

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2008. (II. 15.) Ktr. sz. rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

I. Fejezet

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. számú törvényben biztosított jogkörében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény V. fejezetében foglaltaknak megfelelően – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CXLIX. törvényben foglaltakra – az alábbi rendeletet alkotja:

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 2008. évi költségvetését **2.693.880.000,-Ft** kiadással, **2.693.880.000,- Ft** bevétellel állapítja meg, az 1., 2., 3., 4. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. (A bevételből **121.198.000,- 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. számú mellékletben részletezett feladatokra **107.332.000,- Ft**-ot határoz meg a Képviselőtestület.

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

Személyi juttatás	986.290.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	316.077.000 Ft
Dologi kiadások (tartalékkal együtt)	991.677.000 Ft
Pénzeszköz átadás	53.254.000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	239.250.000 Ft
Felhalmozási	107.332.000 Ft

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

e Ft

	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb
Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal	243.476	76.424	843.710	75.054
PH részben önálló intézmény:				
- Bölcsőde	10.583	3.410	3.938	
- ESZI	69.765	21.050	79.952	
PH részben önálló intézmény összesen:	80.348	24.460	83.890	
Önálló intézmény:				
Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő				
- Közp.Ált.Isk., Óvoda, Családsegítő és Gyejő	250.168	81.754	145.522	
- Madarász József Városi Könyvtár	12.804	4.188	9.868	
Önálló intézmény összesen:	262.972	85.942	155.390	
Önálló intézmény: SM Általános Iskola	212.942	68.832	115.522	
Önálló intézmény: Önkormányzati Tűzoltóság	186.552	60.419	10.515	
Önálló intézmények összesen	893.138	287.429	1.115.269	75.054
Részben önálló intézmények összesen	93.152	28.648	93.758	
MINDÖSSZESEN	986.290	316.077	1.209.027	75.054

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

4. §. Sárbogárd Város Önkormányzatának a több éves kihatással járó 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 555.000 Ft, forrása 555.000 Ft központi támogatás.

(2) A Roma Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.30.) 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 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.28.) Th. számú határozata alapján változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetése tartalmazza 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok szakfeladat alatt, melynek kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó társulás költségvetése a 28/2008.(I.28.) Kth. szerint beépült a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(5) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 29/2008.(I.28.) Kth. szerint beépült az Egyesített Szociális Intézmény és Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(6) A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 33/2008.(I.28.) Kth. szerint beépült az ÁMK Sárszentmiklós költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

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

Háziorvosi ellátásra	6.240.000 Ft
Védőnői feladatokra	21.071.000 Ft
Iskola-egészségügyi feladatokra	1.061.000 Ft

8. §. Az Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez kötött felhasználású állami támogatás 2008. évi **256.840.935,- 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. Az előző évben végrehajtott létszámleépítések, valamint a 2008. évi bérpolitikai intézkedésekre folyósított állami támogatás összegét a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(5) Az Önkormányzat 318/2007.(XI.09.)Kth. számú határozatában a folyó kiadásai finanszírozását szolgáló forrásai átstrukturálására, egyidejűleg az idegen források folyamatos mérséklésére, 8 év futamidőre kötvény kibocsátását határozta el. A kibocsátandó kötvény össz névértéke **150.000.000,- Ft**. Névértéke 1000 CHF.

(6) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzügyintézetől likvid hitelt vehet igénybe. (Likvidhitel keretszerződés összege: **50.000.000 Ft**).

(7) Az Önkormányzat a fejlesztési kiadások forrásaként **105.557.000 Ft** összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el.

III. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai

11. §. A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, rendezvényekre, valamint a pályázati önrészek biztosítására általános tartalékot **21.900.000 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 nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra **30.736.000 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. 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 2008. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2008. évi előirányzat terhére nem tehető.

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 pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről 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 vállalhatnak, végrehajtását nem kezdenek 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 2008. évben **38.650 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 engedélyezte a Kiskincstári rendszer módosítását 2007. szeptember 25-től. Az időarányos normatív hozzájárulás és kiutalások egyeztetése, valamint a banki módosításokat követően a kimutatott egyenleget 15 napon belül rendezni kell.

