

**Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének**

30/2011. (XI. 22.) 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.§

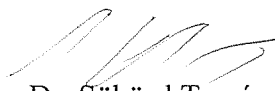
A Rendelet 11.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8.számú melléklete lép.

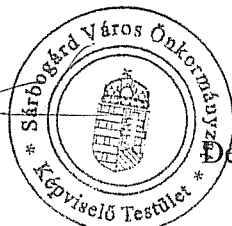
11.§


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.

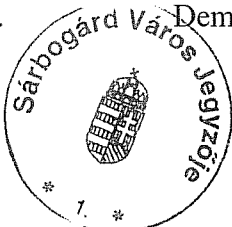
Sárbogárd, 2011. november 18.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2011. november 22.




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

1.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
	Megnevezés	2011	2012	2013
2	I. Működési bevételek	1 126 710	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	- Bíróság, 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 tőkejelleg. 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 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2011	2012	2013
1	Személyi kiadás	983 057	978 604	1 007 962
2	Járadék	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

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi bevétel feladatanként és forrásonként

adatok eF-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	841126	841124	682001	682002	841901	360000	841116	842531	841173	841903	841904	862101	841906	
	Önk. és TKT fg.tev.	Terátl.végreh. fg.tev.	Lakóing.bér- beadása üz.	Nem lakóing.bér- beadása üz.	Önk. és TKT elszám.	Víztermelés, kezelés, ellátás	Kisbelsőgi választás	Polgárvédele m	Néprámítás	Eklüionített állami pénzal.bev.	Ell. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Fin. Műveletek	Polgárm.Hiv. éssz.
1														
2														
3	I. Működési bevételek													
4	1. Működési célú bev.	243 500	6 000	1 800	46 180	692 952	1 500					300		992 232
5	2. Önk. sajátos működésű bev.	243 500	6 000	1 800	46 180	1 500						300		299 280
6	- illetékek													
7	- Helyi adók - iparűzési adó					170 000								170 000
8	- Állami adók - központi adók													
9	SZJA helyben maradó része					120 839								120 839
10	SZJA jóváhagyás mérs.					298 113								298 113
11	Gépjárműadó					90 000								90 000
12	Talajterhelési díj					5 000								5 000
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.					9 000								9 000
14	II. Támogatások					1 057 674								1 057 674
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.					556 985								556 985
16	- Normatív hozzájárulások					69 975								69 975
17	- Központosított előirányzatok					409 252								409 252
18	- Normatív költség felhasználású tám.					21 462								21 462
19	- Fejlesztési célú támogatások					6 742								6 742
20	III. Felhalmozási és tőkefelleglyű bevételek					20 084								20 084
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.					20 084								20 084
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkefelleglyű bev.													
23	3. Pénzügyi befektetések bev.													
24	IV. Támogatásértékek bev.	107 544						13	200	50 126	28 563			192 000
25	1. Támogatásértékek bev.									50 126				50 126
26	- Eklüionített állami pénzalapoktól										28 563			28 563
27	- Társadalombiztosítási alapból	40 441												40 441
28	- Többéltető Kistérségi Társulástól	19 329												19 329
29	- Helyi önkormányzatoktól (Nagyik, Hantos)	14 692												14 692
30	- egyéb mük. bev.	33 082						13	200	5 534				33 082
31	2. Felhalmozásértékek mük. bev.	470												470
32	V. Végrehasznált pénzeszközök													
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel													
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470												470
35	VI. Támogatási kölcsön, kölcsönfelvétel, kölcsön és ért. bev.													
36	VIII. Hitelek	95 754												95 754
37	Előző évi fejlesztési hitelek felvételére													
38	Előző évi fejlesztési hitelek felvételére													
39	Bevételek összesen	447 268	6 000	1 800	66 264	1 757 368	1 500	13	200	50 126	28 563	300	3 307	2 364 956
40	X. Hitelek													
41	1. Működési célú hitelek felvétele (folyószámla hitel)													
42	2. Rövid lejáratú hitelek felvétele													
43	3. Felhalmozási célú hitelek felvétele													
44	Összesen:	447 268	6 000	1 800	66 264	1 757 368	1 500	13	200	50 126	28 563	300	127 856	2 489 505

