

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
..../2011. (.....) önkormányzati rendelete

a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra – a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

a) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények)

b) a Polgármesteri Hivatal

költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásainak támogatásaira.

(2) A rendeletbe beépül

a Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése a Roma Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési határozata alapján és

a Szélessávú Közmű Képzése Társulás 2011. évi költségvetése a Társulási Tanács költségvetési határozata alapján.

2.§ Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésében a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények címetek, alcímeket alkotnak. A Képviselő-testület a Sárbogárd Város Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3.§ (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését, **2.302.980.000,- Ft** bevétellel, **2.527.820.000,- Ft** kiadással fogadja el, a 2. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **224.840.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények kiemelt előirányzatait a 3. és 4. számú mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(4) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 6. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra **113.492.000,- Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(5) A 3.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten	
a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege	
- személyi juttatások	937.786.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	251.381.000,-Ft
- dologi kiadások	903.039.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	221.954.000,-Ft
- tartalék	13.000.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	59.065.000,-Ft
b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege	
- beruházások	94.992.000,-Ft
- felújítások	18.500.000,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	28.103.000,-Ft

4.§ (1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló RKÖ számú határozatban foglaltakat változatlan formában Sárobgárd Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza. A Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 10. sz. melléklet mutatja. A számadatai beépültek az Önkormányzat költségvetésébe, melynek kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Szélessávú Közúti Kieépítése Társulás 2011. évi költségvetéséről szóló/2011.(II.8.) Th. számú határozatában foglaltakat változatlan formában Sárobgárd Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza a 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat alatt, kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet mutatja.

(3) A Sárobgárd – Hantos – Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárobgárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(4) A Sárobgárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült az Egyesített Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárobgárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(5) A Sárobgárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült az ÁMK Sárszentmiklós költségvetésébe, ezáltal Sárobgárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

5.§ Sárobgárd Város Önkormányzata a több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

6.§ (1) Sárobgárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános és kötött felhasználású normatív támogatások bevételeinek részletes összegeit a 13. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású támogatást csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni.

7.§ A 3.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által

- a háziiorvosi ellátásra **7.656.000,-Ft**,
 - a védőnői feladatokra **19.980.000,-Ft**,
 - az iskola-egészségügyi feladatokra **947.000,-Ft**
- biztosítandó összeggel számol a költségvetés.

8. § A Sárobgárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez kötött felhasználású állami támogatás 2011. évi összege **245.750.520,- Ft**.

9. § A Polgármesteri Hivatal, az intézmények feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

10. § (1) A forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- várható pénzmaradvány,
- rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevétele illetve lejáratkor megújítása 50.000.000,-Ft,
- működési célú rövidlejáratú hitel felvétele 40.000.000,-Ft,
- a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból 18.500.000,-Ft igénybevétele,
- további fejlesztésekhez 55.000.000,-Ft új fejlesztési hitelfelvétel.

(2) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

- hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,
- hitel igénybevétele, lehívására a polgármester jogosult,
- hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(3) Hitelszerződés megkötésére csak a könyvvizsgálói előzetes vélemény ismeretében hozott testületi döntés után kerülhet sor.

(4) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi terület kiemelt feladata, annak megszűnéséig pót-előirányzati igény betérjesztésére csak különösen indokolt esetben, előzetes Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsági véleményezéssel, a szakmai bizottságok írásos, a forrásokat megjelölő javaslatával kerülhet sor.

(5) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(6) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzügyintézménytől a már megkötött szerződés alapján illetve a lejáratkori meghosszabbítással folyószámla hitelt vehet igénybe.

A folyószámla hitelkeret- szerződés összege: **50.000.000,- Ft**.

(7) az Önkormányzat a forráshiány finanszírozására a folyószámla hitelkeret szerződésben foglalt összeg mellett **40.000.000,-Ft** összegű rövidlejáratú éven belüli hitel felvételét határozza el.

(8) Az Önkormányzat a fejlesztési, felújítási kiadások forrásaként **73.500.000,-Ft** összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el.

3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai

11.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **10.000.000 Ft** összegben állapít meg a Képviselő-testület.

A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását,

illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

12.§ A képviselő-testület **3.000.000 Ft** céltartalék képzését határozza el a CHF alapú kötvény 2011. évben esedékes visszaváltása és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra.

13.§ (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra **41.637.000 Ft** -ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő.

(3) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A § (2) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.

4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

14. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet és a 4/2001. (I. 24.) Kth. számú határozat tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez átadott vagyonnal való gazdálkodást a működtetési szerződések alapján figyelemmel kell kísérni. A vagyonban bekövetkezett változásokról az éves beszámoló keretében számot kell adnia.

(4) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselő-testület, hivatal, gazdálkodó szervezetei együttműködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására.

(5) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(6) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást két évenként kell végrehajtani.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

15.§ (1) Az intézmények felújítási előirányzatait a Polgármesteri Hivatal kezeli, felhasználására a felújításban érintett intézmény vezetőjével együttesen intézkedik.

(2) Az önkormányzati feladatrendszerrel érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók.

(5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a normatív finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon

követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.

(6) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2011. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2011. évi előirányzat terhére nem tehető.

16.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.

17.§ (1) Az intézmények pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

(2) A Polgármesteri Hivatal által felülvizsgált pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni.

(3) Az intézményeknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámolókor el kell számolni.

(4) Az intézmények vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdenek meg.

(5) Az intézmények vezetői kötelesek megfelelő alapidokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.

18.§ A Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani.

A megállapított létszám-előirányzat intézményi hatáskörben nem léphető túl, a szakfeladatok közötti létszám átcsoportosításhoz Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges.

19. § (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott **2.300.000 Ft** és a sportcélú támogatásokra tervezett **6.800.000,-Ft** felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett **600.000 Ft** összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásokkal kapcsolatban elfogadott **400.000 Ft** felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

6. Vegyes rendelkezések

20.§ A környezetvédelmi alap bevételeit a felhagyott szeméttelp monitoring kútjainak fenntartására, valamint a szennyvíztársulat kezességvállalása kapcsán a hitel kamat kiadásaira kell fordítani.

21.§ (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. §-a szerint az illetményalap 2011. évben **38.650 Ft**.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás az önkormányzati kincstár szabályait betartva a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében. Kivéve a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot, ahol az időarányos normatív hozzájárulás és kiutalások egyeztetését követően a kimutatott egyenleget a Tűzoltósággal 15 napon belül rendezni kell.

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

22.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

7. Záró rendelkezések

23.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2011. január 1 napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2011. február 11.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2011. február

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Polgármesteri Hivatal
	1.	Bölcsőde
	2.	Egyesített Szociális Intézmény
	3.	Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás
2.		Központi Általános Iskola, Óvoda, családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
	1.	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
	2.	Madarász József Városi Könyvtár
3.		ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
	1.	ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
4.		Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
5.		Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat

2.sz.melléklet a/2011. (....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
	Megnevezés	2011	2012	2013
2	I. Működési bevételek	1 106 784	1 127 409	1 155 011
3	1. Intézményi műk. bev.	413 832	419 794	432 388
4	2. Önk. sajátos műk. bev.			
5	- Illetékek			
6	- Helyi adók - iparüzési adó	170 000	170 000	172 000
7	- Átengedett központi adók			
8	SZJA helyben maradó része	120 839	125 068	128 820
9	SZJA jöv. különbség mérs.	298 113	308 547	317 803
10	Gépjárműadó	90 000	90 000	90 000
11	Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 000
12	- Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	9 000	9 000	9 000
13	II. Támogatások	986 929	1 023 359	1 054 059
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	556 108	575 737	593 009
16	- Központosított előirányzatok	22 809	23 607	24 315
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	408 012	424 015	436 735
18	- Fejlesztési célú támogatások			
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 742	6 240	5 790
20	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 742	6 240	5 790
21	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.			
22	3. Pénzügyi befektetések bev.			
23	IV. Támogatásértékű bev.	198 748	157 973	162 713
24	1. Támogatásértékű műk. bevétel			
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	60 518	62 636	64 515
26	- Társadalombiztosítási alapból	28 583	29 583	30 471
27	- Többcélú Kistérségi Társulástól	40 441	41 856	43 112
28	- Helyi önkormányzattól (Nagylok, Hantos)	19 294	21 346	21 986
29	- egyéb műk. bev.	16 830	2 552	2 629
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 082		
31	V. Végrevesen átvett pénzeszközök	470	350	210
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470	350	210
34	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
35	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)			
36	VIII. Hitelek			
37	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele	3 307		
38	Bevételek összesen	2 302 980	2 315 331	2 377 783
39	Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	224 840		
40	IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	61 340		
41	1. Előző évi működési pénzmaradvány	61 340		
42	2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			
43	X. Hitelek	163 500		
44	1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyósztla hitel)	50 000		
45	2. Rövid lejárú hitelfelvétel	40 000		
46	3. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	73 500		
47	Összesen:	2 527 820	2 315 331	2 377 783

2.sz. melléklet a/2011. (....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2011	2012	2013
1	Személyi kiadás	937 786	978 604	1 007 962
2	Járadék	251 381	249 223	256 700
3	Dologi kiadás	903 039	856 544	875 717
4	Tartalék	13 000		
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	221 954	170 000	170 000
6	Egyéb kiadás			
7	-működési célú	59 065	34 520	38 204
8	-fejlesztési célú	28 103	16 440	19 200
9	Felújítás	18 500	5 000	5 000
10	Beruházás	94 992	5 000	5 000
11	Összesen	2 527 820	2 315 331	2 377 783

3.számú melléklet a .../2011. (...)/Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevétel feladatokként és forrásokként