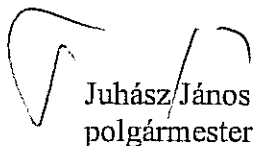
(3) A étkezést nyújtó intézményekben az étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak befizetési határidejét az intézmények vezetői kötelesek szigorúan betartani.

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

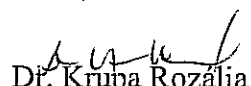
Záró rendelkezések

21. §. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2008. január 1 napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2008. február 8.



Juhász János
polgármester




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2008. február 15.




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi működési bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

I.Működési bevételek		2008. év
1	Intézményi működési bevétel	
	Mészöly Géza Általános Iskola	25 451
	Sárszentmihályi Általános Iskola	18 606
	Önkormányzati Tűzoltóság	645
	1.a. Önálló önkorm.int.összesen:	44 702
	PH szociális ágazat	43 965
	Egészségügyi ágazat	1 986
	Igazgatás	218 830
	1.b. PH Működési bevétel összesen:	264 781
	Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)	309 483
2	Önkormányzat sajátos működési Bevétel	
	2,1 Helyi adók (iparüzési)	140 000
	2,2 átengedett központi adók	
	-termföld bérbeadás bevétele	30
	-talajterhelési díj	4 000
	-Szj. + kieg.	432 000
	2,3 Egyéb sajátos bevétel	
	-gépjárműadó	75 000
	-egyéb sajátos bevétel	9 000
	Önkormányzat sajátos műk. Bev. Össz.:(2.1+2.2+2.3)	660 030
I. Működési bevételek összesen:(1+2)		969 513
II.Támogatások		
1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
	1,1 normatív támogatás	718 876
	1,2 Központi előir.(kisebbségi önk.,egyed. szoc.felad.kieg.tám)	172 545
	1,3 normatív kötött felh.tám.	
	-Önkorm.Tűzoltóság	256 841
II.Támogatások összesen: 1.1+1.2+1.3)		1 148 262
III. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1	Működési célú pénzeszköz átvétel	
	OEP	28 372
	Munkaerőpiaci alap	24 617
	Társult települések (Nagylók)	22 310
	Kistérség	45 588
	Szélessávú tagdíj	1 791
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		122 678
IV.Hitelek		
	1 Forráshiány (Polg. Hivatal)	121 198
	2 Forráshiány (Szélessávú)	15 733
	3 Kötvény ért.	150 000
IV.Hitelek összesen:		286 931
Önkormányzati szintű bevétel összesen:(I+II+III+IV)		2 527 384

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi működési kiadásainak mérlege

1. számú melléklete

eFt

<i>I Onálló intézmények működési kiadása</i>	2008.év
1 Működési kiadás AFA-val	
-Mészöly G.Ált.Iskola	504 304
-Sárszentmiklósi Ált.Isk.	397 296
-Önkormányzati Tűzoltóság	257 486
I. Onálló Intézmények működési kiadás összesen:	1 159 086
<i>II Polgármesteri Hivatal működési kiadása</i>	
1 Polgármesteri Hivatal	
-Általános tartalék	21 900
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 338 212
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	555
-Szélessávú Közmű Klép.Társ	1 439
-Rull.hitel visszafiz.Szélessávú	42 838
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 404 944
Kiadások Összesen:(I+II)	2 564 030

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási bevételeinek mérlege

1.számú melléklete

eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2008. év
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	34 186
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	26 753
Fejlesztési hitelfelvétel	105 557
Normatív támogatás fejlesztésre	
Központosított ei-ból fejlesztésre	
TEKI támogatás	
CÉDE támogatás	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	166 496

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008.évi felhalmozási kiadásainak mérlege

1.számú melléklete

eFt

	2008. év
Felhalmozási kiadás	
-Önálló önk intézmények	
- Polgármesteri Hivatal	82 382
Felújítási kiadások	
- Polgármesteri Hivatal	24 950
-Önálló önk intézmények	
Tám. Ért.fejl., kiad.pesz.k.áta	22 518
Felhalmozási kiadás összesen	129 850

