

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. január 20-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása
(I. forduló)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő testülete 267/2011. (XI.18.) Kth. sz. határozatával elfogadott 2012. évi költségvetési koncepció meghatározta a 2012. évi költségvetés tervezésének irányait.

Az Országgyűlés a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvényt 2011. december 19-én fogadta el.

A jóváhagyott törvény illetve (3.sz., 4.sz., 5.sz., 8.sz.) mellékleteiben meghatározottak alapján átdolgoztuk az állami támogatások, hozzájárulások összegét. Ezek az előterjesztés 6. sz. mellékletén láthatók. Tartalmi változás, hogy a kedvezményes gyermekétkeztetés, a tankönyvtámogatás, és a közoktatási informatikai normatíva átkerült a kötött felhasználású normatívák közé. Összességében a felhasználási kötöttség nélküli és a kötött felhasználású normatívák összege a 2011. évinél 47 millió Ft-tal magasabb, elsősorban a pénzbeni szociális juttatások és a települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok normatívája emelkedett. A helyi önkormányzati tűzoltóság kötött támogatási összegét 2012-től nem tartalmazza a költségvetésünk.

A törvény 5. sz. mellékletében szereplő központosított előirányzatokat sem jelentettük meg, mivel ezek utólagosan előirányzat módosítások során kerülnek a költségvetésbe.

Az Szja helyben maradó része 19 millió Ft-tal kevesebb, mint 2011-ben. Az önkormányzatot jövedelemkülönbség mérséklése címen megillető összeg 5 millió Ft-tal csökken.

A kisebbségi önkormányzat általános működési támogatása január végén válik ismertté, addig a 2011. évi szinten terveztük.

A működési bevételeket a 2011. évi előirányzathoz hasonló szinten tervezik az intézmények. Az ellátottak térítési díjai emelkednek a koncepcióban meghatározottak szerint (szociális ágazatban július 1-től 4 %, az étkezési térítési díjak szeptember 1-től 4 %). A bevételeknél továbbra is érvényesül az a tendencia, hogy növekszik a gyermekétkeztetésben a kedvezményes étkezésre jogosultak és naponta csak egy étkezést igénylők száma.

Az iparüzési adó bevételt az előző évi eredeti előirányzati szinten terveztük.

A gépjárműadóban nem várható emelkedés, az adómérték változatlan, a 2011. évvel megegyező bevételt várunk.

Felhalmozási célú bevételekben az Fenyő utcai telkek értékesítésével számolunk, valamint Fejérvíz és a Cothec Kft. részére üzemeltetésre átadott eszközök várható bérleti díjának 100 %-ával.

A Sárbogárdi Kistérségtől, valamint Hantos, Nagylók településektől az intézményfenntartó társulás miatti hozzájárulás a jelenleg ismert adatok alapján tervezzük. A társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközt a 2011. évi várható szinten számoltuk, azonban számolni kell még a I. sz. fogorvosi körzet finanszírozási bevételeivel és kiadásával is, melyet az adatok hiánya miatt ez a költségvetési tervezet még nem tartalmazza.

Az elkülönített állami pénzalap soron jelenik meg a közfoglalkoztatás központi támogatása. A hivatal költségvetésébe beépült Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat végleszámlolása miatti bevételek (érdekeltségi hozzájárulások, kamatbevételek) és kiadások (kamatfizetés, posta, bankköltség, nyomtatványok).

A már jóváhagyott 50 millió Ft-os működési célú hitelkeret lejáratára 2012. július 7.

Még további működési és fejlesztési célú hitelfelvétel szükséges.

A kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások a koncepcióhoz képest változtak a minimálbér emelkedése, a közfoglalkoztatottak illetménye, valamint képviselő testületi és bizottsági tagok tiszteletdíjainak 2010. évi szintre való emelkedése miatt. A személyi kiadások a kötelező bérfelvezetések, az esetleges jubileumi jutalmak miatt növekednek csak. A Mészöly Géza Általános Iskolában 2012. szeptember 1-től 1 fő pedagógus álláshely csökkenésével számolnak.

Az ÁMK-nál nyugdíjazások miatt alacsonyabb bérű pedagógusokat foglalkoztatnak.

A dologi kiadások a koncepcióban elfogadottak szerint tartalmazzák az élelmezési költségek emelkedését, a közműdíjak 4,2 %-os növekedését (alapja a tényleges fogyasztási adatok), és az áfa 2 %-os emelkedését.

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

A tervezetben a koncepciót elfogadó testületi határozat szerint a sport célú támogatásokra 5.326 eFt (melyből a sporttelepek üzemeltetési kiadásaira 1.926 eFt), a civil szervezetek támogatására 1.150 eFt, a Bursa Hungarica pályázatokra 800 eFt, az OKSB nyári táborozási pályázatokra 300 eFt, ESZB fogyatékos szervezetek támogatására 200 eFt, a közművelődési megállapodások alapján nyújtott támogatásokra 10.845 eFt került a költségvetésbe. A Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke 250 e Ft támogatást kért. A költségvetésbe a helyi kisebbségi önkormányzat támogatására 100 eFt került beépítésre. A városi ünnepekre 3.000 eFt-ot, a sárbogárdi napokra 1.000 eFt-ot, a testvérvárosi kapcsolatokra 500 eFt-ot terveztünk. A feladat meghatározás nélküli általános tartalék 10.000 eFt, a kötvény árfolyamkockázatára biztosított céltartalék 3.000 eFt.

Tartalmazza a költségvetés az intézményi fertőtlenítő meszelésre, karbantartásokra 3.976 eFt-ot. A tervezett fejlesztési kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza, a városközpont rehabilitációjára 30.372 eFt önrészt, belterületi vízrendezésre 16.000 eFt önrészt, útfelújítások pályázati önrészt 5.000 eFt-ot, Skate Park pályázati önrészt 1.250 eFt-ot, a hivatalnál informatikai eszközök pótlására 2.000 eFt-ot, Szociális Otthonba gázkazán vásárlására 250 eFt-ot, Gondozóházba kazán vásárlásra 330 eFt-ot, Bölcsődébe hűtőszekrény vásárlásra 100 eFt-ot.

A testületi anyag 1.számú melléklete tartalmazza a bevételeket és kiadásokat 2.447.095 eFt főösszegben, melyből a forráshiány 299.556 eFt. A hiány finanszírozásának belső forrása a várható pénzmaradvány 49.782 eFt, melyből a Beruházó Víziközmű Társulat felhalmozási

pénzmaradványa 29.782 eFt. A tényleges pénzmaradvány összege csak a 2011. év teljes lezárásának, a pénzmaradvány elszámolásakor lesz ismert. Külső forrás a már jóváhagyott 50 millió folyószámla hitelkeret, az induló beruházásokra felveendő 51.372 eFt fejlesztési hitel, valamint a szennyvíz beruházás hitel visszafizetésére a bevétellel (érdekeltségi hozzájárulás) nem fedezett várható összegére 68.402 eFt. Ezek 80.000 eFt-ra csökkentik a forráshiányt, melynek finanszírozását meg kell határozni, illetve hiányt csökkentő intézkedést kell tenni.

A szennyvíz beruházásra felvett hitel törlesztése 2012. novemberében esedékes. Előzetes számításaink szerint az érdekeltségi hozzájárulásokból származó befizetések, lakáspénztári kiutalások nem fedezik a hitel visszafizetését, ehhez az önkormányzatnak kb. 68.402 eFt-tal kell hozzájárulnia, mely összeget a forráshiány tartalmazza. Az önkormányzat 2011. év végi eladósodása 270 millió Ft-os fejlesztési hitelállomány, kb. 135 millió Ft-nak megfelelő kötvényállomány, a szennyvíztársulat által felvett 236 milliós hitelállomány. Ha fejlesztési kiadások önrészét hitelből finanszírozzuk a további 51.372 eFt-os fejlesztési célú hitel felvételt jelent.

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

A forráshiány csökkentésének alternatívái vagy bevételnövelés, vagy kiadáscsökkentés illetve mindkettő.

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

A kiadás csökkentésére felülvizsgálta a Hivatal műszaki osztálya a városüzemeltetési feladatok kiadásainak költségigényét, melynél 8.703 eFt-ot sikerült megtakarítanunk. A pénzbeli szociális ellátások, a nem kötelező, méltányossági alapon adható juttatások átdolgozásra kerültek ami 6.800 eFt csökkenést eredményezett. A sport, közművelődési tevékenységekre, valamint civilszervezeteknek átadott pénzeszközöket 6.366 eFt-tal csökkentettük.

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

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

Határozati javaslat:

A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet elkészítéséhez az alábbiakat határozza meg:

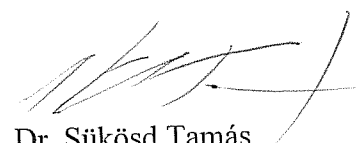
1. A költségvetési rendelet tervezetben a forráshiány maximume Ft lehet, melynek fedezetére 50.000 eFt folyószámlahitel, 119.774 eFt fejlesztési hitel, a várható 2011. évi pénzmaradvány 49.782 eFt összege szolgál, valamintrövid lejáratú hitel.
2. A Fejérvíz Zrt és a Cothec Kft. a víz és szennyvíz illetve a távhő szolgáltatók által a közművek üzemeltetéséért fizetendő bérleti díjbevételeiből 50% (kb. 11.655 eFt) működési kiadásokra fordítható.
3. A szociális étkeztetés jogosultsági feltételeit a szociális rendelet felülvizsgálatával el kell végezni.
4. Az általános tartalékra 10.000 eFt, céltartalékra – a CHF alapú kötvény visszaváltás és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra – 3.000 eFt tervezhető.
5. A fejlesztési kiadásokra 51.372 eFt fejlesztési hitel tervezhető, valamint a Beruházó Víziközmű hitel visszafizetésére további 68.402 eFt hitelfelvétel.
6. A képviselő testületi és bizottsági tagok tiszteletdíjai a vonatkozó önkormányzati rendelet módosítását követően a 2010. évi szinten tervezhető.
7. A Roma Kisebbségi Önkormányzat Elnökének a kérését nem támogatja, 2012. évben is 100 eFt összeget biztosít a Kisebbségi Önkormányzat részére.
8. Az önkormányzat a költségvetési törvény 6. sz. melléklet 2. pontjában foglaltak alapján nyújtson be igényt az önhibájukon kívüli hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására (ÖNHIKI) a működtetéshez kapcsolódó hiányra.

