

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. november 18-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

A 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet mérleg főösszege **2.673.014.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.673.014.000 Ft
Bér kompenzáció Központi Iskola	1.295.000 Ft
Bér kompenzáció ÁMK Sárszentmiklósi Iskola	1.195.000 Ft
Bér kompenzáció Polgármesteri Hivatal	775.000 Ft
Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatás	1.856.000 Ft
Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás	663.000 Ft
Normatív igénylés (gyermek napközbeni ell.)	988.000 Ft
Normatív lemondás (szoc.és gyejó alapszolg.)	-111.000 Ft
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	638.000 Ft
Fejérvíz Zrt. bérleti díj terhére felújítás, karbantartás	9.639.000 Ft
Kisebbségi Önkormányzat - támogatás (Sárbogárdi Önk.)	100.000 Ft
Saját bevétel	
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	1.110.000 Ft
Központi Általános Iskola	2.456.000 Ft
Forráshiány csökken:	
Fejérvíz Zrt. bérleti díj terhére felújítás, karbantartás	-4.676.000 Ft
Normatíva igénylés és lemondás	-877.000 Ft

Összesen: 2.688.065.000 Ft

Általános tartalék


4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet	8.500.000 Ft
170/2011. (VIII.27.) Kth.hat. (ÁMK Isk 2 fő nyugdíjazása)	-966.000 Ft

A rendelet tervezet 1-9. számú mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2011. október 26.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
/2011. (.....) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

1.§

(1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését **2.563.516.000,- Ft** bevétellel, **2.688.065.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével..A bevételek és kiadások különbözeteként **124.549.000,- Ft** forráhiányt állapít meg.”

(2) A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(4) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítás kiadásokra a 5. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra **150.809.000,- Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.”

(3) A Rendelet 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten:

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások	983.057.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	257.755.000,-Ft
- dologi kiadások	941.310.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	222.215.000,-Ft
- tartalék	10.534.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	94.282.000,-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	121.208.000,-Ft
- felújítások	29.601.000,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	28.103.000,-Ft

(4) A Rendelet 10.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevétele 50.000.000,-Ft,
- működési célú rövidlejáratú hitel felvétele 5.801.000,-Ft,
- a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból 18.500.000,-Ft igénybevétele,
- további fejlesztésekhez 50.248.000,-Ft új fejlesztési hitelfelvétel.”

2.§

A Rendelet 2.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.számú melléklete lép.

3.§

A Rendelet 3.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.számú melléklete lép.

4.§

A Rendelet 3/1.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/1.számú melléklete lép.

5.§

A Rendelet 4.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3.számú melléklete lép.

6.§

A Rendelet 5.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4.számú melléklete lép.

7.§

A Rendelet 6.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5.számú melléklete lép.

8.§

A Rendelet 7.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6.számú melléklete lép.

9.§

A Rendelet 10.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7.számú melléklete lép.

10.§

A Rendelet 11.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8.számú melléklete lép.

11.§

A Rendelet 13.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.számú melléklete lép.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.

Sárbogárd, 2011. november 11.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve:

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
	Megnevezés	2011	2012	2013
2	I. Működési bevételek	1 126 710	1 127 409	1 155 011
3	1.Intézményi műk.bev.	433 758	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	1 057 674	1 023 359	1 054 059
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	556 985	575 737	593 009
16	- Központosított előirányzatok	69 975	23 607	24 315
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	409 252	424 015	436 735
18	- Fejlesztési célú támogatások	21 462		
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	26 826	6 240	5 790
20	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	6 742	6 240	5 790
21	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	20 084		
22	3. Pénzügyi befektetések bev.			
23	IV. Támogatásértékű bev.	231 576	157 973	162 713
24	1. Támogatásértékű műk.bevétel			
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	50 126	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 (Nagylók, Hantos)	19 626	21 346	21 986
29	- egyéb műk.bev.	59 718	2 552	2 629
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 082		
31	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	500	350	210
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30		
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.)	116 923		
36	VIII. Hitelek			
37	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele	3 307		
38	Bevételek összesen	2 563 516	2 315 331	2 377 783
39	Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	124 549		
40	IX. Hitelek	124 549		
41	1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyószla hitel)	50 000		
42	3. Rövid lejáratú hitelfelvétel	5 801		
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	68 748		
44	Összesen:	2 688 065	2 315 331	2 377 783

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2011	2012	2013
1	Személyi kiadás	983 057	978 604	1 007 962
2	Járulék	257 755	249 223	256 700
3	Dologi kiadás	941 310	856 544	875 717
4	Tartalék	10 534		
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	222 215	170 000	170 000
6	Egyéb kiadás			
7	-működési célú	94 282	34 520	38 204
8	-fejlesztési célú	28 103	16 440	19 200
9	Felújítás	29 601	5 000	5 000
10	Beruházás	121 208	5 000	5 000
11	Összesen	2 688 065	2 315 331	2 377 783

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

A		P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
		889101		873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	879033	
		Bölcseleti ell.	Bölcseleti ell.össz.	Idősk. karbós bentlak.szoc.ell. , mos. lízst.	Idősk. szörme mos. lízst.	Idősk. átmeneti ell. nyújt.	Házi segítség házi segélysz. nyújtás	Jelzőrendsz. házi segítségnyújtás	Idősek napközi ell.	Szoc. ellátás	Hajl.átmeneti száll.	Egysített szociális intézmény össz.
1		1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15		24 412	1 441	51 806
2	Megnevezés	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15		24 412	1 441	51 806
3	I. Működési bevételek											
4	1. Intézményi működés											
5	2. Önk. sajátos működés											
6	- Illetékek											
7	- Helyi adók - iparűzési adó											
8	- Atergédelt központi adók											
9	SZJA helyben maradó része											
10	SZJA jöv. különbség mérs.											
11	Gépjárműadó											
12	Talajterhelési díj											
13	- Bíróság, posták, egyéb sajátos bev.											
14	II. Támogatások											
15	1. Önkormányzatok költségvetési támogatás											
16	- Normatív hozzájárulások											
17	- Központosított előirányzatok											
18	- Normatív kötött felhasználású támogatás											
19	- Fejlesztési célú támogatások											
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
21	1. Tárgyi eszközök, immo. javak értékesítése											
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.											
23	3. Pénzügyi befektetések bev.											
24	IV. Támogatásértéki bev.											
25	1. Támogatásértéki bev.											
26	- Elkülönített államháztartáson kívüli pénzalapoktól											
27	- Társadalombiztosítási alapból											
28	- Többségi Kistérségi Társulástól											
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyfok, Hantos)											
30	- egyéb működés											
31	2. Felhalmozásértéki működés											
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök											
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel											
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
35	VI. Támogatási kölcsön, igénybevételek, építkezés és értékesítés											
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)											
37	VIII. Hitelek											
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele											
39	Bevételek összesen	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	2 225		24 412	1 441	54 016
40	X. Hitelek											
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)											
42	2. Rövid lejáratú hitel felvétele											
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele											
44	Összesen:	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	2 225		24 412	1 441	54 016

