

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. január 21-i ülésére

Tárgy: Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
(I.forduló)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 294/2010. (XII.10.) Kth. sz. határozatával elfogadott 2011. évi költségvetési koncepció meghatározta a 2011. évi költségvetés tervezésének irányait.

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Tv-t 2010. december 23-án fogadta el.

A jóváhagyott törvény illetve (3.sz., 4.sz., 5.sz., 8.sz.) mellékleteiben meghatározottak alapján átdolgoztuk az állami támogatások, hozzájárulások összegét. Ezek az előterjesztés 6.sz. mellékletén láthatóak.

A nem kötött felhasználású normatív hozzájárulások együttes összege a 2010. évinél 13 millió Ft-tal kevesebb, ezen belül a pénzbeli szociális ellátások támogatás összege 18 millió Ft-os csökkenést mutat.

A kötött felhasználású normatívák között a tűzoltóság és az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása szerepel. A tűzoltóság támogatása 245.751 eFt, a 2010. évitől csak minimálisan tér el. A szociális feladatok kiegészítő támogatása a tervezett magasabb kifizetésekkel összhangban lesz több az előző évinél, a tervezett összeg 161.110 eFt.

Az előző években a közcélú foglalkoztatás támogatása is a kötött felhasználású normatívák között szerepelt, de 2011-ben a támogatási rendszer változása miatt az elkülönített állami pénzalapok között lesz. A koncepcióban meghatározottak szerint tervezett kiadást és támogatást tartalmazza az előterjesztett anyag, de a már tudomásunkra jutott információk szerint a feladatra biztosított központi pénzeszközök alacsonyabb mértékű foglalkoztatást tesznek lehetővé.

A törvény 5.sz. mellékletében szereplő Központosított előirányzatok közül a létszámleépítés, prémium évek program és a helyi közlekedés támogatását beépítettük, ezekhez pályázatok alapján jutunk. A kisebbségi önkormányzat általános működési támogatása január végén válik ismertté, addig a 2010. évi szinten terveztük. A feladatalapú támogatásra igényt nyújtottak be, annak elbírálása áprilisban várható.

Az SZJA 16 millió Ft-tal, az SZJA kiegészítés 12 millió Ft-tal kevesebb az előző évinél, ez összességében 28 millió Ft.. A nem kötött felhasználású normatívák együttes összegének 2010. évhez viszonyított 13 millió Ft-os csökkenésével együtt 41 millió Ft-tal kevesebb forrást jelent az önkormányzatnak.

A működési bevételeket a 2010. évi eredeti előirányzathoz hasonló szinten tervezik az intézmények, viszont az ÁFA visszatérülést tervezik eredeti előirányzatként is a testületi döntésnek megfelelően, ez mintegy 15 millió Ft-ot jelent. Az ellátottak térítési díjai emelkednek a koncepcióban meghatározottak szerint (étkeztetésnél januártól 4 %-kal, szeptembertől 3,5 %-kal, a szoc ágazat intézményi térítési díjaiban júliustól 3,5 %-kal), viszont a bevételekben továbbra is érvényesül az a tendencia, hogy növekszik a gyermekétkeztetésben a kedvezményes étkezésre jogosultak és a naponta csak egy étkezést igénylők száma.

Az iparüzési adó bevételt az előző évi eredeti előirányzatnál 30 millió Ft-tal és a koncepcióban számítottnál is magasabbra tervezzük részben a behajtási tevékenység további fokozása, valamint a távközlési szolgáltatóktól várható bevétel miatt. Ez évtől változás, hogy a szolgáltatást igénybevevők lakhelye szerint adóznak a korábbi szolgáltatói székhely település szerinti adózás helyett.

A gépjárműadóból a 2010. évvel megegyező bevételt várunk.

A tárgyi eszközök értékesítése során az óvatosság miatt csak az Úttörő utcai építési telkek értékesítésével számolunk, de természetesen továbbra is próbálkozunk a volt HEMO, az Ady E. 162. sz. alatti, az Árpád utcai önkormányzati ingatlanok értékesítésével.

Az elkülönített állami pénzalapok bevétele a közmunka program előzetes adataiból számított bevételt tartalmazza.

Az egészségügyi ágazat kiadásainak fedezetét szolgáló Tb alapból származó bevétel az előző évi szinthez hasonló, az ágazat kiadásai szintén. Az önkormányzatnak más forrásból éves szinten 1 millió Ft-ot biztosítani kell a háziorvosi ellátáshoz. Az ügyeleti ellátás a kistérség szervezésében történik, melyhez az önkormányzatnak közel 10 millió Ft-tal kell hozzájárulni.

A többcélú kistérségtől átvett pénzeszköz a társulási formában működő feladatok kiegészítő normatíváit tartalmazza, összege a 2010. évihez hasonló. A Nagylók, Hantos településektől származó bevétel az intézményfenntartó társulás kiadásaihoz a normatívákkal és a saját bevételekkel nem fedezett rész miatti hozzájárulás.

A kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások a koncepcióhoz képest változtak a minimálbér emelkedés miatt, egyébként a testületi döntés értelmében készítettük (csak kötelező béremelés, jubileumi jutalom, a közalkalmazottaknál 6.000,-Ft /hó/fő étkezési utalvány, a köztisztviselőknek a minimális kávéjuttatás). A képviselői tiszteletdíjak változtatása (csökkentése) a vonatkozó önkormányzati rendelet módosítását követően lehetséges, ezért 2 hónapra még a korábbi díjakkal számoltunk.

A közfoglalkoztatás kiadásai a bevételeknél leírtak szerint tervezett, változni fog.

A címpótlékok tervezett összege járulékkal együtt a Központi Iskolánál 3 főre 610 eFt, az ÁMK-nál 3 főre 457 eFt.

A Mészöly G. Általános Iskolánál 2011. szeptember 1-től 1 fő csoport növekmény miatt egy pedagógus álláshely betöltéséhez szükséges kiadásokra 667 eFt lett betervezve. Az ÁMK-nál a szeptember 1-től tanulószobai csoport bővítés 301 eFt kiadás emelkedést jelent.

Az ÁMK Nagylóki tagintézményben a 2011/2012 tanévtől induló napközis csoportfejlesztésnek nincs kiadás növekedés vonzata.

A dologi kiadások a koncepcióban elfogadottak szerint tartalmazzák az élelmezési költségek emelkedését, a közműdíjak 3,5 %-os növekedését (alapja a tényleges fogyasztási adatok).

Az előző évi eredeti előirányzathoz képest az eltérések indoklását a 7. sz. melléklet, továbbá az intézményi szöveges beszámolók tartalmazzák.

A tervezetben a koncepciót elfogadó testületi határozat szerint a sport célú támogatásokra 6.800 eFt (melyből a sporttelepek üzemeltetési kiadásai is fedezendők), a civil szervezetek támogatására 2.300 eFt, a Bursa Hungarica pályázatra 800 eFt, az OKSB nyári táborozási pályázatra 600 eFt, ESZB fogyatékos szervezetek támogatására 400 eFt, a közművelődési megállapodások alapján nyújtott támogatásokra 11.621 e Ft, a kisebbségi önkormányzat támogatására 100 eFt szerepel. A városi ünnepekre 3.000 eFt-ot, a sárbogárdi napokra 1.000 eFt, a testvérvárosi kapcsolatokra 500 eFt-ot terveztünk. A sárbogárdi napokra 2010. évben 7.000 eFt, valamint a sportcélokra 4.269 eFt összegű előirányzatok kivételével a többi előzőekben felsorolt támogatás az előző évvel azonos.

A feladat meghatározás nélküli általános tartalék 10.000 eFt, a kötvény árfolyam kockázatára biztosított céltartalék 3.000 eFt.

Tartalmaz a költségvetés kockázatértékelés, ÁNTSZ hiányosságok megszüntetésére 3.602 eFt-ot, parkoló és zebra burkolat jel festésére 300 eFt, játszótéri eszközökre 50 eFt, közvilágítás bővítésre 200 eFt-ot.

A tervezett fejlesztési kiadások szintén a koncepcióban foglaltak szerint, részletesen a 4.sz. mellékleten.

Az útfelújításokra 18.500 eFt, Mészöly G. Ált. Iskola akadálymentesítés önrészére 20.000 eFt, belterületi vízrendezés önrészére 35.000 eFt tervezett összegek forrása fejlesztési hitel. Megvalósításukhoz pályázati pénzeszközök szükségesek.

A tűzoltóság a 2010-es fejlesztési elképzeléseit nem tudta megvalósítani, az ehhez szükséges saját forrás viszont rendelkezésre áll, a költségvetésbe a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásakor kerül.

Áthúzódó lesz az ÁMK pedagógus képzésekkel kapcsolatos TÁMOP pályázati pénzeszköz felhasználása, mely működési és fejlesztési kiadásokhoz is kapcsolódik, ezt szintén a pénzmaradvány elszámolását követően építjük be a költségvetésbe.

A TÁMOP 3.4.2/09/2 és a TIOP 1.1.1-07/1 pályázataink is nyertesek, de a támogatás összege még nem áll rendelkezésre, viszont önrészt nem igényelnek.

Pályázati forrásból fog még megvalósulni a jelzőrendszeres szolgálathoz 10 db jelzőkészülés vásárlása.

A fenti pályázatokat a 8.sz. mellékletben mutatjuk be, az előterjesztett költségvetés még nem tartalmazza.

A Sárbogárdi Beruházó Viziközmű Társulattal kapcsolatban 1.500 eFt kamatbevétel 3.142 eFt posta, bankköltség, nyomtatványok költségekkel és a fennálló hitel 14.830 eFt-os kamatkiadásával számolunk. Az érdekeltségi hozzájárulás nem a folyó kiadások fedezetére szolgál, az a felvett hitel 2012-ben esedékes törlesztéséhez szükséges, ezért minden évben így 2011-ben is jelentős az önkormányzati hozzájárulás, sőt továbbira lenne szükség mérsékelve a 2012. évi költségvetés várható terheit..

A tervezet szerint a 2011. évi bevételek főösszege 2.333.289 eFt, a kiadásoké 2.582.288 eFt, forráshiány 248.999 eFt.

A források között figyelembe vehető a már jóváhagyott 50.000 eFt folyószámla hitelkeret, az induló beruházásokhoz felveendő 73.500 eFt hitel, továbbá 100.000 eFt pénzmaradvány, melynek összege csak a 2010. év teljes lezárásakor, a pénzmaradvány elszámolásakor lesz ismert. Ezek 25.499 e Ft-ra csökkentik a forráshiányt, melynek finanszírozását meg kell határozni, illetve hiányt csökkentő intézkedést kell tenni.

Az önkormányzat hitelállománya 2010.dec.31-én 276.169 eFt, a kötvényállomány 153.571 eFt (227,69 Ft/CHF árfolyamon), valamint a szennyvíz társulat kölcsönéhez a kezességvállalás összege 235.699 eFt. A 2011. évi fejlesztési hitel tőke és kamat fizetés, a szennyvíztársulati kölcsön kamatával együtt 51 millió Ft. A kötvény visszaváltás 2011. évi összege. 26-30 millió Ft (árfolyam függő), kamata 2,5 millió Ft. Újabb hitelfelvétel természetesen ezeket a terheket tovább növeli. Az éven túli hiteligénylést könyvvizsgálói vélemény kell, hogy megelőzze, amiről a pénzügyi szolgáltatást végző pénzügyintézetet tájékoztatni kell.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működése egyre nehezebben finanszírozható.

A forráshiány csökkentésének alternatívái vagy bevétel növelés, vagy kiadás csökkentés illetve mindkettő.

A működési bevételeknél a lehetséges növekedést figyelembe vettük, ezen a területen a pályázati források szűkösek és általában plusz kiadáshoz kapcsolódnak. A fejlesztések többségét támogatások igénybevételével valósítjuk meg, csak minimális saját forrás szükséglettel számolunk.

A kiadás csökkentésre egyik lehetőség a feladatelhagyás.

Elhagyható feladat a nyújtott támogatások, a képviselői tiszteletdíjak, a nem kötelező béren kívüli juttatások, a bentlakásos szociális intézményi ellátás és a hajléktalan ellátás – mint nem kötelező feladat - működtetése. A bentlakásos intézményi ellátás viszont csak akkor szüntethető meg, ha az ellátottak máshol elhelyezhetők. Erre – ismereteink szerint - rövid távon nincs lehetőség.

A 200 millió Ft-ot meghaladó pénzbeli szociális ellátások csökkentése, különösen azok (pl. méltányossági ápolási díj), melyekre központi támogatás nem jár, megfontolandó. Az elbírálásnál szigorú elveket kell követni.

Már az előző évben is felmerült, hogy a közszolgáltató vállalat által végzett feladatok, így a temető fenntartásért fizetendő összeg (11.091 eFt) valamint a városüzemeltetésért fizetendő összeg (26.016 eFt) egy részének közfoglalkoztatás keretében történő megoldásával csökkenthető lenne a kiadás. A közfoglalkoztatás szűkös lehetőségei miatt erre 2011-ben nem sok lehetőség van.

Kiadás csökkentő hatása lehet a intézmény illetve feladat átszervezésnek.

Az intézményi összevonások már 2007-ben megtörténtek.

A személyi kiadások több éve változatlanok, nincs bérfejlesztés, jutalmazás, a juttatások is csak minimálisak, ezért erre vonatkozóan nem teszek javaslatot.

Viszont a létszámmal való gazdálkodást előtérbe kell helyezni. Felülvizsgálandónak tartom az ellátottak számát figyelembe véve az ESZI foglalkoztatotti létszámát. Valamennyi intézményre, a hivatalra vonatkozóan, ahol lehetséges, a betöltetlen állást zárolni kell.

Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák a költségvetési rendelet-tervezet részét képező főbb táblázatokat, valamint az azok alapját képező számításokat a polgármesteri hivatalra, az intézményekre.

A testületi döntés értelmében a Hivatal műszaki osztálya megvizsgálta a sárbogárdi sporttelep aula álmennyezetének költségigényét, mely 737 eFt + ÁFA.

Sárbogárdi Kulturális Egyesület nevében Horváth István kérte a közművelődési szerződése – 2010. augusztus 1-től hatályos – finanszírozásának a felülvizsgálatát, és Művelődési Ház működéséhez a 2010. évi támogatás 6 %-kal 540 eFt összeggel való megemelését. A forráshiány miatt a tervezet változatlanul az előző évi támogatás összegét tartalmazza.

Kérem az előterjesztés és a csatolt mellékletek tartalmának megvitatását, a forráshiány **csökkentésére** illetve finanszírozására vonatkozó javaslatok megállapítását.

Határozati javaslat:

A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetés I. fordulójáról szóló előterjesztést megtárgyalta. A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendelet elkészítéséhez az alábbiakat határozza meg.

1. A költségvetési rendelet tervezetben a forráshiány maximumeFt lehet, melynek fedezetére 50.000 eFt folyószámla hitel, 73.500 eFt fejlesztési hitel, valamint a várható 2010. évi pénzmaradvány 100.000 eFt összege szolgál.
2. A költségvetési javaslatban szereplő kiadások, a forráshiány mérséklése, valamint a további áremelkedések hatásának ellentételezése érdekében, továbbá tekintettel arra, hogy a 2010. évi pénzmaradvány összege még nem konkrét:
 - 2.1. A pénzbeli szociális kiadásokon belül a nyilvántartásokban szereplő jogosulti létszám és a közfoglalkoztatottak különbözetére lehet tervezni az aktívkorúak ellátását.
 - 2.2./ A központi pénzeszközből nem támogatott méltányossági ápolási díjak, a szociális étkeztetés jogosultsági feltételeit a szociális rendelet felülvizsgálatával el kell végezni.
 - 2.3./ Az ESZI létszámát – az ellátott létszámának, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálattól függően a nyugdíjazás miatt megüresedő állásokat – a vezetői állás kivételével - zárolni kell.
 - 2.4./ A Polgármesteri Hivatalban az okmányirodán a nyugdíjazás miatt évközben megüresedő álláshelyet zárolni kell.
3. A Fejérvíz Zrt és a Cothec Kft a víz és szennyvíz illetve a távhő szolgáltatók által a közművek üzemeltetéséért fizetendő bérleti díjbevételekből 50 % (kb.10 millió Ft) működési kiadásokra fordítandó.
4. A közfoglalkoztatást a jogszabály és a rendelkezésre álló információk alapján hozott Módosított testületi döntésnek megfelelően át kell dolgozni.

5. Az általános tartalékra 10.000 eFt, céltartalékra - a CHF alapú kötvény visszaváltás és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra - 3.000 eFt tervezhető.
A sárbogárdi napokra, a városi ünnepekre és a testvér települési kapcsolatokra a koncepcióban jóváhagyott összegeket a megfelelő szakfeladaton kell tervezni.
6. A működési kiadásokra a 2010. évben jóváhagyott rendelkezésre álló 50.000 eFt folyószámla hitelkeret tervezhető.
7. A fejlesztési kiadásokra 73.500 eFt fejlesztési hitel tervezhető.
8. A további éven túli hitelek felvétele előtt könyvvizsgálót kell megbízni a tervezett kötelezettségvállalás véleményezésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 92/A. §-a szerint.
9. A SÁRBOGÁRDI Kulturális Egyesület elnökének a kérését nem támogatja, a közművelődési megállapodás alapján 2011. évben is 9.005 eFt összeget biztosít az egyesület részére.
10. A sárbogárdi sporttelep aula álmennyezetének építésére 737 eFt + ÁFA tervezhető.
11. A 8.sz. melléklet szerinti pályázatokhoz kapcsolódó 2011. évi bevételeket és kiadásokat a költségvetési rendelet-tervezetbe be kell építeni.
12. Az önkormányzat a költségvetési törvény 6. sz. melléklet a 2. pontjában foglaltak alapján nyújtson be igényt az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására (ÖNHIKI) a működtetéshez kapcsolódó hiányra.

Utasítja a jegyzőt, hogy a SÁRBOGÁRD Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetét a koncepcióban és e határozatban megfogalmazottak szerint készítse el.

Utasítja a polgármestert, hogy az így elkészített rendelet-tervezetet a februári testületi ülésre terjessze elő.

Határidő: - a rendelet-tervezet elkészítésére: 2010. január 24.
- az ÖNHIKI pályázat előkészítésére a márciusi testületi anyag leadási határideje
- a szociális rendelet felülvizsgálatára az áprilisi testületi anyag leadási határideje

Felelős: polgármester
jegyző

Sárbogárd, 2011-01-12



Dr. Sükösd Tamás
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2011
2	I. Működési bevételek	1 098 551
3	1. Intézményi műk. bev.	405 599
4	2. Önk. sajátos műk. bev.	
5	- Illetékek	
6	- Helyi adók - iaprúzési adó	170 000
7	- Átengedett központi adók	
8	<i>SZJA helyben maradó része</i>	120 839
9	<i>SZJA jöv. különbség mérs.</i>	298 113
10	<i>Gépjárműadó</i>	90 000
11	<i>Talajterhelési díj</i>	5 000
12	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	9 000
13	II. Támogatások	988 753
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.	
15	- Normatív hozzájárulások	556 268
16	- Központosított előirányzatok	22 809
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	409 676
18	- Fejlesztési célú támogatások	
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 742
20	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 742
21	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.	
22	3. Pénzügyi befektetések bev.	
23	IV. Támogatásértékű bev.	238 773
24	1. Támogatásértékű műk. bevétel	
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	146 659
26	- Társadalombiztosítási alapból	28 583
27	- Többcélú Kistérségi Társulástól	40 441
28	- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	20 624
29	- egyéb műk. bev.	2 466
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
31	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	470
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470
34	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.	
35	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	
36	Bevételek összesen	2 333 289
37	Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	223 500
38	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000
39	1. Előző évi működési pénzmaradvány	100 000
40	2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	
41	IX. Hitelek	123 500
42	1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	50 000
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	73 500
45	Összesen:	2 556 789

Forráshiány

25 499

Mindösszesen:

2 582 288

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	2011
1	Személyi kiadás	1 014 586
2	Járulék	260 844
3	Dologi kiadás	896 473
4	Tartalék	17 500
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	225 034
6	Egyéb működési célú kiadás	
7	-működési célra	57 088
8	-fejlesztési célra	28 103
9	Felújítás	18 500
10	Beruházás	64 160
11	Összesen	2 582 288