Utasítja a jegyzőt, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet tervezetét a koncepcióban és a határozatban foglaltaknak megfelelően készítse el.
 Utasítja a polgármestert, hogy az így elkészített rendelet tervezetét a februári testületi ülésre terjessze elő.

Határidő: - rendelet tervezet elkészítése: 2012. január 26.
 - az ÖNHIKI pályázat elkészítésére a márciusi testületi anyag leadási határideje
 - a szociális rendelet felülvizsgálatára az áprilisi testületi anyag leadási határideje

Felelős. polgármester, jegyző

Sárbogárd, 2012. január 9.


 Dr. Sükösd Tamás
 Polgármester

A költségvetéshez az indoklási lapok Sárbogárd város honlapján megtalálhatók.

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

Érkezett: B-25936/2011
POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

Dátum: 2011 DEC 21	Szám: B-7361/10/2011	
Mell:	Előszám:	Ugyintéző: Hne

525/2011.

Tárgy: 2012.évi költségvetés I.forduló
szöveges indoklása.

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2012.évi költségvetése az alábbiak szerint alakul:

Bevétel:		%-os arány
Saját bevétel	: 37.647.000	7,9%
Költségvetési támogatás	: 440.145.000	92,1% (normatíva 41,5% önkorm.tám.50,6%)
Bevétel összesen	: 477.792.000	100,0 %

Kiadás:		
Személyi juttatás	: 219.740.000	46,0%
Munkaadókat terhelő járulék	: 58.991.000	12,3%
Dologi kiadás	: 194.911.000	40,8%
Ellátottak pénzjuttatása	: 4.150.000	0,9%
Kiadás összesen	: 477.792.000	100,0%

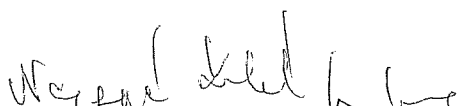
A saját bevétel az étkezést igénybevevők, és a fizetendő térítési díj alapján van megállapítva. 2012. szeptember 1-től 4 %-os térítési díjemeléssel, számoltunk. Sajnos egyre több a kedvezményben részesülők száma, így az emelés nem igazán érzékelhető a bevétel növekedésénél.

A személyi jellegű kiadásokban csak a kötelező juttatásokat terveztük (soros lépés, jubileumi jutalom). A minimálbér 93.000Ft-tal, a garantált szakmunkásbért 108.000 Ft-tal számoltuk, ami a technikai dolgozók nagyobb részét érinti (21 fő). A Mészöly Géza Általános Iskola 2012 szeptember 1-től 1 fő pedagógus álláshelyet ad le, mivel a gyermeklétszám csak két első osztály indítását tesz lehetővé az előzetes létszámfelmérés alapján. A Prémiuméves dolgozóink nyugdíjba vonultak, így megszűnt részükre a bérkifizetés. Csökkent a pedagógus továbbképzésre fordítható összeg 10.500Ft-ról 6.300Ft-ra. Az étkezési utalvány és adója nem szerepel a tervezetben. Az intézményeken belül van mozgás (napköziből átkerül az alsó évfolyamhoz, vagy fordítva) ami a szakfeladatokon észlelhető. 2012-ben az intézményekből nem várható nyugdíjba vonuló dolgozó. A Családsegítésnél és Gyermekjóléti Szolgálatnál a pszichológus bére visszakerült a személyi juttatáshoz, mivel személycsere történik 2012 január 1-től, aki nem vállalkozásban végzi a feladatellátást. A Hantos Gyermekjóléti Szolgálatnál szintén személycsere történt, 2011.szeptember 1-től és az új dolgozónak alacsonyabb a besorolás szerinti bére.

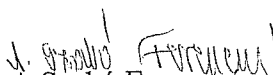
A munkaadókat terhelő járulék a bér vonzata.

A dologi kiadásokon belül 4,2 %-os emelést terveztünk a szolgáltatási számlákra, az élelemre, mint a bevételnél már jeleztük 4 %-ot, valamint az áfa 25%-ról 27%-ra. A Szent István Általános Iskolánál emelni kellett a víz és gázdíjat, mivel a 2011. évben túllépés mutatkozik. 2012-ben a munkaruha juttatás is 445.000Ft-tal kevesebb, a jogosultak figyelembevételével. A többi kiadás a 2011-es szinten, vagy a teljesítés alapján szükség szerint került tervezésre.

Sárbogárd, 2011. december 16.


Nagyiné Rehák Julianna
igazgató




A. Szabó Ferenc
gazdaságvezető

ÁMK Sárszentmiklós 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.

E-mail: miklossuli@invitel.hu Web: <http://amk.bogard.hu>

2012. évi költségvetés ÁMK Sárszentmiklós

ÁMK Sárszentmiklós 2012. évi költségvetésének szöveges indoklása

<u>Bevétel:</u>	e/Ft	<u>Kiadás:</u>	e/Ft
Saját bevétel:	27.079	Személyi:	189.225
Támogatás:	368.788	Járulék:	50.644
Összesen:	395.867	Dologi:	151.760
		Ellátott.pb.jutt.	4.238
		Összesen:	395.867

É: B-204/2012

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD	
Érkezett: 2012 JAN 04	Szám: B-149/2012
Mell.: /	Előszám: B-286/2012 Ügyintéző: Kovács

1. Bevétel:

Étkeztetésnél: a tényleges gyereklétszámot alapul véve terveztünk, 2012. szeptember 1-jétől 4 %-os térítési díjemelést vettünk figyelembe. Nagylók esetében nem terveztünk a térítési díj emelésével.

Terembéreknel a jelenlegi terembérleti szerződéseket alapul véve terveztünk.

Terveztük az étkezésnél a visszaigényelhető ÁFÁ-t is.

2. Kiadás: Össességében az előző évhez képest -2.386 e/Ft-tal csökkentettük kiadásainkat.

2.a) A személyi kiadásokat változatlan alapilletménnyel, közalkalmazotti illetmény táblával terveztük, módosítottuk a soros lépésekkel. 2012. január 1-től számoltunk a kötelező garantált bérminimum összegével, mely 21 főt érint.

Ezen belül a változások az előző évihez képest részletezve:

- Garantált bérminimum növekedés összege: +2.581 e/Ft
- Az éves alapilletmény összegében +4.048 e/Ft növekedést mutat, mely a soros lépésekből, valamint a szakszolgálatnál 2011.08.01-től engedélyezett plusz egy fő létszámnövekedésből adódik. (szakszolgálat +1.938 e/Ft növekedés előző évhez képest)
- A nagylóki iskolánál összességében a feladatbővülés (napközi) miatt jelentkezik: +303 e/Ft.
- Csökkenés mutatkozik az ÁMK iskolánál 2 fő pedagógus nyugdíjazása, és helyettük alacsonyabb besorolású pedagógusok alkalmazása miatt: - 110 e/Ft,
- Óvodai nevelés alapilletménye 1 fő középfokú végzettségű nyugdíjba vonuló óvónő miatti személyi változás, valamint magasabb képesítés megszerzése miatti átsorolás: + 436 e/Ft növekedés
- Könyvtár és Klub alapilletmény változása: -562 e/Ft. (Munkakör átcsoportosításból adódó személyi változás)
- Nagylók Óvoda: -538 e/Ft (nyugdíjazás miatti személyi változás)
- 2011/2012-es tanévben szükséges túlóra csökkent, mivel a magántanuló létszám 1 fővel kevesebb, ez: -878 e/Ft
- 2011. évhez képest a Jubileumi jutalomra jogosultság változása miatt: -1.641 e/Ft csökkenés
- GYES-ről visszajövő dolgozó helyettesítését nem kellett idén tervezni, így az előző évhez képest az emiatti változás: - 599 e/Ft.
- Az ÁMK-nál 4 fő nyugdíjba vonuló pedagógus helyettesítése, és felmentési időre

ÁMK Sárszentmiklós 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.

E-mail: miklossuli@invitel.hu Web: <http://amk.bogard.hu>

2012. évi költségvetés ÁMK Sárszentmiklós

járó illetménye, ebből 1 fő a Nagylóki Óvodában, ez összesen: + 1.942 e/Ft kiadás-növekedést jelent.

- Étkezési utalványt nem terveztünk, az ebből adódó csökkenés: - 6.234 e/Ft
- Prémiumévek programban résztvevők közül 2 fő 2011 évben nyugdíjazását kérte, így a költséget most már csak 1 főre terveztük: - 2.014 e/Ft csökkenés.
- A pedagógusoknak járó minőségi kereset kiegészítés nőtt (szakszolgálat + 1 fő álláshely bővítése miatt): + 63 e/Ft
- Közcéli foglalkoztatás nem került betervezésre, ebből eredő csökkenés: - 4.785 e/Ft
- Pedagógus továbbképzés kevesebb a normatíva összegének csökkenése miatt: -253 e/Ft,
- A felosztandó költségek, amelyek változatlanul magában foglalják a gazdasági szervezet költségeit, változása: az igazgató személyi illetményének felosztása 2011 évben a Nagylóki tagintézményekre is vonatkozik: -605 e/Ft

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

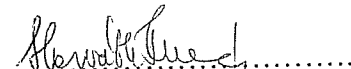
2.c) A dologi kiadások összességében:

- A tervezéskor a vásárolt élelmiszerrel 2012. szeptember 1-től 4 %-os emeléssel számoltunk, mindez: +7.950 e/Ft növekedést jelent.
- A dologi kiadások maradtak a 2011.évi előirányzati szinten. A közmű költségeket a várható 4,20 %-os inflációt figyelembe véve terveztük, ez a gázszolgáltatásnál: + 1.047 e/Ft, áramdíjnál: + 162 e/Ft, vízdíjnál: + 103 e/Ft növekedést jelent. A kazán-és ablakcsere megtakarítása most még nem tervezhető.
- Munkaruha, védőruha költsége a jogosultság szerint (szakszolgálat + 1 fő álláshely bővítése): + 10 e/Ft
- Étkezési utalványokat nem tervezetünk, így SZJA befizetési kötelezettség sincs: - 1.187 e/Ft.
- Rehabilitációs befizetés (szakszolgálat + 1 fő álláshely bővítése): + 48 e/Ft
- Az ÁFA 25-ről 27 %-ra történő emelkedése miatt: + 758 e/Ft.
- A szakszolgálatnál a létszámbővítésből adódóan belföldi kiküldetési költségek: + 120 e/Ft,
- Az ellátott gyermekek számának emelkedése miatt a gyógypedagógus vállalkozói díj keret is növekedett, ez az SNI-s gyerekek ellátásánál jelentkezik: + 351 e/Ft
- Iskolabusz költségeknél az üzemanyagárak növekedése miatt: + 61 e/Ft-tal többet terveztünk.
- A dologi kiadásokban megjelenő felosztásból kikerült az étkezési utalvány Szja-ja: - 192 e/Ft

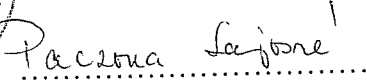
2.d) Ellátottak pénzbeli juttatása: a tanulói tankönyvekhez és a tanuló bérletekhez való hozzájárulást foglalja magában. Mivel a tanulók száma kevesebb, ez: - 200 e/Ft csökkenés.

Felhalmozási kiadás nem került betervezésre.

Sárbogárd, 2011. december. 28.


.....
Horváth Ferencné
igazgató




.....
Paczona Lajosné
gazdaságvezető

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi bevételei forrásonként

	A	B
1	Megnevezés	2012
2	I. Működési bevételek	1 038 036
3	1. Intézményi műk. bev.	369 506
4	2. Önk. sajátos műk. bev.	
5	- Illetékek	
6	- Helyi adók - iparüzési adó	170 000
7	- Átengedett központi adók	
8	<i>SZJA helyben maradó része</i>	101 889
9	<i>SZJA jöv. különbség mérs.</i>	292 641
10	<i>Gépjárműadó</i>	90 000
11	<i>Talajterhelési díj</i>	4 000
12	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	10 000
13	II. Támogatások	765 138
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.	
15	- Normatív hozzájárulások	545 099
16	- Központosított előirányzatok	
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	220 039
18	- Fejlesztési célú támogatások	
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	30 503
20	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	6 392
21	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	23 311
22	3. Pénzügyi befektetések bev.	800
23	IV. Támogatásértékű bev.	176 147
24	1. Támogatásértékű műk. bevétel	
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	88 073
26	- Társadalombiztosítási alapból	28 583
27	- Többcélú Kistérségi Társulástól	38 805
28	- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	18 758
29	- egyéb műk. bev.	1 928
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
31	V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	137 715
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	137 715
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	
38	Bevételek összesen	2 147 539
39	Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	299 556
40	IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	49 782
41	1. Előző évi működési pénzmaradvány	20 000
42	2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	29 782
43	X. Hitelek	249 774
44	1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyósztla hitel)	50 000
45	2. Rövid lejárú hitelfelvétel	80 000
46	3. Hitelfelvétel (Víziközmű hiány fed.)	68 402
47	4. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	51 372
48	Összesen:	2 447 095

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok eFt-ban
A		B
Megnevezés		2012
1	Személyi kiadás	746 745
2	Járadék	195 114
3	Dologi kiadás	898 187
4	Tartalék	13 000
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	213 388
6	Egyéb kiadás	
7	-működési célú	52 206
8	-fejlesztési célú	273 153
10	Felújítás	5 000
11	Beruházás	50 302
12	Összesen	2 447 095

2.számú melléklet a/2012. (...). Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2012. évi bevétel feladatokként és forrásként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	841126	682001	841124	682001	682002	841901	360000	841903	841904	862101	841906	
	Önk. és TKT ig.tev.	Ter,ált.végreh. lg.tev.	Lakóing.ber-beadásá úz.	Nem lakóing.ber-beadásá úz.	Önk. és TKT elszám.	Víztermelés, kezelés, ellátás	Elkülönített állami pénzalap.bev.	Ell. Bizt. Alap. bevételei	Háziarv. szolg.	Fin. Műveletek	Polgárm. Hiv. éssz.	
1												
2	Magnevzés											
3	1. Működési bevételek	216 528	6 000	1 600	21 697	668 530	1 500		300		916 155	
4	1. Intézményi mük.bev.	216 528	6 000	1 600	21 697		1 500				247 625	
5	2. Önk.sajátos mük.bev.											
6	- Illetékek											170 000
7	- Helyi adók - ipanüzési adó					170 000						
8	- Alengedett központi adók					101 889						101 889
9	- SZJA helyben maradó része					292 641						292 641
10	SZJA jöv. különböz.mérs.					90 000						90 000
11	Gépjárműadó					4 000						4 000
12	Talajtelelési díj					10 000						10 000
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.					765 138						765 138
14	II. Támogatások											
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.					545 099						545 099
16	- Normatív hozzájárulások					220 039						220 039
17	- Központosított előirányzatok					220 039						220 039
18	- Normatív költséghozzájárulások					6 392						6 392
19	- Fejlesztési célú támogatások	800			23 311	6 392						30 503
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					6 392						6 392
21	1. Tárgyi eszközök, imm.járvak ért.				23 311							23 311
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.	800										800
23	3. Pénzügyi befektetések bev.	57 289						88 073	28 583			173 945
24	IV. Támogatásértéktől mük.bev.											
25	1. Támogatásértéktől mük.bevételek											
26	- Elkülönített állami pénzalapokból											88 073
27	- Társadalombiztosítási alapról								28 583			28 583
28	- Többségi Kistérségi Társulástól	38 805										38 805
29	- Helyi önkormányzatoktól (Nagylók, Hantos)	18 484										18 484
30	- Egyéb mük.bev.											
31	2. Felhalmozásértéktől mük.bev.	200				137 515						137 715
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök											
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	200				137 515						137 715
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
35	VI. Támogatási költs.vfér. igénybevet. ep kibocs és ért. bev.											
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)											
37	VIII. Hitelek											
38	Elsző évi fejlesztési hitel igénybevétele	274 817	6 000	1 600	45 008	1 440 060	139 015	88 073	28 583	300		2 023 456
39	Bevételek összesen	49 756										49 756
40	IX. Pénzforgalom nélküli bevételek											
41	X. Hitelek											
42	1. Működési célú hitel felvétele (felvőszámla hitel)										249 774	249 774
43	2. Működési célú hitel felvétele										50 000	50 000
44	3. Felhalmozási célú hitel felv.(Víziközmű hiány fed.)										80 000	80 000
45	4. Felhalmozási célú hitel felvétele										68 402	68 402
46	Összesen:	324 573	6 000	1 600	45 008	1 440 060	139 015	88 073	28 583	300	249 774	2 322 986

2.számú melléklet a .../2012. (...) Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2012. évi bevételi feladatokról és forrásokról

A	N	M	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	889101		873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	879033	
	Bölcseleti ell.	Bölcseleti ell.össz.	Idésk. tanús. bentlak.szoc.ell.	Textil, szörmé mos. lészk.	Idésk. áramt. ell. nyújt.	Házi segítség nyújt.	Lejárat. házi segítségnyújtás	Idésk. napközi ell.	Szoc. étkezés	Hajlám. szállítás	Egyesített szociális intézmény öszt.
1	1 839	1 839	14 585	500	7 714	3 201	15		27 663	1 638	55 316
2	1 839	1 839	14 585	500	7 714	3 201			27 663	1 638	55 316
3	1. Intézményi működés										
4	2. Önk. sajátos működés										
5	- Illetékek										
6	- Helyi adók - iparűzési adó										
7	- Alengedett központi adók										
8	SZJA helyben maradó része										
9	SZJA jöv. különbség mérs.										
10	Gépjárműadó										
11	Teljesítménydíj										
12	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.										
13	II. Támogatások										
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.										
15	- Normatív hozzájárulások										
16	- Központosított előirányzatok										
17	- Normatív kioldott felhasználású tám.										
18	- Fejlesztési célú támogatások										
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
20	1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése										
21	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.										
22	3. Pénzügyi befektetések bev.										
23	IV. Támogatásértéktől származó bev.										
24	1. Támogatásértéktől származó bev.						1 718				1 718
25	- Elkülönített állami pénzalapokból										
26	- Társadalombiztosítási alapból										
27	- Többoldalú kölcsönös támogatásból										
28	- Helyi önkormányzatoktól (Nagybörzs, Hantos)						1 718				1 718
29	- egyéb működésből										
30	2. Felhalmozásértéktől származó bev.										
31	V. Véglegesen átvett pénzeszközök										
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel										
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
34	VI. Támogatási kölcsönök, kölcsönfelvétel, igénybevételek										
35	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)										
36	VIII. Hitelek										
37	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele										
38	IX. Bevétel összesen	1 839	14 585	500	7 714	3 201	1 733		27 663	1 638	57 034
39	X. Pénzforgalom nélküli bevételek										
40	XI. Hitelek										
41	1. Működési célú hitel felvétele (felhasználás nélküli)										
42	2. Működési célú hitel felvétele										
43	3. Felhalmozási célú hitel felvétele (felhasználás nélküli)										
44	4. Felhalmozási célú hitel felvétele										
45	Összesen:	1 839	14 585	500	7 714	3 201	1 733		27 663	1 638	57 034