A	N	M	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	889101	873011	88922	88923	881011	88921	879033				
	Beleesédei ell.	Beleesédei ell.össz.	Idésk. tanítás bentlak. szoc. ell. Textil. szörme nos. lőst.	Házai segítség nyújt.	Idésk. álmenneli ell. napptal ell.	Szoc. felkész.	Hajl.álmenneli száll.				
2											Egyesített szociális intézmény ösz.
3	1. Működési bevételek	1 575	14 585	500	7 714	2 946	15	24 412	1 638	51 810	
4	1. Intézményi mük. bev.	1 575	14 585	500	7 714	2 946	15	24 412	1 638	51 810	
5	2. Önk. sajátos mük. bev.										
6	- Illetékek										
7	- Helyi adók - iparüzési adó										
8	- Alengedett központi adók										
9	SZJA helyben maradó része										
10	SZJA öv. különbség mérs.										
11	Gépjárműadó										
12	Tarifierelési díj										
13	- Bíróság, posték, egyéb sajátos bev.										
14	II. Támogatások										
15	1. Önkormányzatok költségvetési lám.										
16	- Normatív hozzájárulások										
17	- Központosított előirányzatok										
18	- Normatív kölött felhasználású lám.										
19	- Fejlesztési célú támogatások										
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
21	1. Tőkejellegű eszközök, immóliumok érté.										
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.										
23	3. Pénzügyi befeketések bev.										
24	IV. Támogatásértéki bev.										
25	1. Támogatásértéki mük. bevétel										2 210
26	- Elküldött állam pénzalapoktól										
27	- Társadalombiztosítási alappal										
28	- Többségi Kistérségi Társulástól										
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyfők, Hantos)										
30	- egyéb mük. bev.										2 210
31	2. Felhalmozásértéki mük. bev.										
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök										
33	1. Működési célú pénzeszköz átvelel										
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvelel										
35	VI. Támogatási kölcs. vét. igénybevétel, ép. kibocs. és ért. bev.										
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)										
37	VIII. Hitelek										
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele										
39	Bevételek összesen	1 575	14 585	500	7 714	2 946	2 225	24 412	1 638	54 020	
40	IX. Pénzforgalom nélküli bevételek										
41	X. Hitelek										
42	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)										
43	2. Működési célú hitel felvétele										
44	3. Felhalmozási célú hitel felvétele										
45	Összesen:	1 575	14 585	500	7 714	2 946	2 225	24 412	1 638	54 020	

	A	X	Y	Z	AA	AB
1		841127		841126		
2		Települési Kisebbs. Önk.	Települési Kisebbs. Önk. éssz.	Szélessávú Közmű Klép. Társ.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. éssz.	Mindösszesen
3	Megnevezés					
3	I. Működési bevételek					1 045 617
4	1. Intézményi működ. bev.					352 665
5	2. Önk. sajátos működ. bev.					
6	- Iktatók					
7	- Helyi adók - iparüzési adó					170 000
8	- A lenyedet központi adók					
9	SZJA helyben maradó része					120 839
10	SZJA /av különbség mérs.					298 113
11	Cépjárműadó					90 000
12	Talajterhelési díj					5 000
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.					9 000
14	II. Támogatások					986 929
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.					
16	- Normatív hozzájárulások					556 109
17	- Központosított előirányzatok					22 809
18	- Normatív kiótt felhasználású tám.					408 012
19	- Fejlesztési célú támogatások					
20	III. Felhalmozási és tőkejelligő bevételek					6 742
21	1. Tárgyi eszközök, immóliák érté.					6 742
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelligő bev.					6 742
23	3. Pénzügyi befektetések bev.					
24	IV. Támogatásértéki bev.	566	566	177	177	198 748
25	1. Támogatásértéki működ. bevétel					
26	- Elküldött állam pénzalapoktól					60 518
27	- Társadalombiztosítási alappól					26 583
28	- Többségi Kistérségi Társulástól					40 441
29	- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfók, Hantos)			177	177	19 294
30	- egyéb működ. bev.	566	566			16 830
31	2. Felhalmozásértéki működ. bev.					33 082
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök					470
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel					470
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
35	VI. Támogatási kölcsönök, igénybevételek					
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)					
37	VIII. Hitelek					
38	Előző évi fejlesztési hitelek igénybevétele					3 307
39	Bevételek összesen	566	566	177	177	2 247 873
40	IX. Pénzforgalom nélküli bevételek					61 340
41	X. Hitelek					163 500
42	1. Működési célú hitelek felvétele (folyószámla hitelek)					50 000
43	2. Működési célú hitelek felvétele					40 000
44	3. Felhalmozási célú hitelek felvétele					73 500
45	Összesen:	566	566	177	177	2 466 663

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
2	I. Polgármesteri Hivatal									
3	Igazgatási kiadások									
4	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	96 223	23 537	272 368		6 914			36 082	435 124
5	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 154	1 770	10 424						19 348
6	841401 Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg.			1 000						1 000
7	841908 Fejezeti és ált.tartalék elszámolása			13 000						13 000
8	841112 Önkormányzati jogalkotás	17 080	4 559	2 562						24 201
9	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
10	Okmányiroda	28 448	7 098	5 022						40 568
11	Gyámhivatal	10 611	2 676	3 146						16 433
12	Építéshatóság	11 771	2 908	2 985						17 664
13	Hivatásos gondnok	1 486	373	83						1 942
14	Működési jellegű feladatok									
15	682001 Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés			3 535						3 535
16	682002 Nem lakóingatlan bérbea., üzemeltetés			4 050						4 050
17	522110 Kőutak, hidak üz., fenntartása			3 300				18 500		21 800
18	842531 Polgári védelem			1 070						1 070
19	841402 Közvilágítási feladat			26 442					200	26 642
20	841403 Város és Községg. m.n.s. szolg.	1 931	511	29 482					376	32 300
21	493909 M.n.s. egyéb személyszállítás					18 000				18 000
22	890441 Közfoglalkoztatás	44 818	6 050	500						51 368
23	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai									
24	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					453 590				453 590
25	Sáriszentmiklósi Ált. Isk.					373 759				373 759
26	Önkormányzati Tűzoltók tám.			41 336		245 751	28 103			245 751
27	841906 Finanszírozási műveletek				118 900					118 900
28	882111 Rendszeres szociális segély				5 000					5 000
29	882112 Időskorúak járadéka				19 000					19 000
30	882113 Lakásfenntartási tám. normatív				3 000					3 000
31	882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám.									

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járuclék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
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.				1 200					1 200
41	882201 Adósságkezelési támogatás				2 000					2 000
42	882202 Közgögyellátás				1 000					1 000
43	882203 Köztemetés				800					800
44	841191 Nemzeti ünnepek programjai			3 000						3 000
45	842155 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			500						500
46	890301 Civil szervezetek műk. támogatása					2 750				2 750
47	910501 Közművelődési tev. és támogatások					12 161			35 590	12 161
48	360000 Viztermelés,-kezelés,-ellátás			18 332						53 922
49	382101 Települési hull. kezelés, ártalmatlanítás			500						500
50	931102 Sportlétesítmények műk. és üz.									
51	931201 Versenysport- tev.és támogatás					1 926				1 926
52	852021 Általános iskolai oktatás					6 800			20 000	6 800
53	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				1 427					1 427
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						10 514			10 514
59	869041 Család- és nővédelmi eu.gondozás	12 073	3 069	4 838						19 980
60	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	8	2	937						947
61	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	236 523	65 439	471 115	213 200	1 132 165	28 103	18 500	94 248	2 259 293

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Szem.kiad	Járadék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
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	1 031	139							1 170
66	I/1. Bölcsőde összesen:	11 933	2 935	4 573						19 441
67	I/2. Egyesített Szociális Intézmény									
68	873011 Időskorúak tartós bentlak.szoc.ell.	20 681	5 353	23 615						49 649
69	960100 Textil, szőrme mosatása, tisztítása	1 443	370	1 755						3 568
70	873012 Időskorúak átmeneti ellátása	9 985	2 606	10 816						23 407
71	889922 Házi segítségnyújtás	14 278	3 655	3 544						21 477
72	889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	393						2 876
73	881011 Idősek nappali ellátása	7 891	2 057	2 489						12 437
74	889921 Szoc.étkeztetés	2 268	587	50 801						53 656
75	890441 Közfoglalkoztatás	4 794	646							5 440
76	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	9 590	2 502	2 515						14 607
77	I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	72 885	18 304	95 928						187 117
78	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)	321 341	86 678	571 616	213 200	1 132 165	28 103	18 500	94 248	2 465 851
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.	321 341	86 678	572 418	213 200	1 132 165	28 103	18 500	94 248	2 466 653

3/1. számú melléklet a/2011. (...) Önkormányzati rendelethez

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	
A		B	C	D	
1	Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg	
2	Köivény árfolyamkockázatára	3 000			
3	Összesen	3 000	Felhasználható összeg	3 000	

4.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevételei 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 étkezették			Nem lakóig.bérbeadása			Önk.elsz.sz	Pénzü.ig	Óvodai n	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.	Zengő Ó	Zengő Ó	Zengő Ó	M.G.Ált.	Szent I./	Összesen	M.G.Ált.	Szent I./	Össz.
4 Intézményi működés bev.	11 669	18 699	1 088	19 786	1 877	440	2 317										
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.																	
6 Egyéb saját bevétel	9 335	7 841	870	8 711	1 877	440	2 317										
7 Afa bev.v.tér.	2 334	10 858	218	11 075													
8 Hozam és kamatbev.																	
9 Átvett pénzeszk.működési célra																	
10 Működési célú tám.kieg.																	
11 Támogatás éft.műk.bev.																	
12 Költségvetési kieg.vfér																	
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 Fellügg. szervtől kapott tám.	33 671	24 651	7 801	66 123	-671	-192	-863		101 179	656	67 334	21 661	88 995	1 468	131	1 599	
28 Normatíva	11 764	7 956	2 584	22 304					48 855	776	38 239	9 056	47 295	1 355	239	1 594	
29 Önkormányzati támogatás	21 907	16 695	5 217	43 819	-671	-192	-863		52 324	-120	29 095	12 605	41 700	113	-108	5	
30 Bevételek mind összesen:	45 340	43 350	8 889	85 909	1 206	248	1 454		101 179	656	67 334	21 661	88 995	1 468	131	1 599	