Sárbogárd Város Önkormányzata
2011. évi bevételi feladatainak és forrásainak

A	adatok e Ft-ban										
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	841126	841124	682001	682002	841901	360000	841903	841904	862101	841126	
	Önk. és TKT fg.tev.	Ter.ált.végreh. fg.tev.	Lakóing.bér- beadása üz.	Nem lakóing. bérbead. üz.	Önk. és TKT elszám.	Víztermelés, kezelés, ellátás	Elkültöntett állami pénzal.bev.	Et. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Fin. Műveletek	Polgárm.Hív. össz.
2											
3	I. Működési bevételek										
4	1. Intézményi mük.bev.	243 500	6 000	37 180	692 952	1 500			300		983 232
5	2. Önk.sajátos mük.bev.	243 500	6 000	37 180		1 500			300		290 280
6	- Illetek										
7	- Helyi adók - Iapruzesi adó										
8	- Atengedett központi adók				170 000						
9	SZJA helyben maradó része										170 000
10	SZJA jóv.különbség mérs.				120 839						120 839
11	Gépjárműadó				298 113						298 113
12	Talajterhelési díj				90 000						90 000
13	- Bíróság, póték, egyéb sajátos bev.				5 000						5 000
14	II. Támogatások				9 000						9 000
15	1. Önkormányzatok költségtérítési tám.				988 753						988 753
16	- Normatív hozzájárulások										
17	- Központosított előirányzatok				556 268						556 268
18	- Normatív kötött felhasználású tám.				22 809						22 809
19	- Fejlesztési célú támogatások				409 676						409 676
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.				6 742						6 742
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.				6 742						6 742
23	3. Pénzügyi befektetések bev.										
24	IV. Támogatásértéki bev.										
25	1. Támogatásértéki mük.bevétél	60 888					146 659	28 583			236 130
26	- Elkültöntett állami pénzalapoktól										
27	- Társadalombiztosítási alappól						146 659				146 659
28	- Többségi Kistérségi Társulástól	40 441						28 583			28 583
29	- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfók, Hantos)	20 447									40 441
30	- egyéb mük.bev.										20 447
31	2. Felhalmozásértéki mük.bev.										
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	470									470
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel										
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470									470
35	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.										
36	VII. Hitelek										
37	1. Működési célú hitel felvétele										
38	2. Felhalmozási célú hitel felvétele										
39	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek										
40	Összesen:	304 858	6 000	1 800	37 180	1 500	146 659	28 583	300		2 215 327

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi bevételi feladatok és források

A													adatok e Ft-ban			
1	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V					
	889101		873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	879033						
	Bölcsődei ell.	Bölcsődei ell.össz.	Idősk. tartós bentlak.szoc.ell.	Textil, szörme mos. físz.	Idősk. átmeneti ell.	Házi segítség nyújt.	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás	Idősek nappali ell.	Szoc. étkezés	Hajl.átmeneti száll.	Egyesített szociális intézmény össz.					
2																
3	Megnevezés															
4	1 575	1 575	14 585	500	7 714	2 946	15	767	24 412	1 638	52 577					
5	1 575	1 575	14 585	500	7 714	2 946	15	767	24 412	1 638	52 577					
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40	1 575	1 575	14 585	500	7 714	2 946	1 915	767	24 412	1 638	54 477					

Sárbogárd Város Önkormányzata
2011. évi bevételei feladatanként és forrásokként
adatok e Ft-ban

A		W	X	Y	Z	AA
1		841127		841126		
2		Települési Kisebbs. Önk.	Települési Kisebbs. Önk. össz.	Szélessávú Közmű Klép. Társ.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. össz.	Mindösszesen
3	I. Működési bevételek					1 037 384
4	1. Intézményi működ. bev.					344 432
5	2. Önk. sajátos működ. bev.					
6	- Illetékek					
7	- Helyi adók - lapruzási adó					170 000
8	- Átengedett központi adók					
9	SZJA helyben maradó része					120 839
10	SZJA jóv. különbség mérs.					298 113
11	Gépjárműadó					90 000
12	Talajterhelési díj					5 000
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.					9 000
14	II. Támogatások					988 753
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.					
16	- Normatív hozzájárulások					556 268
17	- Központosított előirányzatok					22 809
18	- Normatív kötött felhasználású tám.					409 676
19	- Fejlesztési célú támogatások					
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					6 742
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.					6 742
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.					
23	3. Pénzügyi befektetések bev.					
24	IV. Támogatásértéki bev.					
25	1. Támogatásértéki működ. bevétel	566	566	177	177	238 773
26	- Elküldött állami pénzalapoktól					146 659
27	- Társadalombiztosítási alapról					28 583
28	- Többcélu Kistérségi Társulástól					40 441
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)			177	177	20 624
30	- egyéb működ. bev.					2 466
31	2. Felhalmozásértéki működ. bev.	566	566			
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök					470
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel					
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					470
35	VI. Támogatási kölcs. vftér. igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.					
36	VII. Hittelek					
37	1. Működési célú hitel felvétele					
38	2. Felhalmozási célú hitel felvétele					
39	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
40	Összesen:	566	566	177	177	2 272 122

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Egyéb működ. célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	1. Polgármesteri Hivatal									
2	Igazgatási kiadások									
3	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	90 528	21 999	263 711		6 349			4 500	387 087
4	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 154	1 770	10 424						19 348
5	841401 Önk.közbesz.ejl.lebony.összef. szolg.			1 000						1 000
6	841908 Fejezeti és ált.tartalék elszámolása			17 500						17 500
7	841112 Önkormányzati jogalkotás	17 080	4 559	2 562						24 201
8	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
9	Okmányiroda	28 448	7 098	5 022						40 568
10	Gyámhivatal	10 611	2 676	3 146						16 433
11	Építéshatóság	11 771	2 908	2 985						17 664
12	Hivatásos gondnok	1 486	373	83						1 942
13	Működési jellegű feladatok									
14	682001 Lakóingatlan bérebe., üzemeltetés			3 535						3 535
15	682002 Nem lakóingatlan bérebe., üzemeltetés			4 050						4 050
16	522110 Közutak, hidak üz., fenntartása			3 300				18 500		21 800
17	842531 Polgári védelem			1 070						1 070
18	841402 Közvilágítási feladat			32 442					200	32 642
19	841403 Város és Község. m.n.s. szolg.	1 931	511	30 180					376	32 998
20	493909 M.n.s. egyéb személyszállítás					18 000				18 000
21	890441 Közfoglalkoztatás	122 709	16 566	500						139 775
22	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai									
23	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					456 490				456 490
24	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					376 252				376 252
25	Önkormányzati Tüzoltók tám.					245 751				245 751
26	841906 Finanszírozási műveletek			38 029						38 029
27	882111 Rendszeres szociális segély									120 980
28	882112 Időskorúak járadéka									5 000
29	882113 Lakásfenntartási tám. normatív									19 000
30	882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám.									3 000
31										3 000

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Megnevezés	Szem.kiad	Járuiek	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
32	882115 Ápolási díj alanyi jogon		6 480		27 000					33 480
33	882116 Ápolási díj méltányossági alapon		5 160		21 500					26 660
34	882117 Rendszeres gyermekvéd. tám.				8 500					8 500
35	882119 Óvodáztatási támogatás				200					200
36	882122 Átmeneti segély				2 400					2 400
37	882123 Temetési segély				1 200					1 200
38	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 500					1 500
39	882125 Mozgáskorl. közl.tám.									
40	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				2 200					2 200
41	882201 Adósságkezelési támogatás				2 000					2 000
42	882202 Közgögyellátás				1 000					1 000
43	882203 Köztermetés				800					800
44	841191 Nemzeti ünnepek programjai									
45	842155 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai									
46	890301 Civil szervezetek műk. támogatása									
47	910501 Közművelődési tev. és támogatások					2 750				2 750
48	360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás					11 621				11 621
49	382101 Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás			18 332					35 590	53 922
50	931102 Sportlétesítmények műk. és üz.			500					750	1 250
51	931201 Versenysport- tev.és támogatás					1 926				1 926
52	852021 Általános iskolai oktatás					6 800				6 800
53	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				1 427				20 000	20 000
54	960302 Köztemető fenntartás és működtetés				11 091				1 000	12 091
55	813000 Zöldterület-kezelés				7 700				1 000	8 700
56	Egészségügyi ágazat									
57	862101 Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 920	1 246	2 485						8 651
58	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás									9 642
59	869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás	12 073	3 069	4 838		9 642				19 980
60	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	8	2	937						947
61	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	308 719	74 417	466 849	216 280	1 135 581	28 103	18 500	63 416	2 311 865

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Egyéb működ.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad. Felújítás	Beruházás	Összesen	adatok eFt-ban
62	I/1. Bölcsőde									
63	889101 Bölcsődei ellátás	9 336	2 392	2 303						14 031
64	889101 Konyha	1 566	404	2 270						4 240
65	890441 Közfoglalkoztatás	1 170	158							1 328
66	I/1. Bölcsőde összesen:	12 072	2 954	4 573						19 599
67	II/2. Egyesített Szociális Intézmény									
68	873011 Időskorúak tartós bentlak.szoc.el.	20 681	5 353	23 671						49 705
69	960100 Textil, szőrme mosatása, tisztítása	1 443	370	1 699						3 512
70	873012 Időskorúak átmeneti ellátása	9 985	2 606	10 630						23 221
71	889922 Házi segítségnyújtás	14 278	3 655	3 642						21 575
72	889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	83						2 566
73	881011 Idősek nappali ellátása	7 891	2 057	4 190						14 138
74	889921 Szoc.ékeztetés	2 268	587	49 539						52 394
75	890441 Közfoglalkoztatás	6 288	849							7 137
76	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	9 590	2 502	2 515						14 607
77	II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	74 379	18 507	95 969						188 855
78	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II.+I/2.)	395 170	95 878	567 391	216 280	1 135 581	28 103	18 500	63 416	2 520 319
79	II.Roma Kisebbségi Önkormányzat									
80	841127 Települési Kisebbs.Önk.lg.Tev.			566						566
81	II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			566						566
82	III Szélessávú közmű kiépítés társulás									
83	Gazd.és ter. fejl.fel.			236						236
84	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			236						236
85	Összesen: I+II+III.	395 170	95 878	568 193	216 280	1 135 581	28 103	18 500	63 416	2 521 121

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi általános és céltartalék tartalék

				adatok e Ft-ban	
A		B	C	D	
1	Általános tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg	
2	Feladatmeghat.nélküli	10 000			
3					
4	Összesen	10 000	Felhasználható összeg	10 000	

				adatok e Ft-ban	
A		B	C	D	
1	Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg	
2	Sárbogárdi napok	1 000			
3	Városi ünnepek	3 000			
4	Testvértelepülési kapcsolatok	500			
5	Kötvény árfolyamkockázatára	3 000			
6	Összesen	7 500	Felhasználható összeg	7 500	

3.számú melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevételi feladatonként és forrásonként

														adatok eFt-ban			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1 Szakfeladat	562912		562913			682002		841907	850001	851011	851012		852011			852012	
2 Megnevezés	Óv.int.étk	Iskolai intézményi étkezési			Nem lakóig.berbeadása			Önk.epsz.sz	Pénzü.ig	Óvodai	Sni Óv.	Ált.isk.tan.1-4.évf.					Sni ált.isk.tan.1-4.évf.
3 Intézmény	Zengő Óv	M.G.Ált. Szent I./	Összesen	M.G.Ált. Szent I./	Összesen	M.G.Ált. Szent I./	Összesen	M.G.Ált. Szent I./	Összesen	Zengő Ó	Zengő Ó	M.G.Ált. Szent I./	Összesen	M.G.Ált. Szent I./	Összesen		
4 Intézményi működés bev.	11 669	18 699	1 088	19 786	1 877	440	2 317										
5 Ftosági jogkörmoz																	
6 kót.műk.bev.																	
7 Egyéb saját bevétel	9 335	7 841	870	8 711	1 877	440	2 317										
8 Áfa bev.v.tér.	2 334	10 858	218	11 075													
9 Hozam és kamatbev.																	
10 Átvett pénzeszk.működési célra																	
11 Működési célú tám.kieg.																	
12 Támogatás ért.műk.bev.																	
13 Költségvetési.kieg.vtér																	
14 Önk.költségv.tám.																	
15 Önkormányzatok sajátos bev.																	
16 Helyi adók																	
17 Átengedett közp.adók																	
18 Egyéb sajátos műk.bev.																	
19 Önk.sajátos felh.bev.																	
20 Hitelek, Tám., kölcsönök																	
21 Likviditási hitelek felvétele																	
22 Hosszú lejáratú hitelek felv.																	
23 Felhalmozási és tőkejell.bev.																	
24 Tárgyi eszköz imm.jav.ért.																	
25 Támog.értékű felhalm.bev.																	
26 Felhalm.célú átvett pénzeszk.																	
27 Előző évi maradv. igénybev.																	
28 Felügy.szervtől kapott tám.																	
29 Normatíva																	
30 Önkormányzati támogatás																	
31 Bevételek mind összesen:	11 669	18 699	1 088	19 786	1 877	440	2 317										456 490

Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevételei feladatonként és forrásonként

													adatok eFt-ban	
A	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1 Szakfeladat		852021			852022			855911		855914			889201	
2 Megnevezés	Ált.isk.tan.5-8.évf.			Sni.ált.isk.tan.5-8.évf.			Ált.isk.napk.otth.ell.			Ált.isk.tan.sz			Gyermekjóléti szolgáltatás	
3 Intézmény	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összeser	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összeser	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Sárbogárd	Nagybók	Hantos	Összesen
4 Intézményi működés bev.														
5 Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.														
6 Egyéb saját bevétel														
7 Áfa bev.v.tér.														
8 Hozam és kamatbev.														
9 Átvett pénzeszk.működési célra														
10 Működési célú tám.kieg.														
11 Támogatás ért.mük.bev.														
12 Költségvetési kieg.vtér														
13 Önk.költségv.tám.														
14 Önkormányzatok sajátos bev.														
15 Helyi adók														
16 Átengedett közp.adók														
17 Egyéb sajátos mük.bev.														
18 Önk.sajátos felh.bev														
19 Hitelek, Tám., kölcsönök														
20 Likviditási hitelek felvétele														
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.														
22 Felhalmozási és tőkejell.bev.														
23 Tárgyi eszköz.imm.jav.ért.														
24 Támog.értékű felhal.m.bev.														
25 Felhal.m.célú átvett pénzeszk.														
26 Előző évi maradv. igénybev.														
27 Felügy. szervtől kapott tám.														
28 Normatíva														
29 Önkormányzati támogatás														
30 Bevételek mind összesen:														

**Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevételi feladatainak és forrásainak**

A	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1 Szakfeladat		889924			910123	932919	Összesen
2 Megnevezés		Családsegítés			Könyvt.sz.	E.sz.tev.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagyfók	Haritos	Összesen	M.J.V.K.	Kislók	
4 Intézményi működés bev.					2 255		36 028
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.							
6 Egyéb saját bevétel					800		21 163
7 Áfa bev.v.tér.					1 455		14 865
8 Hozam és kamatbev.							
9 Átvett pénzeszk.működési célra							
10 Működési célú tám.kieg.							
11 Támogatás ért.műk.bev.							
12 Költségvetési kieg.vtér							
13 Önk.költségv.tám.							
14 Önkormányzatok sajátos bev.							
15 Helyi adók							
16 Átengedett közp.adók							
17 Egyéb sajátos műk.bev.							
18 Önk.sajátos felh.bev.							
19 Hitelek, Tám., kölcsönök							
20 Likviditási hitelek felvétele							
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.							
22 Felhalmozási és tőkejell.bev.							
23 Tárgyi eszköz imm.jav.ért.							
24 Támog.értékű felhalm.bev.							
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.							
26 Előző évi maradv. igénybev.							
27 Felügy. szervtől kapott tám.							
28 Normatíva							456 490
29 Önkormányzati támogatás							
30 Bevételek mind összesen:					2 255		492 518

adatok eFt-ban

3.számú melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat
 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
 2011.évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírányzatokként

adatok ezer Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakterület		Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Szakterület				45 340					45 340
2	1.562912	Óv.int.étk.			43 350					43 350
3	562913	Isk.int.étk.			8 889					8 889
4		Sz.l.isk.			52 239					52 239
5	2.562913	Szakterület összesen			1 206					1 206
6	682002	Nem lakói.bérb.			248					248
7		Sz.l.isk.			1 454					1 454
8	3.682002	Szakterület összesen	66 760	17 289	15 756	41			88	99 934
10	5.851011	Óv.nevelés			656					656
11	6.851012	Sni Óvoda			18 529	1 731			88	67 883
12	852011	Ál.isk.1-4.évf.	37 732	9 803	5 668	420			88	21 797
13		Sz.l.isk.	12 384	3 237	24 197	2 151			176	89 680
14	7.852011	Szakterület összesen	50 116	13 040	1 468					1 468
15	852012	Sni isk.1-4.évf.			131					131
16		Sz.l.isk.			1 599					1 599
17	8.852012	Szakterület összesen	41 486	10 756	18 781	1 584				72 607
18	852021	Ált.isk.5-8.évf.	13 837	3 627	5 719	540				23 723
19		Sz.l.isk.	55 323	14 383	24 500	2 124				96 330
20	9.852021	Szakterület összesen			550					550
21	852022	Sni isk.5-8.évf.			262					262
22		Sz.l.isk.			812					812
23	10.852022	Szakterület összesen	25 830	6 692	879					33 401
24	855911	Ált.isk.nap.o.	4 574	1 183	217					5 974
25		Sz.l.isk.	30 404	7 875	1 096					39 375
26	11.855911	Szakterület összesen	1 135	306						1 441
27	12.855914	Ált.isk.tanulós.	6 332	1 649	3 710				100	11 791
28	889201	Gyermekj.szolg.	657	170	7					834
29		Nagylok	866	234	2					1 102
30		Hantos	7 855	2 053	3 719				100	13 727
31	13.889201	Szakterület összesen	5 700	1 436	3 590				80	10 806
32	889924	Családsegítés								
		Sárbogárd								

3.számú melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat
 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
 2011.évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

		adatok ezer Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1	Szakterület	Intézmény	Szem.kiad.	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen		
33		Nagyfók	436	112	289					837		
34		Hantos	388	100	47					535		
35	14.889924	Szakterület összesen	6 524	1 648	3 926				80	12 178		
36	15.890441	Közfoglalkoztatás	9 135	1 233						10 368		
37	16.910123	Könyvt.sz.	12 775	3 315	11 262					27 352		
38	17.932919	Egyéb sz.t.			33					33		
39	Összesen:		240 027	61 142	186 589	4 316			444	492 518		

Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011. évi bevételei feladatonként és forrásonként
 Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011. évi bevételei feladatonként és forrásonként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
Szakfeladat		562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-ék		682002 Nemf		841907		850001Pü		851011óvodai nevelés		851012 SNI óvodai						
		Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összes	Sm.l.	Nagy.l.	Összes	bérbead.Sm	Önk.elez.sz	Sm.lsk.	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összes	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összesen:	
1	Megnevezés																			
2	Intézményi működési bevétel																			
3	Haliósági jogkör. köl.műk.bev.																			
4	Egyéb saját bevétel	4724	389	405	5518	7666	379	8045	540											
5	AFA bev.vtér	1182	97	101	1380	8917	94	9011												
6	Hozam és kamat bev.																			
7	Átvett pe. műk.célra																			
8	Működési célú tám., kieg.																			
9	Támogatás ért.műk.bev.																			
10	Költségvetési kieg.vtér																			
11	Önkormányzati költségvet.tám.																			
12	Önkormányzatok sajátos bev.																			
13	Helyi adók																			
14	Átengedett központi adók																			
15	Egyéb sajátos műk.bev.																			
16	Önk.sajátos felhalmozási bev.																			
17	Hítelek, támogatások, kölcs.																			
18	Likvid hitelek felvétele																			
19	Hosszú lejáratú hitelek felv.																			
20	Felhalmozási és tökéletl.bev.																			
21	Tárgyeszk, immat. jav.ért.																			
22	Támogatás értékű felhalm.bev																			
23	Felhalmozási célú átvett pe.																			
24	Előző évi maradvány igénybevétele																			
25	Felügyeleti szervtől kapott tám.									376252										
26	eből: Normatíva																			
27	Támogatás																			
28	Bevételek mindösszesen:	5906	486	506	6898	16583	473	17056	540	376252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29																				

Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011. évi bevétel feladatokként és forrásokként

Sárbogárd Város Önkormányzat

adatok eFt-ban																		
A	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
Szaktétel	852011 Ált.isk.tan.1-4	Nagy.I.	Összes	Sm.I.	852012 SNI Ált.isk.tan.1-4	Nagy.I.	Összes	Sm.I.	852021 Ált.isk.tan.5-8	Nagy.I.	Összes	Sm.I.	852022. SNI ált.isk.tan.5-8	Összes	Sm.I.	Egyéb könyvt.lev.	910123 Könyvt.lev.	Összesen
1 Szaktétel	Sm.I.												856011	856012				
2 Megnevezés													Szaksz.	Korai fejl.	Összesen	Sm.Klub	Sm.Klub	
3 Intézményi működési bevétel																		
4 Hatósági jogkör. köt.műk.bev.																		
5 Egyéb saját bevétel																		
6 ÁFA bev.vtér																		14103
7 Hozam és kamat bev.																		10391
8 Átvett pe. műk.célra																		
9 Működési célú tám., kieg.																		
10 Támogatás ért.műk.bev.																		
11 Költségvetési kieg.vtér																		
12 Önkormányzati költségvet.tám.																		
13 Önkormányzatok sajátos bev.																		
14 Helyi adók																		
15 Átengedett központi adók																		
16 Egyéb sajátos műk.bev.																		
17 Önk.sajátos felhalmozási bev.																		
18 Hitelek, támogatások, kölcs.																		
19 Likvid hitelek felvétele																		
20 Hosszú lejáratú hitelek felv.																		
21 Felhalmozási és tőkejelű bev.																		
22 Tárgyeszk. immat. jav.ért.																		
23 Támogatás értékű felhalmozás																		
24 Felhalmozási célú átvett pe.																		
25 Előző évi maradvány igénybevétele																		
26 Feligyeleti szervtől kapott tám.																		376252
27 ebből: Normatíva																		
28 Támogatás																		
29 Bevételek mindösszesen:	24		24				0	0	0									400746