2.számú melléklet a/2011. (.../.) Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi bevétel feladatanként és forrásanként

adatok e Ft-ban

A		AA	AB	AC	AD	AF
		841127	841126	841126	841126	841126
		Települési Kisebbs. Önk. öszs.	Települési Kisebbs. Önk. öszs.	Szélessávú Közmű Klép. Társ.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. öszs.	Minősítésen
1						
2	Megnevezés					
3	I. Működési bevételek					1 045 613
4	1. Intézményi működés					352 661
5	2. Önk. sajátos működés					
6	- illetékek					170 000
7	- Helyi adók - iparüzési adó					
8	- Átengedett központi adók					120 839
9	SZJA helyben maradó része					298 113
10	SZJA bev. különbség márs.					90 000
11	Gépjárműadó					5 000
12	Teljesítménydíj					9 000
13	- Bíróság, pótlek, egyéb sajátos bev.					1 057 674
14	II. Támogatások					
15	1. Önkormányzatok költségvetési támogatás					556 985
16	- Normatív hozzájárulások					69 975
17	- Központosított elmarányzatok					409 252
18	- Normatív költségtérítések					21 452
19	- Fejlesztési célú támogatások					26 826
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					6 742
21	1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése					20 084
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.					
23	3. Pénzügyi befektetések bev.					
24	IV. Támogatásértékek	1 184	1 184	177	177	195 571
25	1. Támogatásértékek működéséből					50 126
26	- Elköltött államháztartáson kívüli forrásból					28 563
27	- Társadalombiztosítási alapból					40 441
28	- Többszázéves Kistérségi Társulástól	120	120	177	177	19 626
29	- Helyi önkormányzatoktól (Nagyjók, Hantos)	1 064	1 064			23 713
30	- egyéb működéséből					33 082
31	2. Felhalmozásértékek működéséből					
32	V. Vegyesen átvett pénzeszközök	30	30			500
33	1. Működési célú pénzeszköz átvevél	30	30			30
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvevél					470
35	VI. Támogatási költs. v. ér. igénybevétele, ép. költs. és ér. bev.					
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	52	52	285	285	96 091
37	VIII. Hitelek					
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele					3 307
39	Bevételek összesen	1 266	1 266	462	462	2 425 582
40	X. Hitelek					124 549
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)					50 000
42	2. Rövid lejáratú hitelek felvétele					5 801
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele					68 748
44	Összesen:	1 266	1 266	462	462	2 550 131

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 pénzbenei 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.	104 371	24 637	296 361		11 010		5 925	47 952	490 256
5	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 203	1 783	10 424						19 410
6	841401 Önk.közbesz.ejl.lebony.összef. szolg.			1 000						1 000
7	841908 Fejezeti és ált.tartalék elszámolása			10 534						10 534
8	841112 Önkormányzati jogalkotás	17 080	4 559	2 562						24 201
9	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
10	Okmányiroda	28 520	7 118	5 022						40 660
11	Gyámhivatal	10 612	2 677	3 146						16 435
12	Építéshatóság	11 807	2 917	2 985						17 709
13	Hivatásos gondnok	1 488	374	83						1 945
14	Működési jellegű feladatok									
15	682001 Lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			3 535						3 535
16	682002 Nem lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			4 052						4 052
17	522110 Közutak, hidak üz., fenntartása			3 300				19 248	425	22 973
18	842531 Polgári védelem			1 270						1 270
19	841402 Közvilágítási feladat			26 442					200	26 642
20	841403 Város és Községg. m.n.s. szolg.	6 362	1 718	29 482					376	37 938
21	493909 M.n.s.egyéb személyszállítás					18 000				18 000
22	890441 Közfoglalkoztatás	17 549	2 369	500						20 418
	890442 Közfoglalkoztatás	5 697	769							6 466
	890443 Közfoglalkoztatás	12 662	1 710							14 372
	841173 Népszámlálás	3 964	1 070	500						5 534
23	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai					4 368				4 368
24	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					461 958				461 958
25	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					381 125				381 125
26	Önkormányzati Tűzoltók tám.					246 543				246 543
27	841906 Finanszírozási műveletek			14 583		26 753	28 103			69 439
28	882111 Rendszeres szociális segély				118 900					118 900

adatok eFt-ban

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.	Járadék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	29	882112	Időskorúak járadéka				5 000					5 000
	30	882113	Lakásfenntartási tám. normatív				19 000					19 000
	31	882114	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.				2 600					2 600
	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				722					722
	38	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 500					1 500
	39	882125	Mozgáskorl. közl.tám.				638					638
	40	882129	Egyéb önk. eseti pénzbeni eli.				1 179					1 179
	41	882201	Adósságkezelési támogatás				3 000					3 000
	42	882202	Közgyógyellátás				800					800
	43	882203	Köztemetés				522					522
	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		135	18 332		12 161			35 590	12 161
	48	360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás		500							54 557
	49	382101	Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás			500						500
	50	931102	Sportlétesítmények műk. és üz.					1 926				1 926
	51	931201	Versenysport- tev.és támogatás					6 800				6 800
	52	852021	Általános iskolai oktatás								26 239	26 239
	53	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása									1 427
	54	960302	Köztemető fenntartás és működtetés								1 000	12 091
	55	841116	Kisebbségi választás		25	7	2					34
	56	813000	Zöldterület-kezelés								1 000	8 700
	57	862101	Háziorvosi alapellátás (V.ko)		4 950							8 690
	58	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		1 255		2 485					10 514