4.számú melléklet a/2011. (...). Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevétel 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						
3 Intézmény	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Szent I.Á	Összesen	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.	Összesen	M.G.Ált.I.	Sárbogárd	Nagyfók	Hantos	Összesen		
4 Intézményi működés bev.																
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.																
6 Egyéb saját bevétel																
7 Áfa bev.v.tér.																
8 Hozam és kamalbev.																
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 tőkejel.l.bev.																
23 Tárgyi eszk.imm.jav.ért.																
24 Támog.értékű felhalm.bev.																
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.																
26 Előző évi maradv. igénybev.																
27 Feltűg. szervtől kapott tám.	72 143	23 589	95 732	550	262	812	33 401	5 974	39 375	1 441	11 791	881	1 102	13 774		
28 Normatíva	38 941	11 222	50 163	1 721	538	2 259	5 254	481	5 735	470	6 628	560	490	7 678		
29 Önkormányzati támogatás	33 202	12 367	45 569	-1 171	-276	-1 447	28 147	5 493	33 640	971	5 163	321	612	6 096		
30 Bevételek mind összesen:	72 143	23 589	95 732	550	262	812	33 401	5 974	39 375	1 441	11 791	881	1 102	27 548		

4.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

A	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1 Szakfeladat		889924			890441	910123	932919	Összesen
2 Megnevezés		Családsegítés			Közcélú f	Könyvt.sz.	E.sz.tev.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	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 eszk.imm.jav.ért.								
24 Támog.értékű felhalm.bev.								
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.								
26 Előző évi maradv. igénybev.								
27 Felügy. szervtől kapott tám.	10 806	837	535	12 178	7 459	25 097	33	453 590
28 Normatíva	8 863	759	671	10 293				197 422
29 Önkormányzati támogatás	1 943	78	-136	1 885	7 459	25 097	33	256 168
30 Bevételek mind összesen:	10 806	837	535	12 178	7 459	27 352	33	489 618

4.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

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
Székfoglaló		Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Székfoglaló				45 340					45 340
2	1.562912	Ov.int.étk.			43 350					43 350
3	562913	Isk.int.étk.			8 889					8 889
4		Sz.l.isk.								
5	2.562913	Székfoglaló összesen			52 239					52 239
6	682002	Nem lakói.bérb.			1 206					1 206
7		Sz.l.isk.			248					248
8	3.682002	Székfoglaló összesen			1 454					1 454
10	5.851011	Óv.nevelés	67 740	17 554	15 756	41			88	101 179
11	6.851012	Sni Óvoda			656					656
12	852011	AI.isk.1-4.évf.	37 732	9 803	17 980	1 731			88	67 334
13		Sz.l.isk.	12 384	3 237	5 532	420			88	21 661
14	7.852011	Székfoglaló összesen	50 116	13 040	23 512	2 151			176	88 995
15	852012	Sni isk.1-4.évf.			1 468					1 468
16		Sz.l.isk.			131					131
17	8.852012	Székfoglaló összesen			1 599					1 599
18	852021	Ált.isk.5-8.évf.	41 486	10 766	18 317	1 584				72 143
19		Sz.l.isk.	13 837	3 627	5 585	540				23 589
20	9.852021	Székfoglaló összesen	55 323	14 393	23 902	2 124				95 732
21	852022	Sni isk.5-8.évf.			550					550
22		Sz.l.isk.			262					262
23	10.852022	Székfoglaló összesen			812					812
24	855911	Ált.isk.napk.o.	25 830	6 692	879					33 401
25		Sz.l.isk.	4 574	1 183	217					5 974
26	11.855911	Székfoglaló összesen	30 404	7 875	1 096					39 375
27	12.855914	Ált.isk.tanulósz.	1 135	306						1 441
28	889201	Gyermekj.szolg.	6 332	1 649	3 710				100	11 791
29		Nagyfők	694	180	7					881
30		Hantos	866	234	2					1 102
31	13.889201	Székfoglaló összesen	7 892	2 093	3 719				100	13 774
32	889924	Családsegítés	5 700	1 436	3 590				80	10 806

4.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

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		
		Intézmény	Szem.kiad.	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen		
1	Szakfeladat											
33		Nagyfők	436	112	289					837		
34		Hantos	388	100	47					535		
35	14.889924	Szakfeladat összesen	6 524	1 648	3 926				80	12 178		
36	15.890441	Közfoglalkoztatás	6 572	887						7 459		
37	16.910123	Könyvt.sz.	12 775	3 315	11 262					27 352		
38	17.932919	Egyéb sz.t.			33					33		
39	Összesen:		238 481	61 071	185 306	4 316			444	489 618		

Sárbogárd Város Önkormányzat
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011. évi bevételai feladatanként és forrásanként

A	adatok e Ft-ban																	
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Szaktfeladat	562912	Óvodai étk.	562913	Iskolai int-étk	682002	Nem	841907	851011	Napl	851011	Tóvodái nevelés	851012	SNI óvodai				
2	Megnevezés	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összes Sm.L.	Nagy.L	Összes	Sm.Ó	Nagy.Ó	Összes	Sm.Ó	Nagy.Ó	Összes	Sm.Ó	Nagy.Ó	Összesen:		
3	Intézményi működési bevétel	5906	486	506	6898	16583	473	17056	540									
4	Hajósági jogkör. köt.műk.bev.																	
5	Egyéb saját bevétel	4724	389	405	5518	7666	379	8045	540									
6	AFA bev.vtér	1182	97	101	1380	8917	94	9011										
7	Hozam és kamat bev.																	
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 tőkeáll.bev.																	
22	Tárgyeszk, immat. jav.ért.																	
23	Támogatás értékű felhalm.bev																	
24	Felhalmozási célú átvett pe.																	
25	Előző évi maradvány igénybevétele																	
26	Felügyleti szervtől kapott tám.	23570	4977	726	29273	30367	1284	31651	-329	577	58019	9725	13005	80749	339	232		571
27	ebből: Normatíva	4080	612	748	5440	11222	1904	13126		188	29431	4132	9299	42862	418	358		776
28	Támogatás	19490	4365	-22	23833	19145	-620	18525	-329	389	28568	5593	3706	37887	-79	-126		-205
29	Bevételek mindösszesen:	29476	5463	1232	36171	46950	1757	48707	211	577	58019	9725	13005	80749	339	232	0	571

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola 2011. évi bevételi feladatonként és forrásonként

A	Szakfeladat	adatok eF-ban																		
		T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
		852011 Ált.isk.tan.1-4 Sm.l.	Nagyil.	Összesen	852012 SNI Ált.isk.tan.1-4 Sm.l.	Nagyil.	Összesen	852021 Ált.isk.tan.5-8 Sm.isk.	Nagyil.	Összesen	852022 SNI ált.isk.tan.5-8 Sm.isk.	Nagyil.	Összesen	856011 Szaksz.	Korai fejl. Összesen	Közcélú id.	Közcélú id.	Egyéb könyvt.lev.	910123 könyvt.lev.	Összesen
1	Működési bevételek																			24494
2	Hatósági jogkör. közműk.bev.																			
3	Egyéb saját bevétel																			
4	ÁFA bev.vtér																			14103
5	Hozam és kamat bev.																			10391
6	Átvett pe. műk.célra																			
7	Működési célú lám., kieg.																			
8	Támogatás ért.műk.bev.																			
9	Költségvetési kiegészítés																			
10	Önkormányzati költségvet.lám.																			
11	Önkormányzatok sajátos bev.																			
12	Helyi adók																			
13	Átengedett központi adók																			
14	Egyéb sajátos műk.bev.																			
15	Önk.sajátos felhalmozási bev.																			
16	Hitelek, támogatások, kölcs.																			
17	Likvid hitelek felvétele																			
18	Hosszú lejáratú hitelek felv.																			
19	Felhalmozási és löketei bev.																			
20	Tárgyeszk. immat. jav.ért.																			
21	Támogatás értékű felhalmozási bev.																			
22	Felhalmozási célú átvett pe.																			
23	Előző évi maradvány igénybevétele																			
24	Felhalmozási célú támogatás																			
25	Felhalmozási célú támogatás																			
26	Felhalmozási célú támogatás																			
27	Felhalmozási célú támogatás																			
28	Támogatás																			
29	Bevételek mindösszesen:																			

4.számú melléklet a .../2011. (...) Önkormányzati rendelethez
 Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.évi kiadásai feladatainak
 és kiemelt előirányzatoként

adatok eFt-ban

1	A Szakfeladat	B Intézmény	C Személyi	D TB	E Dologi	F Ellátottak pénzb.jutt.	G		H Felújítás	I Beruházás	J Összesen
							Pénzeszköz. átad.				
2	562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1 082	273	28 121						29 476
3		Peg.Óvoda	1 203	305	3 955						5 463
4		Nagylok 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	58 019
11		Peg Óvoda	5 425	1 401	2 799					100	9 725
12		Nagylok 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	14 550	1 919					79 567
19		Nagyl.Iskola	9 052	2 366	2 716	276					14 410
20		Összesen	59 230	15 286	17 266	2 195					93 977

4.számú melléklet a .../2011. (...) Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.évi kiadásai feladatonként
és kiemelt előirányzatokként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Szakefeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
21	852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola			718					718
22		Nagyf. Iskola	476	129	100					705
23		Összesen	476	129	818					1 423
24	852021 Ált. Iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	52 407	13 684	18 100	2 016				86 207
25		Nagyf. Iskola	9 164	2 346	2 688	132				14 330
26		Összesen	61 571	16 030	20 788	2 148				100 537
27	852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola			958					958
28		Nagyf. Iskola	168	45						213
29		Összesen	168	45	958					1 171
30	855911 Ált. Isk. Napköziotthoni	Nagyf. 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	4 785	646						5 431
38	Kiadások összesen		199 023	50 882	143 610	4 438			300	398 253