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008.évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szakfeladat szám	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			Összesen:
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	
552312	Óvodai Int. érk.	Zengő Óvoda	10 842			10 842
552312	Összesen:		10 842			10 842
552323	Iskolai Int.étk	MG.Ált. Iskola Szent. István Ált. Iskola	10 488 1 701			10 488 1 701
552323	Összesen:		12 189			12 189
552411	Munkahelyi vendéglát	MG Ált. Iskola				-
552411	Összesen:					-
801115	Óvodai ellátás	Zengő óvoda				-
801115	Összesen:					-
801214	Iskolai oktatás	MG. Ált. Iskola Szent István Ált. Isk.	1 100 200			1 100 200
801214	Összesen:		1 300			1 300
805113	Napköziotthon	MG.Ált. Iskola Szent. István. Ált. Isk.				-
805113	Összesen:					-
923127	Közm.könyvtár	Városi Könyvtár	1 120			1 120
923127	Összesen:		1 120			1 120
921925	Egyéb szór.f.	Városi Könyvtár				-
921925	Összesen:					-
853244	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					-
853244	Összesen:		25 451	478 853	-	504 304
Mindösszesen:						

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklete

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

KIADÁS

2008. évi előirányzat						eFt
Szakterület	Megnevezés	Intézmény	Személyi kiadás	Járuclék	Dologi	Összesen
552312	Óvodai Int.Élt.	Zengő Óvoda			38 349	38 349
552312	Összesen:		-	-	38 349	38 349
552323	Iskolai Int.Élt.	MG.Ált.Isk. Szent.Istv.Ált.			34 296 8 491	34 296 8 491
552323	Összesen:		-	-	42 787	42 787
801115	Óvodai ellátás	Zengő Óvoda	68 846	22 603	9 887	101 336
801115	Összesen:		68 846	22 603	9 887	101 336
853224	Családsegítő és GYEJO		17 921	5 745	4 770	28 436
853224	Összesen:		17 921	5 745	4 770	28 436
801214	Ált.Isk.Okt.	MG.Ált.Isk. Szent.Istv.Ált.	111 842 33 823	36 563 11 022	35 616 13 845	184 021 58 690
801214	Összesen:		145 665	47 585	49 461	242 711
805113	Napl.ó.tan.sz.	MG.Ált.Isk. Szent.Istv.Ált.	14 468 3 268	4 737 1 064	144 42	19 349 4 394
805113	Összesen:		17 736	5 821	186	23 743
921925	Egyéb szövegrak.lev.	Közp.könyvtár			82	82
921925	Összesen:		-	-	82	82
923127	Közm.könyvtár	Közp. könyvtár	12 804	4 188	9 868	26 860
923127	Összesen:		12 804	4 188	9 868	26 860
Mindösszesen:			262 972	85 942	155 390	504 304

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola

BEVÉTELEK

Szakf.szám	Megnevezés	Intézmény	2008.évi előirányzat			e Ft
			Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	
552312	Óvodai int.élt.	Sm Óvoda Peg Óvoda Nagybóki tagóvoda	5 146 780 900			5 146 780 900
552312	Osszesen:		6 826			6 826
552323	Iskolai int.élt.	Sm.Ált. Isk. Nagybóki tagiskola	10 054 1 186			10 054 1 186
552323	Osszesen:		11 240			11 240
801115	Óvodai nevelés	SM.Óvoda P.egresi Óvoda				
801115	Osszesen:					
801214	Nappali Ált. Isk.	Sm.Ált. Iskola Nagybóki Iskola	500			500
801214	Osszesen:		500			500
805113	Napközi Otth ell.	Sm.Ált. Iskola Nagybóki Iskola				
805113	Osszesen:					
923127	Könyvtári lev.	S.miklós Klub	40			40
923127	Osszesen:		40			40
Mindösszesen:			18 606	378 690		397 296

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008. évi kiadásai és bevételei