adatok eFt-ban

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																					
59	869041	Család- és nővédelmi eü.gondozás	12 187	3 099	6 052																21 338
60	869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	8	2	937																947
61		I. Polgármesteri Hivatal összesen:	244 985	67 839	467 807	213 461	1 183 908	28 103	25 173	112 782	2 344 058										
62		II/1. Bölcsőde																			
63	889101	Bölcsődei ellátás	9 443	2 421	2 324																14 188
64	889101	Konyha	1 599	413	2 270																4 282
65	890441	Közfoglalkoztatás	578	78																	656
66		II/1. Bölcsőde összesen:	11 620	2 912	4 594																19 126
67		II/2. Egyesített Szociális Intézmény																			
68	873011	Időskorúak tartós bentlak.szoc.el.	20 901	5 413	23 615																49 929
69	960100	Textil, szőrme mosatása, tisztítása	1 447	371	1 755																3 573
70	873012	Időskorúak átmeneti ellátása	10 138	2 648	11 026																23 812
71	889922	Házi segítségnyújtás	14 369	3 679	3 544																21 592
72	889923	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	393																2 876
73	881011	Idősek nappali ellátása	8 117	2 118	2 489																12 724
74	889921	Szoc.étkeztetés	2 268	587	50 801																53 656
75	890441	Közfoglalkoztatás	2 096	284																	2 380
76	879033	Hajléktalanok átmeneti szállása	9 646	2 516	2 515																14 677
77		II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	70 937	18 144	96 138	213 461	1 183 908	28 103	25 173	112 782	2 548 403										
78		Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II./1.+II/2.)	327 542	88 895	568 539	213 461	1 183 908	28 103	25 173	112 782	2 548 403										
79		II. Roma Kisebbségi Önkormányzat																			
80	841127	Települési Kisebbs.Önk.lg.Tev.			1 266																1 266
81		II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 266																1 266
82		III. Szélessávú közmű kiépítés társulás																			

adatok eFt-ban

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

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi kiadásai feladatainként és kiemelt előirányzatokként

		adatok eFt-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	
1	Szakfeladat											
83	Megnevezés Gazd. és ter. fejl. fel.	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	462	462
84	III. Szélessávú közműű kiépítése társulás összesen:											
85	Összesen: I+II+III.	327 542	88 895	570 267	213 461	1 183 908	28 103	25 173	112 782	2 550 131		

2/1. 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			221/2011. (IX.9.) Kth. hat.	1 500
			170/2011. (VIII.27.) Kth.hat.	966
4	Összesen	10 000	Felhasználható összeg	7 534
A		B	C	D
1	Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
2	Kötvény árfolyamkockázatára	3 000		
3	Összesen	3 000	Felhasználható összeg	3 000

3.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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Szakefeladat	562912	562913	562913	682002	Nem lakóig.bérbeadása	682002	Önk.elesz.sz	841907	850001	851011	851012	852011	852011			852012	
2	Magnevezés	Óv.int.étk	Iskolai intézményi étkezteté	Iskolai intézményi étkezteté					Óvoda n	Pénzü.ig	Óvodai n	Sni Óv.	Alt.isk.tan.1-4.évf.	Sni ált.isk.tan.1-4.évf.				
3	Intézmény	Zengő Óv	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen
4	Intézményi működés bev.	11 669	18 699	1 088	19 787	2 146	440	2 586			627		5 487		5 487			
5	Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.																	
6	Egyéb saját bevétel	9 335	7 841	870	8 711	2 146	440	2 586			502		4 418		4 418			
7	Áfa bev.v.tér.	2 334	10 858	218	11 076						125		1 069		1 069			
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.								242									
27	Felügy. szervtől kapott tám.								461 958									
28	Normatíva																	
29	Önkormányzati támogatás																	
30	Bevételek mind összesen:	11 669	18 699	1 088	19 787	2 146	440	2 586	462 200		627		5 487		5 487			

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

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevételi feladatainak és forrásainak

adatok eF-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.év.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagyfók	Hantos	Összesen	M.J.V.K.	Kislók		
4 Intézményi működés bev.	34			34	2 255			42 445
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.								
6 Egyéb saját bevétel	27			27	800			26 379
7 Áfa bev.v.ér.	7			7	1 455			16 066
8 Hozam és kamatbev.								
9 Átvett pénzeszk.működési célra								
10 Működési célú tám.kieg.								
11 Támogatás ért.műk.bev.								
12 Költségvetési kieg.viér								
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 tőkejeli bev.								
23 Tárgyi eszköz.imm.jav.ért.								
24 Támog.értékű felhalm.bev.								
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.								
26 Előző évi maradv. igénybev.								242
27 Felügy. szervtől kapott tám.								461 958
28 Normatíva								
29 Önkormányzati támogatás								
30 Bevételek mind összesen:	34			34	2 255			504 645

3.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2011.évi kiadásai feladatoként és kiemelt előirányzatokként

adatok ezer Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szaki feladat		Intézmény	Szem. kiad.	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Bevétel	Összesen
1	Szaki feladat				45 340					45 340
2	1.562912	Öv.int.étk.			43 350					43 350
3	562913	Isk.int.étk.			8 889					8 889
4		Sz.I.isk.								
5	2.562913	Szaki feladat összesen			52 239					52 239
6	662002	Nem lakóker. bérb.			1 206					1 206
7		TM.G.isk.			248					248
8	3.662002	Szaki feladat összesen			1 454					1 454
10	5.851011	Öv.nevelés	69 856	18 126	16 700	41				104 723
11	6.851012	Sní Óvoda			666					666
12	852011	Ált.isk. 1-4.évf.	39 724	10 342	24 211	1 731				76 008
13		M.G.isk.								
14	7.852011	Szaki feladat összesen	52 242	13 614	29 925	2 151				97 932
15	852012	Sní isk. 1-4.évf.			1 468					1 468
16		TM.G.isk.			131					131
17	8.852012	Szaki feladat összesen			1 599					1 599
18	852021	Ált.isk. 5-8.évf.	42 554	11 038	18 685	1 564				73 851
19		M.G.isk.								
20	9.852021	Szaki feladat összesen	56 605	14 728	24 418	2 124				97 875
21	852022	Sní isk. 5-8.évf.			550					550
22		TM.G.isk.			262					262
23	10.852022	Szaki feladat összesen			812					812
24	855911	Ált.isk.napk.o.	26 554	6 889	879					34 332
25		M.G.isk.								
26	11.855911	Szaki feladat összesen	31 231	8 096	1 096					40 423
27	12.855914	Ált.isk.tanulósz.	1 135	306						1 441
28	889201	Gyermekj.szolg.	6 476	1 688	5 392				100	13 656
29		Sárbogárd	694	180	27					901
30		Nagyfők	866	234	22					1 122
31	13.889201	Szaki feladat összesen	8 036	2 102	5 441				100	15 679