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

A		B	C
Magnevezés		842521	Összesen
1			
2	I. Működési bevételek	645	645
3	1. Intézményi működ. bev.	645	645
4	2. Önk-sajátos működ. 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 tőkejellegű bevételek		
16	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.		
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.		
18	3. Pénzügyi befektetések bev.		
19	IV. Támogatásértéki bev.		
20	1. Támogatásértéki működ. bevétel		
21	- Elkülönített állami pénzalapoktól		
22	- Társadalombiztosítási alapból		
23	- Többcélú Kistérségi Társulástól		
24	- Helyi önkormányzattól		
25	- egyéb működ. bev.		
26	2. Felhalmozásértéki működ. bev.		
27	V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
28	1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
29	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
30	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs 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	Összesen:	246 396	246 396

A		B	C	D	E
Magnevezés		842521	842522	841409	Összesen
1					
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	Ellátottak pénzbeli 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

5. számú melléklet a/2011. (...) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó

Társulás 2011.évi bevételei és kiadásai

	Kiadás						adatok e Ft-ban				Önkorm.hj.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
		Személyi	Járuék	Dologi	Felh.	Összesen	Saját bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen	
1	Sárbogárd	6 332	1 649	3 710	100	11 791		5 126	1 502	6 628	5 163
2	Nagylók	694	180	7		881		439	121	560	321
3	Hantos	866	234	2		1 102		388	102	490	612
4	Összesen	7 892	2 063	3 719	100	13 774	0	5 953	1 725	7 678	6 096

5. számú melléklet a/2011. (...). Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2011. évi bevétel- és kiadásai

A	B	C	D	Kiadás			G	H	I	J	K	L	M	N
				Adóssághoz tartozó	Dologi	Felhalm.								
Bevétel														
		Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.sajb ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen			
1	Családsegítés	5 700	1 436	3 590	80	10 806		Sárbogárd	5 126	3 737	8 863			1 943
2	Nagylók	436	112	289		837		Nagylók	439	320	759			78
3	Hantos	388	100	47		535		Hantos	388	283	671			-136
4	Összesen	6 524	1 648	3 926	80	12 178		Összesen	5 953	4 340	10 293			1 885
5	Nappali ell.	7 891	2 057	2 489		12 437		Sárbogárd	2 215	750	2 965			9 472
6	Nagylók							Nagylók						
7	Hantos							Hantos						
8	Összesen	7 891	2 057	2 489		12 437		Összesen	2 215	750	2 965			9 472
9	Házi seg.nyújt.	13 579	3 476	3 217		20 272		Sárbogárd	2 591	10 629	15 780			4 492
10	Nagylók	699	179	327		1 205		Nagylók	356	400	2 417			-1 212
11	Hantos							Hantos						
12	Összesen	14 278	3 655	3 544		21 477		Összesen	2 947	12 290	18 197			3 280
13	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	1 955	528	393		2 876		Sárbogárd	2 225		2 225			651
14	Nagylók							Nagylók						
15	Hantos							Hantos						
16	Összesen	1 955	528	393		2 876		Összesen	2 225		2 225			651
17	Szoc.étk.	2 268	587	38 454		41 309		Sárbogárd	18 770	9 965	29 455			11 854
18	Nagylók			8 852		8 852		Nagylók	3 909	2 713	6 818			2 034
19	Hantos			3 495		3 495		Hantos	1 733	886	2 683			812
20	Összesen	2 268	587	50 801		53 656		Összesen	24 412	13 564	38 956			14 700
21	Sárbogárd	31 393	8 084	48 143	80	87 620		Sárbogárd	23 586	27 935	59 288			28 412
22	Nagylók	1 135	291	9 468		10 894		Nagylók	4 265	4 813	9 994			900
23	Hantos	388	100	3 542		4 030		Hantos	1 733	1 274	3 354			676
24	Összesen	32 916	8 475	61 153	80	102 624		Összesen	29 584	34 022	72 636			29 988

5. számú melléklet a .../2011. (...). Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Nagylók Közköztartási Intézményfenntartó

Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

adatok e Ft-ban

Kiadás						
	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen	
1	Sárbogárd	149 973	38 776	128 816	300	317 865
2	Nagylók	28 332	7 353	10 544		46 229
3	Összesen	178 305	46 129	139 360	300	364 094

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen	
4	Sárbogárd	23 515	132 352	7 474	163 341
5	Nagylók	979	21 439	7 203	29 621
6	Összesen	24 494	153 791	14 677	192 962

Önkorm.hj.
154 524
16 608
171 132

6.számú melléklet a .../2011. (...) Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzata
2011. évi felhalmozási kiadások feladatonként
felújítási kiadások célonként

Beruházás

adatok e Ft-ban

A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Mészöly G. Ált. Iskola 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	TIOPI pály. felhalmozási kiadásai	24 532	6 133	30 665
6	TÁMOP pályázat felhalmozási kiadásai	1 934	483	2 417
7	10 db számítógép vásárlás	1 200	300	1 500
8	2 db szervergép vásárlás	1 200	300	1 500
9	7 db vízműkút vízmin.jav.vízjogi lét.eng.	232	58	290
10	Pusztageresi ravatalozó tetőszerk.átép.	800	200	1 000
11	01100 hrsz-ú út alatt átereszt bővítés	240	60	300
12	Ady Itp. játszótér ütőcsillapítótalaj kial.	301	75	376
13	Bem .u. közvilágítás bővítés	160	40	200
14	Összesen	75 399	18 849	94 248

Felújítás

A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		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

A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		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

A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Udvari játékok	240	60	300
3	Összesen	240	60	300

7.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B
1	Működési bevételek	2011
2	Működési bevételek	1 106 784
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	986 929
4	Támogatásértékű bev.	165 666
5		
6	Működési célú átvett pénzeszk.	
7		
8	Összesen:	2 259 379
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	36 846
10	Működési célú hitelek felv.	90 000
11	Mindösszesen	2 386 225

	A	B
1	Felhalmozási bevételek	2011
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470
3	Felhalmozási és tőke jell.bev.	
4	Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 742
5	Fejlesztési c. támogatás	
6	Támogatásértékű felhalm. bev.	33 082
7	Fejlesztési hitel igénybevétel előző évi	3 307
8	Összesen	43 601
9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	24 494
10	Felhalmozási c. hitelek felvétele	73 500
11	Mindösszesen:	141 595

	A	B
1	Működési kiadások	2011
2	Személyi juttatás	937 786
3	Munkaadót terhelő járulékok	251 381
4	Dologi kiadások	903 039
5	Tartalék	13 000
6	Előző évi maradv.vfiz.	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	13 107
8	Egyéb műk.célú kiadás	45 958
9	Ellátottak juttatásai	221 954
10	Összesen:	2 386 225

	A	B
1	Felhalmozási kiadások	2011
2	Felújítás	18 500
3	Beruházás	94 992
4	Támogatás ért.felh.kiad.	
5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	
6	Pénzügyi befektetések	
7	Felhalmozási célú hitelek.kölcs.nyújt.,iörl.	28 103
8		
9		
10	Összesen	141 595

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi létszám irányszámok

	A	B	C	D
1	Intézmények megnevezése	szakfeladat	Megnevezés	Fő
2	Polgármesteri Hivatal	841124	Területi ált.végrehajtó Igazgatási tevékenység	
3			- Okmányiroda	10
4			- Gyámhivatal	4,25
5			- Építéshatóság	3
6		841126	Önkormányzati és TKT Igazgatási tevékenység	37,75
7	Egészségügyi ágazat	862101	Háziorvosi alapellátás	2
8		869041	Család- és nővédelmi ellátás	6,5
9	Egyesített Szociális Intézmények	873011	Időskorúak tartós bentlak. szoc.ellátás	13
10		873012	Időskorúak átmeneti ellátása	5
11		879033	Hajléktalanok átmeneti szállása	4,5
12		889922	Házi segítségnyújtás	10,5
13		881011	Idősek nappali ellátása	4
14	Bölcsőde	889101	Bölcsődei ellátás	7
15	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	850001	Közokt.kapcs.pénzügyi igazgatás	3
16		851011	Óvodai nevelés iskolai felkészítés	31
17		852011	Általános Iskolai oktatás 1-4.	20,46
18		852021	Általános Iskolai oktatás 5-8.	24,18
19		855911	Általános Iskola napközi oktatás	13,36
20		889201	Gyermejjóléti szolgálat	3,75
21		889924	Családsegítés	4
22	Madarász József Városi Könyvtár	910123	Könyvtári tevékenység	5
23	ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	859951	Ált.Isk.Napköziotthon	1
24		851011	Óvodai nevelés iskolai felkészítés	26,28
25		562912	Óvodai étkeztetés	2
26		852011	Általános Iskolai oktatás 1-4.	26,36
27		852021	Általános Iskolai oktatás 5-8.	23,5
28		856011	Ped.szakszolgálat	4,2
29		910502	Egyéb könyvtári tevékenység	1,08
30		910123	Könyvtári tevékenység	1,08
31	Sb. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)	842521	Tűzoltás, műszaki ment.katasztrófahelyz.elhár.	64
32	Összesen:			361,75
33	Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	890441	Közfoglalkoztatás	91

9.számú melléklet a .../2011. (...) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban célonként

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2011	2012	2013	További évek
2	Társulatnak átadás szennyvízre	14 830	13 595		
3	Fejlesztési hitel (CIB BANK)	7 500	7 500	7 500	11 297
4	Panel Plusz program	306	306	306	2 291
5	Fejlesztési hitel (OTP BANK)	11 448	11 448	11 448	7 157
6	Fejlesztési hitel (OTP BANK)	8 849	8 849	8 849	29 898
7	Fejlesztési hitel (TAKARÉKBANK)		5 307	7 076	38 859
8	Fejlesztési hitel (Takarékbank)		1 006	2 011	19 120
9	Fejlesztési hitel (Takarékbank)		157	313	3 368
10	Fejlesztési hitel (Takarékbank)		1 114	2 227	17 786
11	Fejlesztési hitel (UniCredit Bank)			3 233	58 120
12	Új fejlesztési hitel felvétele				55 000
13	Kötvény	30 457	30 457	30 457	62 200
14	Osszesen	73 390	79 739	73 420	305 096

Sárbogárd Város Önkormányzat
Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