A		X	Y	Z	AA	AB
		841127	841126	841126		
		Települési Kisebbs. Önk.	Települési Kisebbs. Önk. öszs.	Szélessávú Közmű Klép. Társ.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. öszs.	Mindösszesen
1						
2	Megnevezés					
3	I. Működési bevételek					973 310
4	1. Intézményi mük.bev.					304 760
5	2. Önk.sajátos mük.bev.					
6	- Illetékek					170 000
7	- Helyi adók - iparűzési adó					101 869
8	- Atengedett központi adók					292 641
9	SZJA helyben maradó része					90 000
10	SZJA jóv. különbség mérs.					4 000
11	Gépjárműadó					10 000
12	Talaj/terhelési díj					765 138
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.					
14	II. Támogatások					
15	1. Önkormányzatok költséghatalmi tám.					545 099
16	- Normatív hozzájárulások					220 039
17	- Központosított előirányzatok					
18	- Normatív költött felhasználású tám.					
19	- Fejlesztési célú támogatások					30 503
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					6 392
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.					23 311
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.					800
23	3. Pénzügyi befektetések bev.					
24	IV. Támogatásértéktől bev.	310	310	174	174	176 147
25	1. Támogatásértéktől mük. bevétel					88 073
26	- Elkülönbített állami pénzalapoktól					28 583
27	- Társadalombiztosítási alappól					38 805
28	- Többszázévi Kistérségi Társulástól					18 768
29	- Helyi önkormányzatoktól (Nagylok, Hantos)	100	100	174	174	1 928
30	- egyéb mük. bev.	210	210			
31	2. Felhalmozásértéktől mük. bev.					137 715
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel					137 715
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
35	VI. Támogatási kölcsönök, igénybevételek, ép. kibocs. és ért. bev.					
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)					
37	VIII. Hitelek					
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele					
39	Bevételek összesen	310	310	174	174	2 082 813
40	IX. Pénzforgalom nélküli bevételek			26	26	49 782
41	X. Hitelek					249 774
42	1. Működési célú hitel felvétele (olyószámla hitel)					50 000
43	2. Működési célú hitel felvétele					80 000
44	3. Felhalmozási célú hitel felv. (Viziközmű hiány fed.)					68 402
45	4. Felhalmozási célú hitel felvétele					51 372
46	Összesen:	310	310	200	200	2 382 369

2. számú melléklet a/2012. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2012. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb működ.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	I. Polgármesteri Hivatal									
2	Igazgatási kiadások									
3	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	87 951	19 293	259 900		6 121			2 000	375 265
4	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 364	1 832	5 568						14 764
5	841401 Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg.			1 000						1 000
6	841908 Fejézetű és ált.tartalék elszámolása			13 000						13 000
7	841112 Önkormányzati jogalkotás	21 036	5 627	3 017						29 680
8	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
9	Okmányiroda	24 634	6 120	5 338						36 092
10	Gyámhivatal	11 014	2 785	3 234						17 033
11	Építéshatóság	10 917	2 694	3 115						16 726
12	Hivatásos gondnok	1 652	446							2 098
13	Működési jellegű feladatok									
14	682001 Lakóingatlan bérebe., üzemeltetés			3 946						3 946
15	682002 Nem lakóingatlan bérebe., üzemeltetés			5 291						5 291
16	522110 Kőutak, hidak üz., fenntartása			3 300				5 000		8 300
17	842531 Polgári védelem			1 070						1 070
18	841402 Közvilágítási feladat			26 442						26 442
19	841403 Város és Község. m.n.s. szolg.			30 590					31 622	62 212
20	493909 M.n.s. egyéb személyszállítás					18 000				18 000
21	890441 Közfoglalkoztatás	80 800	10 908	1 000						92 708
22	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai									
23	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					440 145				440 145
24	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					368 788				368 788
25	841906 Finanszírozási műveletek			60 407						60 407
26	882111 Rendszeres szociális segély				114 900		273 153			388 053
27	882112 Időskorúak járadéka				4 000					4 000
28	882113 Lakásfenntartási tám. normatív				19 000					19 000
29	882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám.				2 400					2 400
30	882115 Ápolási díj alanyi jogon		6 480		27 000					33 480

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2012. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
32	882116 Ápolási díj méltányossági alapon		4 800		20 000					24 800
33	882117 Rendszeres gyermekvéd. tám.				9 000					9 000
34	882119 Óvodáztatási támogatás				200					200
35	882122 Átmeneti segély				1 900					1 900
36	882123 Temetési segély				700					700
37	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 500					1 500
38	882125 Mozgáskorl. közl.tám.									
39	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				1 200					1 200
40	882201 Adósságkezelési támogatás				2 000					2 000
41	882202 Közgögyellátás				600					600
42	882203 Köztemetés				600					600
43	841191 Nemzeti ünnepek programjai			3 000						3 000
44	842155 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			500						500
45	890301 Civil szervezetek műk. támogatása					1 350				1 350
46	910501 Közművelődési tev. és támogatások					10 845			16 000	10 845
47	360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás			1 635						1 635
48	382101 Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás			500						500
49	931102 Sportlétesítmények műk. és üz.					1 926				1 926
50	931201 Versenysport- tev. és támogatás					3 400				3 400
51	852021 Általános iskolai oktatás									
52	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			1 449						1 449
53	960302 Köztemető fenntartás és működtetés			12 611						12 611
54	813000 Zöldterület-kezelés			5 402						5 402
55	Egészségügyi ágazat									
56	862101 Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 932	1 247	2 485						8 664
57	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás					10 514				10 514
58	869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás	12 284	3 182	4 514						19 980
59	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	8	2	937						947
60	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	262 592	65 416	459 251	205 000	861 089	273 153	5 000	49 622	2 181 123

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2012. 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 működési kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1												
61	I/1. Bölcsőde											
62	889101 Bölcsődei ellátás	9 308	2 501	2 249								14 058
63	889101 Konyha	1 561	422	2 559							100	4 642
64	I/1. Bölcsőde összesen:	10 869	2 923	4 808							100	18 700
65	I/2. Egyesített Szociális Intézmény											
66	873011 Időskorúak tartós bentlak. szoc.ell.	20 706	5 591	24 308							250	50 855
67	960100 Textil, szőrme mosatása, tisztítása	1 401	378	1 810								3 589
68	873012 Időskorúak átmeneti ellátása	8 894	2 401	11 749							198	23 242
69	889922 Házi segítségnyújtás	14 735	3 751	3 873							66	22 425
70	889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 933	522	84								2 539
71	881011 Idősek nappali ellátása	5 860	1 583	2 577							66	10 086
72	889921 Szoc.étkeztetés	1 989	538	53 095								55 622
73	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	8 801	2 376	2 501								13 678
74	I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	64 319	17 140	99 997							580	182 036
75	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)	337 780	85 479	564 056			205 000	861 089	273 153	5 000	50 302	2 381 859
76	II.Roma Kisebbségi Önkormányzat											
77	841127 Települési Kisebbs.Önk.lg.Tev.			260				50				310
78	II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			260				50				310
79	III Szélessávú közmű kiépítés társulás											
80	Gazd.és ter. fejl.fel.			200								200
81	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			200								200
82	Összesen: I+II+III.	337 780	85 479	564 576			205 000	861 139	273 153	5 000	50 302	2 382 369

adatok eFt-ban

2/1. számú melléklet a/2012. (...) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi általános és céltartalék tartalék

A		B	C	D
Altalános tartalék megnevezése		Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg
1	Altalános tartalék megnevezése	10 000		
2	Feladatmeghat.nélküli			
3				
4	Összesen	10 000	Felhasználható összeg	10 000

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

adatok e Ft-ban

3.számú melléklet a/2012. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012.évi bevételi feladatonként és forrásonként

		adatok eFt-ban															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1 Szakfeladat	562912		562913		682002			841907	850001	851011	851012		852011			852012	
2 Megnevezés	Óv.int.étki	Iskolai intézményi étkezteté			Nem lakóig.berbeadása			Ónk.elisz.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./	Szent I./	Összesen	M.G.Ált. Szent I./	Összesen		M.G.Ált. Szent I./	M.G.Ált. Szent I./	Zengő Ó	Zengő Ó	M.G.Ált. Szent I./	Ált. Szent I./	Összesen	M.G.Ált. Szent I./	Össz.	
4 Intézményi működés bev.	10 768	21 580	796	13 376	2 036	337	2 313										
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.																	
6 Egyéb saját bevétel	8 479	8 567	627	194	2 036	337	2 313										
7 Áfa bev.v.fér.	2 289	13 013	169	13 182													
8 Hozam és kamatbev.																	
9 Átvett pénzeszk.működési célra																	
10 Működési célú tám.kieg.																	
11 Támogatás ért.műk.bev.																	
12 Költsevétési kieg.vtér																	
13 Önk.költségv.tám.																	
14 Önkormányzatok sajátos bev.																	
15 Helyi adók																	
16 Átengedett közp.adók																	
17 Egyéb sajátos műk.bev.																	
18 Önk.sajátos felh.bev.																	
19 Hitelek, Tám., kölcsönök																	
20 Likviditási hitelek felvétele																	
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.																	
22 Felhalmozási és tőkejell.bev.																	
23 Tárgyi eszköz.imm.jav.ért.																	
24 Támog.értékű felhalm.bev.																	
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.																	
26 Előző évi maradv. igénybev.	33 616	27 783	8 368	36 151	-780	-79	-859			93 787	666	71 366	24 090	95 456	1 246	222	1 468
27 Felügy. szervtől kapott tám.	7 956	13 668	3 536	17 204						45 302	1 135	36 670	8 714	46 484	2 688	515	3 203
28 Normatíva	25 660	14 115	4 832	18 947	-780	-79	-859			48 485	-469	34 696	14 276	48 972	-1 442	-293	-1 735
29 Önkormányzati támogatás	44 384	49 363	9 164	49 527	1 256	258	1 514			93 787	666	71 366	24 090	95 456	1 246	222	1 468
30 Bevételek mind összesen:																	