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

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi bevétel feladatokként és forrásként

adatok eFt-ban

	A	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
		889101		873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	879033	
		Bölcsődei ell.	Bölcsődei ell.össz.	Idősk. tartós bentlak.szoec.ell	Textil, szőrmé mos. liszt.	Idősk. átmeneti ell. nyújt.	Házi segítség	Jelzőrendsz. házi segítség seg.nyújtás	Idősek nappai ell.	Szoc. ellátás	Hajl.átmeneti száll.	Egyesített szociális intézmény ossz.
1												
2												
3	I. Működési bevételek	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15		24 412	1 441	51 806
4	1. Intézményi mük. bev.	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15		24 412	1 441	51 806
5	2. Önk. sajátos mük. bev.											
6	- Illetékek											
7	- Helyi adók - iparüzési adó											
8	- Átmeneti központi adók											
9	- SZJA helyben maradó része											
10	- SZJA jav. kulonbseg mérs.											
11	- Géplármádó											
12	- Talajtelekési díj											
13	- Bitság, pótlék, egyéb sajátos bev.											
14	II. Támogatások											
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.											
16	- Normatív hozzájárulások											
17	- Központosított előirányzatok											
18	- Normatív kötött felhasználású tám.											
19	- Fejlesztési célú támogatások											
20	III. Felhalmozási és tőkefellegű bevételek											
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.											
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.											
23	3. Pénzügyi befektetések bev.											
24	IV. Támogatásértéki bev.							2 210				2 210
25	1. Támogatásértéki mük. bevétel											
26	- Elküldött állami pénzalapoktól											
27	- Társadalombiztosítási alapból											
28	- Többségi Kistérségi Társulástól											
29	- Helyi önkormányzatok (Nagyfok, Hantos)							2 210				2 210
30	- egyéb mük. bev.											
31	2. Felhalmozásértéki mük. bev.											
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök											
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel											
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
35	VI. Támogatási kölcs.vfér. igénybevét. ép.kibocs. és ért. bev.											
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)											
37	VIII. Hitelek											
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele											
39	Bevételek összesen	1 575	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 (bolyoszámla hitel)											
42	2. Rövid lejáratú hitelfelvétel											
43	3. 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.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi bevétel feladatontként és forrásonként adatok e Ft-ban

A		AA	AB	AC	AD	AF
		841127	841126	841126		
		Települési Kisebbs. Önk.	Települési Kisebbs. Önk.össz.	Szélesávú Közmű Klép. Társ.	Szélesávú Közmű Klép. Társ. ösz.	Mindösszesen
1						
2						
3	I. Működési bevételek					1 045 613
4	1. Intézményi mük. bev.					352 661
5	2. Önk. sajátos mük. bev.					
6	- illetek					
7	- Helyi adók - iparküzési adó					170 000
8	- Atengedett központi adók					
9	SZJA helyben maradó része					120 839
10	SZJA pv. költségség mérs.					296 113
11	Gépjárműadó					90 000
12	Találatheljesítési díj					5 000
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.					9 000
14	II. Támogatások					1 057 674
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.					
16	- Normatív hozzájárulások					556 985
17	- Központosított előirányzatok					69 975
18	- Normatív kiótt felhasználási tám.					409 252
19	- Fejlesztési célú támogatások					21 462
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					26 826
21	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.					6 742
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.					20 084
23	3. Pénzügyi befektetések bev.					
24	IV. Támogatásértéki bev.	1 184	1 184	177	177	195 571
25	1. Támogatásértéki mük. bevétel					
26	- Elküldötti állami pénzalapoktól					50 126
27	- Társadalombiztosítási alapból					28 583
28	- Többszáz Kistérségi Társulástól					40 441
29	- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfok, Hantos)	120	120	177	177	19 626
30	- egyéb mük. bev.	1 064	1 064			23 713
31	2. Felhalmozásértéki mük. bev.					33 082
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	30	30			500
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30	30			30
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					470
35	VI. Támogatási kölcs.vtér. igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.					
36	VIII. Hitelek	52	52	285	285	96 091
37	1. Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele					
38	2. Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele					
39	Bevételek összesen	1 266	1 266	462	462	3 307
40	X. Hitelek					124 549
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)					50 000
42	2. Rövid lejáratú hitelfelvétel					3 801
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 előirányzatonként