2 számú melléklete

Sárszentmiklósi Általános Iskola
KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	Intézmény	2008. évi előirányzat				Összesen
			Szem. kiad	Járulék	Dologi	Összesen	
552312	Óvodai Int.Élt.	Sm Óvoda	1 111	376	20 883	22 170	
		P.egresi Óvoda	1 349	452	3 801	5 602	
		Nagyföldi Tagóvoda			1 268	1 268	
552312	Összesen:		2 460	828	25 752	29 040	
552323	Iskolai Int.Élt.	Sm.Áll. Iskola Nagyföldi Tagiskola	144	50	35 944	36 138	
552323	Összesen:		144	50	37 725	37 919	
801115	Óvodai nev.isk.elők.	Sm Óvoda	36 286	11 873	5 630	53 789	
		P.egresi Óvoda	6 098	1 996	2 093	10 187	
		Nagyföldi Tagóvoda	9 392	2 902	1 401	13 695	
801115	Összesen:		51 776	16 771	9 124	77 671	
801214	Nap.Áll.iskola Óvoda	Sm.Áll. Iskola	100 541	32 743	31 658	164 942	
		Nagyföldi Tagiskola	24 306	7 463	5 374	37 143	
			124 847	40 206	37 032	202 085	
805113	Napközi otthon.lan.sz.	Sm.Áll.isk.	17 774	5 793	210	23 777	
		Nagyföldi Tagiskola	2 181	668	100	2 949	
805113	Összesen:		19 955	6 461	310	26 726	
805212	Ped. Szakzsolg.	Sm Iskola	10 225	3 341	3 311	16 877	
921925	Összesen:		10 225	3 341	3 311	16 877	
921826	Egyéb könyvtári lev.	Sm Klub				96	
921826	Összesen:					96	
923127	Közm.Könyvtár	Sm.Könyvtár	3 535	1 175	2 172	6 882	
923127	Összesen:		3 535	1 175	2 172	6 882	
Mindösszesen:			212 942	68 832	115 522	397 296	

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklet

BEVÉTEL

e Ft

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Saját bevétel	Támogatás	Pénz.maradvány
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	645	256 841	257 486
751669	Összesen	645	256 841	257 486
Mindösszesen:		645	256 841	257 486

KIADÁS

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Szem.kiad	Járulékok	Dologi
751669	Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás	186 552	60 419	10 515
751669	Összesen:	186 552	60 419	10 515
				257 486

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Önkormányzati intézményeinek 2008.évi bevételeinek és kiadásainak
összesített táblája

2. számú melléklete

Önálló intézmények

e Ft

Bevétel intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat		
	Saját bevétel	Támogatás	Pénzmaradvány
Közp. Ált. Isk. Óvoda Csal.seg. Es GYEJO	25 451	478 853	504 304
S.miklósi Ált. Iskola	18 606	378 690	397 296
Önk. Tűzoltóság	645	256 841	257 486
Bevétel összesen:	44 702	1 114 384	1 159 086

Kiadás intézmény megnevezése	2008. évi előirányzat		
	Személyi kiad.	Járaték	Dologi
Közp. Ált. Isk. Óvoda Csal.seg. Es GYEJO	262 972	85 942	155 380
S.M.Ált. Iskola	212 942	68 832	115 522
Tűzoltóság	186 552	60 419	10 515
Kiadás összesen:	662 466	215 193	281 427