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.évi kiadásai feladatanként
 és kiemelt előirányzatanként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Szakfeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
2	562912 Óvodai étkeztetés	Sm.Óvoda	1 082	273	28 121					29 476
3		Peg.Óvoda	1 203	305	3 955					5 463
4		Nagyilók Óvoda			1 232					1 232
5		Összesen	2 285	578	33 308					36 171
6	562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			46 950					46 950
7		Nagyl. Iskola			1 757					1 757
8		Összesen			48 707					48 707
9	682002 Nem lakóingatl. bérb. e	Sm. Iskola			211					211
10	851011 Óvodai nev. isk. felk	Sm. Óvoda	39 390	10 115	8 219	95			200	57 819
11		Peg. Óvoda	5 425	1 401	2 799				100	9 625
12		Nagyilók Óvoda	9 036	2 356	1 613					13 005
13		Összesen	53 851	13 872	12 631	95			300	80 749
14	851012 SNI gyermek. Óvod. nev	Sm. Óvoda	200	54	85					339
15		Peg. Óvoda	88	24	120					232
16		Nagyl. Óvoda								
17		Összesen	288	78	205					571
18	852011 Ált. iskolai Okt. 1-4	Sm Iskola	50 178	12 920	14 939	1 919				79 956
19		Nagyl. Iskola	9 052	2 366	2 780	276				14 474
20		Összesen	59 230	15 286	17 719	2 195				94 430

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.évi kiadásai feladatonként
 és kiemelt előirányzatokként

1	A Szakfeladat	B Intézmény	C Személyi	D TB	E Dologi	F Elátottak pénzb.jutt.	G Pénzeszköz. átad.	H Felújítás	I Beruházás	J Összesen
21	852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola			718					718
22		NagyI. Iskola	476	129	100					705
23		Összesen	476	129	818					1 423
24	852021 Ált. Isk. okt. 5-8	Sm. Iskola	52 407	13 684	18 490	2 016				86 597
25		NagyI. Iskola	9 164	2 346	2 721	132				14 363
26		Összesen	61 571	16 030	21 211	2 148				100 960
27	852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola			958					958
28		NagyI. Iskola	168	45						213
29		Összesen	168	45	958					1 171
30	855911 Ált. Isk. Napköziotthoni	NagyI. Iskola	436	111	30					577
31	856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	11 460	2 945	2 434					16 839
32	856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola	96	26	3 600					3 722
33		Összesen	11 556	2 971	6 034					20 561
34	910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	2 051	531	1 327					3 909
35	91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	2 326	605	1 327					4 258
36		Összesen	4 377	1 136	2 654					8 167
37	890441 Közfogl.	Sm. Iskola	6 210	838						7 048
38	Kiadások összesen		200 448	51 074	144 486	4 438			300	400 746

Sárbogárd Város Önkormányzat
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi bevételi feladatonként és forrásonként
kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

A		B	C	D	E
Megnevezés		842521	842522	841409	Osszesen
1	Megnevezés	842521	842522	841409	Osszesen
2	Személyi juttatás	168 640	10 301		178 941
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	Munkaadót terhelő jár.	49 545	3 205		52 750
10					
11					
12					
13					
14					
15	Dologi kiadás	14 705			14 705
16					
17					
18					
19	Előirányzott pénzügyi juttatásai				
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27	Pénzeszköz átadás				
28					
29					
30	Felújítás				
31	Beruházás				
32					
33					
34					
35					
36	Kiadás összesen	232 890	13 506	0	246 396

A		B	C
Megnevezés		842521	Osszesen
1	Megnevezés	842521	Osszesen
2	I. Működési bevételek	645	645
3	1. Intézményi működési bev.	645	645
4	2. Önk. sajátos működési bev.		
5	- Illetékek		
6	- Helyi adók		
7	- Átengedett központi adók		
8	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		
9	II. Támogatások		
10	1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
11	- Normatív hozzájárulások		
12	- Központosított előirányzatok		
13	- Normatív kötött felhasználású tám.		
14	- Fejlesztési célú támogatások		
15	III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek		
16	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.		
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tökéletesítő bev.		
18	3. Pénzügyi befektetések bev.		
19	IV. Támogatásértéktől mentes bevételek		
20	1. Támogatásértéktől mentes működési bevétel		
21	- Elkülönített állami pénzalapoktól		
22	- Társadalombiztosítási alapról		
23	- Többcéltű Kistérségi Társulástól		
24	- Helyi önkormányzattól		
25	- egyéb működési bev.		
26	2. Felhalmozásértéktől mentes működési bev.		
27	V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
28	1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
29	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
30	VI. Támogatási kölcsönök, kölcsönök, igénybevételek, építési és ért. bev.		
31	VII. Hitelek		
32	1. Működési célú hitel felvétele		
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
34	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)		
35	IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.	245 751	245 751
36	Osszesen:	246 396	246 396

Sárbogárd Város Önkormányzata
2011. évi felhalmozási kiadások feladatonként
felújítási kiadások célonként

Beruházás

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
	2011.évi előirányzat			
	Megnevezés	Alap	Áfa	Összesen:
2	Mészöly Géza Isk. akadálymentesítés	16 000	4 000	20 000
3	Belter.vízrendezés	28 000	7 000	35 000
4	4 db fűkasza vásárlás	800	200	1 000
5	10 db számítógép vásárlás	1 200	300	1 500
6	2 db szervergép vásárlás	1 200	300	1 500
7	7 db vízműkút vízmin.jav.vízjogi lét.eng.	232	58	290
8	Pusztageresi ravatalozó tetőszerk.átép.	800	200	1 000
9	01100 hrsz-ú út alatt átereszt. bővítés	240	60	300
10	Környezetvédelmi program	1 200	300	1 500
11	Hulladékgazdálkodási terv	600	150	750
12	Ady ltp. Játsszóter ütésállapítóalaj kial.	301	75	376
13	Bem .u. közvilágítás bővítés	160	40	200
14	Összesen	50 733	12 683	63 416

Felújítás

1	A	B	C	D
	2011.évi előirányzat			
	Megnevezés	Alap	Áfa	Összesen:
2	Útfelújítás (önrész)	14 800	3 700	18 500
3	Összesen	14 800	3 700	18 500

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ Beruházás

eFt

1	A	B	C	D
	2010.évi előirányzat			
	Megnevezés	Alap	Áfa	Összesen:
2	3 db konténer vás.	211	53	264
3	Számítógép vásárlás (GYEJÓ)	80	20	100
4	Páncélszekrény vásárlás (CSSSZ)	64	16	80
5	Összesen	355	89	444

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Beruházás

eFt

1	A	B	C	D
	2010.évi előirányzat			
	Megnevezés	Alap	Áfa	Összesen:
2	Udvari játékok	240	60	300
3	Összesen	240	60	300

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
mérlegszerűen

A		B	A		B
1	Működési bevételek	2011	1	Felhalmozási bevételek	2011
2	Működési bevételek	1 098 551	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	988 753	3	Felhalmozási c. hitelek felvétele	73 500
4	Támogatásértékű bev.	238 773	4	Felhalmozási és tőke jell. bev.	
5	Működési célú hitelek felv.	50 000	5	Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 742
6	Működési célú átvett pénzeszk.		6	Fejlesztési c. támogatás	
7			7	Támogatásértékű felhalm. bev.	
8	Összesen:	2 376 077	8	Összesen	80 712
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	100 000	9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	
10			10		
11	Mindösszesen	2 476 077	11	Mindösszesen:	80 712

A		B	A		B
1	Működési kiadások	2011	1	Felhalmozási kiadások	2011
2	Személyi juttatás	1 014 586	2	Felújítás	18 500
3	Munkaadót terhelő járulékok	260 844	3	Beruházás	64 160
4	Dologi kiadások	896 473	4	Támogatás ért.felh.kiad.	
5	Tartalék	17 500	5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	
6	Előző évi maradv.vfiz.		6	Pénzügyi befektetések	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	12 163	7	Felhalmozási célú hitelek.kölcs.nyujt.,törl.	28 103
8	Egyéb műk.célú kiadás	44 925	8		
9	Ellátottak juttatásai	225 034	9		
10	Összesen:	2 471 525	10	Összesen	110 763

Sárbogárd Város Önkormányzat
Állami támogatások jogcímenként és összegenként

2011.évi				
1	A	B	C	D
2	Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Összeg
3		(Ft)	(Fő)	(Ft)
3	Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	2 769	12 977	35 933 313
4	Lakott külterület	2 612	264	689 568
5	Közzetesi igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
6	- Okmányiroda	276	16 655	4 596 780
7	-gyámügyi igazgatási feladatok	304	28 600	8 694 400
8	-építésügyi igazgatási feladatok	56	23 608	1 322 048
9	- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 729	561	4 335 969
10	Pénzbeni és szoc.jutt.			79 042 907
11	Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	20	9 367 000
12	Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsöde	494 100	16	7 905 600
13	Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,0142	11 906 090
14	Szociális étkeztetés	55 360	245	13 563 200
15	Házi segítségnyújtás	166 080	74	12 289 920
16	időskorúak nappali intézményei ell.	88 580	25	2 214 500
17	Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	635 650	22	13 984 300
18	Átmen.elh.nyújtó ápoló-gond.otth.ell.	635 650	13	8 263 450
19	Közoktatási alaphozzájárulás			
20	- óvodai nevelés 1-3 nevelési év (8 hó)	2 350 000	37,10	58 123 333
21	- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	2 350 000	37,40	29 296 667
22	- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	2 350 000	15,50	24 753 333
23	- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	2 350 000	8,90	13 943 333
24	- iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,50	14 883 333
25	- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	2 350 000	17,90	28 043 333
26	- iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,20	12 063 333
27	- iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,90	15 510 000
28	- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	2 350 000	18,20	14 256 667
29	- iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	2 350 000	8,00	6 266 667
30	- iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó)	2 350 000	10,10	7 911 667
31	- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	2 350 000	17,40	13 630 000
32	- iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	20,10	15 745 000
33	Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
34	Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	224 000	6	896 000
35	Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	224 000	3	224 000
36	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	358 400	1	238 933
37	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	358 400	1	119 467
38	Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	179 200	57	6 809 600
39	Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	179 200	30	1 792 000
40	Megism.funkc.v.a.viselk. (4 hó)	156 800	8	418 133
41	Korai fejl.,gond.	240 000	8	1 920 000
42	Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	2,20	3 446 667
43	Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	0,40	626 667
44	Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó)	2 350 000	2,20	1 723 333
45	Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	0,40	313 333
46	iskolaotthonos okt. 1-4 évf. (8 hó)	2 350 000	2,90	4 543 333
47	iskolaotthonos okt. 5-8 évf. (8 hó)	2 350 000	2,70	2 115 000
48	Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	36 300	96	2 323 200
49	Int. Társulásba bejáró óvodások, iskolások 4 óra	32 000	32	1 024 000
50	Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	68 000	685	46 580 000
51	Tanulók ingyenes tankönyv ell.	12 000	643	7 716 000
52	Szakmai informatikai fejlesztés támogatása	1 750	1 087	1 902 250
53	I.Nem kötött felhasználású normatíva			556 267 627
54	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
55	Ped.szakszolgálat	1 200 000	3	3 600 000
56	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	10 500	127	1 333 500
57	Osztályfőnöki pótlék 8 óra	26 000	32,66	849 333

	A	B	C	D
1	Jogcím	Normatíva	Mutatósám	Összeg
58	Osztályfőnöki pótlék 4 óra	26 000	16,66	433 333
59	Egyes szociális feladatok kieg.tám.			157 644 000
60	Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	7	65 800
61	II.Kötött tám.felhasználású normatíva			163 925 966
62	III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			245 750 520
63	Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			409 676 486
64	Létszámléép., prémiumprogram			18 309 000
65	Helyi buszközlekedés			4 500 000
66	IV.Központosított normatíva összesen:			22 809 000
67	I+II+III+IV:összesen			988 753 113

Sárbogárd Város Önkormányzat
Indoklációs táblázat

Szakfeladat	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Eltérés összege	Eltérés indoklása
841126 Igazgatás				
személyi	70 212	90 528	20 316	Megszűnt 2 szakfeladat miatt, jubileumi jutalom, soros lépés
járuék	16 973	21 999	5 026	
dologi	241 389	263 711	22 322	Kockázatért.+1.000 eFt, megszűnt szakfeladat
felhalmozási	53 452	4 500	-48 952	
Átadott pénzeszköz	23 209	6 349	-16 860	Szennyvíztárs. kamat -19.270 eFt, tagdíj csökkenés lakosságszám csökkenés miatt -18 eFt
Összesen:	405 235	387 087	-18 148	
841129 Pénzügyi ig.				
személyi	19 314		-19 314	Megszűnt szakfeladat átkerült az igazgatásra
járuék	4 863		-4 863	Megszűnt szakfeladat átkerült az igazgatásra
dologi	23 958		-23 958	Megszűnt szakfeladat átkerült az igazgatásra
Összesen:	48 135	0	-48 135	
841133 Adó ell.kiszab.				
személyi	6 770	7 154	384	1 fő soros lépő, 1 fő képzettségi pótlék
járuék	1 677	1 770	93	
dologi	10 424	10 424	0	
Összesen:	18 871	19 348	477	
841401 Közbesz.lebony.				
személyi	3 088		-3 088	Megszűnt szakfeladat átkerült az igazgatásra
járuék	784		-784	Megszűnt szakfeladat átkerült az igazgatásra
dologi	3 908	1 000	-2 908	Csak a közbeszerzési eljárás kfg került be dologi kiadás
Összesen:	7 780	1 000	-6 780	
841908 Tartalék				
személyi			0	
járuék			0	
dologi	20 500	17 500	-3 000	Határozat alapján
Összesen:	20 500	17 500	-3 000	
841112 Önkormányzati jogalk.				

adatok e Ft-ban

személyi	27 686	17 080	-10 606	Képviselők számának csökkenése, illetve a tiszteledj 50 %-ban lett megtervezve
járulék	7 236	4 559	-2 677	
dologi	2 562	2 562	0	
Osszesen:	37 484	24 201	-13 283	
Okmányiroda				
személyi	24 787	28 448	3 661	2 fő magasabb fizetési kategóriába lépett, 2 fő soros lépő, 2 fő jubileumi jutalom
járulék	6 129	7 098	969	
dologi	5 022	5 022	0	
Osszesen:	35 938	40 568	4 630	
Gyámhivatal				
személyi	11 963	10 611	-1 352	Jubileumi jutalom idén nem lesz
járulék	3 047	2 676	-371	
dologi	3 146	3 146	0	
Osszesen:	18 156	16 433	-1 723	
Építéshatóság				
személyi	9 076	11 771	2 695	1 fő magasabb fizetési fokozat, 1 fő soros lépő, 1 fő jubileumi jutalom
járulék	2 164	2 908	744	
dologi	2 985	2 985	0	
Osszesen:	14 225	17 664	3 439	
Hivatásos gondnok				
személyi	1 190	1 486	296	1 fő 4órás fogl.-ból 6 órás fogl. lett
járulék	299	373	74	
dologi	83	83	0	
felhalmozási			0	
Osszesen:	1 572	1 942	370	
682001 lakóingatlan bérbéa., üz.				
dologi	3 510	3 535	25	Közüzemi díj emelés 3,5 %
Osszesen:	3 510	3 535	25	
682002 Nem lakóing. bérbéa. üz.				
dologi	2 910	4 050	1 140	HEMO üz. nagyon magas a közüzemi kítg-e
Osszesen:	2 910	4 050	1 140	
522110 Közutak, hidak fennt.				

dologi	3 000	3 300	300	parkoló és járdafestés hat.alapján
felhalmozási	55 000	18 500	-36 500	Uffelújítás önrésze van beépítve
Osszesen:	58 000	21 800	-36 200	
841402 Közvilágítás				
dologi	32 442	32 442	0	
felhalmozási		200	200	Bem u. közvil bővítés határozat alapján
Osszesen:	32 442	32 642	200	
841403 Város és községgazd.				
személyi		1 931	1 931	Határozat alapján 11 fő 3hónapos fogl.
járuék		511	511	Határozat alapján 11 fő 3hónapos fogl.
dologi	29 763	30 180	417	Hat.alapján Béke u. játszótér festés +50 eFt, pad,asztal vás.játszótérre -200 eFt, padka helyreáll +303 eFt, Gyepmest.fel.+264 eFt
felhalmozási		376	376	Ady ltp játszótér ütőcsill.talaj
Osszesen:	29 763	32 998	3 235	
493309 M.n.s. egyéb személyszállítás				
Átadott pénzeszköz		18 000	18 000	Határozat alapján helyi buszközl.
Osszesen:		18 000	18 000	
890441 Közfoglalkoztatás				
személyi	100 679	122 709	22 030	Határozat alapján
járuléék	13 949	16 566	2 617	
dologi	500	500	0	
Osszesen:	115 128	139 775	24 647	
841906 Finanszírozási műveletek				
dologi	39 364	38 029	-1 335	kamatok átdolgozásra kerültek, árfolyamkockázatra az összeg átkerült a céltartalékba
felhalmozási			0	
Átadott pénzeszköz	25 891	28 103	2 212	Hitelek átdolgozásra kerültek
Osszesen:	65 255	66 132	877	
882111 Rendszeres szoc. seg				
ell.pénzbeni jutt.	83 600	120 980	37 380	Közmunka fogl. miatt bérpótló juttatásra jog. száma nő
Osszesen:	83 600	120 980	37 380	
882114 Helyi lakásfennt.tám				
ell.pénzbeni jutt.	3 500	3 000	-500	
Osszesen:	3 500	3 000	-500	

882115 Ápolási díj alanyi				
járuék	5 520	6 480	960	
ell.pénzbeni jutt.	23 000	27 000	4 000	Jelenlegi ápolásin lévők illetve a köv. évi igények miatt
Összesen:	28 520	33 480	4 960	
882116 Ápolási díj méltányossági				
járuék	4 320	5 160	840	
ell.pénzbeni jutt.	18 000	21 500	3 500	
Összesen:	22 320	26 660	4 340	Jelenlegi ápolásin lévők illetve a köv. évi igények miatt
882117 Rendszeres gyvt				
ell.pénzbeni jutt.	5 550	8 500	2 950	Felmerülő igény alapján (100%-át finanszírozzák)
Összesen:	5 550	8 500	2 950	
882122 Atmeneti segély				
ell.pénzbeni jutt.	13 200	2 400	-10 800	Helyi közl.segélyben történő támogatása megszűnt
Összesen:	13 200	2 400	-10 800	
882124 Rendkívüli gyvt				
ell.pénzbeni jutt.	1 000	1 500	500	felmerülő igény miatt
Összesen:	1 000	1 500	500	
890301 Civil szerv. műk.				
Átadott pénzeszköz	4 264	2 750	-1 514	Határozat alapján
Összesen:	4 264	2 750	-1 514	
852021 Általános Iskolai oktatás				
felhalmozási		20 000	20 000	Határozat alapján (Mészöly Géza Isk.akadályment.)
Összesen:	0	20 000	20 000	
931201 Versenysport tev.és támogatás				
Átadott pénzeszköz	4 269	6 800	2 531	Határozat alapján
Összesen:	4 269	6 800	2 531	
360000 Vízterm, kezelés				
dologi	360	18 332	17 972	Átvett feladat Víziközmű
felhalmozási		35 590	35 590	Határozat alapján (Belter.vízrend., átereszböv., vízjogi lét.eng.terv.)
Összesen:	360	53 922	53 562	
382101 Település hull.kez.ártalm.				
dologi	500	500	0	
felhalmozási		750	750	Határozat alapján (Hulladékgazdálkodási terv)
Összesen:	500	1 250	750	

27

960302 Köztemető fennt.						
dologi	10 104	11 091	987	2010. évi határozat alapján		
felhalmozási		1 000	1 000	Határozat alapján (Pusztagegri ravatalozó tetőszerk.ép.)		
Osszesen:	10 104	12 091	1 987			
813000 Zöldterület kezelés						
dologi	5 700	7 700	2 000	Transporter működtetése		
felhalmozási		1 000	1 000	Határozat alapján (fűkasza vás.)		
Osszesen:	5 700	8 700	3 000			
862101 Háziiorvosi szolgálat V. ko						
személyi	4 781	4 920	139	Költségtérítés (úti ktg) átkerült a dologból		
járlék	1 248	1 246	-2			
dologi	2 624	2 485	-139	Költségtérítés (úti ktg) átkerült a személyibe		
Osszesen:	8 653	8 651	-2			
862101 Háziiorvosi szolgálat 1 gyko						
személyi	970	0		Megszűnt		
járlék	255	0		Megszűnt		
dologi	113	0		Megszűnt		
Osszesen:	1 338	0	-1 338			
869041 Védőnői szolgálat						
személyi	12 117	12 073	-44			
járlék	3 093	3 069	-24			
dologi	3 990	4 838	848			
Osszesen:	19 200	19 980	780	OEP finanszírozza		
869042 Ifjúság eü.gondozás						
személyi	591	8	-583			
járlék	154	2	-152			
dologi	295	937	642			
Osszesen:	1 040	947	-93	OEP finanszírozza		
Mindösszesen:			48 264			

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti
Eltérések a 2010.évi eredeti költségvetéshez