2.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

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	I. Polgármesteri Hivatal									
2	Igazgatási kiadások									
3	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	104 371	24 637	296 361		11 010		5 925	47 952	490 256
4	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., addell.	7 203	1 783	10 424						19 410
5	841401 Önk.közbesz.elj.lebony.összei. szolg.			1 000						1 000
6	841908 Fejezeti és ált.tartalék elszámolása			10 534						10 534
7	841112 Önkormányzati jogalkotás	17 080	4 559	2 562						24 201
8	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
9	Okmányiroda	28 520	7 118	5 022						40 660
10	Gyámhivatal	10 612	2 677	3 146						16 435
11	Építéshatóság	11 807	2 917	2 985						17 709
12	Hivatásos gondnok	1 488	374	83						1 945
13	Működési jellegű feladatok									
14	682001 Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés			3 535						3 535
15	682002 Nem lakóingatlan bérbea., üzemeltetés			4 052						4 052
16	522110 Közutak, hidak üz., fenntartása			3 300				19 248	425	22 973
17	842531 Polgári védelem			1 270					200	1 270
18	841402 Közvilágtlási feladat			26 442					376	26 642
19	841403 Város és Község. m.n.s. szolg.	6 362	1 718	29 482						37 938
20	493909 M.n.s. egyéb személyszállítás					18 000				18 000
21	890441 Közfoglalkoztatás	17 549	2 369	500						20 418
22	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	Mészoly 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 feladatainként és kiemelt előírányzatokként

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Egyéb működ.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
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 gyermekvédt. 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 pénzbenei ell.				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 működésének támogatása					2 750				2 750
47	910501		Közművelődési tev. és támogatások					12 161				12 161
48	360000		Víztermelés,-kezelés,-ellátás	500	135	18 332					35 590	54 557
49	382101		Települési hull. kezelés, ártalmatlanítás			500						500
50	931102		Sportlétesítmények működésének és üzemeltetésének támogatása					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
	841116		Kisebbségi választás	25	7	2						34
55	813000		Zöldterület-kezelés			7 700					1 000	8 700
56	Egészségügyi ágazat											
57	862101		Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 950	1 255	2 485						8 690
58	862102		Háziorvosi ügyeleti ellátás					10 514				10 514

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi kiadásai feladatainként és kiemelt előírányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Egyéb működ. célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
59	869041 Család- és nővédelmi elgondozás	12 187	3 099	6 052						21 338
60	869042 Ifjuság 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	I/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	I/1. Bölcsőde összesen:	11 620	2 912	4 594						19 126
67	I/2. Egyesített Szociális Intézmény									
68	873011 Időskorúak tartós bentlak.szoc.el.	20 901	5 413	23 615						49 929
69	960100 Textil, szőreme 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 Jelzőrendszeres 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	I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	70 937	18 144	96 138						185 219
78	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/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.Ig.Tev.			1 266						1 266
81	II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 266						1 266
82	III Szélessávi közmű kiépítés társulás									

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadásai feladatanként és kiemelt előirányzatanként

2.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	adatok eFt-ban										
1	Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
83		Gazd.és ter. fejl.fel.			462						462
84	III. Szélessávú közmű 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.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) 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					
1	Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg	
2	Kötvény árfolyamkockázatára	3 000			
3	Összesen	3 000	Felhasználható összeg	3 000	