3.számú melléklet a/2012. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012.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	852022	855911	855914	889201								
2 Megnevezés	Ált.isk.tan.5-8.évf.	Szent I.Ált.	Összesen	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.	Összesen	M.G.Ált.I.	Ált.isk.napk.otth.ell.	Ált.isk.tan.sz	Sárbogárd	Nagylok	Gyermekjóléti szolgáltatás		
3 Intézmény	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.	Összesen	M.G.Ált.I.							
4 Intézményi működés bev.														
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.														
6 Egyéb saját bevétel														
7 Áfa bev.v.tér.														
8 Hozam és kamatbev.														
9 Átvett pénzeszk.működési célra														
10 Működési célú tám.kieg.														
11 Támogatás ért.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 tőkejell.bev.														
23 Tárgyi eszköz imm.jav.ért.														
24 Támog.értékű felhalm.bev.														
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.														
26 Előző évi maradv. igénybev.														
27 Felülv. szervtől kapott tám.	64 544	25 616	90 160	1 135	222	1 357	29 987	6 583	36 570	1 436	11 206	864	785	12 855
28 Normatíva	39 159	10 685	49 844	2 375	627	3 002	5 402	714	6 116	470	6 523	567	478	7 568
29 Önkormányzati támogatás	25 385	14 931	40 316	-1 240	-405	-1 645	24 585	5 869	30 454	966	4 683	297	307	5 287
30 Bevételek mind összesen:	64 544	25 616	90 160	1 135	222	1 357	29 987	6 583	36 570	1 436	11 206	864	785	12 855

3.számú melléklet a/2012. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi bevételi feladatonként és forrásonként

adatok eFt-ban

A	AG	AH	AI	AJ	AL	AM	AN
1 Szakfeladat		889924			910123	932919	Összesen
2 Megnevezés		Családsegítés			Könyvt.sz.	E.sz.tev.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	M.J.V.K.	Kislok	
4 Intézményi működés bev.					2 130		37 647
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.							
6 Egyéb saját bevétel					600		20 646
7 Áfa bev.v.tér.					1 530		17 001
8 Hozam és kamatbev.							
9 Átvett pénzeszk.működési célra							
10 Működési célú tám.kieg.							
11 Támogatás ért.műk.bev.							
12 Költségvetési kieg.vtér							
13 Önk.költségv.tám.							
14 Önkormányzatok sajátos bev.							
15 Helyi adók							
16 Átengedett közp.adók							
17 Egyéb sajátos műk.bev.							
18 Önk.sajátos felh.bev.							
19 Hitelek, Tám., kölcsönök							
20 Likviditási hitelek felvétele							
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.							
22 Felhalmozási és tőkejell.bev.							
23 Tárgyi eszköz imm.jav.ért.							
24 Támog.értékű felhalm.bev.							
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.							
26 Előző évi maradv. igénybev.							
27 Feülgy. szervtől kapott tám.	10 708	859	531	12 098	25 384		440 145
28 Normatíva	8 780	768	660	10 208			198 492
29 Önkormányzati támogatás	1 928	91	-129	1 890	25 384		241 653
30 Bevételek mind összesen:	10 708	859	531	12 098	25 384		477 792

3.számú melléklet a/2012. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2012.évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírázatokként

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Szakterület		Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Előirányzott pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Szakterület										
2	1.562912	Óv.int.étk.	Zengő Óv.			44 384					44 384
3	562913	Isk.int.étk.	M.G.isk.			49 363					49 363
4			Sz.l.isk.			9 164					9 164
5	2.562913	Szakterület összesen				58 527					58 527
6	682002	Nem lakói.bérb.	M.G.isk.			1 256					1 256
7			Sz.l.isk.			258					258
8	3.682002	Szakterület összesen				1 514					1 514
10	5.851011	Óv.nevelés	Zengő Óv	60 227	16 190	17 337	33				93 787
11	6.851012	Sni Óvoda	Zengő Óv			666					666
12	852011	Ál.isk.1-4.évf.	M.G.isk.	40 505	10 880	18 410	1 565				71 366
13			Sz.l.isk.	12 802	3 447	7 313	528				24 090
14	7.852011	Szakterület összesen		53 307	14 327	25 729	2 093				95 456
15	852012	Sni isk.1-4.évf.	M.G.isk.			1 246					1 246
16			Sz.l.isk.			222					222
17	8.852012	Szakterület összesen				1 468					1 468
18	852021	Ált.isk.5-8.évf.	M.G.isk.	35 114	9 428	18 410	1 592				64 544
19			Sz.l.isk.	14 039	3 781	7 364	432				25 616
20	9.852021	Szakterület összesen		49 153	13 209	25 774	2 024				90 160
21	852022	Sni isk.5-8.évf.	M.G.isk.			1 135					1 135
22			Sz.l.isk.			222					222
23	10.852022	Szakterület összesen				1 357					1 357
24	855911	Ált.isk.napk.o.	M.G.isk.	23 106	6 170	711					29 987
25			Sz.l.isk.	5 052	1 361	170					6 583
26	11.855911	Szakterület összesen		28 158	7 531	881					36 570
27	12.855914	Ált.isk.tanulós.	M.G.isk.	1 131	305						1 436
28	889201	Gyermekj.szolg.	Sárbogárd	6 533	1 764	2 909					11 206
29			Nagyfók	668	180	16					864
30			Hantos	607	164	14					785
31	13.889201	Szakterület összesen		7 808	2 108	2 939					12 855
32	889924	Családsegítés	Sárbogárd	6 337	1 677	2 694					10 708

3.számú melléklet a/2012. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2012.évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírányzatonként

		adatok ezer Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
		Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen		
1	Szakefeladat											
33		Nagyfók	433	117	309					859		
34		Hantos	373	101	57					531		
35	14.889924	Szakefeladat összesen	7 143	1 895	3 060					12 098		
36	16.910123	Könyvt.sz.	12 813	3 426	11 275					27 514		
37	Összesen:		219 740	58 991	194 911	4 150				477 792		

Sárbogárd Város Önkormányzat
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2012. évi bevétel feladatoként és forrásokként

adatok e Ft-ban																			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	Szakfeladat		562912 Óvodai étk.	562913 Iskolai int-étk	682002 Nem	841907	855911 Napi	851012 SNI óvodai											
2	Megnevezés	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összes	Sm.I.	Nagy.I.	Összes	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összes	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összesen:			
3	Intézményi működési bevétel	6484	491	514	7489	18549	481	19030											
4	Hatósági jogkör. köl.műk.bev.								560										
5	Egyéb saját bevétel	5106	387	405	5898	7913	379	8292	560										
6	ÁFA bev.viár	1378	104	109	1591	10636	102	10738											
7	Hozam és kamat bev.																		
8	Átvett pe. műk.célra																		
9	Működési célú lám., kieg.																		
10	Támogatás ért.műk.bev.																		
11	Költségvetési kieg.viár																		
12	Önkormányzati költségvet.lám.																		
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 tőkejel. bev.																		
22	Tárgyieszk. immat. jav.ért.																		
23	Támogatás értékű felhalm.bev																		
24	Felhalmozási célú átvett pe.																		
25	Előző évi maradvány igénybevétele	24907	5787	738	31432	32327	1304	33631	-349	1896	54805	10483	12900	78188	759	354		1113	
26	Felügyeleti szervtől kapott tám.	3196	1088	816	5100	9520	1632	11152		588	30157	4478	6794	41429	1093	913		2006	
27	Ébből: Normatív																		
28	Támogatás	21711	4699	-78	26332	22807	-328	22479	-349	1308	24648	6005	6106	36759	-334	-559		-893	
29	Bevételek mindösszesen:	31391	6278	1252	38921	50876	1785	52661	211	1896	54805	10483	12900	78188	759	354	0	1113	

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2012. évi bevételai feladatonként és forrásonként

A	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	adatok eFt-ban		
																				9'0'123	9'0'123	
1 Szakfeladat	852011	Ált.isk.tan.1-4	852012	SNI	Ált.isk.tan.1-4	852021	Ált.isk.tan.5-8	852022	SNI	Ált.isk.tan.5-8	856011	856012	Közcélú feladatok	Összesen	Sm.Klub	Sm.Klub	Sm.Klub	Sm.Klub	Sm.Klub	Sm.Klub	Sm.Klub	Sm.Klub
2 Megnevezés	Sm.l.	Nagyl.l.	Összesen	Sm.l.	Nagyl.l.	Összesen	Sm.l.	Nagyl.l.	Összesen	Sm.l.	Nagyl.l.	Összesen	Szaksz.	Korai fejl.	Összesen	Sm.l.	Sm.l.	Sm.l.	Sm.l.	Sm.l.	Sm.l.	Sm.l.
3 Intézményi működési bevétel																						27079
4 Hatósági jogkör. köt.műk.bev.																						14750
5 Egyéb saját bevétel																						12329
6 ÁFA bev.vlér																						
7 Hozam és kamat bev.																						
8 Átvett pe. műk.célra																						
9 Működési célú tám., kieg.																						
10 Támogatás ért.műk.bev.																						
11 Költségvetési kieg.vlér																						
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 létszámbev.																						
22 Tárgyeszk. immat.jav.ért.																						
23 Támogatás értékű felhalm.bev																						
24 Felhalmozási célú átvett pe.																						
25 Előző évi maradvány igénybevétele																						
26 Felügyeleti szervtől kapott tám.	82806	13143	95949	718	605	1323	79647	12913	92560	958	213	1171	20739	4088	24827		3579	3468				368788
27 ebből: Normatíva	40008	9213	49221	843	258	1101	40435	4264	44699	2503	100	2603	18400	2300	20700		3579	3468				178599
28 Támogatás	42798	3930	46728	-125	347	222	39212	8649	47861	-1545	113	-1432	2339	1788	4127		3579	3468				190189
29 Bevételek mindösszesen:	82806	13143	95949	718	605	1323	79647	12913	92560	958	213	1171	20739	4088	24827		3579	3468				395867