A		B	C	D	adatok e Ft-ban		
Megnevezés		2011	2012	2013	2011	2012	2013
1					1		
2	I. Működési bevételek				2		
3	1. Intézményi működés				3		
4	2. Önk. sajátos működés				4		
5	- Illetékek				5		
6	- Helyi adók				6		
7	- Átengedett központi adók				7		
8	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				8		
9	II. Támogatások				9		
10	1. Önkormányzatok költségvetési tám.				10		
11	- Normatív hozzájárulások				11		
12	- Központosított előirányzatok				12		
13	- Normatív kötött felhasználású tám.				13		
14	- Fejlesztési célú támogatások				14		
15	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				15		
16	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.				16		
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.				17		
18	3. Pénzügyi befeketések bev.				18		
19	IV. Támogatásértékek bev.	566	570	572	19	566	572
20	1. Támogatásértékek bev.				20		
21	- Elkülönített állami pénzalapoktól				21		
22	- Társadalombiztosítási alappól				22		
23	- Többcélú Kistérségi Társulástól				23		
24	- Helyi önkormányzattól				24		
25	- egyéb működés	566	570	572	25	566	572
26	2. Felhalmozásértékek működés				26		
27	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				27		
28	1. Működési célú pénzeszköz átvétel				28		
29	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				29		
30	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.				30		
31	VII. Hitelek				31		
32	1. Működési célú hitel felvétele				32		
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				33		
34	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				34		
35	Összesen:	566	570	572	35	566	572

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likvidációs terve
Összesítő

Hónapok	Bevételek						Kiadások						eFt
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuлік	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1. hó	79 572	49 346		12 403		141 321			83 700		4 037	402	88 139
2. hó	90 295	75 993	3 307	12 403		181 998	78 988	21 180	75 600	18 371	5 075	403	199 617
3. hó	149 454	86 850		12 403		248 707	79 038	21 194	75 800	18 371	15 439	1 147	210 989
4. hó	57 843	69 085		12 403	12 000	151 331	79 218	21 180	76 600	18 371	3 482	4 499	203 350
5. hó	107 363	79 941	1 686	12 403	20 000	221 393	79 048	21 196	63 500	18 371	3 382	903	186 400
6. hó	71 867	79 941		42 403		194 211	79 108	21 213	81 600	18 371	13 361	31 944	245 597
7. hó	71 072	75 007		12 403		158 482	79 048	21 196	79 600	18 371	3 382	397	201 994
8. hó	90 563	75 007	1 686	12 403	65 000	244 659	77 298	20 724	67 200	19 121	3 781		188 124
9. hó	128 934	86 850		12 403	38 500	266 687	77 048	20 656	73 800	18 371	14 310	18 797	222 983
10. hó	62 596	69 085	2 155	12 403		146 239	77 566	20 796	75 800	18 371	4 030		196 563
11. hó	71 609	79 941	1 685	22 359	14 000	189 594	77 108	20 673	77 030	19 121	3 481	27 500	224 912
12. hó	125 616	159 883		22 359	14 000	321 858	154 317	41 372	85 809	36 742	13 411	27 500	359 151
Összesen	1 106 784	986 929	10 519	198 748	163 500	2 466 480	937 786	251 381	916 039	221 954	87 168	113 492	2 527 820
Forráshány: Önkormányzat						61 340							
Forráshány: Szélessávú Társulás													
Összesen						2 527 820							

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Január

Napok	Bevételek				Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev./Támogatásért . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1					-							-
2												
3	20 948	49 346			70 294			20 000				20 000
4	6 500				6 500			1 600				1 600
5	6 000				6 000			2 000				2 000
6	1 115				1 115			2 500				2 500
7												
8												
9												
10	2 100		12 403		14 503			2 500				2 500
11	5 000				5 000			3 500				3 500
12	304				304			2 000		100		2 100
13	275				275			17 000		1 500		18 500
14												
15												
16												
17	916				916							
18	7 073				7 073			6 100			402	6 502
19	245				245			5 200				5 200
20	3 477				3 477			2 300				2 300
21	9 000				9 000							
22												
23												
24								4 000				4 000
25	4 655							4 500				
26	9 245				9 245			6 500				6 500
27	264				264			2 800		50		2 850
28								1 200		2 226		3 426
29												
30												
31	2 455				2 455					161		161
Összesen	79 572	49 346	12 403		141 321			83 700		4 037	402	87 737

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Február

Napok	Bevételek					Kiadások					eFt		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1							78 988	21 180		18 371			118 539
2	32 261	75 993				108 254		4 500	4 500				4 500
3	7 235					7 235		4 500	4 500				4 500
4								21 000	21 000				21 000
5													
6													
7								500	500				500
8	2 548					2 548							
9	264					264		4 000	4 000				4 000
10	19 231			12 403		31 634		1 900	1 900	493			2 393
11	100		3 307			3 407		5 000	5 000	100			5 100
12													
13													
14	5 800					5 800		600	600				600
15	648					648		1 800	1 800	1 500			3 300
16	2 477					2 477		5 700	5 700				5 700
17	7 800					7 800		2 100	2 100	1 000			3 100
18	3 034					3 034		5 800	5 800		403		6 203
19													
20													
21	264					264							
22	2 777					2 777		1 200	1 200				1 200
23	236					236		4 800	4 800				4 800
24	5 157					5 157		8 500	8 500				8 500
25								3 700	3 700	1 821			5 521
26													
27													
28	463					463				161			161
Összesen	90 295	75 993	3 307	12 403		181 998	78 988	21 180	75 600	18 371	5 075	403	199 214

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Március

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásérti . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottiak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1	36 867	86 850				123 717	79 038	21 194		18 371			118 603
2	2 644					2 644			4 600				4 600
3	6 433					6 433			3 000				3 000
4	3 264					3 264			22 000			80	22 080
5													
6													
7	20 021					20 021							
8	2 488					2 488			6 200			264	6 464
9	3 154					3 154			1 000				1 000
10	364			12 403		12 767			2 500	100			2 600
11	8 644					8 644			5 000	1 500			6 500
12													
13													
14													
15													
16	24 877					24 877				2 998			2 998
17	7 248					7 248			3 600	654	100		4 354
18	3 100					3 100			8 000		403		8 403
19	9 026					9 026			4 300				4 300
20													
21	10 000					10 000							
22	4 510					4 510					300		300
23	233					233			2 400				2 400
24	178					178			1 300				1 300
25									2 100				2 100
26													
27													
28	313					313							
29	200					200			5 400	7 026			12 426
30	4 890					4 890			4 400	3 032			7 432
31	1 000					1 000				130			130
Összesen	149 454	86 850		12 403		248 707	79 038	21 194	75 800	18 371	15 439	1 147	210 989

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Április

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1	29 328	69 085				98 413	78 988	21 180	3 000	18 371			121 539
2													
3													
4	4 500					4 500			4 000				4 000
5	3 126					3 126							
6	2 845					2 845			22 000				22 000
7	122					122			4 200				4 200
8	3 110					3 110			3 500				3 500
9													
10													
11	210			12 403		12 613							
12	3 130					3 130			3 000				3 000
13	284					284	230		500		100	1 000	1 830
14	1 300					1 300			4 700				4 700
15									1 200		1 500		2 700
16													
17													
18												403	403
19	2 846					2 846			5 600				5 600
20	2 456					2 456			3 200			1 500	4 700
21	3 879					3 879			600			1 500	2 100
22	100					100			6 000				6 000
23													
24													
25													
26													
27	364					364			1 200			96	1 296
28	123					123			6 800				6 800
29	120				12 000	12 120			5 600		845		6 445
30									1 500		1 037		2 537
Összesen	57 843	69 085		12 403	12 000	151 331	79 218	21 180	76 600	18 371	3 482	4 499	81 811

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Május

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be támogatásér v.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1												
2	33 935	79 941			113 876	79 048	21 196		18 371			118 616
3	7 000				7 000			1 200				1 200
4	2 648				2 648			2 500				2 500
5	1 364				1 364			19 000				19 000
6	200				200			1 700				1 700
7												
8												
9	3 131				3 131							
10	4 300		12 403		16 703			2 000				2 000
11	200				200			4 500				4 500
12	450				450			600		100		700
13	6 013				6 013			1 200		1 500		2 700
14												
15												
16			1 686		1 686							
17	5 267				5 267			1 200				1 200
18	1 300				1 300			5 200			403	5 603
19	4 315				4 315			3 600				3 600
20	1 010				1 010			1 200				1 200
21												
22												
23	7 280				7 280							
24	1 600				1 600			600				600
25	5 600				5 600			8 000				8 000
26	12 100				12 100			6 200				6 200
27	8 250				8 250			4 800				4 800
28												
29												
30	300			20 000	20 300					745	500	1 245
31	1 100				1 100					1 037		1 037
Összesen	107 363	79 941	1 686	20 000	221 393	79 048	21 196	63 500	18 371	3 382	903	186 400

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Június

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatás t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1	33 935	79 941				113 876	79 108	21 213	1 000	18 371			119 692
2	231					231			2 400				2 400
3	86					86			23 000			376	23 376
4													
5													
6	130					130							
7	1 600					1 600			3 500				3 500
8	9 137					9 137			2 500			500	3 000
9									4 600				4 600
10	2 014			12 403		14 417			3 300				3 300
11													
12													
13													
14	200					200			4 300		100		4 400
15	7 747					7 747			6 500		3 854		10 354
16	893			30 000		30 893			3 500		600	30 665	34 765
17	2 450					2 450			6 800			403	7 203
18													
19													
20													
21	5 264					5 264							
22	910					910			3 500				3 500
23	120					120			5 400				5 400
24	3 000					3 000			4 000				4 000
25													
26													
27	2 100					2 100							
28	800					800			2 800				2 800
29	600					600			4 500		7 026		11 526
30	650					650					745		745
31							79 108	21 213	81 600	18 371	13 361	31 944	1 1037
Összesen	71 867	79 941		42 403		194 211							245 597