Sárbogárd Város Önkormányzat
3.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi bevételi feladatonként és forrásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Szakteleladat	562912		562913			682002		841907	850001	851011	851012		852011		852012		
2	Megnevezés	Öv.int.étk	Iskolai intézményi étkezetek	Nem lakóig.berbeadása	Önk.eisz.sz	Pénzü.ig.Óvodai n	Sni Óv.	Ált.isk.tan.1-4.évf.								Sni ált.isk.tan.1-4.évf.		
3	Intézmény	Zengő Öv	M.G.Ált. Szent I./Összesel	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	Haróssági 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	Likvidációs hitelek felvétele																	
21	Hosszú lejáratú hitelek felv.																	
22	Felhalmozási és tőkefelh.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:	11 669	18 699	1 088	19 787	2 146	440	2 586	462 200		627		5 487		5 487			

adatok eFt-ban

3.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevétel feladatanként és forrásanként

adatok eFt-ban

A	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1 Szakfeladat		889924			890441	910123	932919	Összesen
2 Megnevezés		Családsegítés			Közcélú f	Könyvt.sz.	E.sz.tev.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagyfók	Hamos	Összesen	M.J.V.K.	Kislók		
4 Intézményi működés bev.	34			34	2 255			42 445
5 Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.								
6 Egyéb saját bevétel	27			27	800			26 379
7 Áfa bev.v.tér.	7			7	1 455			16 066
8 Hozam és kamatbev.								
9 Átvett pénzeszk.működési célra								
10 Működési célú tám.kieg.								
11 Támogatás ért.mük.bev.								
12 Költségvetési kieg.vier								
13 Önk.költségv.tám.								
14 Önkormányzatok sajátos bev.								
15 Helyi adók								
16 Átengedett közp.adók								
17 Egyéb sajátos mük.bev.								
18 Önk.sajátos felh.bev.								
19 Hitelek, Tám., kölcsönök								
20 Likviditási hitelek felvétele								
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.								
22 Felhalmozási és tőkejel.bev.								
23 Tárgyi eszköz.imm.jav.ért.								
24 Támog.értékű felhalm.bev.								
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.								
26 Előző évi maradv. igénybev.								242
27 Felüggy. szervtől kapott tám.								461 958
28 Normatíva								
29 Önkormányzati támogatás								
30 Bevételek mind összesen:	34			34	2 255			504 645

3.számú melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2011. évi kiadásai feladataikonként és kiemelt előírászatokonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Szakteljesítés	Intézmény	Szem. kiadás	Jarulékok	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. átal.	Felújítás	Beruházás	Összesen
2	1.562912	Ovintézk. Zengő Óv. Isk.mntétk.			45 340					45 340
3	562913	M.G. Isk.			43 350					43 350
4	2.562913	Sz.I. Isk.			8 889					8 889
5	682002	Szakteljesítés összesen			52 239					52 239
6	682002	Nem lakói bérb. M.G. Isk.			1 206					1 206
7	3.682002	Szakteljesítés összesen			248					248
8	6.851011	Ovnevelés Zengő Óv	69 856	18 126	16 700		41			104 723
10	6.851011	Snt Óvoda								
11	8.851012	Áll. Isk. 1-4. évf. M.G. Isk.	39 724	10 342	24 211	1 731				76 008
12	8.851012	Sz.I. Isk.	12 518	3 272	5 714	420				21 924
13	7.852011	Szakteljesítés összesen	52 242	13 614	29 925	2 151				97 932
14	8.852011	Snt Isk. 1-4. évf. M.G. Isk.			1 468					1 468
15	8.852012	Szakteljesítés összesen			131					131
16	8.852012	Szakteljesítés összesen			1 899					1 899
17	8.852021	Áll. Isk. 5-8. évf. M.G. Isk.	42 534	11 038	18 595	1 584				73 851
18	8.852021	Sz.I. Isk.	14 071	3 690	5 723	540				24 024
19	9.852021	Szakteljesítés összesen	56 605	14 728	24 418	2 124				97 875
20	8.852022	Snt Isk. 5-8. évf. M.G. Isk.			550					550
21	10.852022	Szakteljesítés összesen			262					262
22	8.852022	Szakteljesítés összesen			812					812
23	8.852022	Áll. Isk. napk. o. Sz.I. Isk.	26 564	6 889	879					34 332
24	11.852022	Szakteljesítés összesen	4 667	1 207	217					6 091
25	11.852022	Szakteljesítés összesen	31 231	8 096	1 096					40 423
26	8.892011	Áll. Isk. tanulósz. M.G. Isk.	1 135	306						1 441
27	8.892011	Sárbogárdi Gyermekj. szolg. Nagyok	6 476	1 688	5 392					13 556
28	8.892011	Sárbogárdi Gyermekj. szolg. Hatos	694	180	27					901
29	8.892011	Szakteljesítés összesen	866	234	22					1 122
30	13.889201	Szakteljesítés összesen	8 036	2 102	5 441					15 579
31	13.889201	Szakteljesítés összesen								