3.számú melléklet a .../2012. (...). Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2012.évi kiadásai feladatainaként
és kiemelt előirányzatokként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Szakfeladat		Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
2	562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1 126	304	29 961					31 391
3		Peg.Óvoda	1 301	351	4 626					6 278
4		Nagyilók Óvoda			1 252					1 252
5		Összesen	2 427	655	35 839					38 921
6	562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			50 876					50 876
7		Nagyil. Iskola			1 785					1 785
8		Összesen			52 661					52 661
9	682002 Nem lakóingatl. bérb.e	Sm. Iskola			211					211
10	851011 Óvodai nevelési felk.	Sm Óvoda	36 688	9 805	8 217	95				54 805
11		Peg Óvoda	6 006	1 597	2 880					10 483
12		Nagyilók Óvoda	8 933	2 409	1 558					12 900
13		Összesen	51 627	13 811	12 655	95				78 188
14	851012 SNI gyermek. Óvod. nevel.	Sm. Óvoda	270	73	416					759
15		Peg. Óvoda	90	24	240					354
16		Nagyil. Óvoda								
17		Összesen	360	97	656					1 113
18	852011 Ált. Iskolai Okt. 1-4	Sm Iskola	52 179	13 908	14 832	1 887				82 806
19		Nagyil. Iskola	8 035	2 165	2 667	276				13 143
20		Összesen	60 214	16 073	17 499	2 163				95 949

adatok eFt-ban

3.számú melléklet a .../2012. (...) Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2012.évi kiadásai feladatainaként
és kiemelt előirányzatokként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Szakefeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
21	852012 SNI Isk. okt. 1-4	Sm. Iskola			718					718
22		Nagyl. Iskola	476	129						605
23		Összesen	476	129	718					1 323
24	852021 Ált. Iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	46 773	12 577	18 449	1 848				79 647
25		Nagyl. Iskola	8 026	2 121	2 634	132				12 913
26		Összesen	54 799	14 698	21 083	1 980				92 560
27	852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola			958					958
28		Nagyl. Iskola	168	45						213
29		Összesen	168	45	958					1 171
30	855911 Ált. Isk. Napköziotthoni	Nagyl. Iskola	1 464	395	37					1 896
31	856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	13 908	3 720	3 111					20 739
32	856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola	384	104	3 600					4 088
33		Összesen	14 292	3 824	6 711					24 827
34	910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	1 700	459	1 420					3 579
35	91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	1 698	458	1 312					3 468
36		Összesen	3 398	917	2 732					7 047
38	Kiadások összesen		189 225	50 644	151 760	4 238				395 867

4.számú melléklet a .../2012. (...) Önkormányzati rendelethez
 Sárbogárd Város Önkormányzata
 2012. évi felhalmozási kiadások feladatonként
 felújítási kiadások célonként

Beruházás

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
		2012.évi előirányzat		
1	Megnevezés	Alap	Áfa	Összesen:
2	Városközpont rehab. (önrész)	23 915	6 457	30 372
3	Belter.vízrendezés (önrész)	12 598	3 402	16 000
4	Skate park (önrész)	984	266	1 250
5	Kazán (Szociális Otthon)	197	53	250
6	Informatikai eszközök vásárlása	1 575	425	2 000
7	Kazán (ÖNO)	260	70	330
8	Hűtőszekrény (Bölcsödei ell.)	79	21	100
9	Összesen	39 608	10 694	50 302

Felújítás

	A	B	C	D
		2012.évi előirányzat		
1	Megnevezés	Alap	Áfa	Összesen:
3	Útfelújítás (önrész)	3 937	1 063	5 000
4	Összesen	3 937	1 063	5 000

5.számú melléklet a/2012. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
mérlegszerűen

adatok eFt-ban

A		B
1	Működési bevételek	2012
2	Működési bevételek	1 038 036
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	765 138
4	Támogatásértékű bev.	176 147
5		
6	Működési célú átvett pénzeszk.	
7		
8	Összesen:	1 979 321
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	20 000
10	Működési célú hitelek felv.	130 000
11	Mindösszesen	2 129 321

A		B
1	Felhalmozási bevételek	2012
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	137 715
3	Felhalmozási és tőke jell.bev.	30 503
4	Tárgyi eszk., imm.javak ért.	
5	Fejlesztési c. támogatás	
6	Támogatásértékű felhalm. bev.	
7	Fejlesztési hitel igénybevétele előző évi	
8	Összesen	168 218
9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	29 782
10	Felhalmozási c. hitelek felvétele	119 774
11	Mindösszesen:	317 774

A		B
1	Működési kiadások	2012
2	Személyi juttatás	746 745
3	Munkaadót terhelő járulékok	195 114
4	Dologi kiadások	898 187
5	Tartalék	13 000
6	Előző évi maradv.vfiz.	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	13 107
8	Egyéb műk.célú kiadás	39 099
9	Ellátottak juttatásai	213 388
10	Összesen:	2 118 640

A		B
1	Felhalmozási kiadások	2012
2	Felújítás	5 000
3	Beruházás	50 302
4	Támogatás ért.felh.kiad.	
5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	
6	Pénzügyi befektetések	
7	Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	273 153
8		
9		
10	Összesen	328 455

Sárbogárd Város Önkormányzat
Állami támogatások jogcímenként és összegenként

2012.évi				
A	B	C	D	
1	Normatíva	Mutatószám	Összeg	
2	(Ft)	(Fő)	(Ft)	
3	Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	4 074	12 855	52 371 270
4	Lakott külterület	2 612	260	679 120
5	Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
6	- Okmányiroda	276	16 661	4 598 436
7	-gyámügyi igazgatási feladatok	320	28 600	9 152 000
8	-építésügyi igazgatási feladatok	56	23 369	1 308 664
9	- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 729	476	3 679 004
10	Pénzbeni és szoc.jutt.			109 593 060
11	Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	20	9 367 000
12	Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde	494 100	18	8 893 800
13	Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	2,989	11 806 550
14	Szociális étkeztetés	55 360	251	13 895 360
15	Házi segítségnyújtás	166 080	72	11 957 760
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	36,40	57 026 667
21	- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	2 350 000	34,40	28 513 333
22	- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	2 350 000	15,20	23 813 333
23	- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	2 350 000	8,10	12 690 000
24	- iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,90	15 510 000
25	- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	2 350 000	17,30	27 103 333
26	- iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)	2 350 000	18,70	29 296 667
27	- iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)	2 350 000		
28	- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	2 350 000	14,30	11 201 667
29	- iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	2 350 000	8,40	6 580 000
30	- iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó)	2 350 000	9,00	7 050 000
31	- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	2 350 000	17,80	13 943 333
32	- iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	19,50	15 353 333
33	Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
34	Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	224 000	5	746 667
35	Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	224 000	4	298 667
36	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	358 400	7	1 672 533
37	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	358 400	7	836 267
38	Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	179 200	32	3 822 933
39	Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	179 200	31	1 851 733
40	Megism.funkc.v.a.viselk. (8 hó)	156 800	31	3 240 533
41	Megism.funkc.v.a.viselk. (4 hó)	156 800	23	1 202 133
42	Korai fejl.,gond.	240 000	9	2 160 000
43	Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	2,60	4 073 333
44	Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	0,60	940 000
45	Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó)	2 350 000	2,50	1 958 333
46	Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	0,60	470 000
47	iskolaotthonos okt. 1-4 évf. (8 hó)	2 350 000	2,70	4 230 000
48	iskolaotthonos okt. 5-8 évf. (8 hó)	2 350 000	2,70	2 115 000
49	Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	32 000	86	1 834 667
50	Int. Társulásba bejáró óvodások, iskolások 4 óra	32 000	75	800 000
51	I.Nem kötött felhasználású normatíva			545 098 739
52	Óvodába, iskolába szervezett étkeztetés	68 000	735	49 980 000
53	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	12 000	603	7 236 000
54	Szakmai informatikai fejlesztési támogatása	1 750	1 056	1 845 083
55	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
56	Ped.szakszolgálat	1 200 000	5	6 000 000
57	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	6 300	130	785 400

	A	B	C	D
1	Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Összeg
58	Osztályfőnöki pótlék 8 óra	26 000	33,33	866 580
59	Osztályfőnöki pótlék 4 óra	26 000	16,67	433 420
60	Egyes szociális feladatok kieg.tám.			152 880 000
61	Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	1 640	8	13 120
62	II.Kötött tám.felhasználású normatíva			220 039 603
63	I+II+III+IV:összesen			765 138 342

Sárbogárd Város Önkormányzat
Indoklációs táblázat

adatok e Ft-ban

Szakterület	2011. eredeti	2012. terv	Eltérés összege	Eltérés indoklása
841126 Igazgatás				
személyi	96 223	87 951	-8 272	Megbízási díjak megszűnése (TIOP, TÁMOP)
járadék	23 537	19 293	-4 244	Megbízási díjak járadék megszűnése
dologi	272 368	259 900	-12 468	Átdolgozás miatt (AFA befizetés csökkentése, TIOP, TÁMOP dologi kiadása)
felhalmozási	36 082	2 000	-34 082	Határozat alapján
Átadott pénzeszköz	6 914	6 421	-493	FM Onk támogatás megszűnése
Összesen:	435 124	375 565	-59 559	
841133 Adó ell.kiszab.				
személyi	7 154	7 364	210	1 fő soros lépés
járadék	1 770	1 832	62	1 fő soros lépés
dologi	10 424	5 568	-4 856	AFA befizetés csökkentése
Összesen:	19 348	14 764	-4 584	
841112 Önkormányzati jogalk.				
személyi	17 080	21 036	3 956	Tiszteletdíj emelése 2010. évi szintre
járadék	4 559	5 387	828	
dologi	2 562	3 017	455	
Összesen:	24 201	29 440	5 239	
Okmányiroda				
személyi	28 448	24 634	-3 814	1 álláshely zárólása miatt
járadék	7 098	6 120	-978	
dologi	5 022	5 338	316	közüzemi díjak inflációval való emelése miatt
Összesen:	40 568	36 092	-4 476	
Gyámhivatal				
személyi	10 611	11 014	403	soros lépés
járadék	2 676	2 785	109	
dologi	3 146	3 234	88	közüzemi díjak inflációval való emelése miatt
Összesen:	16 433	17 033	600	
Építéshatóság				
személyi	11 771	10 917	-854	Jubileumi jutalom csökkentése