7. sz. melléklet

Szakfeladat	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Eltérés összege	Eltérés indoklása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés			0	
személyi			0	
járulékok			0	
dologi	46011	45340	-671	az étk. száma 14 fővel csökkent, így az emelés 4%, 3,5%/ nem növelte meg a kiadást.
felhalmozási			0	
Összesen:	46011	45340	-671	
562913 Iskolai intézményi étkeztetés			0	
személyi			0	
járulékok			0	
dologi	50947	52239	1292	összetételében változott az igény, az emelés 4%, 3,5% miatt növekedett meg a kiad.
felhalmozási			0	
Összesen:	50947	52239	1292	
682002 Nem lakóingatlan berbeadása, üzemeltetése			0	
személyi			0	
járulékok			0	
dologi	1405	1454	49	3,5%-kal lett megemelve
felhalmozási			0	
Összesen:	1405	1454	49	
850001 Közoktatási és kapcsolódó tev. pénzügyi i.			0	
személyi	7011		-7011	2011-ben felosztásra került a pénzügyi igazg. szakfel. kiadása az összes intézményre
járulékok	1796		-1796	
dologi	682		-682	
felhalmozási			0	
Összesen:	9489		-9489	
851011 Óvodai nevelés, ellátás			0	
személyi	63875	66760	2885	soros lépés, jub. jut., ped. továbbképz., pénzügyi ig., bejáró dolg., egyes utáni szab.-
járulékok	16679	17289	610	személyi juttatás vonzata
dologi	14062	15797	1735	pénzügyi igazg., közmű fogyasztás+3,5%
felhalmozási	2500	88	-2412	testületi döntés alapján
Összesen:	97116	99934	2818	
851012 Sajátos nevelési igényű gyermek. óvodai ne			0	
személyi			0	
járulékok			0	
dologi	735	656	-79	ellátandó gyermekek száma csökkent
felhalmozási			0	

Összesen:	735	656	-79
852011 Ált.isk.tan. napp. rendsz. nev. okt. 1-4. évf.			0
személyi	44642	50116	5474
járulékok	11722	13040	1318
dologi	25143	26348	1205
felhalmozási		176	176
Összesen:	81507	89680	8173
852012 Sajátos nev. igényű ált.isk.tan.napp.rends			0
személyi			0
járulékok			0
dologi	655	1599	944
felhalmozási			0
Összesen:	655	1599	944
852021 Ált.isk.tan.napp.rendsz. nev. okt. 5-8. évf.			0
személyi	62457	55323	-7134
járulékok	16383	14383	-2000
dologi	25802	26624	822
felhalmozási			0
Összesen:	104642	96330	-8312
852022 Sajátos nev. igényű ált.isk.tan.napp.rends			0
személyi			0
járulékok			0
dologi	865	812	-53
felhalmozási			0
Összesen:	865	812	-53
855911 Ált.iskolai napközi otthoni nevelés			0
személyi	27147	30404	3257
járulékok	7081	7875	794
dologi	765	1096	331
felhalmozási			0
Összesen:	34993	39375	4382
855914 Ált.iskolai tanulószobai nevelés			0
személyi	1082	1135	53

járulék	292	306	14	
dologi			0	
felhalmozási			0	
Összesen:	1374	1441	67	
889201 Gyermekejóléti Szolgáltatás			0	
személyi	8725	7855	-870	pszich.bére dologiba, pénzügyi igazg.személy csere Családs.
járulék	2299	2053	-246	személyi juttatás vonzata
dologi	2464	3719	1255	pszich.bére, pénzügyi igazg.,hajtó és kenőanyag,autó alkatr.
felhalmozási		100	100	testületi döntés alapján
Összesen:	13488	13727	239	
889924 Családsegítés			0	
személyi	6736	6524	-212	pszich.bére dologiba, pénzügyi igazg.személy csere Gyejő
járulék	1734	1648	-86	személyi juttatás vonzata
dologi	2727	3926	1199	pszich.bére, pénzügyi igazg.,hajtó és kenőanyag,autó alkatr.
felhalmozási	220	80	-140	testületi döntés alapján
Összesen:	11417	12178	761	
890441 Közcélú foglalkoztatás			0	
személyi		9135	9135	15 fő 10óra
járulék		1233	1233	
dologi			0	
felhalmozási			0	
Összesen:		10368	10368	
910123 Könyvtári Szolgáltatás			0	
személyi	12372	12775	403	soros lépés,bejáró dolg.,pénzügyi igazg.
járulék	3240	3315	75	
dologi	11141	11262	121	közmű fogyaszt.+3,5%,pénzügyi igazg.,munkaruha
felhalmozási			0	
Összesen:	26753	27352	599	
932919 Mashova nem sorolható egyéb szór.tev.			0	
személyi			0	
járulék			0	
dologi	31	33	2	3,5%-kal lett megemelve
felhalmozási			0	
Összesen:	31	33	2	
személyi össz.	234047	240027	5980	
járulék össz.	61226	61142	-84	
dologi össz.	183435	190905	7470	

felhalm. össz.	2720	444	-2276
Mind össz.	481428	492518	11090

Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós
Eltérések a 2010. évi eredeti költségvetéshez

7.sz.melléklet

Szakterület	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Eltérés összege	Eltérés indoklása
562912 Óvodai étkezés				
személyi	2112	2285	173	Mimimálbér, kötelező lépés
járadék	529	578	49	Mimimálbér, kötelező lépés
dologi	32539	33308	769	Vásárolt élelmiszer 4%, + 3,5 % emelés, 75 e/Ft rozsdamentes tálalóba.
felhalmozási			0	
Összesen:	35180	36171	991	
562913 Iskolai étkezés				
személyi			0	
járadék			0	
dologi	45986	48707	2721	Vásárolt élelmiszer 4%, + 3,5 % emelés
felhalmozási			0	
Összesen:	45986	48707	2721	
850001 Közokt.és kapes. pénzügyi tevékenység				
személyi	5212		-5212	2011-ben felosztásra került a pénzügyi ig. szakfel. kiadása az ÁMIK
járadék	1357		-1357	intézményegységei között
dologi	299		-299	
felhalmozási			0	
Összesen:	6868		-6868	
851011 Óvodai nev.				
személyi	48707	53851	5144	Soros lépés, ped.továbbképzés, jubileumi jutalom, gyestről visszajövő
járadék	12748	13872	1124	pedagógus helyettesítés, felmentett ped., helyettesítése
dologi	12818	12726	-92	személyi kiadások változásai
felhalmozási		300	300	Udvar játékok testületi döntés alapján
Összesen:	74273	80749	6476	
851012 Óvoda SNI				
személyi	891	288	-603	SNI ellátottak változása
járadék	240	78	-162	személyi kiadások változásai
dologi	120	205	85	Gyógyped. Vállalkozói díja
felhalmozási			0	
Összesen:	1251	571	-680	
852011 Alt.isk.1-4 évf.				
személyi	57436	59230	1794	Ped.továbbképzés, jubileumi jut., cimpótiék, prémiumév, felosztás
járadék	14976	15286	310	személyi kiadások változásai
dologi	19967	19914	-53	
felhalmozási			0	
Összesen:	92379	94430	2051	

852012 SNI 1-4 évf.				0	
személyi	168	476	308	SNI ellátottak változása	
járlék	45	129	84	személyi kiadások változásai	
dologi	359	818	459	Gyógyped. Vállalkozói díja	
felhalmozási			0		
Összesen:	572	1423	851		
852021 Alt.isk.5-8 évf.			0		
személyi	58088	61571	3483	túlóra, ped.továbbképzés, jubileumi jutalom, prémiumév, gyesről visszajövő	
járlék	15220	16030	810	ped.helyettesítése, felosztás változása	
dologi	23133	23359	226	személyi kiadások változásai	
felhalmozási			0	informatikai normatíva, tanulói tankönyv, diákberlet	
Összesen:	96441	100960	4519		
852022 SNI 5-8 évf.			0		
személyi	404	168	-236	SNI ellátottak változása	
járlék	109	45	-64	személyi kiadások változásai	
dologi	1336	958	-378	SNI ellátottak változása, gyógyped. Vállalkozói díja	
felhalmozási			0		
Összesen:	1849	1171	-678		
855911 Napköziotl.ell.			0		
személyi		436	436	Napközi csoport indítása 2011.09.01-től	
járlék		111	111	személyi kiadások változásai	
dologi		30	30		
felhalmozási			0		
Összesen:	0	577	577		
856011 Szakszolgálat			0		
személyi	10121	11460	1339	1 fő pedagógus álláshely 2011.01.01-től területi döntés alapján, soros	
járlék	2629	2945	316	lépés, jubileumi jutalom, ped.továbbképzés,felosztás változása	
dologi	1976	2434	458	személyi kiadások változásai	
felhalmozási			0	beiföldi kiküldetés	
Összesen:	14726	16839	2113		
856012 Korai fejlesztés			0		
személyi		96	96	Megbízási díj	
járlék		26	26	személyi kiadások változásai	
dologi	3180	3600	420	Korai fejlesztésben résztvevők létszámának változása, gyógyped.váll.díja	
felhalmozási			0		
Összesen:	3180	3722	542		

910502 Sm. Klub								
személyi	1875	2051	176	Soros lépés, felosztás változása				
Járulék	490	531	41	személyi kiadások változásai				
dologi	1235	1327	92	Közüzemi díj változása				
felhalmozási			0					
Összesen:	3600	3909	309					
910023 Sm. Könyvtár								
személyi	1876	2326	450	Soros lépés, jubileumi jutalom, felosztás változása				
Járulék	489	605	116	személyi kiadások változásai				
dologi	1236	1327	91	Közüzemi díj változása				
felhalmozási			0					
Összesen:	3601	4258	657					
890441 Közcélú fogl.								
személyi		6210	6210	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye				
Járulék		838	838	személyi kiadások változásai				
dologi			0					
felhalmozási			0					
Összesen:	0	7048	7048					
682002 Bérbeadás								
személyi								
Járulék								
dologi	211	211	0					
felhalmozási			0					
Összesen:	211	211	0					
Személyi összesen	186890	200448	13558					
Járulék összesen	48832	51074	2242					
Dologi összesen	144395	148924	4529					
Felhalmozási összesen	0	300	300					
Mind összesen	380117	400746	20629					

Egyesített Szociális Intézmény
Eltérések a 2010.évi eredeti költségvetéshez

7.sz.melléklet

Szakterület		2010. évi eredeti e Ft-ban	2011. évi terv e Ft-ban	Eltérés összege	Eltérés indoklása
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása					
személyi		20 643	20 681	38	1 fő dolgozónak, aki a 2010. évben 326090-es sorszámon szerepelt a bére 159.500,- volt, ezen dolgozó munkaviszonya megszűnt, helyette a 304100-as kulcsszámú dolgozó került, melynek bére 99.700,- Ft. A kettő összeg közötti különbözet 59.800,- Ft, amely 12 hóval szorozva 717.600,- Ft. 3 fő soros lépo esetében összesen 118.800,- (12 havi) többet mutatkozik. 4 fő esetében bérminim kiegészítésnél 271.425,- Ft.(12 havi). Tehát a 2010. évi alapilletmény és a 2011. évi között 427.000,- Ft elérés van. Ha a fentieket kivonjuk a 427.000,- Ft-ból, akkor 99.625,- Ft marad. A 317140-es kulcsszámon lévő dolgozó nyugdíjazása miatt a bérének és pótlékainak, helyettesítésének és jubileumi jutalmának, élkezési hozzájárulásának 15 %-a itt lett betervezve. Így összesen 37.625,- Ft különbözet van 2010 és 2011 év között.
járlék		5 367	5 353	-14	Az EHO, amely 13 fő esetében 24.000,- Ft volt, az 2010 évben megszűnt, a társadalombiztosítási járuléknál 10.000,- Ft többet található a személyi juttatás miatt. Így a kettő különbözete 14.000,- Ft.
dologi		21 922	23 615	1 693	emelkedett a vásárolt élelmiszer ára, a villany, víz, gáz 3,5 %-os áremelésével számoltunk, 2 fő dolgozó utiköltség térítésével számoltunk, hepatitis elleni védőoltás került betervezésre, foglalkozás egészségügyi orvosi javaslataira.
Összesen:		47 932	49 649	1 717	
960100 Textil, szőreme mosása, tisztítása					
személyi		1 353	1 443	18 000	1 fő soros lépése esetén 800,- Ft nőtt a dolgozó bére, mely 12 hóval szorozva éves szinten 9.600,- Ft-al emelkedett.
járlék		348	370	22	
dologi		1 701	1 755	54 000	Villamosenergia, gázdíj, víz- és csatorna díj 3,5 %-os emelkedésével számoltunk.
Összesen:		3 402	3 568	166	
873012 Időskorúak átmeneti ellátása					
személyi		10 049	9 985	-64	1 fő soros lépése esetén 2.900,- Ft-al emelkedett a dolgozó bére, mely 12 hónappal szorozva 34.800,- Ft. 2010 évben 2 fő dolgozó egyéb illetménypótléka (24.000,- Ft/fő) ezen a szakfeladaton lett betervezve. Így a 2010 és a 2011. évi különbözet a pótlékoknál -546.000,- Ft. Ezen a szakfeladaton a 317140-es kulcsszámú dolgozó illetményének, pótlékának, helyettesítésének, jubileumi jutalmának 15 %-a szintén itt lett megtervezve.
járlék		2 633	2 606	-27	Az egészségügyi hozzájárulás 5 fő x 1950,- Ft = 9.750,- Ft 2010 évben megszűnt (csak 1 havi volt). A személyi kiadás csökkentése miatt a járulékok is csökkentek.
dologi		10 054	10 816	762	emelkedett a vásárolt élelmiszer ára, a villany, víz, gáz 3,5 %-os áremelésével számoltunk. Hepatitis elleni védőoltás került betervezésre a foglalkozás egészségügyi orvosi javaslata alapján.
Összesen:		22 736	23 407	671	
881011 Idősek nappali ellátása					
személyi		5 899	7 891	1 992	3 fő részére jubileumi jutalom került betervezésre, melynek összege összesen 977.000,- Ft. A 317140-es kulcsszámon lévő dolgozó bére, pótléka, helyettesítése (telmentés miatt) 25 %-os arányban lett betervezve. 1 fő fiatalabb dolgozó helyére, akinek 2010 évben a bére 87.500,- Ft volt, egy idősebb dolgozó került áthelyezésre, akinek 98.900,- Ft illetménye van.
járlék		1 534	2 057	523	A fent említettek alapján emelkedett a járuléki is.
dologi		3 935	4 102	167	Az élelmiszer árának emelkedése megávit hozta a dologi kiadás növekedését.
Összesen:		11 368	14 050	2 682	

889922 Házi segítségnyújtás (Sárbogárd)									
személyi	12 839	13 579	740	2 fő soros lépő esetében havonta 9.000,- Ft-al emelkedett a személyi kiadás, amely 12 hó esetében 108.000,- Ft. A minimálbér emelkedés miatt 5 fő bére változott, amely együttesen egész évre 229.900,- Ft. A 317140-es kulcsszámon lévő vezető helyettesítésének összege a felmentési időre és jubileumi jutalmának 15 %-a növelte a bér jellegű kiadást.					
járlék	3 069	3 476	407	A fent említettek alapján emelkedett a járulék is.					
dologi	4 302	3 217	-1 085	Az üzemanyag felhasználásának értéke átcsoportosításra került a szociális étkeztetéshez. A dolgozók részére hepatitis elleni védőoltás került betervezésre.					
Összesen:	20 210	20 272	62						
889922 Házi segítségnyújtás (Nagyfók)									
személyi	610	699	89	1 fő dolgozó soros lépő, amely 1.400,-os emeléssel jár, ezen összeg 11 hó x 1400,- Ft = 15.400,- Ft. 1 fő helyettesítése lett betervezve 1,5 hónapra, mely összeg 74.000,- Ft. A helyettesítés betervezés előtt megbeszélésre került a Polgármester Úrral.					
járlék	156	179	23	A fent említettek alapján emelkedett a járulék is.					
dologi	207	327	120	1 db kerékpár vásárlása került betervezésre a Polgármester Úrral megbeszélve, a dolgozó hepatitis elleni védőoltása szintén növeli a dologi kiadást, mely a foglalkoztatás egészségügyi orvosi javaslataira történik.					
Összesen:	973	1 205	232						
889921 Szociális étkeztetés (Sárbogárd)									
személyi	1 939	2 268	329	A 317140-es kulcsszámon lévő dolgozó felmentési időre járó bérének, jubileumi jutalmának 15 %-a és a feladattal kapcsolatban munkát vágzó dolgozók időarányos bére ide lett betervezve.					
járlék	498	587	89	A fent említettek alapján emelkedett a járulék is.					
dologi	33 286	38 454	5 168	A vásárolt élelmiszer árának növekedése, az üzemanyag felhasználás és az irodaszer, nyomtatvány szintén itt lett megtervezve.					
Összesen:	35 723	41 309	5 586						
889921 Szociális étkeztetés (Nagyfók)									
dologi	7 635	8 852	1 217	Az étkezletek száma emelkedett 7 fővel.					
Összesen:	7 635	8 852	1 217						
889921 Szociális étkeztetés (Hantos)									
dologi	3 964	3 495	-469	Csökkenett az ellátottak száma 3 fővel.					
Összesen:	3 964	3 495	-469						
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									
személyi	1 955	1 955	0						
járlék	528	528	0						
dologi	83	83	0						
Összesen:	2 566	2 566	0						
879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson									
személyi	8 868	9 590	722	2 fő felmentési idejére helyettesítés került betervezésre, amely 324.300,- Ft. A 317140-es kulcsszámon lévő dolgozó felmentési idejére betervezett helyettesítési bér, jubileumi jutalmának és pótlékának a 15 %-a szintén itt lett betervezve.					
járlék	2 320	2 502	182	A fent említettek alapján emelkedett a járulék is.					
dologi	2 497	2 515	18	A víz, villany, gáz 3,5 %-os emelkedésével számoltunk.					
Összesen:	13 685	14 607	922						
személyi össz.	64 155	68 091	21 846						
járlék össz.	16 453	17 658	1 205						
dologi össz.	89 586	97 231	61 591						
Mindösszesen	170 194	182 980	12 786						

**Sárbogárd Város Önkormányzat
megvalósuló pályázatait
2011.**

Megnevezés	Pályázati forrás (Ft)	Cél	Támogatás mértéke (%)	Megjegyzés
TÁMOP-3.4.2/09/2.	13.185.452	Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének támogatása	100	forrás még nem áll rendelkezésre
TIOP-1.1.1-07/1	33.951.000	Informatikai infrastruktúra fejlesztése Sárbogárdon AMK-	100	forrás még nem áll rendelkezésre
TÁMOP-3.1.5-09/A	11.981.800	Pedagógusképzésekkel a korszerű pedagógiai kultúráért a sárszentmiklósi ÁMK óvodájában és iskolájában	100	4.194.000 Ft előleg lett kifizetve, melyből 12.31-én 3.194.295 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány
Fejlesztési pályázat a szolgáltatások tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére	310.000	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson jelzőkészülékek beszerzése	100	forrás még nem áll rendelkezésre

Központi Általános Iskola, Óvoda
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
7000 Sárbogárd, József A.u.14.

Sz. 109
20

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

Érkezett: 2010 DEC 23.	Szám: B-9237/2/2010	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző: Doda K

2010.

Tárgy: 2011. évi költségvetés I. forduló
indoklása.

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2011. évi költségvetés tervezete az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

Saját bevétel	:	36.028.000
Felügyeleti szervtől kapott támogatás:		456.490.000
Bevétel összesen	:	492.518.000

Kiadás:

Személyi juttatás	:	240.027.000
Munkaadókat terhelő járulékok	:	61.142.000
Dologi kiadás	:	186.589.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	:	4.316.000
Felhalmozási kiadás	:	444.000
Kiadás összesen	:	492.518.000

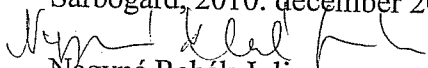
A személyi juttatásnál tervezésre került 10 óra 15 fő közmunkás bére és annak járuléka, ami 9.135.000 személyi juttatás és 1.233.000 járulék. Amennyiben visszavonjuk az ő bérüket, az előző évi eredeti előirányzathoz képest csökkenés mutatkozik.

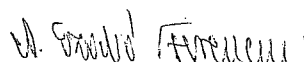
Az alapilletmény csökkenés az előző évi létszámleépítés miatt csökkent, függetlenül attól, hogy az alapilletményben szerepel az előző évi soros lépés 1/12-e /223.000Ft + 27 % járulék 60.000 Ft/, valamint a 2011. évi soros lépés 11 óra /1.890.000 Ft + 27 % járulék 513.000 Ft/. A Mészöly Géza Általános Iskola, 2011. szeptember 1-től egy csoport növekmény miatt egy fő pedagógus álláshely került betervezésre, aminek az alapilletmény vonzata 463.000Ft. Az illetménypótlék a címpótlék miatt növekedett 480.000 Ft-tal, az egy csoport növekmény miatt 22.800 Ft-tal, valamint az előző évi csökkenés miatt a pótlék is csökkent. A túlóra 564.000Ft-tal, a kereset kiegészítés 216.000Ft-tal csökkent a leépítés miatt. A jubileumi jutalom, ami kötelezően jár 1.203.000Ft-tal növekedett. A pedagógus továbbképzés pluszként lépett be, mivel ez a jogcím nem szerepelt a 2010. évi költségvetésben / 709.000Ft/. A bejáró dolgozók útiköltsége is emelkedett, mert a 80% helyett 86%-ot kell a munkáltatónak téríteni, valamint lakcímváltoztatás miatt is /252.000Ft/ Az étkezési utalvány csökkent, az előző évi leépítés miatt, pluszként az 1 fő álláshely. /228.000Ft-tal /. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a pszichológus megbízási díja átkerült a dologi kiadáshoz. A prémium évesek bére 1 fő jubileumi jutalmával növekedett 391.000Ft-tal. A felmentésként 1 hónap jelenik meg, a csökkenés 1.906.000Ft.