adatok ezer Ft-ban

3.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
 Sárbogárd Város Önkormányzat
 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
 2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírászatokonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Szakképzés		Intézmény	Szem.kiad.	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. álla	Felújítás	Beruházás	Összesen
32	889924	Családsegítés	Sárbogárd	5 730	1 442	3 596				80	10 848
33			Nagyvörk	436	112	304					852
34			Hántos	388	100	60					548
35	14.889924	Szakképzés összesen		6 554	1 654	3 960				80	12 248
36	15.890441	Közfoglalkoztatás		3 438	468						3 906
37	16.910123	Közügyt.sz.	M.J.V.K.	12 988	3 372	11 925					28 285
38	17.932919	Egyéb sz.l.	M.J.V.K.	242 065	62 466	195 598				180	504 645
39	Osszesen:										

adatok ezer Ft-ban

3.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) 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
Szakteljesítés	Intézmény	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	
1	852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola		718				718	
22		Nagyf. Iskola	476	129	100			705	
23		Összesen	476	129	818			1 423	
24	852021 Ált. Iskolai oktatás 5-8	Sm. Iskola	55 700	14 585	21 715	2 016		94 016	
25		Nagyf. 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		Nagyf. Iskola	168	45				213	
29		Összesen	168	45	958			1 171	
30	855911 Ált. Isk. Napköziotthoni	Nagyf. Iskola	436	111	30			577	
31	856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	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	353				3 009	
38	Kiadások összesen		204 736	52 712	149 069	4 438		300	411 255

Sárbogárd Város Önkormányzat
 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi bevételai feladatonként és forrásonként
 kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokonként

3.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	842521	Összesen
2	I. Működési bevételek	11 948	11 948
3	1. Intézményi mük. bev.	11 948	11 948
4	2. Önk. sajátos mük. bev.		
5	- Illetékek		
6	- Helyi adók		
7	- Atengedett központi adók		
8	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		
9	II. Támogatások		
10	1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
11	- Normatív hozzájárulások		
12	- Központosított előirányzatok		
13	- Normatív kötött felhasználású tám.		
14	- Fejlesztési célú támogatások		
15	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
16	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.		
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.		
18	3. Pénzügyi befeketések bev.		
19	IV. Támogatásértéki bev.	36 005	36 005
20	1. Támogatásértéki mük. bevétel		
21	- Elkülönített állami pénzalapoktól		
22	- Társadalombiztosítási alappól		
23	- Többcélu Kistérségi Társulástól		
24	- Helyi önkormányzattól		
25	- egyéb mük. bev.	36 005	36 005
26	2. Felhalmozásértéki mük. 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	17 164
35	IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.	246 543	246 543
36	Összesen:	311 660	311 660

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	842521	842522	841409	Összesen
2	Személyi juttatás	198 393	10 301		208 694
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	Munkaadót terhelő jár.	50 477	3 205		53 682
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	0	311 660

4.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2011.évi bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	
Kiadás						
	Személyi	Járuulék	Dologi	Felh.	Összesen	
1	Sárbogárd	6 476	1 688	5 432	100	13 696
2	Nagylók	694	180	7		881
3	Hantos	866	234	2		1 102
4	Összesen	8 036	2 102	5 441	100	15 679

G	H	I	J	K
adatok e Ft-ban				

L

	Saját bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd		6 141	1 502	7 643
Nagylók		439	121	560
Hantos		388	102	490
Összesen	0	6 968	1 725	8 693