3.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
Szakielcsoport		Intézmény	Szem.kiad.	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Fejlesztés	Beruházás	Összesen
1	Szakielcsoport	Intézmény	Szem.kiad.	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Fejlesztés	Beruházás	Összesen
32	889924	Családsegítés	Sárbogárd	5 730	1 442	3 595			50	10 848
33		Nagyfok		436	112	304				852
34		Hantos		388	100	60				548
35	14.889924	Szakielcsoport összesen		6 554	1 654	3 960			80	12 248
36	15.890441	Közfelhalmozás		3 438	468					3 906
37	16.910123	Könyvt.sz.		12 988	3 372	11 925				28 285
38	17.932919	Egyéb sz.t.				33				33
39	Összesen:			242 085	62 466	195 598	4 316		180	504 645

3.számú melléklet a 24/2011. (VIII.13.) Önkormányzati rendelethez
 Sárobgárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.évi kiadásai feladatainaként
 és kiemelt előirányzatokként

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
		Intézmény		Személyi		TB		Dologi		Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszköz. áttad.		Felújítás		Beruházás		Összesen	
1	Szakfeladat																		
2	562912 Óvodai ékeztetés	Sm Óvoda	1 115	282	282	282	282	282	282										29 556
3		Peg. Óvoda	1 203	305	305	305	305	305	305										5 463
4		Nagyfők Óvoda						1 232	1 232										1 232
5		Összesen	2 318	587	587	587	587	33 346	33 346										36 251
6	562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola						46 950	46 950										46 950
7		Nagyf. Iskola						1 757	1 757										1 757
8		Összesen						48 707	48 707										48 707
9	682002 Nem lakóingat. bérb. e	Sm. Iskola						211	211										211
10	851011 Óvodai nev. isk. felk	Sm Óvoda	39 726	10 205	10 205	10 205	10 205	8 259	8 259	95							200		58 485
11		Peg Óvoda	5 483	1 417	1 417	1 417	1 417	2 799	2 799								100		9 799
12		Nagyfők Óvoda	9 482	2 476	2 476	2 476	2 476	1 613	1 613										13 571
13		Összesen	54 691	14 098	14 098	14 098	14 098	12 671	12 671	95							300		81 855
14	851012 SNI gyermek. Óvod. nev	Sm. Óvoda	200	54	54	54	54	85	85										339
15		Peg. Óvoda	88	24	24	24	24	120	120										232
16		Nagyf. Óvoda																	
17		Összesen	288	78	78	78	78	205	205										571
18	852011 Ált. Iskolai Okt. 1-4	Sm Iskola	52 116	13 438	13 438	13 438	13 438	15 642	15 642	1 919									83 115
19		Nagyf. Iskola	9 508	2 489	2 489	2 489	2 489	2 922	2 922	276									15 195
20		Összesen	61 624	15 927	15 927	15 927	15 927	18 564	18 564	2 195									98 310

adatok eFt-ban

3.számú melléklet a 24/2011. (VIII.13.) Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.évi kiadásai feladatainaként
és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

A	B	C		D	E	F		G	H	I	J
		Intézmény	Személyi			TB	Dologi				
1 Szakfeladat											
21	852012 SNI Isk. okt. 1-4	Sm. Iskola			718						718
22		NagyI. Iskola	476	129	100						705
23		Összesen	476	129	818						1 423
24	852021 Ált. Iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	55 700	14 585	21 715	2 016					94 016
25		NagyI. Iskola	9 653	2 478	2 895	132					15 158
26		Összesen	65 353	17 063	24 610	2 148					109 174
27	852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola			958						958
28		NagyI. Iskola	168	45							213
29		Összesen	168	45	958						1 171
30	855911 Ált. Isk. Napköziotthoni	NagyI. Iskola	436	111	30						577
31	856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	12 282	3 160	2 695						18 137
32	856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola	96	26	3 600						3 722
33		Összesen	12 378	3 186	6 295						21 859
34	910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	2 040	529	1 327						3 896
35	91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	2 313	601	1 327						4 241
36		Összesen	4 353	1 130	2 654						8 137
37	890441 Közfogl.	Sm. Iskola	2 651	358							3 009
38	Kiadások összesen		204 736	52 712	149 069	4 438				300	411 255

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

A	B	C
1	Megnevezés	Összesen
2	I. Működési bevételek	11 948
3	1. Intézményi műk. bev.	11 948
4	2. Önk. sajátos műk. 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 tökejellegű bevételek	
16	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tökejelleg. bev.	
18	3. Pénzügyi befeketések bev.	
19	IV. Támogatásértékű bev.	36 005
20	1. Támogatásértékű műk. bevétel	
21	- Elkülönített állami pénzalapoktól	
22	- Társadalombiztosítási alaphoz	
23	- Többcélu Kistérségi Társulástól	
24	- Helyi önkormányzattól	
25	- egyéb műk. bev.	36 005
26	2. Felhalmozásértékű műk. 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.)	17 164
35	IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.	246 543
36	Összesen:	311 660