A munkaadókat terhelő járulék 27 %, a közmunkásoké 27% 50%-a.

A dologi kiadásnál az élelem az étkezést igénybevevők száma alapján került kiszámításra. Pluszként jelenik meg az informatikai normatíva, ami 1.026.000 Ft. Az ingyenes tankönyv 391.000Ft-tal növekedett. A közüzemi díjakat a fogyasztásnak megfelelően és 3,5 %-kal növelten számoltuk ki. A többi kiadás az előző évi szinten került bedolgozásra. A saját bevétel az étkezést igénybevevők alapján és a kedvezmények figyelembevételével került kiszámításra. Az áfa visszaigénylés jelenik meg pluszként, ami 10.253.000Ft. Felhalmozási kiadásban 3 db műanyag konténer 88.000 Ft/db /264.000Ft/, 1 db laptop 100.000Ft és 1 db pánccsaszekrény 80.000 Ft –tal lett tervezve.

Sárbogárd, 2010. december 20.


Nagyné Rehák Julianna
Igazgató


A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



ÁMK Sárszentmiklós 2011. évi költségvetésének szöveges indoklása

<u>Bevétel:</u>	e/Ft	<u>Kiadás:</u>	e/Ft
Saját bevétel:	24.494	Személyi:	200.448
Támogatás:	376.252	Járulék:	51.074
Összesen:	400.746	Dologi:	144.486
		Ellátott.pb.jutt.	4.438
		<u>Felhalm.kiadás</u>	300
		Összesen:	400.746

B-9287/A

Noda K

Bevétel:

Étkeztetésnél: a tényleges gyereklétszámot alapul véve terveztünk, 2011. január 1-től 4 %-os, szeptember 1-től pedig még 3,5 %-os térítési díjmelést vettünk figyelembe. Nagylók esetében nem terveztünk a térítési díj emelésével.

Terembéreknel a jelenlegi terembérleti szerződéseket alapul véve terveztünk.

Terveztük a visszaigényelhető ÁFÁ-t is.

Kiadás:

A személyi kiadásokat változatlan alapilletménnyel, közalkalmazotti illetménytáblával terveztük, módosítottuk a soros lépésekkel. 2011. január 01-től változik a kötelező garantált bérminimum összege. Azoknál a dolgozóinknál, akiknek az illetménye nem érte el ezt a szintet, ez összesen 9 fő, ott korrigálnunk kellett. A Pedagógiai Szakszolgálatnál beépítésre került 2011. január 1-től +1 fő logopédus álláshely, amire normatívát lehet igényelni. Összeségében -424 e/Ft-tal változott az alapilletmény.

- A 2010/11-es tanévben szükséges túlóra nőtt (magántanuló létszámának növekedés), ez +605 e/Ft-ot jelent.
- 2011. január 1-től nem tervezhető pedagógus szakkönyv, -236 e/Ft, ugyanakkor az államnormatívát biztosít a pedagógus továbbképzésre, ami +610 e/Ft.
- A 2010. évhez képest a jubileumi jutalom összege +3.691 e/Ft-tal több.
- A pótlékok összege a 2011. évben betervezhető címpótlékkal (3 fő) és a szakszolgálatnál tervezhető különleges szakértelmmel járó pótlékkal (1 fő) változott, ez +353 e/Ft-ot tesz ki.
- Az ÁMK-nál 2 fő Gyesről visszajövő pedagógusnak a 2011. évben kell kiadni a felhalmózódott szabadságát. Az ő helyettesítésük + 1.159 e/Ft.
- A Kippkopp Óvodánál 1 fő pedagógus jelezte, hogy a 2011. évben nyugdíjba kíván menni. A felmentési idő alatti helyettesítése +667 e/Ft.
- A bejáró dolgozók bérlete, útiköltség-térítése (1 fő) +122 e/Ft.
- Beterveztük a 2011/2012-es tanévtől az ÁMK Sárszentmiklói Általános Iskolánál az 1 db tanulószobai csoportbővítés + 240 e/Ft.
- A Nagylóki Iskolánál ugyancsak terveztük a napközis csoport a 2011/2012 tanévtől. Ezt a jelenlegi pedagógus létszámmal meg lehet oldani, így az kiadásnövekedéssel nem járt, ugyanakkor plusz normatíva igénylését teszi lehetővé.
- A prémiumévek programban résztvevők költsége +2.082 e/Ft-tal nőtt, de ezt a költséget a fenntartó megigényelheti.
- A megbízási díjak összege átcsoportosítás miatt (dologi kiadás) -1.435 e/Ft-tal csökkent.
- A pedagógusoknak járó minőségi keresetkiegészítés-32 e/Ft-tal, az étkezési utalványok összege -42 e/Ft-tal, a technikai keresetkiegészítés -17 e/Ft-tal csökkent.
- Betervezésre került a közcélú foglalkoztatottak bére is 10 fő 10 hónapra +6.210 e/Ft.
- 2011. évtől az ÁMK Gazdasági Szervezet költségei már nem külön szakfeladatként jelennek meg, hanem felosztásra kerülnek az ÁMK intézményegységei között, ezek: iskola,

Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós

óvoda, könyvtár és klub, szakszolgálat. Mindez a 2011. évben +1 sort jelent az eddigieken kívül. A felosztandó költségek 2011. évi változása +387 e/Ft.

A járulékok tervezésénél a személyi kiadások változásait és a jelenleg érvényben lévő 27 %-ot vettük figyelembe.

A dologi kiadások tervezésekor a vásárolt élelmezésnél 2011. január1-jétől 4%-os, szeptembertől pedig 3,5 %-os emeléssel számoltunk. Ez +2.734 e/Ft-ot jelent.

- A dologi kiadások között új tételként jelenik meg az informatikai normatíva tervezése, ami + 877 e/Ft.
- A Kölyökvár Óvodánál +75 e/Ft a rozsdamentes tálaló asztal (ÁNTSZ kötelezettség).
- A dologi kiadások maradtak a 2010. évi előirányzati szinten. A közmű költségeket a 2010. évi tényleges fogyasztás, valamint a megváltozott közüzemi szerződéseknek megfelelően és a 3,5 %-os inflációt figyelembe véve terveztük. Ez a gázszolgáltatásnál +432 e/Ft, az áramdíjnál -558 e/Ft, a vízdíjnál + 413 e/Ft.
- Munkaruha, védőruha költsége a jogosultság szerint +10 e/Ft.
- Az étkezési utalványok utáni Szja befizetés 19,04%-ra csökkenéséből következően-316 e/Ft.
- A „rehabilitáció befizetés” -43 e/Ft.
- Az ÁFA a dologi kiadások változása miatt +880 e/Ft.
- A belföldi kiküldetés költsége elsősorban a szakszolgálatnál jelentkezik. Nőtt a ténylegesen megtett km, és az üzemanyagköltség is. + 486 e/Ft.
- A gyógypedagógus vállalkozói díja elsősorban az SNI gyerekek ellátásánál és a korai fejlesztésnél jelentkezik +586 e/Ft.
- Az iskolabusz költsége előreláthatólag -58 e/Ft-tal csökken.
- Kikerült a költségvetésből a 2010. évben kockázatelemzésként tervezett összeg -1.200 e/Ft.
- A felosztás a dologi kiadások változása miatt -154 e/Ft-tal csökkent.

Ellátottak pénzbeli juttatása: a tanulói tankönyvekhez és a tanulóbérletekhez való hozzájárulást jelenti (jogosultak köre nőtt, helyi bérlet). Ez + 365 e/Ft.

Felhalmozási kiadás: Kippkopp Óvoda +200 e/Ft udvari játék, Kölyökvár Óvoda +100 e/Ft.

Sárbogárd, 2010. december 20.

.....
Horváth Ferencné
igazgató

.....
Háriné Németh Ilona
gazdaságvezető

Bevételek**841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység**

Okmányiroda	6 000 000	6 000 000
-------------	-----------	-----------

841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

Egy.felh.vtér háztart-tól (szennyvíz)	470 000	
Igazgatási szolg.díjbev	500 000	
Bírság	500 000	
Egyéb bevétel (vfiz., kártér.)	1 000 000	
Alaptevékenység kamatbevétele	5 000 000	
Szennyvíz Társ. kamatbevétele	1 500 000	
Társult településektől átvett pe.	20 447 000	
Kistérségtől átvett pénzeszköz	40 441 000	
Egyéb sajátos bevétel	13 000 000	
ÁFA vtér	35 000 000	
ÁHT kiv.továbbszámlázott szolg.	4 000 000	
ÁHT bev.továbbszámlázott szolg.	140 000 000	
Kiszámlázott szolg. ÁFA	44 500 000	
Önkormányzati igazgatás összesen:	306 358 000	306 358 000

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

Földbérlet	1 200 000	
Bérleti díj	35 980 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása összesen:	37 180 000	37 180 000

841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei

Működésre átvett pénzeszköz	146 659 000	
Elkülönített állami pénzalapok bevételei összesen	146 659 000	146 659 000

682001 Lakóingatlan bérbeadása

Lakbér	1 800 000	
Lakóingatlan bérbeadása összesen:	1 800 000	1 800 000

841901 Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai

Potlék, bírság	3 000 000	
Iparüzési adó	170 000 000	
SZJA helyben maradó része	120 838 560	
SZJA kiegészítés	298 113 092	
Gépjárműadó	90 000 000	
Önkormányzati lakás értékesítés	950 000	
Egyéb sajátos bevétel	6 000 000	
Önkorm.-i vagyon értékesítés	5 792 000	
Talajterhelési díj	5 000 000	
Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai össz.:	699 693 652	699 694 000

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

Normatív állami hozzájárulás	556 267 627	
Kötött normatív hozzájárulás	409 676 486	
Központosított előirányzat	22 809 000	
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Össz.:	988 753 113	988 753 000

Önkormányzati bevétel összesen:		2 186 444 000
----------------------------------------	--	----------------------

Finanszírozási műveletek elsz.

Felhalmozási hitel	73 500 000	
Rullírozó hitel	50 000 000	
Finanszírozási műveletek elsz.összesen:	123 500 000	123 500 000

Bevételek összesen:		2 309 944 000
----------------------------	--	----------------------

841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.
1400400	318 882	
1410870	170 098	177 790
1430400	87 004	
1410770	162 336	
1421600	162 307	
1410570	143 019	
1420800	100 451	197 115
1410900	177 742	
1421300	112 091	127 545
1430660	106 271	
1420870	100 451	197 115
1421500	154 640	162 330
1420600	88 910	96 625
1430660	106 271	
1420300	81 812	
1420400	84 997	86 963
1421300	112 091	127 545
1411080	185 506	197 115
1400780	270 535	
1430200	85 454	
1410560	143 009	
1421500	154 580	
1430270	85 454	
1420500	87 004	162 330
1420270	82 156	197 115
1410470	143 009	
1420500	87 004	
1430670	106 271	
1400700	270 535	
1400700	270 535	
1410270	201 004	
1421500	154 640	
1421770	123 860	

Éves illetmény összesen:

Ft	hó	összesen:
3 441 534	12	41 298 408
259 008	10	2 590 080
274 415	2	548 830
287 906	6	1 727 436
556 560	6	3 339 360
112 091	8	896 728
127 545	4	510 180
340 146	7	2 381 022
359 445	5	1 797 225
84 997	11	934 967
86 963	1	86 963
112 091	5	560 455
127 545	7	892 815
82 156	1	82 156
197 115	11	<u>2 168 265</u>

Köztisztviselők éves alapilletménye:

59 814 890

59 815 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám	Illetménykieg.	Átsorolás utáni ill.kieg.
1400400	63 773	
1410870	34 012	35 558
1430400	8 696	
1410770	32 466	
1421600	16 233	
1410570	28 601	
1420800	10 049	39 423

1410900	35 558			
1421300	11 209		12 755	
1430660	10 629			
1420870	10 049		39 423	
1421500	15 460		16 233	
1420600	8 890		9 963	
1430660	10 629			
1420300	7 730			
1420400	8 503		8 696	
1421300	11 209		12 755	
1411080	37 104		39 423	
1400780	54 110			
1430200	8 546			
1410560	28 601			
1421500	15 460			
1432070	8 546			
1420500	8 696		32 466	
1420270	7 344		39 423	
1410470	28 601			
1420500	8 696			
1430670	10 629			
1400700	54 110			
1400700	54 110			
1412700	40 196			
1421500	15 460			
1421770	24 736			
Éves illetménykiegészítés összesen:				
	Ft	hó	összesen:	
	566 116	12	6 793 392	
	42 902	10	429 020	
	45 221	2	90 442	
	28 794	6	172 764	
	111 312	6	667 872	
	11 209	8	89 672	
	12 755	4	51 020	
	52 564	7	367 948	
	55 656	5	278 280	
	8 503	11	93 533	
	8 696	1	8 696	
	11 209	5	56 045	
	12 755	7	89 285	
	7 344	1	7 344	
	39 423	11	433 653	
Köztisztviselők éves illetménykiegészítése			9 628 966	9 629 000
Vezetői illetményi pótlék kulcsszám				
1400400	127 545			
1400700	27 055			
1400700	27 055			
1400780	<u>27 055</u>			
	208 710			
Vezetői pótlék össz:	Ft	hó		
	208 710	12	2 504 520	2 505 000
Nyelvpótlék kulcsszám				
1410870	23 190			
1410770	5 798			
1410570	46 380			
1420800	23 190			
1420300	5 798			
1411080	23 190			
1410560	23 190			
1410470	23 190			
Nyelvpótlék összesen:	Ft	hó		
	173 926	12	2 087 112	2 087 000
Képzettségi pótlék kulcsszám				

1421770	15 460				
1421500	15 460				
1420200	15 460				
	Ft	hó			
Képzettségi pótlék össz.:	46 380		12	556 560	557 000
Részmunkaidősök juttatásai kulcsszám					
1430280	44 800				
	Ft	hó			
	44 800		12	537 600	
Részmidő.jutt.összesen:				537 600	538 000
Egyéb bérrendszer alá tartozók juttatásai: kulcsszám					
8405100	84 200				
	Ft	hó			
	84 200		12	1 010 400	
Egyéb bérrendszer.jutt.össz.:				1 010 400	1 010 000
Köztisztviselők jubileumi jutalma kulcsszám					
1420870	340 200				
1430670	467 600				
Köztisztv. jub. jutalma össz.:	807 800				808 000
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai:					
Alapvizsga, szakvizsga, kötelező tanf. képzés				230 000	
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai összesen:					230 000
Cafetéria juttatás					
fő	Ft				
35	193 250			6 763 750	
1	57 975			57 975	
1	17 550			17 550	
Cafetéria juttatás összesen:				6 839 275	6 839 000
Megbízási díj					
Egyéb megbíz.díj	Ft	hó			
	100 000		12	<u>1 200 000</u>	
Megbízási díj összesen:				1 200 000	1 200 000
Közlekedési költségtérítés					
fő	Ft	hó			
1	30 000		12	360 000	
1	30 000		12	360 000	
1	30 000		12	360 000	
1	30 000		12	360 000	
1	15 000		12	180 000	
egyéb	30 000		12	<u>360 000</u>	
Közlekedési költségtérítés összesen:				1 980 000	1 980 000
Prémiumévesek juttatásai kulcsszám					
1400700	234 430		12	2 813 160	
1421600	129 290		4	<u>517 160</u>	
Prémiumévesek juttatásai összesen:				3 330 320	3 330 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>					90 528 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>					
Társadalombiztosítási járulék:	%	Ft			
Nyugdíjbizt.jár.	24	80 279 000		19 266 960	
Egészségbizt.jár.	1,5	80 279 000		1 204 185	
Egészségbizt.jár.	0,5	80 279 000		<u>401 395</u>	
				20 872 540	

Munkaerőpiaci járulék	1	80 279 000	802 790
EHO	27	1 200 000	324 000
Munkaadót terhelő járulékok összesen:			21 999 330
			21 999 000

Dologi kiadások

Irodaszer nyomtatvány			2 300 000
Könyv beszerzés			127 000
Folyóirat beszerzés			1 380 000
Egyéb információ hordozó beszerzés			1 142 000
Hajtó és kenőanyag			63 000
Egyéb készletbeszerzés			
- tisztítószer			553 000
- karbantartási anyag (nyári karbt., egyéb karbt.)			2 882 000
- taneszköz pályázati önrész			2 000 000
- érdekeltségnöv.pály.önrész			600 000
- oktatási szakértés			500 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			320 000
Telefondíj			938 000
Internet			276 000
Egyéb kommunikációs szolg.			920 000
Bérleti díj			5 520 000
Villamosenergia szolgáltatás			1 380 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			4 140 000
Víz- és csatorna díj			350 000
Karbantartás kisjavítás			276 000
Egyéb üzemeltetés szolgált.			
- egyéb szolgáltatás			9 960 000
- posta kts.			8 000 000
- foglalkozás eü.szolg.			336 000
- másolati díj			729 000
- könyvvizsgálói díj			420 000
- kockázatértékelés			1 000 000
Államháztartáson kívüli továbbszámlázás			1 200 000
Államháztartáson belüli továbbszámlázás			140 000 000
Pénzügyi szolgáltatás			5 520 000
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja			36 002 000
ÁFA befizetés			32 200 000
Belföldi kiküldetés			100 000
Egyéb különféle kiadások			522 000
Különféle adók, díjak (rehab, cégautó adó)			2 055 000
Dologi kiadás összesen:		263 711 000	263 711 000

Működési célú pénzeszközátadás

Sárréti Vízitársulat tagdíj			1 000 000
Hull.Gazd.Társ. tagdíj 100Ft/fő			1 298 000
Szélssávú Közmű Kiép. Társ. tagdíj			130 000
Ped.szakszolg.-ra átadott pe. Kistérségnek			1 123 000
Többcélú Kistérségi társ.tagdíj 100Ft/fő			1 298 000
OKB táborozási pályázat			600 000
Kisebbségi Önkormányzat tám			100 000
Működési célú pénzeszközátadás összesen:		5 549 000	5 549 000
Bursa pályázat támogatás			800 000
Támogatás összesen:		800 000	800 000

Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége összesen: **382 587 000**

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

<u>Céltartalék</u>			
Sárbogárdi napok			1 000 000
Városi ünnepek			3 000 000
Testvértelepülési kapcsolatok			500 000

Kötvény árfolyamkockázat	3 000 000	
Céltartalék összesen:	7 500 000	7 500 000
Általános tartalék		
Feladatmeghatározás nélküli	10 000 000	
Általános tartalék összesen:	10 000 000	10 000 000
<u>Fejezeti és általános tartalékok elszámolása összesen:</u>		<u>17 500 000</u>

841112 Önkormányzati jogalkotás

Alapilletmény			
.0000300	521 800		
Alapilletmény évi összesen:		6 261 600	6 262 000
Egyéb költségtérítés			
Polgármester költségtérítése			
	hó	Ft	
	12	156 540	1 878 480
Alpolgármester költségtérítése			
	hó	Ft	
fő	12	12 860	154 320
Egyéb költségtérítés összesen:		2 032 800	2 033 000
Mebízási díj			
Alpolgármester			
	hó	Ft	
	12	64 300	
Mebízási díj összesen:		771 600	772 000
Állományba nem tartozók egyéb juttatásai			
"Sárbogárd Díszpolgára"		150 000	
"Év közalkalmazottja"		60 000	
"Év közalkalmazottja"		60 000	
"Év Rendőre"		60 000	
"Év Polgárőre"		60 000	
"Pro Urbe"		100 000	
"Sárbogárd Ifjúságáért"		60 000	
"FM Önkormányzat által alapított kitüntetés"		50 000	
"Év tűzoltója"		60 000	
"Év Sportmecénása"		60 000	
"Év utánpótlás nevelője"		60 000	
"Város Sportjáért"		50 000	
"Év köztisztviselője"		60 000	
Áll. nem tartozók egyéb juttatásai összesen:		890 000	890 000
Cafetéri juttatás			
	fő	Ft	
	1	193 250	
Cafetéri juttatás összesen		193 250	193 000
Képviselők személyi juttatása			
Képviselők tiszteletdíja			
	fő	Ft	
	9	29 000	261 000
	9	58 000	522 000
Bizottsági elnök képviselők			
	4	22 700	90 800
	4	45 400	181 600
Bizottsági tag képviselők			
	3	13 000	39 000
	3	26 000	78 000
Külsős tag			
	8	13 000	104 000
	8	26 000	208 000

Képviselők személyi juttatása évi összesen:				
	495 000	10	4 950 000	
	990 000	2	1 980 000	
Képviselők személyi juttatása összesen			6 930 000	
<u>Személyi juttatás összesen:</u>				<u>17 080 000</u>
Munkaadót terhelő járulékok				
Társadalombiztosítási járulék				
	Ft		Összesen:	
	15 997 000	0,24	3 839 280	
	15 997 000	0,015	239 955	
	15 997 000	0,005	79 985	
Társadalombiztosítási járulék összesen			4 159 220	
Munkaerőpiaci járulék				
	Ft		Összesen	
	15 997 000	0,01	159 970	
Munkaerőpiaci járulék összesen:			159 970	
Egészségügyi hozzájárulás				
	Ft	hó		
	890 000	0,27	240 300	
Egészségügyi hozzájárulás összesen			240 300	
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>			4 559 490	<u>4 559 000</u>
Dologi kiadás				
Reprezentáció			584 000	
Nyomtatvány			1 000 000	
Üz.a.			370 000	
ÁFA			160 000	
Adók, díjak, egyéb befiz.			448 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>			2 562 000	<u>2 562 000</u>
<u>Önkormányzati jogalkotás</u>				<u>24 201 000</u>