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

3. számú melléklete

BEVÉTELEK

e Ft

I. Polgármesteri Hivatal igazgatás		2008. évi		
Szakfeladat	Megnevezés	Saját bevétel	Egyéb	Osszesen
751153	Önkormányzati igazgatás	200 330	323 455	523 785
751142	Területi igazgatási feladatok	3 000		3 000
751845	Város-és községgazdálkodás		24 617	24 617
751966	Önkormányzati feladatra nem ter. v.		1 841 923	1 841 923
701015	Saját v. bérelt Ing. hasznosítás	15 500		15 500
751999	Finanszírozási műveletek Szélessávú		15 733	15 733
751999	Finanszírozási műveletek PH		121 198	121 198
I. Polgármesteri Hiv. igazgatás össz:		218 830	2 326 926	2 545 756
II. Polgármesteri Hivatal szoc. ágazat.				
853211	Bölcsődei ellátás	1 330		1 330
853181	Szállást biztosító Idősek Klubja	6 600		6 600
853181	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	1 830		1 830
853233	Házigondozó Szolgálat	2 265		2 265
853233	Jelzőrendszeres házigond. Szolg.	48		48
853255	Szociális étkeztetés	14 595		14 595
853170	Ápoló-gondozó Otthon	16 200		16 200
853266	Nappali szociális ellátás	1 097		1 097
II. Polgármesteri Hivatal szoc. ágazat. Összesen:		43 965		43 965
III. Polg. Hiv. eü. ágazat				
851912	Iskola eü. feladatok		1 061	1 061
851219	Háziorvosi szolgálat	1 986	6 240	8 226
851297	Védőnői szolgálat		21 071	21 071
III. Polg. Hiv. eü. ágazat összesen:		1 986	28 372	30 358
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat				
751164	Roma Kisebbség Önkormányzat		555	555
IV: Roma Kisebbségi Önk. összesen		-	555	555
V. Szélessávú közmű építés				
751889	Gazd. és ter. fejl. fel.		28 544	28 544
V. Szélessávú közmű építés összesen		-	28 544	28 544
Osszesen: I.+II.+III.+IV+V.		264 781	2 384 397	2 649 178

Sárbogárd Város Onkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008 évi kiadásai

3. számú melléklete

1. oldal
eFt

Szakfeladat	Megnevezés	2008.év				
		Szem.kiad.	Járuék	Dologi	Egyéb	Összesen
I/1. Igazgatási kiadások						
751153	Onkormányzati igazgatási tevékenység					
	Igazgalás	119 751	36 891	443 033	53 254	652 929
	Tartalék pénzesztőz átadások				21 900	21 900
	Képv.testület működésével kapcsol.	18 084	5 244	1 530		24 858
751142	Közzetl igazgatási feladatok					
	Önkormányzat	25 448	7 739	4 809		37 996
	Gyámhivatal	11 202	3 473	3 317		17 992
	Epléshatóság	6 417	2 563	3 298		14 278
	Hivatalos nyomdok	1 218	398			1 616
I/2. Működési jellegű feladatok						
701015	Saját v. bérelt lng.hasznoztás			12 744		12 744
452029	Közülatk, hídak			4 200		4 200
751670	Polgári védelem			1 040		1 040
751878	Közvilágítási feladat			29 059		29 059
751845	Város és Községgazdálkodás					
	Közhasznú foglalkoztatás	25 920	8 997	550		35 467
	Közcélú foglalkoztatás	13 248	4 613	275		18 136
	Intézmények nyári karbantartása			3 906		3 906
751922	Önkormányzati elszámolás					
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.				478 853	478 853
	Szászentmiklósi Ált. Isk.				378 690	378 690
	Önkormányzati Tűzoltók tám.				256 841	256 841
853355	Essel pénzbeli gyermekvédel. ell.			2 000		2 000
853311	Rendszeres szoc.pénzbeli ell.			88 100		88 100
853344	Essel pénzbeli ell.			18 850		18 850
853333	Munkanélküli ellátások			130 000		130 000
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatok			300		300
902113	Településüzemeltetési feladatok			1 149		1 149
924025	Verseny és élsport			2 822		2 822
221214	Lapkiadás			1 280		1 280
751867	Köztetelő fenntartás			8 623		8 623
852018	Állategészségügyi feladatok			2 549		2 549
014034	Íksegítő mezőgazdasági szolg.			30 262		30 262
I. Igazgatási kiadások összesen:		223 288	69 918	793 696	1 189 538	2 276 440