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likvidációs terve
Július

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1	31 840	75 007				106 847	79 048	21 196	1 500	18 371			120 116
2													
3													
4	2 315					2 315							
5	2 300					2 300			21 000				21 000
6	5 461					5 461			5 000				5 000
7	5 610					5 610			4 500				4 500
8									15 000				15 000
9													
10													
11	450			12 403		12 853							
12	1 666					1 666							
13	310					310			3 500		100		3 600
14	1 780					1 780			4 200		300		4 500
15	64					64			6 900		1 500		8 400
16													
17													
18	7 623					7 623							
19	2 500					2 500							
20													
21	1 601					1 601			2 400				2 400
22	450					450			3 400		97		3 497
23									4 800				4 800
24													
25	300					300							
26	2 170					2 170							
27	3 456					3 456			2 600				2 600
28	900					900			3 800				3 800
29	276					276			1 000		1 782		2 782
30													
31													
Összesen	71 072	75 007		12 403		158 482	79 048	21 196	79 600	18 371	3 382	397	201 994

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t.bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előlejtett pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1	31 840	75 007				106 847	77 298	20 724		19 121			117 143
2	2 644					2 644			2 500				2 500
3	900					900			3 000				3 000
4	731					731			21 000				21 000
5													
6													
7													
8	1 674					1 674							
9	899					899			1 200				1 200
10	6 500			12 403		18 903			2 600				2 600
11	1 100					1 100			5 800		99		5 899
12	900					900			7 500				7 500
13													
14													
15	9 500		1 686			11 186					1 500		1 500
16	2 062					2 062			5 000				5 000
17	7 456					7 456			2 200				2 200
18	310					310			3 500				3 500
19	2 990					2 990							
20													
21													
22	2 021					2 021			1 200				1 200
23	7 364					7 364			600				600
24	610					610			2 200				2 200
25	4 350					4 350			2 100				2 100
26	730				10 000	10 730			5 200				5 200
27													
28													
29	5 400				55 000	60 400			1 200				1 200
30	235					235			400		1 145		1 545
31	347					347					1 037		1 037
Összesen	90 563	75 007	1 686	12 403	65 000	244 659	77 298	20 724	67 200	19 121	3 781		188 124

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Szeptember

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t.bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	
1	36 867	86 850				123 717	77 048	20 656	600	18 371			116 676
2	12 500					12 500			4 600				4 600
3													
4													
5	5 100					5 100						200	200
6	8 212					8 212			22 000				22 000
7	4 680					4 680			1 200				1 200
8	4 139					4 139			2 000				2 000
9	8 100					8 100							
10													
11													
12	7 000			12 403		19 403			600			18 500	19 100
13	6 540					6 540			4 300		99		4 399
14	6 247					6 247			3 300		654		3 954
15	6 944					6 944			1 500		3 200		4 700
16	2 000					2 000			6 600				6 600
17													
18													
19													
20	280					280			3 500			97	3 597
21	3 400					3 400			4 500				4 500
22	315					315			3 200				3 200
23	7 500					7 500			1 500				1 500
24													
25													
26					18 500	18 500							
27	5 000					5 000			6 500				6 500
28	810					810			6 200		400		6 600
29	900				20 000	20 900			1 200		2 932		4 132
30	2 400					2 400			500		7 026		7 526
Összesen	128 934	86 850		12 403	38 500	266 687	77 048	20 656	73 800	18 371	14 310	18 797	222 983

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Október

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzjb.jutt.	Pénzeszk.a	felhalm.kiad	
1													
2													
3	29 327	69 085				98 412	77 098	20 670	900	18 371			117 039
4	4 500					4 500	468	126	4 200				4 794
5	3 400					3 400			23 000				23 000
6	500					500			2 300				2 300
7	162					162			3 200				3 200
8													
9													
10	700			12 403		13 103							
11	2 100					2 100							
12	3 000					3 000			3 400				3 400
13	540					540			5 400	99			5 499
14	230					230			2 800	1 500			4 300
15													
16													
17	7 500		1 685			9 185							
18	310		470			780			3 500				3 500
19	456					456			2 500				2 500
20	2 710					2 710			4 000				4 000
21									800				800
22													
23													
24	861					861							
25	900					900			3 500				3 500
26	2 400					2 400			700				700
27									5 600				5 600
28	3 000					3 000			10 000	2 431			12 431
29													
30													
31													
Összesen	62 596	69 085	2 155	12 403		146 239	77 566	20 796	75 800	18 371	4 030		196 563

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
November

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t.bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át- a	felhalm.kiad	
1													
2	33 935	79 941				113 876	77 108	20 673	1 200	19 121			118 102
3	7 000					7 000			600				600
4	350					350			2 100				2 100
5									18 000				18 000
6													
7	2 450			9 956		12 406			1 300				1 300
8	610					610			3 200				3 200
9	4 800					4 800			5 200				5 200
10				12 403		12 403			4 600	99			4 699
11	9 000					9 000							
12													
13													
14	2 000		1 685			3 685			1 500	1 500			3 000
15	1 164					1 164			3 800				3 800
16	780					780			2 800				2 800
17									4 200				4 200
18	2 215					2 215							
19													
20									600				600
21	715					715			2 030				2 030
22									4 300				4 300
23	2 640					2 640			3 800				3 800
24	1 300					1 300			4 600			17 500	22 100
25													
26													
27													
28	2 400				14 000	16 400			1 500	100	10 000		11 600
29	250					250			5 200	1 782			6 982
30									6 500				6 500
Összesen	71 609	79 941	1 685	22 359	14 000	189 694	77 108	20 673	77 030	19 121	3 481	27 500	224 912

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
December

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	
1	36 448	85 863				122 311	76 988	20 640	1 800	18 371			117 799
2	7 256					7 256	340	92	2 600				3 032
3													
4													
5	8 000			9 956		17 956			2 200		10 000		12 200
6	715					715			22 000				22 000
7	869					869					17 500		17 500
8	1 670					1 670			4 300				4 300
9	2 525					2 525			2 100				2 100
10													
11													
12	5 500			12 403		17 903							
13	725					725			309				408
14	2 670					2 670			4 500				5 154
15	4 000					4 000			2 300				5 500
16	3 100					3 100			4 300				4 300
17													
18													
19	7 970					7 970							
20	873					873			2 500				2 500
21	31 421	74 020				105 441			3 400				3 400
22	865					865			3 600				3 600
23	950					950			4 500				4 500
24													
25													
26													
27	959					959			1 200				1 200
28	2 100				14 000	16 100			9 500				9 500
29	7 000					7 000			6 200				13 226
30							76 988	20 640	8 500	18 371			126 932
31													
Összesen	125 616	159 863		22 359	14 000	321 858	154 317	41 372	85 809	36 742	27 500	13 411	359 151

12. számú melléklet a/2011. (...). Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2011. évre
tervezett közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen

A			B		C		D	
Megnevezés (kedvezményezett)	Bevétel kedvezmény nélkül	Kedvezmény, közvetett támogatás	Megjegyzés/ hivatkozás	adatok e Ft-ban				
1								
FIM Rendőr-főkapitányság, P.egres, Köztársaság tér 12. Iroda	125	125	bérelti díj kedv., térítésmentes					
Szalai János Sbg, Ady E. 164. Üzlet, egyéni vállalkozó	258	129	bérelti díj kedv.,294/1996.(X.22.)Kth.sz. hat.					
Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164.	411	411	bérelti díj kedv., 289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat.					
Sbg.Városi Polgárórség Sbg.Adgy E.164 garázs	60	60	bérl.díj kedv., 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat.					
Sbg.Városi Polgárórség Sbg.Adgy E.164 iroda	411	411	bérl.díj kedv.,328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat.					
Labdarúgó SC		860	közüzemi számlák					
Sárszentmiklósi SE		1 066	közüzemi számlák					
Művelődési Ház , Sárbogárd Sárbogárdi Kulturális Egy.		2 200	önkormányzati ingatlan hasznosítása					
Rétszilasért Egyesület, Rétszilas, Fehérvári u. 15.		40	önkormányzati ingatlan hasznosítása					
Sárhatvanért Egyesület, Sárhatvan József A. u.		40	önkormányzati ingatlan hasznosítása					
Pusztogresért Egyesület P.egres, Köztársaság tér 15.		40	önkormányzati ingatlan hasznosítása					
Kedvezmények összesen	1 265	5 382						

Sárbogárd Város Önkormányzat
Állami támogatások jogcímenként és összegenként

2011.évi				
1	A	B	D	
Jogcím	Normatíva	Mutatósám	Összeg	
2	(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	27	864 000
50	Óvodában, iskolában 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			556 107 627
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	Mutatószám	Összeg
58	Osztályfőnöki pótlék 4 óra	26 000	16,66	433 333
59	Egyes szociális feladatok kieg.tám.			155 980 000
60	Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	7	65 800
61	II.Kötött tám.felhasználású normatíva			162 261 966
62	III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			245 750 520
63	Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			408 012 486
64	Létszámléép., prémiumprogram			18 309 000
65	Helyi buszközeledés			4 500 000
66	IV.Központosított normatíva összesen:			22 809 000
67	I+II+III+IV:összesen			986 929 113