Önkorm.hj.	6 053
	321
	612
Összesen	6 986

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói

Társulás 2011. évi bevételai és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadás							Bevétel						adatok eFt-ban
													Önkorm.hj.
1	Sárbogárd	5 730	1 442	3 624	80	10 876			34	5 162	3 737	8 933	1 943
2	Nagylok	436	112	289		837				439	320	759	78
3	Hantos	388	100	47		535				388	283	671	-136
4	Összesen	6 554	1 654	3 960	80	12 248			34	5 989	4 340	10 363	1 885
5	Sárbogárd	8 117	2 117	2 489		12 723				2 501	750	3 251	9 472
6	Nagylok												
7	Hantos												
8	Összesen	8 117	2 117	2 489		12 723				2 501	750	3 251	9 472
9	Házi seg.nyújt.	13 563	3 472	3 217		20 252			2 591	10 077	2 560	15 228	5 024
10	Nagylok	806	207	327		1 340				1 664	400	2 420	-1 080
11	Hantos												
12	Összesen	14 369	3 679	3 544		21 592			2 947	11 741	2 960	17 648	3 944
13	Sárbogárd	1 955	528	393		2 876			2 225			2 225	651
14	Nagylok												
15	Hantos												
16	Összesen	1 955	528	393		2 876			2 225			2 225	651
17	Sárbogárd	1 995	514	38 393		40 902			18 770	10 519	720	30 009	10 893
18	Nagylok	228	61	8 902		9 191			4 809	2 713	196	7 718	1 473
19	Hantos	45	12	3 506		3 563			2 085	886	64	3 035	528
20	Összesen	2 268	587	50 801		53 656			25 664	14 118	980	40 762	12 894
21	Sárbogárd	31 360	8 073	48 116	80	87 549			23 620	28 259	7 767	59 646	27 983
22	Nagylok	1 470	380	9 518		11 368			5 165	4 816	916	10 897	471
23	Hantos	433	112	3 553		4 098			2 085	1 274	347	3 706	392
24	Összesen	33 263	8 565	61 187	80	103 095			30 870	34 349	9 030	74 249	28 846

4.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
 Sárobgárd Város Önkormányzat
 Sárobgárd-Nagyfők Közoktatási Intézményfenntartó
 Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

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

Kiadás

	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen
1 Sárobgárd	155 631	40 310	133 601	300	329 842
2 Nagyfők	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 Sárobgárd	25 725	138 439	7 474	3 203	174 841
5 Nagyfők	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.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzata
2011. évi felhalmozási kiadások feladatonként
felújítási kiadások célonként

Beruházás

adatok e Ft-ban

A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	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	Pusztageresi ravatalozó tetőszerk.átép.	800	200	1 000
12	01100 hrsz-ú út alatt áteresz bővítés	240	60	300
13	Ady ltp. Játsszótér ütécscillapítótalaj 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

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

A		B	C	D
1	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

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

5.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
 Sárbogárd Város Önkormányzata
 2011. évi felhalmozási kiadások feladatonként
 felújítási kiadások célonként

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
 Beruházás

eFt

A		B	C	D
Megnevezés		2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
1				
2	Kiviteli tervek	240	60	300
3	Gázérzékelő vásárlás	149	37	186
4	Automata ellenőrző rendszer vás.	2 229	557	2 786
5	Kilégzési alkoholmérő 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
Megnevezés		2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
1				
2	Tetőhéjazat csere	3494	624	4118
3	Bejárati ajtó készíttése	248	62	310
5	Összesen	3 742	686	4 428

6.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

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

		adatok eFt-ban	
		A	B
1	Működési bevételek		2011
2	Működési bevételek	1 126 710	
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 036 212	
4	Támogatásértékű bev.	198 494	
5			
6	Működési célú átvett pénzeszk.	30	
7			
8	Összesen:	2 361 446	
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	91 906	
10	Működési célú hitelek felv.	55 801	
11	Mindösszesen	2 509 153	