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.
1411070	185 506	197 115
1421700	170 094	
1420370	81 810	85 455

Éves illetmény összesen:

Ft	hó	összesen:
185 506	7	1 298 542
81 810	1	81 810
85 455	11	940 005
197 115	5	985 575
170 094	12	2 041 128

Köztisztviselők éves alapilletménye:

5 347 060

5 347 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám	Illetménykieg.	Átsorolás utáni ill.kieg.
1411070	37 104	39 423
1421700	17 006	
1420370	7 730	8 545

Éves illetménykiegészítés összesen:

Ft	hó	összesen:
37 104	7	259 728
7 730	1	7 730
8 545	11	93 995
39 423	5	197 115
17 006	12	204 072

Köztisztviselők éves illetménykiegészítése

762 640

763 000

Nyelvpótlék

kulcsszám	
1411070	23 190

Nyelvpótlék összesen:

Ft	hó	összesen:
23 190	12	278 280

278 000

Képzetségi pótlék

kulcsszám	
1420370	15 460

Képzetségi pótlék össz.:

Ft	hó	összesen:
15 460	12	185 520

186 000

Cafetéria juttatás

fő	Ft
3	193 250

Cafetéria juttatás összesen:

579 750
579 750

580 000

Személyi juttatás összesen:

7 154 000

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék:	%	Ft	
Nyugdíjbizt.jár.	24	6 554 000	1 572 960
Egészségbizt.jár	1,5	6 554 000	98 310
Egészségbizt.jár	0,5	6 554 000	<u>32 770</u>
			1 704 040
Munkaerőpiaci járulék	1	6 554 000	65 540

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 1 769 580 1 770 000

Dologi kiadások

Irodaszer nyomtatvány	200 000
Könyv beszerzés	4 000
Folyóirat beszerzés	120 000
Egyéb információ hordozó beszerzés	99 000
Hajtó és kenőanyag	24 000
Egyéb készletbeszerzés	
- tisztítószer	48 000
Telefondíj	82 000
Internet	24 000
Egyéb kommunikációs szolg.	80 000
Bérelti díj	480 000
Villamosenergia szolgáltatás	120 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	360 000
Víz- és csatorna díj	30 000
Karbantartás kisjavítás	24 000
Egyéb üzemeltetés szolgált.	
- egyéb szolgáltatás	1 795 000
- posta kts.	288 000
- foglalkozás eü.szolg.	29 000
- másolati díj	63 000
Pénzügyi szolgáltatás	480 000
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	3 050 000
ÁFA befizetés	2 800 000
Egyéb különféle kiadások	45 000
Különféle adók, díjak (rehab, cégautó adó)	179 000

Dologi kiadás összesen: 10 424 000 10 424 000

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés össz.: 19 348 000

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Okmányirodával kapcsolatos kiadások

**Személyi juttatás
Köztisztviselők alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
1400500	336 000			
1411700	231 900			
1421600	162 367			
1421500	154 640			
1421170	108 178			
1411260	201 004			
1410960	177 742			
1421400	127 545	154 600		
1420580	86 914			
1430260	82 272	85 454		
	Ft	hó	Összesen:	
	1 458 745	12	17 504 940	
	127 545	4	510 180	
	154 600	8	1 236 800	
	82 272	1	82 272	
	85 454	11	939 994	
Évi alapill.összesen:			20 274 186	20 274 000

**Köztisztviselők illetménykiegészítése
Átsorolás utáni ill.kieg.**

1400500	67 200			
1411700	46 380			
1421600	16 233			
1421500	15 460			
1421170	10 822			
1411260	40 196			
1410960	35 558			
1421400	12 755	15 460		
1420580	8 696			
1430260	7 228	8 546		
	Ft	hó	Összesen:	
	240 545	12	2 886 540	
	15 460	8	123 680	
	12 755	4	51 020	
	7 228	1	7 228	
	8 546	11	94 006	
Évi ill. kieg .összesen:			3 162 474	3 162 000

Köztisztviselők nyelvpótléka

1420580	23 190			
	Ft	hó	Össz	
	23 190	12	278 280	
Nyelvpótlék évi összesen:			278 280	278 000

Jubileumi jutalom

1400500	2 016 000		2 016 000	
1411700	556 600		556 600	
Jubileumi jutalom összesen:			2 572 600	2 573 000

Cafetéria juttatás

fő	Ft			
10	193 250		1 932 500	
Cafetéria juttatás összesen:			1 932 500	1 933 000

Közlekedési költségtérítés

fő	Ft	hó		
1	19 000	12	228 000	

Közlekedési költségtérítés összesen: 228 000 228 000

Személyi juttatás összesen 28 448 000

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			
	Ft	Összesen:	
26 287 000	0,24	6 308 880	
26 287 000	0,015	394 305	
26 287 000	0,005	131 435	
Társadalombiztosítási járulék összesen		6 834 620	6 835 000

Munkaerőpiaci járulék			
	Ft	Összesen	
26 287 000	0,01	262 870	
Munkaerőpiaci járulék összesen:		262 870	263 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 7 098 000

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	600 000	
Telefondíj	260 000	
Villamosenergia	250 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	1 000 000	
Víz- és csatorna díj	60 000	
Bérl.díj (másológép)	182 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 800 000	
ÁFA	388 000	
Rehab.hj.	482 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	5 022 000	<u>5 022 000</u>

Okmányirodával kapcsolatos kiadások összesen: 40 568 000

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Gyámhivatallal kapcsolatos kiadások

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám alapilletmény

1400750	270 535
1411300	204 833
1411000	185 496

	Ft	hó	Összesen:	
	660 864	12	7 930 368	
Évi alapill.összesen:			7 930 368	7 930 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

1400750	54 110
1411300	40 969
1411000	37 104

	Ft	hó	Összesen:	
	132 183	12	1 586 196	
Évi ill. kieg .összesen:			1 586 196	1 586 000

Köztisztv. egyéb illetmény pótlék

1411300	5 798		
	Ft	hó	Össz
	5 798	12	69 576

Egyéb ill.pótlék összesen:			69 576	70 000
----------------------------	--	--	--------	--------

Vezetői pótlék

1400750	27 055		
	Ft	hó	Össz
	27 055	12	324 660

Vez.pótlék évi összesen:			324 660	325 000
--------------------------	--	--	---------	---------

Közlekedési költségtérítés

fő	Ft	hó	Össz
1	10 000	12	120 000

Közlekedési költségtérítés összesen:			120 000	120 000
--------------------------------------	--	--	---------	---------

Cafetéria hozzájárulás

fő	Ft	hó	Össz
3	193 250	12	579 750

Cafetéria hozzájárulás összesen:			579 750	580 000
----------------------------------	--	--	---------	---------

Személyi juttatás összesen

10 611 000

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft	hó	Összesen:	
	9 911 000	0,24	2 378 640	
	9 911 000	0,015	148 665	
	9 911 000	0,005	49 555	
Társadalombiztosítási járulék összesen:			2 576 860	2 577 000

Munkaerőpiaci járulék

	Ft	hó	Összesen	
	9 911 000	0,01	99 110	
Munkaerőpiaci járulék összesen:			99 110	99 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

2 676 000

Dologi Kiadás		
Irodaszer nyomtatvány	254 000	
Hajtó kenőanyag	40 000	
Telefondíj	177 000	
Villamosenergia	83 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	300 000	
Víz- és csatorna díj	20 000	
Bérleti díj (másológép)	272 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 628 000	
ÁFA	227 000	
Rehab.hj.	145 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 146 000	<u>3 146 000</u>
<u>Gyámhivatalal kapcsolatos kiadások összesen:</u>		<u>16 433 000</u>

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Építésügyi hatósággal kapcsolatos kiadások

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye			
Kulcsszám	alapilletmény	átsorolás utáni ill.	
1411360	204 833	216 440	
1411760	231 920		
1411200	201 004		
	Ft	hó	Összesen:
	204 833	3	614 499
	216 440	9	1 947 960
	432 924	12	5 195 088
Évi alapill.összesen:			7 757 547
			7 758 000

Köztisztviselők illetménykiegyezésítése			
Kulcsszám	alapilletmény	átsorolás utáni ill.	
1411360	40 969	43 288	
1411760	46 380		
1411200	40 196		
	Ft	hó	Összesen:
	40 969	3	122 907
	43 288	9	389 592
	86 576	12	1 038 912
Évi ill. kieg .összesen:			1 551 411
			1 551 000

Köztisztviselők nyelvpótléka			
Kulcsszám	Ft	hó	Össz
1411360	5 798	12	69 576
Nyelvpótlék évi összesen:			69 576
			70 000

Jubileumi jutalom			
Kulcsszám			
1411760			1 391 500
Jubileumi jutalom összesen:			1 391 500
			1 392 000

Közlekedési költségtérítés			
fő	Ft	hó	
1	15 000	12	180 000
gkocsi haszn.	20 000	12	240 000
Közlekedési költségtérítés összesen:			420 000
			420 000

Cafetéria hozzájárulás			
fő	Ft		
3	193 250		579 750
Cafetéria hozzájárulás összesen			579 750
			580 000

Személyi juttatás összesen **11 771 000**

Munkaadót terhelő járulékok			
Társadalombiztosítási járulék			
	Ft		Összesen:
	10 771 000	0,24	2 585 040
	10 771 000	0,015	161 565
	10 771 000	0,005	53 855
Társadalombiztosítási járulék összesen			2 800 460
			2 800 000

Munkaerőpiaci járulék			
	Ft		Összesen
	10 771 000	0,01	107 710
Munkaadói járulék összesen			107 710
			108 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **2 908 000**

Dologi Kiadás		
Irodaszer nyomtatvány	400 000	
Telefondíj	200 000	
Villamosenergia	100 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	400 000	
Víz- és csatorna díj	20 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 520 000	
ÁFA	200 000	
Rehab.hj.	145 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	<u>2 985 000</u>	<u>2 985 000</u>

Építésügyi hat.kapcsolatos kiadások összesen: **17 664 000**

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Hivatásos Gondnoki kiadások

Részmunkaidős rendszeres személyi juttatás				
Kulcsszám	alapilletmény	átsorolás	utáni ill.	
810530	55 125	58 500		
840530	36 750	58 500		
	Ft	hó	Összesen:	
	91 875	1	91 875	
	117 000	11	1 287 000	
Évi alapill.összesen:			1 378 875	1 379 000

Étkezési hozzájárulás				
fő	Ft	hó		
1	4 500	12	54 000	
1	3 000	1	3 000	
1	4 500	11	49 500	
Étkezési hozzájárulás összesen			106 500	107 000

Személyi juttatás összesen **1 486 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék				
	Ft		Összesen:	
	1 379 000	0,24	330 960	
	1 379 000	0,015	20 685	
	1 379 000	0,005	6 895	
Társadalombiztosítási járulék összesen			358 540	359 000

Munkaerőpiaci járulék				
	Ft		Összesen	
	1 379 000	0,01	13 790	
Munkaerőpiaci járulék összesen			13 790	14 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **373 000**

Dologi Kiadás		
Adók, díjak, egyéb befiz.	83 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	<u>83 000</u>	<u>83 000</u>

Hivatásos Gondnoki kiadások összesen: **1 942 000**

890441 Közfoglalkoztatás

Személyi juttatás

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

fő	Ft	hó	összesen	
120	55 125	1	6 615 000	
259	39 000	9	90 909 000	
31	58 500	10	18 135 000	
10	70 500	10	7 050 000	
<u>Személyi juttatás összesen:</u>			122 709 000	<u>122 709 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			Összesen:	
	Ft			
	61 354 500	0,24	14 725 080	
	61 354 500	0,015	920 318	
	61 354 500	0,005	306 773	
Társadalombiztosítási járulék összesen			15 952 170	15 952 000

Munkaerőpiaci járulék			Összesen	
	Ft			
	61 354 500	0,01	613 545	
Munkaerőpiaci járulék összesen:			613 545	614 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **16 566 000**

Dologi Kiadás

Eszköz beszerzés (védőfelszerelés)	400 000	
ÁFA	100 000	
<u>Dologi Kiadás összesen</u>	500 000	<u>500 000</u>

Közfoglalkoztatás összesen: **139 775 000**

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Dologi kiadás			
Lakáscélú hely. karbt.		370 000	
Társasház felújítási alapba befizetés		280 000	
Társasházi közös költség		580 000	
Önk.lak.karbantartás			
lakás	Ft		
25	60 000	1 500 000	
Gázenergia		106 000	
Áramdíj		106 000	
Távhő díj		159 000	
Vízdíj		32 000	
ÁFA		402 000	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen:		3 535 000	<u>3 535 000</u>

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Dologi kiadás			
Nem lakáscélú hely. bérleti díja		20 000	
Nem lakáscélú hely. karbt.		250 000	
Gázenergia		426 000	
Áramdíj		319 000	
Távhő díj		2 333 000	
Vízdíj		96 000	
ÁFA		606 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen:		4 050 000	<u>4 050 000</u>

522110 Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása

Dologi kiadás			
Utak üzemeltetése (kátyuzás, táblák, vízelv.)		2 000 000	
Járdák üzemeltetése, javítása		400 000	
Parkoló és zebra burkolat jel festés		240 000	
ÁFA		660 000	
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:		3 300 000	<u>3 300 000</u>

842531 Polgári védelem

Dologi kiadás			
Vásárolt élelemezés		20 000	
Szállítási szolgáltatás		20 000	
Munka- és védőruha		50 000	
Irodaszer ,nyomtatvány		50 000	
Telefondíj		130 000	
Egyéb üz.és fenntartás		120 000	
Belföldi kiküldetés		400 000	
Egyébkészlet besz.		80 000	
ÁFA		200 000	
Polgári védelem összesen:		1 070 000	<u>1 070 000</u>

841906 Finanszírozási műveletek

Dologi kiadás			
Mc. kötvény vfiz.		26 753 000	
Rulírozó hitel kamat		500 000	
Kötvény kamat		2 475 000	
Fejlesztési hitel kamat		8 301 000	
Összesen:		38 029 000	<u>38 029 000</u>

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Hitel visszafiz			
-OTP		20 297 000	

-CIB	7 500 000	
-Takarékbank	306 000	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	28 103 000	<u>28 103 000</u>

Finanszírozási műveletek összesen: 66 132 000 **66 132 000**

890301 Civil szervezetek működési támogatása

Működési célú pénzeszközátadás

Fejér Megyei Közoktatásért Közalapítvány	50 000	
Civil szervezetek támogatása	2 300 000	
ESZB Fogyatékos szerv. tám.	400 000	
<u>Civil szervezetek működési támogatása össz</u>	2 750 000	<u>2 750 000</u>

841402 Közvilágítási feladat

Dologi kiadás		
Villamosenergia szolgáltatás	23 408 000	
Közvil. üzemeltetése, karbantartása	2 546 000	
ÁFA	6 488 000	
Közvilágítási feladat összesen	32 442 000	32 442 000

841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

Intézmények finanszírozása

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása
egységkód

362599 Közp Ált. Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyermekjóléti Szolg.	456 490 000	
364065 Sárszentmiklós Ált.Isk.Gazd.Szerv	376 252 000	
365336 Hivatásos Önk.Tűzoltóság	245 751 000	

Önkormányzatok elszámolásai ktv-i szerveikkel össz:	1 078 493 000	1 078 493 000
------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------

882111 Rendszeres szociális segély

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendszeres szoc.seg. rokkant	5 500 000	
Rendszeres szoc.seg. 55.év feletti	22 000 000	
Bérpotló juttatás	93 480 000	
Rendszeres szociális segély összesen:	120 980 000	120 980 000

882112 Időskorúak járadéka

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Időskorúka járadéka	5 000 000	
Időskorúak járadéka összesen:	5 000 000	5 000 000

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Lakásfenntartási támogatás normatív	19 000 000	
Lakásfenntartási támogatás normatív össz.:	19 000 000	19 000 000

882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám.

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Helyi rendszeres lakásfennt.tám.	2 000 000	
Lakásfennt.tám.adósságcsökkentési	1 000 000	
Helyi rendszeres lakásfennt.tám.össz.:	3 000 000	3 000 000

882115 Ápolási díj alanyi jogon

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Ápolási díj alanyi jogon	27 000 000	
Nyugdíjbizt.járulék	6 480 000	
Ápolási díj alanyi jogon összesen:	33 480 000	33 480 000

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Ápolási díj méltányossági alapon	21 500 000	
Nyugdíjbizt.járulék	5 160 000	
Ápolási díj méltányossági alapon összesen:	26 660 000	26 660 000

882117 Rendszeres gyermekvédelmi tám.

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendszeres gyermekvédelmi tám.	8 500 000	
Rendszeres gyermekvédelmi tám.össz.:	8 500 000	8 500 000

882119 Óvodáztatási támogatás

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Óvodáztatási támogatás	200 000	
Óvodáztatási támogatás összesen	200 000	200 000

882122 <u>Átmeneti segély</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Átmeneti segély	1 500 000	
Átmeneti segély természetben	500 000	
Szemétszáll.50% átváll.	400 000	
<u>Átmeneti segély összesen:</u>	2 400 000	<u>2 400 000</u>
882123 <u>Temetési segély</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Temetési segély	1 200 000	
<u>Temetési segély összesen:</u>	1 200 000	<u>1 200 000</u>
882124 <u>Rendkívüli gyermekvédelmi tám.</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 000 000	
Rendkívüli gyvt természetben	500 000	
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi tám. össz.:</u>	1 500 000	<u>1 500 000</u>
882129 <u>Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.	2 200 000	
<u>Egyéb önk.eseti pénzbeni ell. össz.:</u>	2 200 000	<u>2 200 000</u>
882201 <u>Adósságkezelési támogatás</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Adósságkezelési támogatás	2 000 000	
<u>Adósságkezelési támogatás összesen:</u>	2 000 000	<u>2 000 000</u>
882202 <u>Közgyógyellátás</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Közgyógyellátás	1 000 000	
<u>Közgyógyellátás összesen:</u>	1 000 000	<u>1 000 000</u>
882203 <u>Köztemetés</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Köztemetés	800 000	
<u>Köztemetés összesen:</u>	800 000	<u>800 000</u>
382101 <u>Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás</u>		
Dologi Kiadás		
Szerződésen felüli hulladékelszállítás	400 000	
ÁFA	100 000	
<u>Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás össz.:</u>	500 000	<u>500 000</u>
360000 <u>Víztermelés,-kezelés,-ellátás</u>		
Dologi Kiadás		
0103/2 hrsz-ú ing-on 2 db figyelőkut monitoring vizsg.	288 000	
Irodaszer, nyomtatvány	106 000	
Posta költség	510 000	
Pénzügyi szolgáltatás	2 500 000	
Fejlesztési hitel kamat	14 830 000	
ÁFA	98 000	
Összesen:	18 332 000	<u>18 332 000</u>
 <u>Víztermelés,-kezelés,-ellátás összesen:</u>	 18 332 000	 <u>18 332 000</u>
910501 <u>Közművelődési tev.és támogatások</u>		
Működési célú pénzeszköztadás		
Művelődési Ház támogatása	9 005 000	
Közművelődési megállapodások	2 616 000	

Közművelődési tev.és támogatások össz.: 11 621 000 11 621 000

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Dologi Kiadás

Sárrét-Híd szerkesztés

Ft	hét
21 000	26

össz:	
<u>546 000</u>	
546 000	546 000

Ft	Hó
Bérleti díj 49 600	12

össz:	
595 200	595 000

ÁFA Ft	%
1 141 200	25

össz:	
285 300	285 000

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 426 500 1 427 000

960302 Köztemető fenntartás és működtetés

Dologi Kiadás

Köztemető fenntartás

Ft	hó	Összesen:
675 367	12	8 104 404

Egyéb üzemeltetési kiadás összesen: 8 104 404

Kataszter nyilvántartás (80.000,-/hó) 960 000

ÁFA 2 026 101

Köztemető fenntartás és működtetés össz.: 11 090 505 11 091 000

813000 Zöldterület-kezelés

Dologi Kiadás

Veszélyes fák kivágása 240 000

Növényvédő szerek vásárlása 80 000

Virág, fa, sövény vásárlás 640 000

Kistraktor üzemeltetése 2 000 000

Kézi fűnyírók üzemeltetése 1 600 000

Transporter üzemeltetése 1 600 000

ÁFA 1 540 000

Zöldterület-kezelés összesen: 7 700 000 7 700 000

841403 Város és községgazd. m.n.s. szolg.

Személyi juttatás

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

fő	Ft	hó	összesen
11	58 500	3	1 930 500

Személyi juttatás összesen: 1 930 500 1 931 000

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

Ft	Összesen:
1 931 000 0,24	463 440
1 931 000 0,015	28 965
1 931 000 0,005	9 655

Társadalombiztosítási járulék összesen 492 405 **492 000**

Munkaerőpiaci járulék

Ft	Összesen
1 931 000 0,01	19 310

Munkaerőpiaci járulék összesen: 19 310 **19 000**

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 511 000

Dologi Kiadás

Ft	hó	össz:
1 734 420	12	20 813 040

(városüzemeltetés szerződés alapján, parkfenntartás)