A	B	C	D	E
1	Megnevezés	842521	842522	Összesen
2	Személyi juttatás	198 393	10 301	208 694
3				
4				
5				
6				
7				
8	Munkaadót terhelő jár.	50 477	3 205	53 682
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	Dologi kiadás	36 910		36 910
16				
17				
18				
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27	Pénzeszköz átadás			
28				
29				
30	Felújítás	3 742	686	4 428
31	Beruházás	6358	1588	7 946
32				
33				
34				
35				
36	Kiadás összesen	295 880	15 780	311 660

4. 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	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadás							Bevétel						
		Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen		Önkorm.hj.
1	Családsegítés	Sárbogárd	5 730	1 442	3 624	80	10 876	Sárbogárd	34	5 162	3 737	8 933	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	6 554	1 654	3 960	80	12 248	Összesen	34	5 989	4 340	10 363	1 885
5	Nappali ell.	Sárbogárd	8 117	2 117	2 489		12 723	Sárbogárd		2 501	750	3 251	9 472
6		Nagylók						Nagylók					
7		Hantos						Hantos					
8		Összesen	8 117	2 117	2 489		12 723	Összesen		2 501	750	3 251	9 472
9	Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	13 563	3 472	3 217		20 252	Sárbogárd	2 591	10 077	2 560	15 228	5 024
10		Nagylók	806	207	327		1 340	Nagylók	356	1 664	400	2 420	-1 080
11		Hantos						Hantos					
12		Összesen	14 369	3 679	3 544		21 592	Összesen	2 947	11 741	2 960	17 648	3 944
13	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	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				651
17	Szoc.étk.	Sárbogárd	1 995	514	38 393		40 902	Sárbogárd	18 770	10 519	720	30 009	10 893
18		Nagylók	228	61	8 902		9 191	Nagylók	4 809	2 713	196	7 718	1 473
19		Hantos	45	12	3 506		3 563	Hantos	2 085	886	64	3 035	528
20		Összesen	2 268	587	50 801		53 656	Összesen	25 664	14 118	980	40 762	12 894
21		Sárbogárd	31 360	8 073	48 116	80	87 549	Sárbogárd	23 620	28 259	7 767	59 646	27 983
22		Nagylók	1 470	380	9 518		11 368	Nagylók	5 165	4 816	916	10 897	471
23		Hantos	433	112	3 553		4 098	Hantos	2 085	1 274	347	3 706	392
24		Összesen	33 263	8 565	61 187	80	103 095	Összesen	30 870	34 349	9 030	74 249	28 846

adatok eFt-ban

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

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Nagyfőlk Közoktatási 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	155 631	40 310	133 601	300	329 842
2 Nagyfőlk	29 723	7 728	10 957		48 408
3 Összesen	185 354	48 038	144 558	300	378 250

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	pénzmar.	Összesen
4 Sárbogárd	25 725	138 439	7 474	3 203	174 841
5 Nagyfőlk	979	22 593	7 203	223	30 998
6 Összesen	26 704	161 032	14 677	3 426	205 839

Önkorm.hj.
155 001
17 410
172 411

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

Beruházás

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	ÁMK Isk nyílászárócsere, fűtőkorszerűsítés	20 991	5 248	26 239
3	Városközpont rehab. projekt előkészítés	8 000	2 000	10 000
4	Belter.vízrendezés	28 000	7 000	35 000
5	4 db fűkasza vásárlás	800	200	1 000
6	TIOP pály. felhalmozási kiadásai	24 532	6 133	30 665
7	TÁMOP pályázat felhalmozási kiadásai	1 934	483	2 417
8	10 db számítógép vásárlás	1 200	300	1 500
9	2 db szervergép vásárlás	1 200	300	1 500
10	7 db vízműkút vízmin.jav.vízjogi lét.eng.	232	58	290
11	Puszttaegresi ravatalozó tetőszerk.átép.	800	200	1 000
12	01100 hrsz-ú út alatt átereszt. bővítés	240	60	300
13	Ády ltp. Játszóter. ütőcsillapítótalaj kial.	301	75	376
14	NOD 32 vírusirtó pr.	182	46	228
15	Gyalogátkelőhely(Vasút út- Közt. út)	340	85	425
16	Informatikai norm. terh.vás.számtech.eszk.	1 314	328	1 642
17	Bem .u. közvilágítás bővítés	160	40	200
18	Összesen	90 226	22 556	112 782

Felújítás

1	A	B	C	D
	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Útfelújítás	14 800	3 700	18 500
3	Puszttaegresi átereszt. felújítás	599	149	748
4	Fejérvz Zrt. bérl.díj terhére felúj.	4 740	1 185	5 925
5	Összesen	20 139	5 034	25 173

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ Beruházás

eFt

1	A	B	C	D
	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Számítógép vásárlás (GYEJÓ)	80	20	100
3	Páncélszekrény vásárlás (CSSSZ)	64	16	80
4	Összesen	144	36	180

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Beruházás

eFt

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

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

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
 Beruházás

eFt

A		B	C	D
		2011.évi előirányzat		
1	Megnevezés	Alap	Áfa	Összesen:
2	Kiviteli tervek	240	60	300
3	Gázérzékelő vásárlás	149	37	186
4	Automata ellenőrző rendszer vás.	2 229	557	2 786
5	Kilégzési alkoholszűrő vás.	90	22	112
6	Gépjármű vásárlás	3 650	912	4 562
7	Összesen	6 358	1 588	7 946

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
 Felújítás

eFt

A		B	C	D
		2011.évi előirányzat		
1	Megnevezés	Alap	Áfa	Összesen:
2	Tetőhéjazat csere	3494	624	4118
3	Bejárati ajtó készíttése	248	62	310
5	Összesen	3 742	686	4 428

6.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	2011
1	Működési bevételek		
2	Működési bevételek	1 126 710	470
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 036 212	20 084
4	Támogatásértékű bev.	198 494	6 742
5			21 462
6	Működési célú átvett pénzeszk.	30	33 082
7			3 307
8	Összesen:	2 361 446	85 147
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	91 906	25 017
10	Működési célú hitelek felv.	55 801	68 748
11	Mindösszesen	2 509 153	178 912

	A	B
1	Felhalmozási bevételek	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470
3	Felhalmozási és tőke jell.bev.	20 084
4	Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 742
5	Fejlesztési c. támogatás	21 462
6	Támogatásértékű felhalm. bev.	33 082
7	Fejlesztési hitel igénybevétele előző évi	3 307
8	Összesen	85 147
9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	25 017
10	Felhalmozási c. hitelek felvétele	68 748
11	Mindösszesen:	178 912

