladatok	6 502 000	153 245 000	159 747 000
V. Szelessávi közmű építés	6 502 000	153 245 000	159 747 000
Szakteladatok összesen	89 604 000	2 426 636 000	2 516 240 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásai

3.sz. melléklet

Év összesen
2007.
Előirányzat

	Szem.kiad.	Jarulek	Dologi	Egyéb	Kiadás: összesen
Igazgatás	130 509 000	39 360 000	143 158 000	0	313 027 000
Tartalék pénzeszköz átadások				101 402 000	101 402 000
1400 Testület működ.	17 222 000	4 994 000	3 560 000		25 776 000
751153 Önkormány. Igazgatási tev. szf.	147 731 000	44 354 000	146 718 000	101 402 000	440 205 000
5000 Önkormányzati szf.	28 879 000	8 913 000	4 231 000		42 023 000
1500 Gyámhivatal szf.	11 909 000	3 685 000	3 604 000		19 198 000
1600 Építési Hatalóság szf.	7 777 000	2 413 000	3 170 000		13 360 000
1700 Hivatalos gondnok szf.	1 079 000	353 000			1 432 000
751142 Területi igaz. szervek tev. szf.	49 644 000	15 364 000	11 005 000		76 013 000
751999 Finanszírozási műveletek Széless.				75 000 000	75 000 000
II/1 Igazgatási kiadások	197 390 000	59 722 000	157 726 000	176 402 000	591 240 000
701015 Saját vagy. bérelt ingatlan haszn.			8 120 000		8 120 000
452026 Helyi közút, hidak, alagutak n.			2 400 000		2 400 000
751670 Polgári védelmi tevékenység			1 106 000		1 106 000
751678 Közvilágítási feladatok			25 951 000		25 951 000
1193 Közhataln. munkások szf.	15 720 000	5 499 000	97 000		21 316 000
1555 közeli foglalkoztatás szf.	10 021 000	3 506 000	143 000		13 669 000
1444 Közmunka keretében foglalkozt.	3 038 000	1 063 000	559 000		4 660 000
1300 Műszaki nyári karbantartás szf.			635 000		635 000
751845 Város- és községgazd. szolgálat szf.	28 779 000	10 067 000	1 434 000		40 280 000
Önkormányzati elszámolás					
362599 Mészöly G. Ált. Isk. Gazd. Szerv.				497 926 000	497 926 000
364065 Smiklósi Ált. Isk. Gazd. Szerv.				338 255 000	338 255 000
365336 Sbi Hiv. Önkorm. Tűzoltóság				241 584 000	241 584 000
751922 Önkormányzati elszámolás				1 077 765 000	1 077 765 000

853555: Eseti gyermekvédelmi tám.				4 226 000			4 226 000		
853311: Rendszeres szociális segély			7 560 000				7 560 000		83 520 000
853344: Eseti szociális segély							15 630 000		15 630 000
853322: Rendszeres gyermekvédelmi tám.							120 000 000		120 000 000
853333: Munkanélküliség-ellátások							2 709 000		17 203 000
853244: Családsegítés		10 954 000	3 540 000				1 338 000		1 338 000
902113: Télelőhulladékok kezeletlen							4 331 000		4 331 000
924025: Verseny és elismerés							1 381 000		1 381 000
221214: Laklakás							8 114 000		8 114 000
751867: Köztemető fenntartási feladatok							2 394 000		2 394 000
852018: Alkalmazottak tevékenység							24 628 000		24 628 000
014034: Kisebítő mezőgazdasági szolg.							299 725 000		1 438 390 000
II/2: Működési költségvetés feladatok		39 733 000	21 167 000				1 077 765 000		2 029 630 000
I. Pénzügyi ágazat összesen		237 123 000	80 889 000				457 451 000		1 254 167 000
853211: Bölcsődei ellátás		10 522 000	3 286 000				4 776 000		18 584 000
853170: Ápolási, gondozási, rehabilitációs ellátás		23 474 000	7 498 000				13 302 000		44 274 000
853288: Könyvtár		13 568 000	4 316 000				10 726 000		28 610 000
1140: Szállást, birtoklás, klubja		8 773 000	2 785 000				5 092 000		16 630 000
853233: Helyi segítségnyújtás		13 781 000	4 323 000				2 406 000		20 510 000
853266: Nappali szociális ellátás		9 820 000	3 471 000				3 191 000		16 182 000
853255: Szociális elhelyezés							25 523 000		25 523 000
1141: Hajléktalanok átmeneti szállása		8 255 000	2 614 000				2 336 000		13 205 000
853181: Átmeneti elhelyezés bizt. ellátás							0		0
III. Pénzügyi ágazat összesen		88 193 000	27 973 000				67 352 000		183 518 000
1115: V. sz. háziorvosi körzet		6 359 000	1 993 000				2 622 000		10 974 000
851219: Háziorvosi szolgálat									
1117: Központi ügyelet		476 000	152 000						628 000
851912: Iskolaegettségügyi szolgálat		568 000	182 000				347 000		1 097 000
851297: Védőnői szolgálat		13 120 000	4 193 000				5 334 000		22 647 000
III. Pénzügyi ágazat összesen		20 523 000	6 520 000				8 303 000		35 346 000
751164: Helyi kisebbségi önkormányzat							790 000		790 000
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat							790 000		790 000
751889: Gazdálkodási feladatok							3 294 000		3 294 000
V. Szélessávú közműépítés							3 294 000		3 294 000
Szaki feladatok összesen		345 839 000	115 382 000				537 190 000		1 254 167 000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2007. évi felhalmozási kiadás

Év összesen
2007
Előirányzat

4.sz. melléklet

Ft-ban

	Összeg	AFA	Összesen
Ételszállító gépkocsi lízingje	1 980 000		1 980 000
Szélessávú közmű építés	130 377 000	26 076 000	156 453 000
Védőnő körzet (hűtőgép szgép)	666 000	134 000	800 000
Hőmenny.mérők FÜMÜ	1 600 000	320 000	1 920 000
Sárrét Víz Kft. eszköz vás.	995 000	199 000	1 194 000
Nyomtató 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. házirov.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	AFA	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 Kft eszköz felúj	2 270 000	454 000	2 724 000
Kp.-i Ált. Isk., Öv.Css és GYEJÓ tetőfelü	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
Írjúsági Park áram kiép.	778 000	156 000	934 000
Rend.int.-ről Közp.Ügy.leválasztás	3 358 000	672 000	4 030 000
Műv. Közp. felúj. ön.rész	186 000	37 000	223 000
Felújítások összesen	63 248 000	12 650 000	75 898 000