Gyepmesteri feladatok

Ft	hó	össz:
194 000	12	2 328 000

Játszóterei eszközök felülvizsg. 160 000

Béke u. játszótér festés 40 000

Csapadék árkok üzemeltetése 240 000

Hősök tere emlékmű együttes karbantartása 160 000

Bend buszvárók üvegezése 160 000

Puszttaegres Kossuth-Baross u. padka helyreállítása 242 000

ÁFA 6 037 000

Dologi Kiadás összesen: 30 180 040 30 180 000

Város és községgazd. m.n.s. szolg.össz.: 32 622 000

493909	<u>M.n.s. egyéb személyszállítás</u>		
	Működési célú pénzeszköztátadás		
	Helyi közlekedés támogatás (1.500.000 Ft/hó)	18 000 000	
	<u>M.n.s. egyéb személyszállítás összesen</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>
931102	<u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u>		
	Támogatás		
	Közüzemi díj	860 000	
	SBG SE		
	SM SE	1 066 000	
	<u>Sportlét. műk. és fejl. összesen:</u>	<u>1 926 000</u>	<u>1 926 000</u>
931201	<u>Versenysport- tevékenység és támogatása</u>		
	Működési célú pénzeszköztátadás		
	Sportcélú támogatás	6 800 000	
	<u>Versenysport- tev. és tám. összesen:</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000</u>
841401	<u>Önk., közbeszerzési eljárásainak lebony., összefüggő szolg.</u>		
	Dologi Kiadás		
	közbeszerzési elj.ktg.	1 000 000	
	<u>Önk., közbeszerzési eljárásainak lebony., összefüggő szolg.össz.</u>		<u>1 000 000</u>

Bevételek

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei

Egészségügyi ágazat

Háziorvosi szolgálat

Ft hó
 638 000 12

7 656 000

Háziorvosi szolgálat összesen:

7 656 000

7 656 000

Védőnői szolgálat

Ft hó
 1 664 960 12

19 979 520

Védőnői szolgálat összesen:

19 979 520

19 980 000

Iskolaeü szolgálat

Ft hó
 78 920 12

947 040

Irfúság egészségügyi gondozás

947 040

947 000

862101 Háziorvosi szolgálat

Gépjármű alkalmassági vizsg. díja

300 000

300 000

Eü. ágazat bevétel összesen:

28 883 000

Egészségügyi ágazat

862101 Háziiorvosi szolgálat

Személyi juttatás

V.sz.háziiorvosi szolgálat alapilletménye

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám alapilletmény

3041404 111 600
3090931 258 100

Közalkalmazottak éves alapilletménye

	Ft	hó		
	369 700	12	4 436 400	
<u>Közalk. éves alapill. összesen:</u>			4 436 400	4 436 000
Étkezési hozzájárulás				
fő	Ft	hó	össz	
2	6 000	12	144 000	
Étkezési hozzájárulás összesen:			144 000	144 000
Megbízási díj				
fő	Ft	hó	össz	
1	15 000	12	180 000	180 000
Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár.			16 000	
Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár.összesen				16 000
Közalk.költségtér.(uti ktg)			144 000	
Közalk.költségtér.(uti ktg) összesen:				144 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>				<u>4 920 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			Összesen:	
Ft				
4 436 000	0,24		1 064 640	
4 436 000	0,015		66 540	
4 436 000	0,005		22 180	
Társadalombiztosítási járulék összesen			1 153 360	1 153 000
Munkaerőpiaci járulék			Összesen	
Ft				
4 436 000	0,01		44 360	
Munkaerőpiaci járulék összesen:			44 360	44 000
EHO			összesen	
Ft	hó			
180 000	0,27		48 600	
Eü.hozzájárulás összesen:			48 600	49 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>				<u>1 246 000</u>

Dologi kiadás

Gógyszer vegyszer	20 000
Irodaszer, nyomtatvány	40 000
Munka és védőruha	100 000
Kisértékű tárgyi eszköz	30 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
Telefondíj	80 000
Internet díj	72 000
Villamos energia	248 000
Távhő és melegvíz	1 369 000
Karbantartás kisjavítás	30 000

Egyéb üz. fenntartási kiadás	40 000	
ÁFA	245 000	
Különféle adók és díjak (étk. ut.)	36 000	
Pénzügyi szolgáltatás	85 000	
Egyéb különféle dologi kiadás	40 000	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	2 485 000	<u>2 485 000</u>

V.Háziorvosi szolgálat összesen: **8 651 000**

Személyi juttatás

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Dologi Kiadás		
Ügyeleti ellátás Kistérségnek	9 642 000	
<u>Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen:</u>	9 642 000	<u>9 642 000</u>

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Személyi juttatás

Kulcsszám	alapilletmény				
	3060203	126 300			
	3080200	136 000			
	3060103	122 000			
	3061003	166 800			
	3060904	159 500			
	3060103	122 000			
Közalkalmazottak éves alapilletménye					
		Ft	hó	Össz.	
		832 600	12	9 991 200	
Közalkalm. éves alapilletménye össz.				9 991 200	9 991 000
Közalkalmazotti költségtérítés					
	fő	Ft	hó	össz	
	6	12 000	12	864 000	
Közalk.egyéb költs.tér. és hj. összesen				864 000	864 000
Étkezési hozzájárulás					
	fő	Ft	hó	össz	
	6	6 000	12	432 000	
Étkezési hozzájárulás összesen:				432 000	432 000
Közalk.költségtér.(bejárás, úti ktg)				240 000	240 000
Rész munkaidősök juttatásai					
kulcsszám					
	3011104	42 459			
	Ft	hó			
	42 459	12	509 508		
Rész munkaidősök juttatásai évi összesen:				509 508	510 000
Étkezési hozzájárulás Rész munkaidős					
		hó	Ft		
		12	3 000	36 000	
Étkezési hozzájárulás Rész munkaidős Összesen:				36 000	36 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>					<u>12 073 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék					
	Ft		Összesen:		
	11 365 000	0,24	2 727 600		
	11 365 000	0,015	170 475		
	11 365 000	0,005	56 825		
Társadalombiztosítási járulék összesen				2 954 900	2 955 000
Munkaerőpiaci járulék					
	Ft		Összesen		
	11 365 000	0,01	113 650		
Munkaerőpiaci járulék összesen				113 650	114 000
Munkaadót terhelő járulékok összesen:					<u>3 069 000</u>

Dologi kiadás

Könyv	20 000
Irodaszer, nyomtatvány	105 000
Kisért.tárgyi eszköz vás	301 000
Szakmai anyag beszerzés	83 000
Munka és védőruha	240 000

Egyéb készletbeszerzés	362 000	
Telefondíj	150 000	
Internet díj	120 000	
Gázenergia	670 000	
Villamos energia	229 000	
Távhő és melegvíz	52 000	
Víz és csatornadíj	56 000	
Karbantartás kisjavítás	22 000	
Egyéb üz.fennt.kiad. (fogl.eü.,vesz.hull.stb)	1 500 000	
ÁFA	599 000	
Belföldi kiküldetés	45 000	
Pénzügyi szolgáltatás	116 000	
Egyéb különféle dologi kiadás	60 000	
Különféle adók és díjak (étk.ut.adója)	108 000	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	4 838 000	<u>4 838 000</u>

Család- és névelmi egészségügyi gondozás össz.: **19 980 000**

869042 Ifjúság egészségügyi gondozás

		Személyi juttatás			
Megbízási díj	fő	Ft	hó		
	1	635	12	7 620	
<u>Személyi juttatás összesen:</u>				7 620	8 000
Munkaadót terhelő járulékok					
		EHO		Összesen:	
		Ft			
		8 000	0,27	2 160	
Társadalombiztosítási járulék összesen				2 160	2 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>					2 000
Dologi kiadás					
		Ft	hó	Összesen:	
Egyéb üz.fenntart.szolg.		78 120	12	937 440	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>				937 440	937 000
<u>Ifjúság egészségügyi gondozás összesen</u>					<u>947 000</u>

Városi Bölcsőde
2011. évi költségvetés

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

kulcsszám	alapilletmény	
	2010. december 1.	2011. január 1.
305120	119 900	122 600
304140	111 600	111 600
303130	104 700	104 700
303090	93 200	94 000
305030	91 400	94 000
301130	84 000	85 600
havi össz.:	604 800	612 500

Ft	hó	
604 800	1	604 800
612 500	11	6 737 500

511112 Éves illetmény összesen 7 342 300 **7 342 000**

511142 Vezetői pótlék

Ft	hó	
40 000	12	480 000

480 000

51322 Közalkalmazotti jubileumi jutalom

1 fő	5 hó	111 600 Ft	558 000	558 000
------	------	------------	---------	----------------

513192 Tanulás elősegítésére

25 000 **25 000**

Közlekedési költségtérítés

20 000 **20 000**

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

6fő	6 000Ft	12hó	432 000
-----	---------	------	----------------

52211 Megbízási díj Bölcsőde orvos

1fő	12 000 Ft	12hó	144 000
-----	-----------	------	----------------

Helyettesítési díj (felmentés idejére)

3 hó	111 600	334 800	335 000
------	---------	---------	----------------

Személyi juttatás összesen:

9 336 000

Munkaadót terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék				
	8 859 000Ft	24%	2 126 160	2 126 000
531121 Egészségbiztosítási járulék				
-Természetbeni	8 859 000	1,5%	132 885	
-Pénzbeni	8 859 000	0,5%	<u>44 295</u>	
			177 180	177 000
5321 Munkaerőpiaci jár.	8 859 000	1%	88 590	89 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen **2 392 000**

Dologi kiadások

54211 Gyógyszer		10 000
5431 Irodaszer, nyomtatvány		25 000
54412 Folyóirat		50 000
5461 Üzemanyag beszerzés fűnyíróhoz		8 000
54711 Szakmai anyag		50 000
5481 Védőruha	90 000	90 000
5491 Egyéb készletbeszerzés		100 000
55111 Telefondíj		95 000
55214 Gázenergia	462 645	463 000
55215 Villamos energia	317 745	318 000
55216 Távhő és melegvíz	107 730	108 000
55217 Víz-és csatornadíj	69 345	69 000
55218 Karbantartás kisjavítás		100 000
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás		
szemét szállítás	10 000	
továbbképzés	50 000	
rovarirtás	48 000	
tűzoltó készülék ell	10 000	
foglalkozt. eü.	70 000	
munkavédelmi felülvizsg.	25 000	
55219 Egyéb üzem, fenn. össz.	213 000	213 000
56211 Belföldi kiküldetés		35 000
57213 Adók, egyéb adók		108 000
56121 ÁFA	460 5000	461 000

Dologi kiadás összesen: **2 303 000**

Konyha

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény	
	2010. december 1.	2011. január 1.
303140	107 600	107 600
1 fő	107 600 Ft 12 hó	1 291 200
		1 291 000

514142 közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

1 fő	6 000 Ft 12 hó	72 000	72 000
------	----------------	--------	---------------

16112 Megbízási díj élelmezésvezetői feladatok ellátása

1 fő	12 hó	16 900 Ft	202 800	203 000
------	-------	-----------	---------	----------------

Személyi juttatás összesen: **1 566 000**

Munkaadót terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

1 494 000Ft	24%	358 560	359 000
-------------	-----	---------	----------------

531121 Egészségbiztosítási járulék

-Természetbeni	1 494 000	1,5%	22 410	
-Pénzbeni	1 494 000	0,5%	<u>7 470</u>	
			29 880	30 000

5321 Munkaerőpiaci jár.	1 494 000	1%	14 940	15 000
-------------------------	-----------	----	--------	---------------

Munkaadót terhelő járulékok összesen **404 000**

Dologi kiadások

Élelmiszer

Nap	fő	Ft	
171	16	304	831 744
85	16	314,6	427 856

5411 Élelmiszer összesen **1 259 600** **1 260 000**

5481 Védőruha **14 000**

5491 Egyéb készletbeszerzés **50 000**

55111 Telefondíj **10 000**

55214 Gázenergia **197 685** **198 000**

55215 Villamos energia **136 620** **137 000**

55216 Távhő és melegvíz **71 820** **72 000**

55217 Víz-és csatornadíj **46 575** **47 000**

55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás
foglalkozt. eü. **12 000** **12 000**

57213 Adók, egyéb adók **18 000**

56121 ÁFA **452 2500** **452 000**

Dologi kiadás összesen: **2 270 000**

Közfoglalkoztatás**Személyi juttatás**

Alapilletmény	2fő	58 500 Ft	10hó		<u>1 170 000</u>
---------------	-----	-----------	------	--	-------------------------

Munkaadót terhelő járulékok**53111 Nyugdíjbiztosítási járulék**

585 000	24%	140 400		140 000
---------	-----	---------	--	----------------

531121 Egészségbiztosítási járulék

- Természetbeni	585 000	1,5%	8 775		
- Pénzbeni	585 000	0,5%	2 925		
			11 700		12 000

Munkaerőpiaci jár.	585 000	1%	5 850		6 000
--------------------	---------	----	-------	--	--------------

<u>Munkaadót terhelő járulék összesen</u>					<u>158 000</u>
--------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------

<u>Bölcsődei ellátás összesen:</u>	<u>18 429 000</u>
-------------------------------------------	--------------------------

853211 Bölcsődei ellátás bevétele

91111 Intézményi ellátás díja

fő	Ft	nap		
16	304	171		831 744
16	314,6	85		427 856

91111 Intézményi ellátás díja összesen			1 259 600	1 260 000
-----------------------------------------------	--	--	-----------	------------------

91913 ÁFA

fő	Ft	nap		
16	76	171		207 936
16	78,65	85		106 964

91913 ÁFA összesen			314 900	315 000
---------------------------	--	--	---------	----------------

<u>Bölcsődei bevételek összesen:</u>	<u>1 575 000</u>
---------------------------------------------	-------------------------

Sárbogárd 2010. december 20.

Resch Krisztina
bölcsődevezető

Személyi juttatások növekedése a 2010-es évhez képest

- 3 dolgozó bérnövekedése soros juttatás miatt és 2 gondozónő a törvényben előírt minimálbér szintjének elérésének biztosítására **84 700 Ft**
- Egy dolgozó részére a 40 éves közalkalmazotti munkaviszonya után járó jubileumi juttatása került tervezésre **558 000 Ft**
- Felmentés alatt álló gondozónő helyettesítésére 3 havi munkabért terveztem **335 000 Ft**
- Közfoglalkoztatás: - alapilletmény **1 170 000 Ft**
 - munkaadót terhelő járulék **316 000 Ft**

Dologi kiadás

- Telefondíj – változatlan maradt
- 2010. évi értéket 3,5%-al emelten terveztem
 - gáz energia,- villamos energia,- vízgép,
- Távhő- és melegvíz- 2010 évi előirányzat 291 000 Ft volt az új szolgáltató által kötött szerződésben **179 550Ft** összeg szerepel, melyet 40-60%- ban megosztottam a konyha és bölcsőde között. Ez 111 000 Ft-al csökkenti a költségvetés összegét.
- A munkavédelmi felülvizsgálat **25 000 Ft** új tételként szerepel

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2011. évi

költségvetése

Bevétel

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó	
1	61 680	12	740 160
1	64 636	12	775 632
1	29 640	12	355 680
1	59 500	12	714 000
1	49 048	12	588 576
1	47 820	12	573 840
1	53 648	12	643 776
1	79 140	12	949 680
1	64 508	12	774 096
1	64 500	12	774 000
1	63 788	12	765 456
1	70 912	12	850 944
1	51 572	12	618 864
1	59 112	12	709 344
1	55 500	12	666 000
1	56 400	12	676 800
1	61 200	12	734 400
1	50 400	12	604 800
1	61 016	12	732 192
1	68 055	12	816 660
1	28 500	12	342 000
1	64 856	12	778 272

Kórház, valamint szabadság idejére fizetett csökk. befiz.

-600 000

Összesen:

14 585 172

14 585 000

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Mosási díj: 400 000

ÁFA 100 000

Összesen:

500 000

500 000

873012 Időskorúak átmeneti ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó	
1	49 410	12	592 920
1	36 672	12	440 064
1	62 571	12	750 852
1	54 150	12	649 800
1	42 186	12	506 232
1	44 814	12	537 768
1	69 000	12	828 000
1	52 002	12	624 024
1	68 631	12	823 572
1	37 860	12	454 320
1	51 177	12	614 124
1	39 900	12	478 800
1	51 138	12	613 656

Kórház, valamint szabadság idejére fizetett csökk. befiz.

-200 000

Összesen:

7 714 132

7 714 000

881011 Idősek nappali ellátása

Intézményi ellátás díja:

Ft	nap	fő	
380	254	4	386 080
300	254	5	381 000

Összesen:

767 080 767 000

889922 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd:

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
340	30	254	2 590 800
0	34	254	

Összesen:

2 590 800

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
100	2	254	50 800
150	8	254	304 800

Összesen:

355 600

Mindösszesen:

2 946 400

2 946 000

889921 Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
0	10	123	
150	21	123	387 450
210	9	123	232 470
257	111	123	3 508 821
324	29	123	1 155 708

5 284 449

ÁFA

1 321 112

Összesen:

6 605 561

Intézményi ellátás díja

Ft	fő	nap	
0	10	180	
155	21	180	585 900
217	9	180	351 540
266	111	180	5 314 680
335	29	180	1 748 700

8 000 820

ÁFA

2 000 205

Összesen:

10 001 025

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap	
60	119	303	2 163 420

Összesen:

2 163 420

Sárbogárd mindösszesen:

18 770 006

18 770 000

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
0	5	254		
216	6	254	329 184	
252	26	254	1 664 208	
312	12	254	950 976	
			2 944 368	
ÁFA			736 092	
Összesen:			3 680 460	

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap		
60	15	254	228 600	
Összesen:			228 600	

Nagylók mindösszesen: 3 909 060 3 909 000

Hantos

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
260	2	254	132 080	
339	12	254	1 033 272	
435	2	254	220 980	
			1 386 332	
ÁFA			346 583	
Összesen:			1 732 915	

Hantos mindösszesen: 1 732 915 1 733 000

Mindösszesen: 24 411 981 24 412 000

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó		
10	13 650	12	1 638 000	
Összesen:			1 638 000	1 638 000

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi ellátás díja:

óra	Ft	hó		
5	250	12	15 000	
Összesen:			15 000	15 000

**2011. évi
Közcélúak költségvetése
SÁRBOGÁRD**

889921 Részmunkaidős foglalk. rendszeres juttatása:

2011. márciustól – decemberig

9114	58.500,-
9114	58.500,-
9114	58.500,-
3319	70.500,-
3319	70.500,-
3319	70.500,-
7342	70.500,-
9114	<u>58.500,-</u>
	516.000,-

10 hó x 516.000,- = 5.160.000,-

Személyi juttatás összesen:

5.160.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

Nyugdíjbizt. Járulék: 2.580.000,- x 0,24 % = 619.200,-	619.000,-
Természetbeni járulék: 2.580.000,- x 0,015 % = 38.700,-	39.000,-
Pénzbeni járulék: 2.580.000,- x 0,005 % = 12.900,-	13.000,-
Munkaerőpiaci járulék: 2.580.000,- x 1 % = 25.800,-	26.000,-

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

697.000,-

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Kulcsszám	Személyi juttatás			Összesen:	
	Közalkalmazottak alapilletménye				
	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)			
304100	99 700	99 700			
305100	122 400	122 400			
303090	93 200	94 000			
304130	108 600	108 600			
304090	96 800	96 800			
304100	99 700	99 700			
303090	90 700	94 000			
304050	89 500	94 000			
301130	85 600	94 000			
301090	79 400	94 000			
301060	75 000	78 000			
<u>304060</u>	22 375	23 500			
<u>302130</u>	15 165	15 255			
<u>317140</u>	31 335	31 335			
	Ft	hó			
	1 109 475	1		1 109 475	
	1 145 290	11		12 598 190	
Évi alapill.összesen:				13 707 665	13 708 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka					
324100	30 000				
305100	24 000				
303090	24 000				
304130	24 000				
304100	24 000				
304090	24 000				
303090	24 000				
304050	24 000				
<u>317140</u>	7 500				
	Ft	hó		Összesen:	
	205 500	12		2 466 000	
317140 (helyettesítése)	7 500	4		30 000	
Évi ill.pótlék .összesen:				2 496 000	2 496 000

Helyettesítés (felmentési időre juttatás)					
felmentés idő 8 hóna felm.időre járó helyettesítés					
317140 (helyettesítése)	31 335	4		125 340	125 000

Kreditpontok után járó bér					
304130	108 600				
304050	94 000				
Illetmény összesen:				202 600	203 000

Jubileumi jutalom					
	Ft	hó			
304140	95 074	5		475 370	
<u>317140</u>	31 335	5		156 675	
Jubileumi jutalom összesen:				632 045	632 000

Egyéb feltételtől függő pótlék					
	óra	Ft			
Délutáni pótlék	2 920	113		329 960	
Éjszakai pótlék	2 920	226		659 920	
Műszakpótlék	88	566		49 808	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 252	94		117 688	
100 %-os műszakpótlék	88	468		41 184	
Hétvégi pótlék	104	234		24 336	
Pótlék összesen:				1 222 896	1 223 000