	A	B	2011
1	Működési kiadások		
2	Személyi juttatás	983 057	29 601
3	Munkaadót terhelő járulékok	257 755	121 208
4	Dologi kiadások	941 310	
5	Tartalék	10 534	
6	Előző évi maradv.vfiz.		
7	Támogatás értékű műk.kiad.	17 543	28 103
8	Egyéb műk.célú kiadás	76 739	
9	Ellátottak juttatásai	222 215	
10	Összesen:	2 509 153	178 912

	A	B
1	Felhalmozási kiadások	
2	Felújítás	29 601
3	Beruházás	121 208
4	Támogatás ért.felh.kiad.	
5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	
6	Pénzügyi befektetések	
7	Felhalmozási célú hitelek.kölcs.nyújt.,törl.	28 103
8		
9		
10	Összesen	178 912

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

A		B	C	D	adatok e Ft-ban			
Megnevezés		2011	2012	2013	A	B	C	D
1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	Megnevezés				Megnevezés	2011	2012	2013
2	I. Működési bevételek				Személyi juttatás			
3	1. Intézményi műk. bev.							
4	2. Önk. sajátos műk. bev.							
5	- Illetékek							
6	- Helyi adók							
7	- Átengedett központi adók							
8	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.							
9	II. Támogatások				Munkaadót terhelő jár.			
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				Dologi kiadás	1 266	570	572
16	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.							
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.							
18	3. Pénzügyi befeketések bev.							
19	IV. Támogatásértékű bev.	1 184	570	572	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
20	1. Támogatásértékű műk. bevétel							
21	- Elkülönített állami pénzalapoktól							
22	- Társadalombiztosítási alaplól							
23	- Többcéliú Kistérségi Társulástól							
24	- Helyi önkormányzattól	120						
25	- egyéb műk. bev.	1 064	570	572				
26	2. Felhalmozásértékű műk. bev.							
27	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	30			Pénzeszköz átadás			
28	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30						
29	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							
30	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép kibocs és ért. bev.				Felújítás			
31	VII. Hitelek				Beruházás			
32	1. Működési célú hitel felvétele							
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétele							
34	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	52						
35	Összesen:	1 266	570	572	Kiadás összesen	1 266	570	572

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Január

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev. Támogatásért	Hitel	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Előírtok pénzbe.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1												
2												
3	20 948	49 346	6		70 300			20 000				20 000
4	6 500			3 859	10 359			1 600				1 600
5	6 000		5		6 005			2 000				2 000
6	1 115				1 115			2 500				2 500
7												
8												
9												
10	2 100		12		2 112							
11	5 000				5 000			2 500				2 500
12	304		18		322			3 500				3 500
13	275				275			2 000		100		2 100
14								17 000		1 500		18 500
15												
16												
17	916				916			6 460				6 460
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				9 688	9 688			4 000				4 000
25	4 655	31 427	5		9 245			4 500				6 500
26	9 245				9 245			6 500				2 850
27	264				264			2 800		50		3 426
28								1 200		2 226		
29												
30												
31	2 455				2 455			505		161		666
Összesen	79 572	80 773	40	13 547	173 932			90 665		4 037	402	94 702

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Február

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1							78 988	21 180			18 371		118 539
2	32 261	75 993	12			108 266		4 500	4 500				4 500
3	7 235			3 859		11 094		4 500	4 500				4 500
4								21 000					21 000
5													
6													
7			15			15		1 465	6 000				1 465
8	2 548					2 548		6 000	6 000				6 000
9	264		14			278		4 000	4 000				4 000
10	19 231					19 231		1 900	1 900	493			2 393
11	100					100		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	41	3 859		170 188	78 988	21 180	82 565	18 371	5 075	403	206 179

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Március

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásérti .bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1	36 867	86 850				123 717	79 038	21 194		18 371			118 603
2	2 644		5			2 649			4 600				4 600
3	6 433		2	3 859		10 294			3 000				3 000
4	3 264		4			3 268			22 000			80	22 080
5													
6													
7	20 021		8			20 029			6 965				6 965
8	2 488		20			2 508			6 200			264	6 464
9	3 154					3 154			1 000				1 000
10	364					364			2 500	100			2 600
11	8 644					8 644			5 000	1 500			6 500
12													
13													
14													
15													
16	24 877		1	13		24 891				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				5 400
30	4 890					4 890			4 400				7 432
31	1 000					1 000				130			130
Összesen	149 454	86 850	40	3 872		240 216	79 038	21 194	82 765	18 371	15 439	1 147	217 954

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Április

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Előírtak pénzbjutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1	29 328	59 365	10 445			99 138	78 988	21 180	3 000	18 371			121 539
2													
3													
4	4 500		5	3 859		8 364			4 000				4 000
5	3 126		2			3 128			5 425				5 425
6	2 845		1			2 846			22 000				22 000
7	122		1			123			4 200				4 200
8	3 110		4			3 114			3 500				3 500
9													
10													
11	210					210							
12	3 130		8	2 119		5 257			3 000				3 000
13	284			1 251		1 535	230		500		100	1 000	1 830
14	1 300					1 300			4 700				4 700
15	116 923					116 923			1 200		1 500		2 700
16													
17													
18			19			19			1 540			403	1 943
19	2 846					2 846			5 600				5 600
20	2 466					2 466			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									1 200			96	1 296
27	364					364			6 800				6 800
28	123					123			5 600		845		6 445
29	120			5 491		5 611			1 500		1 037		2 537
30													
Összesen	174 766	59 365	10 485	12 720		257 336	79 218	21 180	83 565	18 371	3 482	4 499	88 776