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

		A	B
1	Felhalmozási bevételek		2011
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 igénybevétel 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
1	Felhalmozási kiadások		2011
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				Megnevezés	2011	2012	2013
1	Működési bevételek				1 Személyi juttatás			
2	1. Intézményi működés				2			
3	2. Önk. sajátos működés				3			
4	- Illetékek				4			
5	- Helyi adók				5			
6	- Átergdedett központi adók				6			
7	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				7			
8	- Munkaadót terhelő jár.				8			
9	I. Támogatások				9			
10	1. Önkormányzatok költségvetési tám.				10			
11	- Normatív hozzájárulások				11			
12	- Központosított előirányzatok				12			
13	- Normatív kötött felhasználású tám.				13			
14	- Fejlesztési célú támogatások				14			
15	II. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek				15	1 266	570	572
16	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.				16			
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tökéletesítő bev.				17			
18	3. Pénzügyi befeketések bev.				18			
19	IV. Támogatásértékek bev.	1 184	570	572	19			
20	1. Támogatásértékek bev.				20			
21	- Elküldött állami pénzalapoktól				21			
22	- Társadalombiztosítási alaphoz				22			
23	- Többszintű Kistérségi Társulástól				23			
24	- Helyi önkormányzattól	120			24			
25	- egyéb működés	1 064	570	572	25			
26	2. Felhalmozásértékek bev.				26			
27	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	30			27			
28	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30			28			
29	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				29			
30	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevételek, ép.kibocs és ért. bev.				30			
31	VII. Hitelek				31			
32	1. Működési célú hitel felvétele				32			
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				33			
34	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	52			34			
35	Összesen:	1 266	570	572	35	1 266	570	572

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Január

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev	Támogatásérti .bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Jánulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1						-							-
2													
3	20 948	49 346				70 300			20 000				20 000
4	6 500					10 359			1 600				1 600
5	6 000					6 005			2 000				2 000
6	1 115					1 115			2 500				2 500
7													
8													
9													
10	2 100					2 112							
11	5 000					5 000			2 500				2 500
12	304					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			4 000				4 000
25	4 655	31 427				9 688			4 500				4 500
26	9 245					9 245			6 500				6 500
27	264					264			2 800			50	2 850
28									1 200			2 226	3 426
29													
30													
31	2 455					2 455			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

8.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bei v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuk	Dologi	Eljuttat. pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1													
2	32 261	75 993		12		108 266	78 988	21 180	4 500	18 371			118 539
3	7 235					11 094			4 500				4 500
4									21 000				21 000
5													
6													
7				15		15			1 465				1 465
8	2 548					2 548			6 000				6 000
9	264			14		278			4 000				4 000
10	19 231					19 231			1 900				2 393
11	100					100			5 000				5 100
12													
13													
14	5 800					5 800			600				600
15	648					648			1 800				3 300
16	2 477					2 477			5 700				5 700
17	7 800					7 800			2 100				3 100
18	3 034					3 034			5 800			403	6 203
19													
20													
21	264					264							
22	2 777					2 777			1 200				1 200
23	236					236			4 800				4 800
24	5 157					5 157			8 500				8 500
25									3 700				5 521
26													
27													
28	463					463							161
Összesen	90 296	75 993	41	3 859	170 188	78 988	21 180	82 565	18 371	5 075	403	403	206 179

éFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Március

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásérti .bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1	36 867	86 850				123 717	79 038	21 194	4 600	18 371			118 603
2	2 644			5		2 649			3 000				4 600
3	6 433			2	3 859	10 294			22 000				3 000
4	3 264			4		3 268						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		664	100	4 354
18	3 100					3 100			8 000			403	8 403
19	9 026					9 026			4 300				4 300
20													
21	10 000					10 000							
22	4 510					4 510						300	300
23	233					233			2 400				2 400
24	178					178			1 300				1 300
25									2 100				2 100
26													
27													
28	313					313							
29	200					200			5 400		7 026		12 426
30	4 890					4 890			4 400		3 032		7 432
31	1 000					1 000					130		130
Összesen	149 454	86 850	40	3 872	240 216	79 038	21 194	82 765	18 371	15 439	1 147	217 954	

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Április

8.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.	Pénzeszk. áta	felhalm. kiad	Összesen
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	1 830
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	2 456					2 456			3 200			1 500	4 700
21	3 879					3 879			600			1 500	2 100
22	100					100			6 000				6 000
23													
24													
25													
26									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