Prémiuméves juttatása		Ft	hó		
304140		95 074	12	1 140 888	
Prémiuméves juttatása összesen:				1 140 888	1 141 000

Étkezési hozzájárulás		Ft	hó		
fő					
11		6 000	12	792 000	
1		1 800	12	21 600	
1		1 500	12	18 000	
1		900	12	10 800	
1		900	12	10 800	
Étkezési hozzájárulás összesen:				853 200	853 000

Megbízási díj		Ft	hó		
		25 000	12	300 000	
Megbízási díj összesen:				300 000	300 000

Személyi juttatás összesen **20 681 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék		Ft		Összesen:	
		19 828 000	0,24	4 758 720	
		19 828 000	0,015	297 420	
		19 828 000	0,005	99 140	
Társadalombiztosítási járulék összesen				5 155 280	5 155 000

Munkaerőpiaci járulék		Ft		Összesen	
		19 828 000	0,01	198 280	
Munkaerőpiaci járulék összesen				198 280	198 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **5 353 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	100 000	
Hajtó kenőanyag	50 000	
Telefondíj	170 000	
Villamosenergia	1 326 000	
Gázdíj	1 118 000	
Víz- és csatorna díj	609 000	
Élelmiszer (181 nap x 22 x 1.229,- + 184 nap x 1.278,- x 22)	10 067 222	
Gyógyszer	2 000 000	
Könyv	5 000	
Folyóirat	10 000	
Szakmai anyag	600 000	
Védőruha	117 000	
Egyéb készletbeszerzés	700 000	
Karbantartás	300 000	
Belföldi kiküldetés	100 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 231 400	
ÁFA	4 477 240	
Rehabilitációs hozzájárulás	578 700	
Adók, díjak, egyéb befizetések (cégautó, étk.ut.adója)	55 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	23 614 562	<u>23 615 000</u>

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása össz: **49 649 000**

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

**Személyi juttatás
Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill.(jan.)		
302080	89 500	90 300		
	Ft	hó	Osszesen:	
	89 500	1	89 500	
	90 300	11	993 300	
Evi alapill.összesen:			1 082 800	1 083 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

	Ft	hó		
302080	24 000	12	288 000	
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka összesen:			288 000	288 000

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó		
1	6 000	12	72 000	
Étkezési hozzájárulás összesen:			72 000	72 000

Személyi juttatás összesen 1 443 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft		Összesen:	
	1 371 000	0,24	329 040	
	1 371 000	0,015	20 565	
	1 371 000	0,005	6 855	
Társadalombiztosítási járulék összesen			356 460	356 000

Munkaerőpiaci járulék

	Ft		Összesen	
	1 371 000	0,01	13 710	
Munkaadói járulék összesen			13 710	14 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 370 000

Dologi Kiadás

Villamosenergia	147 000		
Gázdíj	124 000		
Víz- és csatorna díj	609 000		
Védőruha	50 000		
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	120 000		
Egyéb készletbeszerzés	300 000		
ÁFA	339 000		
Rehabilitációs hozzájárulás	48 225		
Adók, díjak, egyéb befizetések (étk.ut. adója)	18 000		
<u>Dologi kiadás összesen</u>	1 755 225		1 755 000

Textil, szőrme mosása, tisztítása összesen: 3 568 000

873012 Időskorúak átmeneti ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
305070	106 600	106 600		
303120	98 900	101 800		
304110	102 700	102 700		
<u>302130</u>	35 385	35 595		
301090	93 000	93 000		
<u>304060</u>	13 425	14 100		
<u>317140</u>	31 335	31 335		
	Ft	hó	Összesen:	
	481 345	1	481 345	
	485 130	11	5 336 430	
Évi alapill.összesen:			5 817 775	5 818 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

305070	24 000			
303120	24 000			
304110	24 000			
<u>317140</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	79 500	12	954 000	
317140 (helyettesítése)	7 500	4	30 000	
Évi ill.pótlék összesen:			984 000	984 000

Helyettesítés (felmentési időre juttatás)

felmentés idő 8 hónap felm.időre járó helyettesítés

317140 (helyettesítése)	31 335	4	125 340	125 000
-------------------------	--------	---	---------	----------------

Jubileumi jutalom

	Ft	hó		
<u>317140</u>	31 335	5	156 675	
Jubileumi jutalom összesen:			156 675	157 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft		
Délutáni pótlék	2 920	120	350 400	
Éjszakai pótlék	2 920	240	700 800	
Műszakpótlék	88	599	52 712	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 252	108	135 216	
100 %-os műszakpótlék	88	538	47 344	
Délutáni pótlék	2 920	113	329 960	
Éjszakai pótlék	2 920	226	659 920	
Műszakpótlék ünnepna	88	566	49 808	
Pótlék összesen:			2 326 160	2 326 000

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó		
4	6 000	12	288 000	
1	900	12	10 800	
1	2 100	12	25 200	
1	900	12	10 800	
Étkezési hozzájárulás összesen:			334 800	335 000

Megbízási díj

	Ft	hó		
	20 000	12	240 000	
Megbízási díj összesen:			240 000	240 000

Személyi juttatás összesen

9 985 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			Összesen:	
	Ft	%		
	9 650 000	0,24	2 316 000	
	9 650 000	0,015	144 750	
	9 650 000	0,005	48 250	
Társadalombiztosítási járulék összesen			2 509 000	2 509 000

Munkaerőpiaci járulék			Összesen	
	Ft	%		
	9 650 000	0,01	96 500	
Munkaerőpiaci járulék összesen			96 500	97 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **2 606 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	50 000	
Hajtó kenőanyag	60 000	
Telefondíj	200 000	
Villamosenergia	666 000	
Gázdíj	318 000	
Víz- és csatorna díj	402 000	
Élelmiszer (181 nap x 13 x 1.091,- + 184 nap x 1.129,- x 13)	5 267 691	
Gyógyszer	10 000	
Folyóirat	30 000	
Kisértékű tárgyi eszköz	30 000	
Szakmai anyag	100 000	
Védőruha	100 000	
Egyéb készletbeszerzés	400 000	
Karbantartás	300 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	473 000	
ÁFA	2 028 500	
Rehabilitációs hozzájárulás	241 125	
Adók, díjak, egyéb befiz. (étk.ut.adója, cégautóadó)	140 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	10 816 316	<u>10 816 000</u>

Időskorúak átmeneti ellátása összesen: **23 407 000**

881011 Idősek nappali ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
317140	52 225	52 225		
326110	174 200	174 200		
304090	93 800	96 800		
303110	98 900	98 900		
304060	8 950	9 400		
302130	10 110	10 170		
	Ft	hó	Összesen:	
	438 185	1	438 185	
	441 695	11	4 858 645	
Évi alapill.összesen:			5 296 830	5 297 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

317140	12 500			
326110	30 000			
304090	24 000			
303110	24 000			
	Ft	hó	Összesen:	
	90 500	12	1 086 000	
317140 (helyettesítése)	12 500	4	50 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			1 136 000	1 136 000

Helyettesítés (felmentési időre juttatás)

felmentés idő 8 hónap felm.időre járó helyettesítés

317140 (helyettesítése)	52 225	4	208 900	209 000
-------------------------	--------	---	---------	----------------

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó		
3	6 000	12	216 000	
1	6 000	4	24 000	
1	600	12	7 200	
1	600	12	7 200	
1	1 500	12	18 000	
Étkezési hozzájárulás összesen:			272 400	272 000

Jubileumi jutalom

	Ft	hó		
317140	52 225	5	261 125	
326110	174 200	3	522 600	
304090	96 800	2	193 600	
Jubileumi jutalom összesen:			977 325	977 000

Személyi juttatás összesen

7 891 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft		Összesen:	
	7 619 000	0,24	1 828 560	
	7 619 000	0,015	114 285	
	7 619 000	0,005	38 095	
Társadalombiztosítási járulék összesen			1 980 940	1 981 000

Munkaerőpiaci járulék

	Ft		Összesen	
	7 619 000	0,01	76 190	
Munkaerőpiaci járulék összesen			76 190	76 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

2 057 000

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	55 000	
Hajtó kenőanyag	30 000	
Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	
Telefondíj	150 000	
Villamosenergia	222 000	
Gázdíj	106 000	
Víz- és csatorna díj	134 000	
Élelmiszer (128 nap x 9 x 546,- + 130 nap x 565,- x 9)	1 290 042	
Gyógyszer	10 000	
Folyóirat	15 000	
Szakmai anyag	90 000	
Védőruha	60 000	
Egyéb készletbeszerzés	150 000	
Karbantartás	150 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	490 000	
Belföldi kiküldetés	40 000	
ÁFA	774 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	192 900	
Adók, díjak, egyéb befiz. (étk.ut.adója, cégautóadó)	93 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	4 101 942	<u>4 102 000</u>

Idősek nappali ellátása összesen:

14 050 000

889922 Házi segítségnyújtás

Sárboqárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átszorolás utáni alapill. (jan.)		
<u>325040</u>	67 900	67 900		
302090	90 300	94 000		
302070	89 500	89 500		
302070	89 500	94 000		
303100	95 900	95 900		
303100	95 900	95 900		
304060	89 500	94 000		
302090	90 300	94 000		
303040	89 500	94 000		
<u>302090</u>	49 665	51 700		
<u>304060</u>	17 900	18 800		
<u>302130</u>	20 220	20 340		
<u>317140</u>	31 335	31 335		
	Ft	hó	Összesen:	
	917 420	1	917 420	
	941 375	11	10 355 125	
Évi alapill.összesen:			11 272 545	11 273 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

	Ft	hó	Összesen:	
<u>325040</u>	14 000			
<u>317140</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	21 500	12	258 000	
317140 (helyettesítése)	7 500	4	30 000	
			288 000	288 000

Helyettesítés (felmentési időre juttatás)

	Ft	hó	Összesen:	
317140 (helyettesítése)	31 335	4	125 340	125 000

Jubileumi jutalom

	Ft	hó	Összesen:	
<u>317140</u>	31 335	5	156 675	
Jubileumi jutalom összesen:			156 675	157 000

Kreditpontok után járó bér

	Ft	hó	Összesen:	
303100	95 900			
304060	94 000			
Illetmény összesen:			189 900	190 000

Gondozónók tiszteletdíja

fő	Ft	hó	Összesen:	
7	10 000	12	840 000	
Gondozónók tiszteletdíja összesen:			840 000	840 000

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó	Összesen:	
8	6 000	12	576 000	
1	1 200	12	14 400	
1	1 200	12	14 400	
1	3 300	12	39 600	
1	4 200	12	50 400	
1	900	12	10 800	
Étkezési hozzájárulás összesen:			705 600	706 000

Személyi juttatás összesen

13 579 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék		Összesen:	
Ft			
12 873 000	0,24	3 089 520	
12 873 000	0,015	193 095	
12 873 000	0,005	64 365	
Társadalombiztosítási járulék összesen		3 346 980	3 347 000

Munkaerőpiaci járulék		Összesen	
Ft			
12 873 000	0,01	128 730	
Munkaerőpiaci járulék összesen		128 730	129 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **3 476 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	110 000	
Hajtó kenőanyag	200 000	
Telefondíj	100 000	
Villamosenergia	222 000	
Gázdíj	106 000	
Víz- és csatorna díj	134 000	
Szakmai anyag	100 000	
Védőruha	100 000	
Egyéb készletbeszerzés	300 000	
Karbantartás	50 000	
Belföldi kiküldetés	50 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	400 000	
ÁFA	473 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	482 250	
Egyéb befiz, hozzájárulás (garázsbérlés)	150 000	
Adók, díjak, egyéb befiz.(cégautóadó, étk.ut.adója)	240 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 217 250	<u>3 217 000</u>

Házi segítségnyújtás összesen: (Sárboárd) **20 272 000**

Nagylók

Kulcsszám	Közalkalmazottak alapilletménye			Összesen:	
	302120	Ft	hó		
	47 800	49 200			
	47 800	1		47 800	
	49 200	11		541 200	
Évi alapill.összesen:				589 000	589 000
	Étkezési hozzájárulás				
	fő	Ft	hó		
	1	3 000	12	36 000	
Étkezési hozzájárulás összesen:				36 000	36 000
	Helyettesítés				
		Ft	hó		
	302120	49 200	1,5	73 800	
Hely. összesen:				73 800	74 000
<u>Személyi juttatás összesen</u>					<u>699 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék		Összesen:	
	Ft			
	663 000	0,24	159 120	
	663 000	0,015	9 945	
	663 000	0,005	3 315	
Társadalombiztosítási járulék összesen			172 380	172 000
	Munkaerőpiaci járulék			
	Ft		Összesen	
	663 000	0,01	6 630	
Munkaadói járulék összesen			6 630	7 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>				<u>179 000</u>

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	10 000	
Hajtó kenőanyag	15 000	
Védőruha	10 000	
Telefondíj	10 000	
Szakmai anyag	10 000	
Egyéb készletbeszerzés	70 000	
Karbantartás	5 000	
Belföldi kiküldetés	10 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	26 000	
adók, díjak, egyéb befizetések	90 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	24 113	
ÁFA	46 750	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	326 863	<u>327 000</u>

Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók) **1 205 000**

Házi segítségnyújtás összesen: **21 477 000**

889921 Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átszorolás utáni alapill. (jan.)		
304060	17 900	18 800		
302130	20 220	20 340		
302090	40 635	42 300		
325040	29 100	29 100		
317140	31 335	31 335		
	Ft	hó	Összesen:	
	139 190	1	139 190	
	141 875	11	1 560 625	
Évi alapill.összesen:			1 699 815	1 700 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

325040	6 000			
317140	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	13 500	12	162 000	
317140 (helyettesítése)	7 500	4	30 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			192 000	192 000

Helyettesítés (felmentési időre juttatás)

	felmentés idő 8 hónap	felm.időre járó helyettesítés		
317140 (helyettesítése)	31 335	4	125 340	125 000

Jubileumi jutalom

	Ft	hó		
317140	31 335	5	156 675	
Jubileumi jutalom összesen:			156 675	157 000

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó		
1	1 200	12	14 400	
1	1 200	12	14 400	
1	2 700	12	32 400	
1	1 800	12	21 600	
1	900	12	10 800	
Étkezési hozzájárulás összesen:			93 600	94 000

Személyi juttatás összesen

2 268 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft	Összesen:	
	2 174 000	0,24	521 760
	2 174 000	0,015	32 610
	2 174 000	0,005	10 870
Társadalombiztosítási járulék összesen			565 240

Munkaerőpiaci járulék

	Ft	Összesen	
	2 174 000	0,01	21 740
Munkaerőpiaci járulék összesen			21 740

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

587 000

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás		
180 fő x 536,- x 151 nap	14 568 480	
180 fő x 555,- x 152 nap	15 184 800	
ÁFA	7 438 320	

Irodaszer nyomtatvány	40 000	
Hajtó kenőanyag	800 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	170 000	
ÁFA	252 000	

Dologi Kiadás összesen: 38 453 600 **38 454 000**

Sárbogárd mindösszesen:

41 309 000

Nagylók

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás		
49 fő x 569,- x 254 nap	7 081 774	
ÁFA	1 770 444	
Dologi Kiadás összesen:	8 852 218	8 852 000

Hantos

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás		
16 fő x 688,- x 254 nap	2 796 032	
ÁFA	699 008	
Dologi Kiadás összesen:	3 495 040	3 495 000

Szociális étkeztetés összesen:

53 656 000

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Készenléti ügyeleti díj alapja a pótlékalap
20.000,- : 173 óra = 116,-

256 nap x 2 fő x 116,- x 16 óra	950 272	
109 nap x 2 fő x 192,- x 24 óra	1 004 544	
Összesen:	1 954 816	1 955 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			
Ft		Összesen:	
1 955 000	0,24	469 200	
1 955 000	0,015	29 325	
1 955 000	0,005	9 775	
Társadalombiztosítási járulék összesen		508 300	508 000

Munkaerőpiaci járulék			
Ft		Összesen	
1 955 000	0,01	19 550	
Munkaerőpiaci járulék összesen		19 550	20 000
Munkaadót terhelő járulékok összesen:			528 000

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag	36 000	
Telefondíj	6 000	
Áramdíj	12 000	
Fűtődíj	12 000	
ÁFA	16 500	
Dologi kiadás összesen	82 500	83 000

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.: 2 566 000

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson**Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
304130	108 600	108 600		
303140	107 600	107 600		
304110	99 700	102 700		
303080	90 700	94 000		
<u>304060</u>	8 950	9 400		
<u>317140</u>	31 335	31 335		
	Ft	hó	Összesen:	
	446 885	1		446 885
	453 635	11		4 989 985
Évi alapill.összesen:				5 436 870

5 437 000**Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

304130	24 000			
303140	24 000			
304110	24 000			
303080	24 000			
<u>317140</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	103 500	12		1 242 000
303140 (helyettesítés)	24 000	1,5		36 000
304130 (helyettesítés)	24 000	1,5		36 000
317140 (helyettesítése)	7 500	4		30 000
Évi ill.pótlék .összesen:				1 344 000

1 344 000**Helyettesítés (felmentési időre juttatás)**

	felmentés idő 3 hónap	felm.időre járó helyettesítés		
303140 (helyettesítés)	107 600	1,5		161 400
304130 (helyettesítés)	108 600	1,5		162 900
	felmentés idő 8 hónap	felm.időre járó helyettesítés		
317140 (helyettesítése)	31 335	4		125 340
				449 640

450 000**Jubileumi jutalom**

	Ft	hó		
<u>317140</u>	31 335	5		156 675
Jubileumi jutalom összesen:				156 675

157 000**Egyéb feltételtől függő pótlék**

	óra	Ft		
Délutáni pótlék	2 920		119	347 480
Éjszakai pótlék	2 920		239	697 880
Műszakpótlék	88		597	52 536
Pótlék összesen:				1 097 896

1 098 000**Étkezési hozzájárulás**

fő	Ft	hó		
4	6 000	12		288 000
1	6 000	1,5		9 000
1	6 000	1,5		9 000
1	600	12		7 200
1	900	12		10 800
Étkezési hozzájárulás összesen:				324 000

324 000**Megbízási díj**

	Ft	hó		
	15 000	12		180 000
	50 000	12		600 000
Megbízási díj összesen:				780 000

780 000**Személyi juttatás összesen****9 590 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék		Összesen:	
Ft			
9 266 000	0,24	2 223 840	
9 266 000	0,015	138 990	
9 266 000	0,005	46 330	
Társadalombiztosítási járulék összesen		2 409 160	2 409 000

Munkaerőpiaci járulék		Összesen	
Ft			
9 266 000	0,01	92 660	
Munkaerőpiaci járulék összesen		92 660	93 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **2 502 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	20 000	
Telefondíj	100 000	
Villamosenergia	200 000	
Gázdíj	500 000	
Víz- és csatorna díj	270 000	
Gyógyszer	10 000	
Védőruha	50 000	
Folyóirat	10 000	
Szakmai anyag (maszk, kesztyű, kötény)	10 000	
Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	
Egyéb készletbeszerzés	160 000	
Karbantartás	60 000	
Belföldi kiküldetés	10 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	330 000	
ÁFA	442 500	
Rehabilitációs hozzájárulás	192 900	
Adók, díjak, egyéb befiz.(cégautóadó, étk.ut.adója)	100 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	2 515 400	<u>2 515 000</u>

Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson össz.: **14 607 000**

Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

Költségvetés

Kiadás

Pénzügyi szolg.	200 000
Egyéb befizetési köt.	36 000

Kiadás összesen: 236 000 236 000

Bevétel

Működési célú pénzeszköz átvétel	
Tagdíj	177 000
Forráshiány	59 000

Bevétel Összesen: 236 000 236 000

**Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**

**2011. évi
költségvetése**

I. Szakmai mutatók

1. Beírt gyermekek száma	256
ebből: egész napos	256
fél napos	-
2. Foglalkozási csoportok száma	10
3. Intézményi engedélyezett állományi létszám	31
4. Óvónők száma	20
5. Dajkák száma	10
6. Kisegítők száma	1
7. Egyéb	-
ebből: logopédus	-
8. Óvodapedagógus heti kötelező óraszám	32

II. Intézményi működés naturális mutatói

1. Intézményi működést szolgáló épületek száma	2
2. Férőhelyek száma (fő)	300
3. Csoportszobák száma (db)	10
4. Tornaszoba száma (db)	1
5. Óvodai fektetők száma (db)	362
6. Kiszolgáló helyiségek száma (db)	11
7. Zöldterület nagysága (m ²)	3650
8. Fűtött légtér (m ³)	3271
alapdíj	
fogyasztás	1740 GJ
9. Megvilágított alapterület (m ²)	1479 m ²
alapdíj	
fogyasztás	29490 kW/h
10. Víz fogyasztás	
mennyiség	2138 m ³
11. Hasznos alapterület (m ²)	1479 m ²
12. Étkező gyermekek átlagléttszáma (fő)	256
13. Ellátottak ételmezési napjainak átlagléttszáma	50688

III. Értékmutatók

1. Összes költségvetési kiadás
ebből: személyi juttatás
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadás
ebből: villamos energia költsége
gázenergia költsége
víz felhasználás költsége
karbantartás
szakmai beszerzés, egyéb
felhalmozási kiadás

Saját bevétel

2. Önkormányzati támogatás
központi normatív mutatók alapján
önkormányzat által biztosított

3. Tárgyi eszközök értéke
bruttó érték
Ebből: 0-ig leírt
nettó érték