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Május

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuiek	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1													
2	33 935	79 941	5	3 859		113 881	95 746	24 572		18 828			139 146
3	7 000		5			10 864			5 668				5 668
4	2 648		4			2 652			2 500				2 500
5	1 364		5			1 369			19 000				19 000
6	200					200			1 700				1 700
7													
8													
9	3 131					3 131			5 800				5 800
10	4 300		6			4 306			1 165				1 165
11	200					200			4 500				4 500
12	450		2			452			600	100			700
13	6 013					6 013			1 200	1 500			2 700
14													
15													
16	26 624		12			26 636							
17	5 267		1			5 268			6 200				6 200
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			8 130		8 430						500	1 245
31	1 100					1 100						17 941	54 555
Összesen	133 987	79 941	40	11 989		225 957	95 746	24 572	77 933	18 828	38 939	18 844	274 862

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Június

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér 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		5			236			2 400				2 400
3	86		4	3 859		3 949			23 000			376	23 376
4													
5													
6	130		9			139			4 000				4 000
7	1 600		11	200		1 811			3 500				3 500
8	9 137					9 137			2 500			500	3 000
9									4 600				4 600
10	2 014		4 615	3 370		9 999			3 300				3 300
11													
12													
13													
14	200					200			4 300		100		4 400
15	7 747		11			7 758			6 500		3 854		10 354
16	893					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			2 965				2 965
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			8 258		8 908					745		745
31											1 037		1 037
Összesen	71 867	79 941	4 655	15 687		172 150	79 108	21 213	88 565	18 371	13 361	31 944	252 562

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Július

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Jáulék	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1	31 840	115 046				146 886	79 548	21 331	1 500	18 371			120 750
2													
3													
4	2 315		1 596	3 859		7 770			1 450				1 450
5	2 300		6			2 306			21 000				21 000
6	5 461		4			5 465			5 000				5 000
7	5 610		2			5 612			4 500				4 500
8									15 000				15 000
9													
10													
11	480		20 991			21 471							
12	1 666		8			1 674			3 000				3 000
13	310		5			315			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		5			7 628							
19	2 500		4			2 504			3 965				3 965
20			6	2 119		2 125			2 400				2 400
21	1 601					1 601			3 400			97	3 497
22	450					450			4 800				4 800
23													
24													
25	300					300							
26	2 170			5 889		8 059							
27	3 456					3 456			2 600				2 600
28	900					900			3 800				3 800
29	276		471			747			1 000		1 782		2 782
30													
31													
Összesen	71 102	115 046	23 098	11 867		221 113	79 548	21 331	88 015	18 371	3 382	397	211 044

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Augusztus

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1	28 716	89 905				118 621	84 928	15 726		18 287			118 941
2	2 644		5			2 649			12 520				12 520
3	900		8	3 855		4 763			2 500				2 500
4	731		2			733			3 000				3 000
5					3 307	3 307			16 000				16 000
6													
7													
8	1 674		5			1 679							
9	899		6			905			1 200				1 200
10	6 500					6 500			2 600				2 600
11	1 100		4			1 104			5 800	99			5 899
12	900			908		1 808			7 500				7 500
13													
14													
15	9 500					9 500					1 500	18 500	20 000
16	2 062					2 062			5 000				5 000
17	7 456		7			7 463			2 200				2 200
18	310		3			313			3 500				3 500
19	2 990			6 200		9 190							
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					730			5 200				5 200
27													
28													
29	5 400					5 400			1 200				1 200
30	235					235			400				1 545
31	347				28 110	28 457			13 632	696	3 000		17 328
Összesen	87 439	89 905	40	10 963	31 417	219 764	84 928	15 726	88 352	18 287	3 440	21 500	232 233

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Szeptember

Napok	Bevételek					Kiadások					eFt		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak penzb.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1	24 400	79 261				103 661	97 492	28 518	600	18 371			144 981
2	1 127			4 274		5 401			2 145				2 145
3													
4													
5	1 714		5			1 719			624			200	824
6	6 837		5			6 842			12 420				12 420
7	1 860		6			1 866			1 200				1 200
8	1 705		4			1 709			1 971				1 971
9	4 331					4 331			522				522
10													
11													
12	7 753		8	26 389		34 150			8 146				8 146
13	2 022		2			2 024			3 120		99		3 219
14	14 965					14 965			1 212		654		1 866
15	18 020		6			18 026			3 215		3 200		6 415
16	6 054					6 054			2 600				2 600
17													
18													
19	2 518					2 518			742				742
20	1 239		3	7 896		9 138			3 331			97	3 428
21	667		1			668			1 998				1 998
22	1 270					1 270			1 874				1 874
23	1 213					1 213			854				854
24													
25													
26	3 046	16 198				19 244			547				547
27	840					840			1 120				1 120
28	990					990			824		400		1 224
29	1 011			9 660		10 671			1 000		2 932		3 932
30	18 201	44 701				62 902			1 021		7 026		8 047
Összesen	121 783	140 160	40	48 219		310 202	97 492	28 518	51 086	18 371	14 310	297	210 074

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Október

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1													
2													
3	1 436		26 860			28 296	77 098	20 670	812	19 009		24 974	142 563
4	13 415		5	4 304		17 724	468	126	1 152				1 746
5	101		5			106			21 029				21 029
6	2 666					2 666			2 000				2 000
7	160		4			164			4 112				4 112
8													
9													
10	652					652			1 154				1 154
11	424		6			430			3 042				3 042
12	849					849			1 982				1 982
13	1 714					1 714			3 546	99			3 645
14	1 374					1 374			2 001	1 500			3 501
15													
16													
17	521		4			525			546				546
18	649		6			655			1 528				1 528
19	1 618		8			1 626			2 421				2 421
20	825		2	7 896		8 723			3 987				3 987
21	742					742			789				789
22													
23													
24	853	4 066		350		5 269			756				756
25	565	15 822				16 387			1 154				1 154
26	2 603					2 603			700				700
27	1 205			9 660		10 865			235				235
28	351				13 910	14 261			599		2 431		3 030
29													
30													
31													
Összesen	32 723	19 888	26 900	22 210	13 910	115 631	77 566	20 796	53 545	19 009	4 030	24 974	199 920