8.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalml.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalml.kiad	Összesen
1													
2	33 935	79 941		5		113 881	95 746	24 572	5 668	18 828			139 146
3	7 000			5		10 864			2 500				5 668
4	2 648			4		2 652			19 000				2 500
5	1 364			5		1 369			1 700				19 000
6	200					200							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					8 430					745	500	1 245
31	1 100					1 100					36 594	17 941	54 535
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

8.sz.melléklet a 30/2011. (Xl. 22.) önkormányzati rendelethez

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulek	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
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		3 949			23 000			376	23 376
4													
5													
6	130			9		139			4 000				4 000
7	1 600			11		1 811			3 500				3 500
8	9 137					9 137			2 500			500	3 000
9									4 600				4 600
10	2 014					9 999			3 300				3 300
11													
12													
13													
14	200					200			4 300			100	4 400
15	7 747					7 758			6 500			3 854	10 354
16	893			11		893			3 500			600	34 765
17	2 450					2 450			6 800			403	7 203
18													
19													
20													
21	5 264					5 264							2 965
22	910					910			2 965				3 500
23	120					120			3 500				5 400
24	3 000					3 000			5 400				4 000
25									4 000				
26													
27	2 100					2 100							
28	800					800			2 800				2 800
29	600					600			4 500			7 026	11 526
30	650					8 908						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

8. számú melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.		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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Augusztus

8. sz. melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalml. bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.	Pénzeszk. áta	felhalml. kiad	
1	28 716	89 905				118 621	84 928	15 726	12 520	18 287			118 941
2	2 644			5		2 649			2 500				12 520
3	900			8		4 763			3 000				2 500
4	731			2		733			16 000				3 000
5						3 307							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		1 145		1 545
31	347					28 457			13 632		696	3 000	17 328
Osszesen	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

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Szeptember

8. számú melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalml. bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuk	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.	Pénzeszk. át- a		felhalml. 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					1 719			624			200	824
6	6 837					6 842			12 420				12 420
7	1 860					1 866			1 200				1 200
8	1 705					1 709			1 971				1 971
9	4 331					4 331			522				522
10													
11													
12	7 753					34 150			8 146				8 146
13	2 022				26 389	2 024			3 120		99		3 219
14	14 965					14 965			1 212		654		1 866
15	18 020					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					9 138			3 331			97	3 428
21	667				7 896	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					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

8.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

eFt

Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Bevételek			Kiadások					Összesen	
				Támogatásér.t.bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.át a		felhalm.kiad
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		2 431		2 335
28	351					351			599				599
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 Likviditási terve
November

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járukék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1													
2	26 717	57 805				84 522	77 108	20 673	1 125	19 121			118 027
3	297			3		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		18 367			302				302
22	2 718				7 896	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					48 874			6 850			1 402	8 252
Osszesen	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

8.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
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	38 905			3 012			45 000	48 012
6	548					548			18 662				18 662
7	632					640			3 424				3 424
8	527					532			5 425				5 425
9	2 696					2 700			3 311				3 311
10													
11													
12	13 052					13 052			7 442				7 442
13	632					638			585		99		684
14	3 194			6		3 201			3 250		654		3 904
15	2 899			7		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					8 693			3 228				3 228
21	12 404	50 657		7 896		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				6 742	2 633			4 945				4 945
29	102					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	136 680	6 782	21 830	33 707	262 764	154 317	41 373	87 458	36 742	13 411	45 000	378 301

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Összesítő

8.sz.melléklet a 30/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

eF1

Hónapok	Bevételek					Kiadások							
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuk	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm. kiad	Összesen
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	252 582
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							
Forráshány: Önkormányzat													
Forráshány: Szélessávi Társulás													
Összesen						2 688 065							

Sárbogárd Város Önkormányzat
Állami támogatások jogcímenként és összegenként

2011.évi				
1	A	B	C	D
2	Jogcím	Normatíva	Mutatósám	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	Közzet i 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:Bölcsőde	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	Beszédfogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	179 200	57	6 809 600
39	Beszédfogy., 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

	A	B	C	D
1	Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Összeg
58	Osztályfőnöki pótlék 4 óra	26 000	16,66	433 333
59	Egyes szociális feladatok kieg.tám.			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 érdekeltség-növelő támogatás			157 000
70	Könyvtár érdekeltség-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