14. számú melléklet a/2011. (...) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzata által igénybevevett hitel- és kölcsönállomány évenkénti törlesztési üteme, valamint a kezességvállalás és évenkénti törlesztése a 2011. évre és az azt követő kettő költségvetési évre

adatok e Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kölcsön, hitel megnevezése	Hitelfelvétel éve	Lejárat éve	Állomány 2011.01.01.	Törlesztés 2010 évben	Hitel igénybevétele 2011-ben	Állomány 2012.01.01.	Törlesztés 2012 évben	Állomány 2013.01.01.	Törlesztés 2013.évben
1									
2									
3									
4									
5			0			0		0	0
6	Rövid lejáratú kölcsön összesen								
7	CIB BANK	2006	33 797	7 500		26 297	7 500	18 797	7 500
8	TAKARÉKBANK	2007	3 209	306		2 903	306	2 597	306
9	OTP BANK	2007	41 501	11 448		30 053	11 448	18 605	11 448
10	OTP BANK	2008	56 445	8 849		47 596	8 849	38 747	8 849
11	TAKARÉKBANK	2009	51 242			51 242	5 307	45 935	7 076
12	TAKARÉKBANK	2010	22 137			22 137	1 006	21 131	2 011
13	TAKARÉKBANK	2010	3 838			3 838	157	3 681	313
14	TAKARÉKBANK	2010	2 627			2 627	1 114	20 013	2 227
15	TAKARÉKBANK	2010	61 353			61 353		64 660	3 233
16	UniCredit Bank	2010						55 000	
17	Új hitel felvétele							123 114	30 457
18	Sbg. Önkormányzati Kötvény	2008	153 571	30 457				447 967	
19	Hosszú lejáratú kölcsön, kötvény		429 720						
20	MINDÖSSZESEN		429 720	58 560	76 807	447 967	66 144	381 823	73 420
21	Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat	2003	235 699			235 699	235 699	0	
22	Kezességvállalás		235 699			235 699	235 699	0	

12. számú melléklet a/2011. (...) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
 Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele
 2011

A		B	C	D	E	F
Megnevezés		EU forrás	Egyéb forrás	Hitel	Összesen	Megjegyzés
1	Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének támogatása	13.185			13.185	TÁMOP-3.4.2/09/2.
2	Informatikai infrastruktúra	33.951			33.951	TIOP-1.1.1-07/1
3	fejlesztése Sárbogárdon	47.136			47.136	
4	összesen					

adatok eFt-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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	27 055			
	208 710			
	Ft	hó		
Vezetői pótlék össz:	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			
	Ft	hó		
Nyelvpótlék összesen:	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		
Részműd. 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 összesen:	807 800				808 000
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai:					
Alapvizsga, szakvizsga, kötelező tanf. képzés			230 000		230 000
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai összesen:					
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					
	Ft	hó			
Egyéb megbíz.díj	100 000	12	1 200 000		
TÍOP pály.megbizd.díj			1 320 000		
TÁMOP pály.megb.díj			4 375 000		
Megbízási díj összesen:			6 895 000		6 895 000
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	360 000		
Közlekedési költségtérítés összesen:			1 980 000		1 980 000
Prémiumévesek juttatásai kulcsszám					
1400700	234 430	12	2 813 160		
1421600	129 290	4	517 160		
Prémiumévesek juttatásai összesen:			3 330 320		3 330 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>					96 223 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>					
Társadalombiztosítási járulékok:	%	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	401 395	
			20 872 540	
Munkaerőpiaci járulék	1	80 279 000	802 790	
EHO	27	6 895 000	1 861 650	
Munkaadót terhelő járulékok összesen:			23 536 980	23 537 000

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	
- érdekeltség-növ.pály.önrész			600 000	
- oktatási szakértés			500 000	
Kisértékű tárgyeszköz 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 üzembentartás szolgált.				
- egyéb szolgáltatás			9 960 000	
- posta kts.			8 000 000	
- foglalkozás eu.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	
TIOP pályázat dologi kiadásai			1 590 000	
TÁMOP pályázat dologi kiadásai			5 230 000	
Közbiztonsági pály.díj			837 000	
Sárbogárdi napok kiadásaira			1 000 000	
Dologi kiadás összesen:			272 368 000	272 368 000

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			1 195 000	
Többcélú Kistérségi társ.tagdíj 100Ft/fő			1 298 000	
OKB táborozási pályázat			600 000	
Kisebbségi Önkormányzat tám			100 000	
FM Önkormányzat tám (fogorv.rend.)			493 000	
Működési célú pénzeszközátadás összesen:			6 114 000	6 114 000
Bursa pályázat támogatás			800 000	
Támogatás összesen:			800 000	800 000

Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége összesen: **399 042 000**

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Céltartalék

Kötvény árfolyamkockázat	3 000 000	
Céltartalék összesen:	3 000 000	3 000 000

Általános tartalék

Feladatmeghatározás nélküli	10 000 000	
Általános tartalék összesen:	10 000 000	10 000 000

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása összesen: **13 000 000**

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		
fő	hó	Ft
1	12	12 860
Egyéb költségtérítés összesen:	2 032 800	2 033 000

Megbízási díj

Alpolgármester		
hó	Ft	
12	64 300	
Megbízási 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

Személyi juttatás összesen: **17 080 000**

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		
	890 000	0,27	240 300
Egészségügyi hozzájárulás összesen			240 300
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>			<u>4 559 490</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>			<u>2 562 000</u>

Önkormányzati jogalkotás **24 201 000**

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	Ft
1411070	23 190

Nyelvpótlék összesen:

Ft	hó	összesen:
23 190	12	278 280

278 000

Képzetségi pótlék

kulcsszám	Ft
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

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
Bérleti 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 illetménykiegyezésítése

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			
	27 055	12	324 660		
Vez.pótlék évi összesen:			324 660		325 000

Közlekedési költségtérítés

fő	Ft	hó			
1	10 000		12	120 000	
Közlekedési költségtérítés összesen:				120 000	120 000

Cafetéria hozzájárulás

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

Személyi juttatás összesen

10 611 000

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft		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		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	
Bérelti 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	alappilletmény	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	
6	70 500	9	3 807 000	
14	58 500	9	7 371 000	
47	47 000	4	8 836 000	
109	39 000	4	17 004 000	
100	39 000	2	7 800 000	
Személyi juttatás összesen:			<u>44 818 000</u>	<u>44 818 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			Összesen:	
	Ft			
	22 409 000	0,24	5 378 160	
	22 409 000	0,015	336 135	
	22 409 000	0,005	112 045	
Társadalombiztosítási járulék összesen			5 826 340	5 826 000

Munkaerőpiaci járulék			Összesen	
	Ft			
	22 409 000	0,01	224 090	
Munkaerőpiaci járulék összesen:			224 090	224 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 6 050 000

Dologi Kiadás

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

Közfoglalkoztatás összesen: 51 368 000

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	3 535 000

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	4 050 000

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	3 300 000

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	1 070 000

841906 Finanszírozási műveletek

Dologi kiadás			
Mc. kötvény vfiz.		26 753 000	
Rulírozó hitel kamat		500 000	
Rövidlejáratú hitel kamata		3 307 000	
Kötvény kamat		2 475 000	
Fejlesztési hitel kamat		8 301 000	
Összesen:		41 336 000	41 336 000

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: 69 439 000 69 439 000

890301 Civil szervezetek működési támogatása

Működési célú pénzeszközátadás

Fejér Megyei Közoktatásért Közalapítvány	50 000	
Civil szervezetek támogatása	2 300 000	
Egyesületek, non profit szerv gyógyászati segéde.	400 000	
<u>Civil szervezetek működési támogatása össz</u>	2 750 000	<u>2 750 000</u>

841402 Közvilágítási feladat

Dologi kiadás		
Villamosenergia szolgáltatás	18 608 000	
Közvil. üzemeltetése, karbantartása	2 546 000	
ÁFA	5 288 000	
Közvilágítási feladat összesen	26 442 000	26 442 000

841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

Intézmények finanszírozása

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása
egységkód

362599 Közp. Ált. Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyermekjóléti Szolg.	453 590 000	
364065 ÁMK Sárszentmiklós Ált.Isk.	373 759 000	
365336 Hivatásos Önk.Tűzoltóság	245 751 000	

Önkormányzatok elszámolásai ktv-i szerveikkel össz: 1 073 100 000 **1 073 100 000**

882111 Rendszeres szociális segély

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendszeres szoc.seg. rokkant	5 500 000	
Rendszeres szoc.seg. 55.év feletti	22 000 000	
Bérpótló juttatás	91 400 000	
Rendszeres szociális segély összesen:	118 900 000	118 900 000

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	
Átmeneti segély összesen:	2 400 000	2 400 000
882123 <u>Temetési segély</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Temetési segély	1 200 000	
Temetési segély összesen:	1 200 000	1 200 000
882124 <u>Rendkívüli gyermekvédelmi tám.</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 000 000	
Rendkívüli gyvt természetben	500 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi tám. össz.:	1 500 000	1 500 000
882129 <u>Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.	1 200 000	
Egyéb önk.eseti pénzbeni ell. össz.:	1 200 000	1 200 000
882201 <u>Adósságkezelési támogatás</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Adósságkezelési támogatás	2 000 000	
Adósságkezelési támogatás összesen:	2 000 000	2 000 000
882202 <u>Közgyógyellátás</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Közgyógyellátás	1 000 000	
Közgyógyellátás összesen:	1 000 000	1 000 000
882203 <u>Köztemetés</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Köztemetés	800 000	
Köztemetés összesen:	800 000	800 000
382101 <u>Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás</u>		
Dologi Kiadás		
Szerződésen felüli hulladékelszállítás	400 000	
ÁFA	100 000	
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás össz.:	500 000	500 000
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	18 332 000
 Víztermelés,-kezelés,-ellátás összesen:	 18 332 000	 18 332 000
910501 <u>Közművelődési tev.és támogatások</u>		
Működési célú pénzeszközátadás		
Művelődési Ház támogatása	9 545 000	
Közművelődési megállapodások	2 616 000	

Közművelődési tev.és támogatások össz.: 12 161 000 12 161 000

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Dologi Kiadás

Sárrét-Híd szerkesztés

Ft hét
 21 000 26

össz:
546 000
 546 000 546 000

Bérleti díj Ft Hó
 49 600 12

össz:
 595 200 595 000

ÁFA Ft %
 1 141 200 25

össz:
 285 300 285 000
 1 426 500 1 427 000

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

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

Kustraktor 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	2	3 468 840
1 678 593	10	16 785 930

(városüzemeltetés szerződés alapján, parkfenntartás)