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likvidációs terve
November

Napok	Bevételek					Kiadások					eFt		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1													
2	26 717	57 805				84 522	77 108	20 673	1 125	19 121			118 027
3	297		3	4 274		4 574			820				820
4	118		7			125			2 107				2 107
5	253		5			258			17 405				17 405
6													
7	12 747		6			12 753			628				628
8	1 190		4			1 194			745				745
9	379		5			384			3 111				3 111
10	641		1			642			5 129				5 129
11	1 133					1 133			4 545		99		4 644
12													
13													
14	494		9			503			705				705
15	493					493			779		1 500		2 279
16	325					325			3 742				3 742
17	275					275			2 722				2 722
18	171					171			4 198				4 198
19													
20													
21	832		9 639	7 896		18 367			302				302
22	2 718					2 718			2 604				2 604
23	250					250			4 428				4 428
24	30					30			3 991				3 991
25	595	13 865				14 460			4 520				4 520
26													
27													
28	160					160			1 122		100		1 222
29	19			9 659		9 678			5 752		1 782		7 534
30	120				48 754	48 874			6 850			1 402	8 252
Összesen	49 957	71 670	9 679	21 829	48 754	201 889	77 108	20 673	77 330	19 121	3 481	1 402	199 114

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
December

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1	6 421	69 026				75 447	76 988	20 640	1 725	18 371			117 724
2	345			5		350	340	92	2 462				2 894
3													
4													
5	922		2	4 274	33 707	38 905			3 012			45 000	48 012
6	548					548			18 662				18 662
7	632		8			640			3 424				3 424
8	527		5			532			5 425				5 425
9	2 696		4			2 700			3 311				3 311
10													
11													
12	13 052					13 052			7 442				7 442
13	632		6			638			585		99		684
14	3 194		7			3 201			3 260		654		3 904
15	2 899					2 899			3 425		3 200		6 625
16	1 524		3			1 527			3 389				3 389
17													
18													
19	495					495			1 425				1 425
20	797			7 896		8 693			3 228				3 228
21	12 404	50 657				63 061			2 841				2 841
22	11 809					11 809			3 895				3 895
23	1 332	16 997				18 329			3 574				3 574
24													
25													
26													
27	751					7 493			1 254				1 254
28	2 633					2 633			4 945				4 945
29	102			9 660		9 762			6 829		7 026		13 855
30	50					50	76 988	20 641	3 355	18 371	2 433		121 788
31													
Összesen	63 765	136 660	6 782	21 830	33 707	262 764	154 317	41 373	87 458	36 742	13 411	45 000	378 301

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Összesítő

Hónapok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1. hó	79 572	80 773	40	13 547		173 932			90 665		4 037	402	95 104
2. hó	90 295	75 993	41	3 859		170 188	78 988	21 180	82 565	18 371	5 075	403	206 582
3. hó	149 454	86 850	40	3 872		240 216	79 038	21 194	82 765	18 371	15 439	1 147	217 954
4. hó	174 766	59 365	10 485	12 720		257 336	79 218	21 180	83 565	18 371	3 482	4 499	210 315
5. hó	133 987	79 941	40	11 989		225 957	95 746	24 572	77 933	18 828	38 939	18 844	274 862
6. hó	71 867	79 941	4 655	15 687		172 150	79 108	21 213	88 565	18 371	13 361	31 944	252 562
7. hó	71 102	115 046	23 098	11 867		221 113	79 548	21 331	88 015	18 371	3 382	397	211 044
8. hó	87 439	89 905	40	10 963	31 417	219 764	84 928	15 726	88 352	18 287	3 440	21 500	232 233
9. hó	121 783	140 160	40	48 219		310 202	97 492	28 518	51 086	18 371	14 310	297	210 074
10. hó	32 723	19 888	26 900	22 210	13 910	115 631	77 566	20 796	53 545	19 009	4 030	24 974	199 920
11. hó	49 957	71 670	9 679	21 829	48 754	201 889	77 108	20 673	77 330	19 121	3 481	1 402	199 114
12. hó	63 765	136 680	6 782	21 830	33 707	262 764	154 317	41 373	87 458	36 742	13 411	45 000	359 152
Összesen	1 126 710	1 036 212	81 840	198 592	127 788	2 571 142	983 057	257 755	951 844	222 215	122 385	150 809	2 688 065
Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmaradvány)													116 923
Forráshiány: Önkormányzat													
Forráshiány: Szélessávú Társulás													
Összesen													2 688 065

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
Állami támogatások jogcímenként és összegenként

2011.évi				
1	A	B	C	D
2	Jogcím	Normatíva	Mutatós szám	Összeg
3		(Ft)	(Fő)	(Ft)
3	Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	2 769	12 977	35 933 313
4	Lakott külterület	2 612	264	689 568
5	Körzeti 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	18	8 893 800
13	Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,0142	11 906 090
14	Szociális étkeztetés	55 360	255	14 116 800
15	Házi segítségnyújtás	166 080	70	11 625 600
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, iskolába szervezett étkeztetés	68 000	685	46 580 000
51	Tanulók ingyenes tankönyv ell.	12 000	643	7 716 000
52	Szakmai informatikai fejlesztés támogatása	1 750	1 087	1 902 250
53	I.Nem kötött felhasználású normatíva			556 985 107
54	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
55	Ped.szakszolgálat	1 200 000	4	4 800 000
56	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	10 500	127	1 333 500
57	Osztályfőnöki pótlék 8 óra	26 000	32,66	849 333

1	A	B	C	D
	Jegycím	Normatíva	Mutatósám	Összeg
58	Osztályfőnöki pótlék 4 óra	26 000	16,66	433 333
59	Egyes szociális feladatok kieg.tám.			156 020 000
60	Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	7	65 800
61	II.Kötött tám.felhasználású normatíva			163 501 966
62	III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			245 750 520
63	Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			409 252 486
64	Létszámléép., prémiumprogram			20 619 000
65	Bér kompenzáció			11 144 000
66	Közlekedési támogatás			426 000
67	ÖNHKI			30 948 000
68	VIS MAIOR támogatás			471 000
69	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás			157 000
70	Könyvtár érdeklstg-növ.támogatás			663 000
71	Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatás			1 856 000
72	Nyári gyermekétkeztetés			833 000
73	Közmű fejl.tám.			457 000
74	Fejlesztési célú támogatás			20 991 000
75	IPR pályázat			2 872 000
76	IV.Központosított normatíva összesen:			91 437 000
77	I+II+III+IV:összesen			1 057 674 593