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

3. számú melléklete
2. oldal
eFt

KIADÁS

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év				Egyéb	Összesen
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	2007		
II. Szociális ágazat							2008
	853211 Bölcsődei ellátás	10 583	3 410	3 938			17 931
	853170 Apólo-gondozó otthon	22 992	7 369	19 612			49 993
	853181 Szállást Bizt. Idősek Klubja	9 023	2 819	8 066			20 008
	853233 Házigondozó szolgálat	14 766	4 488	3 648			22 902
	853233 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 637		474			4 111
	853266 Nappali ellátás	10 602	3 428	4 753			18 783
	853255 Szoc.élkezelés			41 016			41 016
	853181 Hajléktalanok átmeneti szállása	8 745	2 826	2 383			13 954
II. Szociális ágazat összesen:		80 348	24 460	83 890			188 698
III. Egészségügyi ágazat							
	851219 Háziorvosi Szolgálat	5 018	1 617	2 644			9 279
	851912 Iskola-éü.szolgálat	581	185	285			1 051
	851297 Védőnői szolgálat	14 589	4 704	2 243			21 536
III. Egészségügyi ágazat összesen:		20 188	6 506	5 172			31 876
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat							
	751164 Helyi kisebbségi önkormányzat			555			555
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:				555			555
V. Szélessávu közmű építés							
	751889 Gazd.és fej.lél.			44 277			44 277
V. Szélessávu közmű építés összesen:				44 277			44 277
Összesen: I+II+III+IV+V.		323 824	100 884	927 600		1 189 538	2 541 846

inlézmányok finanszírozása
Összesen:

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2008. évi felhalmozási feladatok

4 melléklet

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Ifjúsági Park színpad kialakítás	292	58	350
Felszíni vízelv. I. ütem	33 333	6 667	40 000
Útépitések pályázati önrész	25 000	5 000	30 000
Ravatalozó és Wc ép. Rétszilasi temető	833	167	1 000
Városközpont rehabilitáció	3 672	735	4 407
Fenyő utcai telekkialakítás	2 864	573	3 437
Vírusirtó program Polg. Hivatal	208	42	250
Eszközbesz. Védőnői körzet	500	100	600
ÖNO akadálymentesítés	1 469	294	1 763
Gkocsi lízing	575		575
Osszesen	68 746	13 636	82 382

Felújítás

eFt

Megnevezés	2008.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Közp. Ált. Isk. felúj., akadályment.	16 625	3 325	19 950
Kislóki faluház felújítása	4 167	833	5 000
Osszesen	20 792	4 158	24 950

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.		ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
	1.	ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
4.		Sárbogárdi Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság
5.		Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
6.		Szélessávű Közmű Kiépítése Társulás

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

6. számú melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2009.év	2010.év	2011. év
Ételszállító gépkocsi lizing	100		
Közművelődési intézm.felúj.	5000		
Társulatnak átadás szennyvizre	19109	19109	19109
Fejlesztési hitel (CIB Bank)	7500	7500	7500
Panel Plusz program	229	306	306
Fejlesztési Hitel (OTP Bank)	11448	11448	11448
Kötvény	21429	21429	21429
Összesen	64815	59792	59792