Gyepmesteri feladatok

Ft	hó	össz:
194 000	12	2 328 000

Játszóteri 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

Pusztagegres Kossuth-Baross u. padka helyreállítása 242 000

ÁFA 5 897 192

Dologi Kiadás összesen: 29 481 962 29 482 000

<u>Város és községgazd. m.n.s. szolg.össz.:</u>		<u>31 924 000</u>
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>
931102	<u>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</u>	
	Támogatás	
	Közüzemi díj SM SE	860 000
	SBG SE	1 066 000
	<u>Sportlét. műk. és fejl. összesen:</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>
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>
842155	<u>Önk. m.n.s. nemzetközi kapcsolatai</u>	
	Dologi Kiadás	
	testvértelepülési kapcsolat dologi kiadása	500 000
	<u>Önk. m.n.s. nemzetközi kapcsolatai összesen</u>	<u>500 000</u>
841191	<u>Nemzeti ünnepek programjai</u>	
	Dologi Kiadás	
	városi ünnepek dologi kiadásai	3 000 000
	<u>Nemzeti ünnepek programjai összesen:</u>	<u>3 000 000</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	Ft	hó	össz
fő	12 000	12	864 000
6			
Közalk.egyéb költs.tér. és hj. összesen			864 000
			864 000

Étkezési hozzájárulás	Ft	hó	össz
fő	6 000	12	432 000
6			
Étkezési hozzájárulás összesen:			432 000
			432 000
Közalk.költségtér.(bejárás, úti ktg)			240 000
			240 000

Részmunkaidősök juttatásai			
kulcsszám	Ft	hó	össz
3011104	42 459	12	509 508
42 459			
Részmunkaidősök juttatásai évi összesen:			509 508
			510 000
Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős			
	Ft	hó	össz
	3 000	12	36 000
Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős Összesen:			36 000
			36 000

Személyi juttatás összesen: **12 073 000**

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: **3 069 000**

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>

Egészségügyi ágazat

862101 Háziorvosi szolgálat

Személyi juttatás

V.sz.háziorvosi 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.(utí ktg)			144 000	
Közalk.költségtér.(utí 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	10 514 000	
<u>Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen:</u>	10 514 000	<u>10 514 000</u>

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	
Társult településektől átvett pe.	19 117 000	
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	
TÁMOP-3.4.2/09/2. pályázat bevétele	13 185 000	
TIOP-1.1.1-07/1 pályázat bevétele	33 951 000	
Önkormányzati igazgatás összesen:	350 664 000	350 664 000

360000 Víztermelés, kezelés, ellátás

Szennyvíz.társ. kamatbevétele	1 500 000	1 500 000
Víztermelés, kezelés, ellátás		

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

Földbérlet	1 200 000	
Bérleti díj	44 980 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása összesen:	46 180 000	46 180 000

841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei

Működésre átvett pénzeszköz	60 518 000	
Elkülönített állami pénzalapok bevételei összesen	60 518 000	60 518 000

682001 Lakóingatlan bérbeadása

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

841901 Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai

Pótlék, bírság	3 000 000	
Iparűzési 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	556 107 627	
Kötött normatív hozzájárulás	408 012 486	
Központosított előirányzat	22 809 000	
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Össz:	986 929 113	986 929 000

Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele	3 307 000
--	------------------

Önkormányzati bevétel összesen:	2 156 592 000
--	----------------------

Finanszírozási műveletek elsz.

Felhalmozási hitel	73 500 000
--------------------	------------

Rullírozó hitel	50 000 000	
Rövidlejáratú hitel	40 000 000	
<u>Finanszírozási műveletek elsz.összesen:</u>	163 500 000	163 500 000
<u>Bevételek összesen:</u>		<u>2 320 092 000</u>

Bevételek

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei

Egészségügyi ágazat

Háziorvosi szolgálat

Ft	hó	
638 000	12	7 656 000

<u>Háziorvosi szolgálat összesen:</u>	<u>7 656 000</u>	7 656 000
--	-------------------------	------------------

Védőnői szolgálat

Ft	hó	
1 664 960	12	19 979 520

<u>Védőnői szolgálat összesen:</u>	<u>19 979 520</u>	19 980 000
---	--------------------------	-------------------

Iskolaeü szolgálat

Ft	hó	
78 920	12	947 040

<u>Ifjúság egészségügyi gondozás</u>	<u>947 040</u>	947 000
---	-----------------------	----------------

862101 Háziorvosi szolgálat

Gépjármű alkalmassági vizsg. díja	300 000	300 000
-----------------------------------	---------	---------

<u>Eü. ágazat bevétel összesen:</u>	<u>28 883 000</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 ételmezésvezetői 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%	7 470	
			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

KözfoglalkoztatásSzemélyi juttatás

Alapilletmény	1 fő	58 500 Ft	9 hó	562 500	
	3 fő	39 000 Ft	4 hó	<u>468 000</u>	
					1 030 500

Munkaadót terhelő járulékok53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

512 250	24%	123 660	124 000
---------	-----	---------	----------------

531121 Egészségbiztosítási járulék

- Természetbeni	512 250	1,5%	7 684	
- Pénzbeni	512 250	0,5%	<u>2 561</u>	
			10 245	10 000

Munkaerőpiaci jár.	512 250	1%	5 123	5 000
--------------------	---------	----	-------	--------------

Munkaadót terhelő járulék összesen **139 000**

Bölcsődei ellátás összesen: **19 441 000**

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**

Bölcsődei bevételek összesen: **1 575 000**

Sárbogárd 2011. január 24.

Resch Krisztina
bölcsődevezető

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Személyi juttatás				
Közalkalmazottak alapilletménye				
Kulcsszám	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	Összesen:	
	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	
Hétfégi 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
Mebízási díj		Ft	hó		
		25 000	12	300 000	
Mebízási díj összesen:				300 000	300 000
<u>Személyi juttatás összesen</u>					<u>20 681 000</u>

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
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>					<u>5 353 000</u>

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		Osszesen:	
	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		Osszesen:	
	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	
Dologi kiadás összesen	1 755 225	<u>1 755 000</u>

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
<u>Személyi juttatás összesen</u>				<u>9 985 000</u>

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	
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	451 490	
Rehabilitációs hozzájárulás	192 900	
Adók, díjak, egyéb befiz. (étk.ut.adója, cégautóadó)	93 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	2 489 390	<u>2 489 000</u>
<u>Idősek nappali ellátása összesen:</u>		<u>12 437 000</u>

889922 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás 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)

felmentés idő 8 hón. 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

Kreditpontok után járó bér

303100	95 900			
304060	94 000			
Illetmény összesen:			189 900	190 000

Gondozónók tiszteletdíja

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

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó		
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 (garázsberlet)	150 000	
Adók, díjak, egyéb befiz.(cégaadóadó, étk.ut.adója)	240 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 217 250	<u>3 217 000</u>

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

Nagylók

Kulcsszám	Közalkalmazottak alapilletménye		hó	Összesen:	
	302120	alapilletmény			
	47 800	49 200			
			1	47 800	
			11	541 200	
Évi alapill.összesen:				589 000	589 000

fő	Étkezési hozzájárulás		hó	Összesen:	
	1	Ft			
	3 000		12	36 000	
Étkezési hozzájárulás összesen:				36 000	36 000

302120	Helyettesítés		hó	Összesen:	
	Hely. összesen:	Ft			
	49 200		1,5	73 800	
Hely. összesen:				73 800	74 000

Személyi juttatás összesen 699 000

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
Munkaerőpiaci járulék			Összesen
	Ft		
	663 000	0,01	6 630
Munkaadói járulék összesen			6 630

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 179 000

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.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)	
<u>304060</u>	17 900	18 800	
<u>302130</u>	20 220	20 340	
<u>302090</u>	40 635	42 300	
<u>325040</u>	29 100	29 100	
<u>317140</u>	31 335	31 335	
	Ft	hó	Összesen:
	139 190	1	139 190
	141 875	11	1 560 625
Evi alapill.összesen:			1 699 815

1 700 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka			
<u>325040</u>	6 000		
<u>317140</u>	7 500		
	Ft	hó	Összesen:
	13 500	12	162 000
317140 (helyettesítése)	7 500	4	30 000
Evi 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			
<u>317140</u>	31 335	5	156 675
Jubileumi jutalom összesen:			156 675

157 000

Etkezési 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
Etkezési 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

565 000

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

22 000

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:			<u>41 309 000</u>

38 454 000

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

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

3 495 000

Szociális étkeztetés összesen:

53 656 000

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Készletléti 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
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>			<u>528 000</u>

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag	36 000	
Kisértékű tárgyi eszköz	200 000	
Egyéb üz., fennt. szolg.	48 000	
Telefondíj	6 000	
Áramdíj	12 000	
Fűtődíj	12 000	
ÁFA	78 500	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	392 500	393 000

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.: **2 876 000**

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

Személyi juttatás				
Közalkalmazottak alapilletménye				
Kulcsszám	alipilletmény (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
<u>Személyi juttatás összesen</u>				<u>9 590 000</u>

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
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>			<u>2 502 000</u>

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

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	<u>14 585 000</u>

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Mosási díj:	400 000	
ÁFA	100 000	
Összesen:	500 000	<u>500 000</u>

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	<u>7 714 000</u>

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	<u>3 909 000</u>

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	<u>1 638 000</u>

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi ellátás díja:

óra	Ft	hó		
5	250	12	15 000	
Összesen:			15 000	<u>15 000</u>

2011. évi
Közcélúak költségvetése
SÁRBOGÁRD

889921 Részmunkaidős foglalk. rendszeres juttatása:

$10 \text{ fő} \times 4 \text{ hó} \times 39.000,- = 1.560.000,-$
 $4 \text{ fő} \times 9 \text{ hó} \times 58.500,- = \underline{2.106.000,-}$
3.666.000,-

Személyi juttatás összesen:

3.666.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

Nyugdíjbizt. Járulék:

$1.833.000,- \times 0,24 \% = 439.920,-$

440.000,-

Természetbeni járulék:

$1.833.000,- \times 0,015 \% = 27.495,-$

27.000,-

Pénzbeni járulék:

$1.833.000,- \times 0,005 \% = 9.165,-$

9.000,-

Munkaerőpiaci járulék:

$1.833.000,- \times 1 \% = 18.330,-$

18.000,-

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

494.000,-