Szafeladat	2011. eredeti	2012. terv	Eltérés összege	Eltérés indoklása
járuék	2 908	2 694	-214	
dologi	2 985	3 115	130	közüzemi díjak inflációval való emelése miatt
Összesen:	17 664	16 726	-938	
Hivatásos gondnok				
személyi	1 486	1 652	166	soros lépés, étkezési utalvány megszűnése
járuék	373	446	73	soros lépés
dologi	83		-83	étkezési utalvány adója
Összesen:	1 942	2 098	156	
682001 lakóingatlan bérbea., üz.				
dologi	3 535	4 076	541	közüzemi díjak inflációval való emelése miatt
Összesen:	3 535	4 076	541	
682002 Nem lakóing. bérbe. üz.				
dologi	4 050	7 172	3 122	közüzemi díjak inflációval való emelése miatt, HEMO fenntartási költség emelkedése
Összesen:	4 050	7 172	3 122	
522110 Közutak, hidak fennt.				
dologi	3 300	3 300	0	
felhalmozási	18 500	5 000	-13 500	Határozat alapján
Összesen:	21 800	8 300	-13 500	
841402 Közvilágítás				
dologi	26 442	26 442	0	
felhalmozási	200		-200	
Összesen:	26 642	26 442	-200	
841403 Város és községgazd.				
személyi	1 931		-1 931	Megszűnt
járuék	511		-511	Megszűnt
dologi	29 482	30 590	1 108	
felhalmozási	376		-376	
Összesen:	32 300	30 590	-1 710	
890441 Közfoglalkoztatás				
személyi	44 818	80 800	35 982	Átdolgozásra került
járuék	6 050	10 908	4 858	Átdolgozásra került
dologi	500	1 000	500	Átdolgozásra került
Összesen:	51 368	92 708	41 340	

Szakfeladat	2011. eredeti	2012. terv	Eltérés összege	Eltérés indoklása
841906 Finanszírozási műveletek				
dologi felhalmozási	41 336	60 407	19 071	Kamat emelkedés, Víziközmű hitel kamat
Átadott pénzeszköz	28 103	273 153	245 050	Víziközmű hitel visszafizetés
Osszesen:	69 439	333 560	264 121	
882111 Rendszeres szoc. seg				
ell.pénzbeni jutt.	118 900	114 900	-4 000	Átdolgozásra került
Osszesen:	118 900	114 900	-4 000	
882112 Időskorúak járadéka				
ell.pénzbeni jutt.	5 000	4 000	-1 000	Átdolgozásra került
Osszesen:	5 000	4 000	-1 000	
882114 Helyi lakásfennt.tám				
ell.pénzbeni jutt.	3 000	2 400	-600	Átdolgozásra került
Osszesen:	3 000	2 400	-600	
882116 Ápolási díj méltányossági járulék				
ell.pénzbeni jutt.	5 160	4 800	-360	Átdolgozásra került
Osszesen:	21 500	20 000	-1 500	
Osszesen:	26 660	24 800	-1 860	
882117 Rendszeres gyvt				
ell.pénzbeni jutt.	8 500	9 000	500	Átdolgozásra került
Osszesen:	8 500	9 000	500	
882122 Átmeneti segély				
ell.pénzbeni jutt.	2 400	1 900	-500	Átdolgozásra került
Osszesen:	2 400	1 900	-500	
882202 Közgyógyellátás				
ell.pénzbeni jutt.	1 000	600	-400	Átdolgozásra került
Osszesen:	1 000	600	-400	
882203 Köztemetés				
ell.pénzbeni jutt.	800	600	-200	Átdolgozásra került
Osszesen:	800	600	-200	
890301 Civil szerv. műk.				
Átadott pénzeszköz	2 750	1 375	-1 375	Határozat alapján
Osszesen:	2 750	1 375	-1 375	
852021 Általános Iskolai oktatás				

Szafeladat	2011. eredeti	2012. terv	Eltérés összege	Eltérés indoklása
felhalmozási	20 000	7 500	-12 500	Határozat alapján
Összesen:	20 000	7 500	-12 500	
931201 Versenysport tev.és támogatás				
Átadott pénzeszköz	6 800	3 400	-3 400	Határozat alapján
Összesen:	6 800	3 400	-3 400	
360000 Vízterm, kezelés				
dologi	18 332	1 635	-16 697	Víziközmű kamat miatt
felhalmozási	16 000	35 590	19 590	Határozat alapján
Összesen:	34 332	37 225	2 893	
960302 Köztemető fennnt.				
dologi	11 091	12 611	1 520	
felhalmozási	1 000	902	-98	Határozat alapján
Összesen:	12 091	13 513	1 422	
813000 Zöldterület kezelés				
dologi	7 700	5 402	-2 298	Kisraktör, transzporter üzemeltetése miatt
felhalmozási	1 000	0	-1 000	Határozat alapján
Összesen:	8 700	5 402	-3 298	
862101 Háziorvosi szolgálat V. ko				
személyi	4 920	4 932	12	soros lépés, étkezési utalvány megszűnése
járulék	1 246	1 246	0	
dologi	2 485	2 485	0	
Összesen:	8 651	8 663	12	
869041 Védőnői szolgálat				
személyi	12 073	12 235	162	
járulék	3 069	3 168	99	
dologi	4 838	4 577	-261	
Összesen:	19 980	19 980	0	OEP finanszírozza
869042 Ifjúság elő.gondozás				
személyi	8	8	0	
járulék	2	2	0	
dologi	937	937	0	
Összesen:	947	947	0	OEP finanszírozza
Mindösszesen:			204 346	

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti
Elterések a 2011.évi eredeti költségvetéshez

Kiadás	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Eltérés összege	Eltérés indoklása
Szakfeladat				
562912 Óvodai intézményi étkeztetés			0	
személyi			0	
Járuék			0	
dologi	45340	44384	-956	17 fővel csökkent a létszám, így a 09.01-től 4%-os norma emelés és áfa változás nem növelte a kiadást
felhalmozási			0	
Összesen:	45340	44384	-956	
562913 Iskolai intézményi étkeztetés			0	
személyi			0	
Járuék			0	
dologi	52239	58527	6288	25 fővel nőtt az étkezők létszáma, az áfa emelés és 09.01-től 4% norma emelés
felhalmozási			0	
Összesen:	52239	58527	6288	
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása			0	
személyi			0	
Járuék			0	
dologi	1454	1514	60	szolgáltatási számlák 4,2%-os emelése
felhalmozási			0	
Összesen:	1454	1514	60	
851011 Óvodai nevelés, ellátás				
személyi	67740	60227	-7513	soros lépés, -prém.év.megszűnt,-étk.ut.,-rjub.jut.,szem.változás,-ped.továbbképz.csökken,-gyes utáni szab.
Járuék	17554	16190	-1364	személyi juttatás vonzata
dologi	15797	17370	1573	gázszolg., szolg.számll. 4,2%-os emelés, áfa 25%-27%-ra emelés
felhalmozási	88	0	-88	
Összesen:	101179	93787	-7392	
851012 Sajátos nev.igényű gyermek.év.nev.,ell			0	
személyi			0	
Járuék			0	
dologi	656	666	10	szakvélemény alapján ellátandó gyermekek
felhalmozási			0	
Összesen:	656	666	10	
852011 Alt.isk.tan.napp.rendsz.nev.okt.1-4.év			0	
személyi	50116	53307	3191	személyi változás, +jub.jutalom, -étkezési hozzájárulás
Járuék	13040	14327	1287	személyi juttatás vonzata
dologi	25663	27822	2159	Sz.l.isk.gáz,víz, szolg.számll.+4,2%-os emelés, áfa 25%-27%-ra emelés
felhalmozási	176	0	-176	

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti
Elterérek a 2011. évi eredeti költségvetéshez

Kiadás									
Összesen:	88995	95456	6461						
852012 Saj. nev. ig. ált. isk. tan. 1-4. évf.			0						
személyi			0						
járulék			0						
dologi	1599	1468	-131						szakvélemény alapján ellátandó gyermekek
felhalmozási			0						
Összesen:	1599	1468	-131						
852021 Ált. isk. tan. napp. rendsz. nev. okt. 5-8. évf.			0						
személyi	55323	49153	-6170						prém. év. megszünt. személyi változás, +túlóra, -étk. hozzáj., +jub. jut., +soros lépés
járulék	14383	13209	-1174						személyi juttatás vonzata
dologi	26026	27798	1772						Szl. Isk. gáz, víz, szolg. száml. +4,2%-os emelés, áfa 25%-27%-ra emelés
felhalmozási			0						
Összesen:	95732	90160	-5572						
852022 Saj. nev. ig. ált. isk. tan. 5-8. évf.			0						
személyi			0						
járulék			0						
dologi	812	1357	545						szakvélemény alapján ellátandó gyermekek
felhalmozási			0						
Összesen:	812	1357	545						
855911 Ált. isk. napközi otthoni ellátás			0						
személyi	30404	28158	-2246						személyi változás, -jub. jutalom, -étkezési hozzájárulás
járulék	7875	7531	-344						személyi juttatás vonzata
dologi	1096	881	-215						munkaruha, étk. utalvány adó csökkentés
felhalmozási			0						
Összesen:	39375	36570	-2805						
855914 Ált. isk. tanulószobai nevelés			0						
személyi	1135	1131	-4						
járulék	306	305	-1						
dologi			0						
felhalmozási			0						
Összesen:	1441	1436	-5						feladatot ellátó bére alapján
889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás			0						
személyi	7892	7808	-84						pszich. jutt. dologból, -jub. jutalom, -étkezési hozzáj., -Hantos bér csökkentés személyi változás miatt

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti
Elterések a 2011.évi eredeti költségvetéshez