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Normatív hozzájárulás

2008.évi

7.számú melléklete

Megnevezés	Normatíva	Mutatószám	Osszeg
	(Ft)	(Fő)	(Ft)
Települési Igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	1 430	13 390	19 147 700
Lakott külterület	3 800	212	805 600
Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 300 000	1	3 300 000
- Okmányiroda	513	22 711	11 650 743
-gyámügyi igazgatási feladatok	280	30 235	8 465 800
-építésügyi igazgatási feladatok	50	24 135	1 206 750
- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 700	474	3 676 200
Pénzbeni és szoc.jutt.			94 586 960
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell.	700 000	33	23 100 000
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell.	785 000	1	785 000
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell.	700 000	1	700 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	525 000	20	10 500 000
Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde	547 000	16	8 752 000
Helyi közművelődési és közgyűjtési feladatok	1 135	13 390	15 197 650
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	2,891	11 419 450
Szociális étkeztetés	82 000	252	20 664 000
Szociális étkeztetés	92 500	10	925 000
Szociális étkeztetés	82 000	5	410 000
Házi segítségnyújtás	190 000	207	39 330 000
Házi segítségnyújtás	275 000	3	825 000
Házi segítségnyújtás	173 700	4	694 800
időskorúak nappali intézményei ell.	150 000	26	3 900 000
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 000	40	600 000
Közoktatási alaphozzájárulás			-
- óvodai nevelés 1. nevelési év	2 550 000	0,7	1 190 000
- óvodai nevelés 2-3. nevelési év	2 550 000	1,1	1 870 000
- óvodai nevelés 1. nevelési év	2 555 000	9,9	16 830 000
- óvodai nevelés 2-3. nevelési év	2 550 000	31,3	53 210 000
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év	2 550 000	0,9	765 000
- óvodai nevelés 3. nevelési év	2 550 000	0,8	680 000
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év	2 550 000	24,6	20 910 000
- óvodai nevelés 3. nevelési év	2 550 000	13,8	11 730 000
- iskolai oktatás 1. évfolyam	2 550 000	8,1	13 770 000
- iskolai oktatás 2-3. évfolyam	2 550 000	21,9	37 230 000
- iskolai oktatás 4. évfolyam	2 550 000	12,9	21 930 000
- iskolai oktatás 5. évfolyam	2 550 000	8,6	14 620 000
- iskolai oktatás 6. évfolyam	2 550 000	12,7	21 590 000
- iskolai oktatás 7-8. évfolyam	2 550 000	25,8	43 860 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam	2 550 000	15,8	13 430 000
- iskolai oktatás 3. évfolyam	2 550 000	11,7	9 945 000
- iskolai oktatás 4 évfolyam	2 555 000	12,7	10 795 000
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam	2 550 000	18,7	15 895 000
- iskolai oktatás 7-8. évfolyam	2 550 000	28,6	24 310 000
Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			16 000 000
Ált.isk.napközis fogl.	23 000	332	5 090 667
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam	2 550 000	2,3	1 955 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam	2 550 000	0,4	340 000
iskolaotthonos okt. 1-4 évf.	32 200	155	3 327 333
iskolaotthonos okt. 1-2 évf.	2 550 000	1,2	1 020 000
iskolaotthonos okt. 3 évf.	2 550 000	0,8	680 000
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	45 000	242	5 505 000
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő jutt.szolg.			-
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	55 000	591	32 505 000
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés kieg tám	16 000	32	512 000
Tanulók ingyenes tankönyv ell.	10 000	579	5 790 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 188	1 188 000
Hozzj.tömegközlekedési feladatokhoz	515	13 390	6 895 850
Lakossági települési foly.hull.árt.tám.	100	75	7 500
I.Nem kötött felhasználású normatíva			696 019 003

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.	11 700	133	1 548 300
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			-
-Önk.által szervKözcélú fogl.tám.			18 136 316
-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	12	112 800
Hozzájárulások ped.szakm. szolg. igénybevétele 8 óra	1 020 000	3	3 060 000

II.Kötött tám.felhasználású normatíva			22 857 416
III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			256 840 935
Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			279 698 351
I+II+III:összesen			975 717 354

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

8.számú melléklete

2008. évi létszám irányszámok

Intézmények megnevezése	szakfeladat	Megnevezés	Fő
Polgármesteri Hivatal	751142	Területi Igazgatási szervek	
		- Okmányiroda	10
		- Gyámhivatal	4,25
		- Építéshatóság	3
	751153	Önkormányzati Igazgatási tevékenység	38,5
Egészségügyi ágazat	851219	Háziorvosi szolgálat	2
	851297	Védőnői szolgálat	6,5
Egyesített Szociális Intézmények	853170	Áploló-Gondozó Otthon	13
	853181	Szállást biztosító idősek klubja	5
	853181	Hajléktalanok átmeneti szállása	4,5
	853233	Házigondozó szolgálat	10
	853266	Nappali ellátás	4
	853211	Bölcsődei ellátás	7
Bölcsőde	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	55
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	15
	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	24
	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	7
	853244	Családsegítés	8,25
	923127	Közműv. Könyvtár n.	5
	801214	Nappali ált.műv.alap. isk.okt.	58
Madarász József Városi Könyvtár	801115	Óvodai nev.isk.életm.felk.n.	27
	805212	Pedagógiai szakszolgálat	3
	923127	Közműv. Könyvtár n.	3
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	923127	Közműv. Könyvtár n.	3
	751669	Tűzvédelem katasztrófa elhárítás n.	63
Sb. Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)			
Összesen:			376