Kiadás				
Járulék	2063	2108	45	személyi juttatás vonzata
dologi	3719	2939	-780	pszich. jutt.bérbe került,-autó alkatrész, szolg.számí.4,2%-os emelése, áfa 25%-27%-ra emelés
felhalmozási	100	0	-100	
Összesen:	13774	12855	-919	
889924Családsegítés				
személyi	6524	7143	619	pszich.jutt.dologból, -étkezési utalvány
Járulék	1648	1895	247	személyi juttatás vonzata
dologi	3926	3060	-866	pszich.jutt.bérbe került,-autó alkatrész, szolg.számí.+4,2%-os emelés,áfa 25%-27%-ra emelés
felhalmozási	80	0	-80	
Összesen:	12178	12098	-80	
890441Rövid időtartamu közfoglalkoztatás				
személyi	6572	0	-6572	
Járulék	887	0	-887	
dologi			0	
felhalmozási			0	
Összesen:	7459	0	-7459	
910123 Könyvtári Szolgáltatás				
személyi	12775	12813	38	soros lépés, -étkezési utalvány
Járulék	3315	3426	111	személyi juttatás vonzata
dologi	11262	11275	13	szolgáltatási számiák 4,2%-os emelés, áfa 25%-27%-ra emelés
felhalmozási			0	
Összesen:	27352	27514	162	
932919 Műshova nem sorolható egyéb szora				
személyi			0	
Járulék			0	
dologi	33	0	-33	
felhalmozási			0	
Összesen:	33	0	-33	
személyi össz.	238481	219740	-18741	
Járulék össz.	61071	58991	-2080	
dologi össz.	189622	199061	9439	
felhalm. össz.	444	0	-444	
Mind össz.	489618	477792	-11826	

Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós
Eltérések a 2012. évi eredeti költségvetéshez

Szakfeladat	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Eltérés összege	Eltérés indoklása
562912 Óvodai étkezés				
személyi	2285	2427	142	Minimálbér, kötelező lépés
járulék	578	655	77	Minimálbér, kötelező lépés
dologi	33308	35839	2531	Vásárolt étellemezés 4%, emelés, áfa emelés
felhalmozási			0	
Összesen:	36171	38921	2750	
562913 Iskolai étkezés				
személyi			0	
járulék			0	
dologi	48707	52661	3954	Vásárolt étellemezés 4%, emelés, áfa emelés
felhalmozási			0	
Összesen:	48707	52661	3954	
850001 Kózközt.és kapcs. pénzügyi tevékenység				
személyi			0	2011-ben felosztásra került a pénzügyi.ig. szakfel. kiadása az ÁMK
járulék			0	0 intézményegységei között
dologi			0	
felhalmozási			0	
Összesen:	0		0	
851011 Óvodai nev.				
személyi	53851	51627	-2224	Soros lépés, ped.továbbképzés, jubileumi jutalom,felmentett ped.,helyettesítése
járulék	13872	13811	-61	személyi kiadások változásai
dologi	12726	12750	24	közüzemi díj változása, áfa változás
felhalmozási	300	0	-300	
Összesen:	80749	78188	-2561	
851012 Óvoda SNI				
személyi	288	360	72	SNI ellátottak változása
járulék	78	97	19	személyi kiadások változásai
dologi	205	656	451	Gyógyped. Vállalkozói díja
felhalmozási			0	
Összesen:	571	1113	542	
852011 Ált.isk.1-4 évf.				
személyi	59230	60214	984	Soros lépés,Ped.továbbkép. jubileumi jut., címpótlék, prémiumév, felosztás
járulék	15286	16073	787	személyi kiadások változásai
dologi	19461	19662	201	közüzemi díj változás, áfa változás
felhalmozási			0	
Összesen:	93977	95949	1972	

Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós
Eltérések a 2012. évi eredeti költségvetéshez

852012 SNI 1-4 évf.										
személyi	476	476	0							
járuék	129	129	0							
dologi	818	718	-100							Gyógyped. Vállalkozói díja
felhalmozási			0							
Összesen:	1423	1323	-100							
852021 Ált.isk.5-8 évf.										
személyi	61571	54799	-6772							túlóra, ped.továbbképzés, jubileumi jutalom, prémiumév, felosztás változása
járuék	16030	14698	-1332							személyi kiadások változásai
dologi	22936	23063	127							közüzemi díjak változása, áfa változás, tanuló tankönyv, diákbérlet
felhalmozási			0							
Összesen:	100537	92560	-7977							
852022 SNI 5-8 évf.										
személyi	168	168	0							SNI ellátottak változása
járuék	45	45	0							személyi kiadások változásai
dologi	958	958	0							SNI ellátottak változása, gyógyped. Vállalkozói díja
felhalmozási			0							
Összesen:	1171	1171	0							
855911 Napköziotl.										
személyi	436	1464	1028							Napközis csoport indítása 2011.09.01-től
járuék	111	395	284							személyi kiadások változásai
dologi	30	37	7							
felhalmozási			0							
Összesen:	577	1896	1319							
856011 Szakszolgálat										
személyi	11460	13908	2448							1 fő pedagógus álláshely 2011.08.01-től testületi döntés alapján, soros lépés, ped.továbbképzés, felosztás változása
járuék	2945	3720	775							személyi kiadások változásai
dologi	2434	3111	677							beföldi kiküldetés, vállalkozói díj
felhalmozási			0							
Összesen:	16839	20739	3900							
856012 Korai fejlesztés										
személyi	96	384	288							Megbízási díj
járuék	26	104	78							személyi kiadások változásai
dologi	3600	3600	0							Korai fejlesztésben résztvevők létszámának változása, gyógyped.váll.díja
felhalmozási			0							
Összesen:	3722	4088	366							

Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós
Eltérések a 2012. évi eredeti költségvetéshez

910502 Sm.Klub							
személyi	2051	1700	-351	felosztás változása, személyi változás			
Járulékok	531	459	-72	személyi kiadások változásai			
dologi	1327	1420	93	Közüzemi díj változása			
felhalmozási			0				
Összesen:	3909	3579	-330				
910023 Sm.Könyvtár			0				
személyi	2326	1698	-628	felosztás változása, személyi változás			
Járulékok	605	458	-147	személyi kiadások változásai			
dologi	1327	1312	-15	Közüzemi díj változása			
felhalmozási			0				
Összesen:	4258	3468	-790				
990441 Közcélú fogl.			0				
személyi	4785	0	-4785	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye			
Járulékok	646	0	-646	személyi kiadások változásai			
dologi			0				
felhalmozási			0				
Összesen:	5431	0	-5431				
682002 Bérbeadás			0				
személyi							
Járulékok							
dologi	211	211	0				
felhalmozási			0				
Összesen:	211	211	0				
Személyi összesen	199023	189225	-9798				
Járulékok összesen	50882	50644	-238				
Dologi összesen	148048	155998	7950				
Felhalmozási összesen	300	0	-300				
Mind összesen	398253	395867	-2386				

**Egyesített Szociális Intézmény
2011. és 2012. év közötti különbözet**

	2011. év	2012. év	Különbözet	Megjegyzés
<u>Ápoló-Gondozó O.:</u>				
Személyi juttatás	20.681.000,-	20.706.000,-	25.000,-	Emelkedett az alapilletmény.
Munkaadót terhelő j.	5.353.000,-	5.591.000,-	238.000,-	Alapilletmény miatti járulékemelkedés.
Dologi	23.615.000,-	24.308.000,-	693.000,-	ÁFA emelkedés. Vásárolt élelmiszer emelkedése. Közüzemi díjak 4,2 %-os megemelése.
<u>Textil, szőrme mosása:</u>				
Személyi juttatás	1.443.000,-	1.401.000,-	42.000,-	Étkezési hozzájárulás megszüntetése. Alapilletmény emelkedése.
Munkaadót terhelő j.	370.000,-	378.000,-	78.000,-	Alapilletmény miatti járulékemelkedés.
Dologi	1.755.000,-	1.810.000,-	55.000,-	ÁFA emelkedés. Közüzemi díjak 4,2 %-al való megemelése.
<u>Gondozóház:</u>				
Személyi juttatás	9.985.000,-	8.894.000,-	1.091.000,-	1 fő részére jubileumi jutalom, 1 fő részére kreditpontok után járó jutalom került betervezésre. Egészségügyi hozzájárulás

						megszüntetése.
Munkaadót terhelő j.	2.606.000,-	2.401.000,-	205.000,-			
Dologi	10.816.000,-	11.749.000,	933.000,			Vásárolt élelmiszer emelkedése. Közüzemi díjak 4,2 %-os megemelése. Fiat Tempa gk. műszaki vizsgája + javíttatása.
<u>Nappali ellátás:</u>						
Személyi juttatás	7.891.000,-	5.860.000,-	2.031.000,-			Az intézményvezető nyugdíjazása után fiatalabb vezető került kinevezésre, akinek a bére alacsonyabb összegű. A Klubvezető váltásnál fiatalabb és nem főiskolázott, emelt szintű végzettségű került kinevezésre.
Munkaadót terhelő j.	2.057.000,-	1.583.000,-	474.000,-			A vezető váltások miatt (fiatalabb vezetők, alacsonyabb bérek) kisebb a járulék.
Dologi	2.489.000,-	2.577.000,-	88.000,-			Közüzemi díjak 4,2 %-os megemelése.
<u>Házi segítségnyújtás:</u>						
Személyi juttatás	13.579.000	14.013.000,-	434.000,-			Alapilletmények emelkedése.
Munkaadót terhelő j.	3.476.000,-	3.557.000,-	81.000,-			
Dologi	3.217.000,-	3.581.000,-	364.000,-			Közüzemi díjak 4,2 %-os megemelése. Ételszállító gk. műszaki vizsgája + javítása.

<u>Szociális étkeztetés:</u>						
Személyi juttatás	2.268.000,-	1.989.000,-	279.000,-	Helyettesítés és jubileumi jutalom 2012. évre nincs betervezve.		
Munkaadót terhelő j.	587.000,-	537.000,-	50.000,-			
Dologi	38.454.000,-	41.868.000,-	3.414.000,-	Vásárolt élelmiszer emelkedése.		
<u>Szoc.étk. (Nagylok)</u>						
Dologi	8.852.000,-	8.377.000,-	475.000,-	A szociális étkezők száma csökkent		
<u>Szoc. étk. (Hantos):</u>						
Dologi	3.495.000,-	2.862.000,-	633.000,-	A szociális étkezők száma csökkent		
<u>Hajléktalanok átm.sz.:</u>						
Személyi juttatás	9.590.000,-	8.801.000,-	789.000,-	Személyi változások		
Munkaadót terhelő j.	2.502.000,-	2.376.000,-	126.000,-			
Dologi	2.515.000,-	2.501.000,-	14.000,-	ÁFA emelkedése, közüzemi díjak 4,2 %-os megemelése.		