

**Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének**

9/2012. (II. 14.) 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 **2.708.251.000,- Ft** bevétellel, **2.738.249.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével..A bevételek és kiadások különbözeteként **29.998.000,- Ft** forráshiányt 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 **122.006.000,- 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	983.941.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	256.642.000,-Ft
- dologi kiadások	989.510.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	263.765.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	94.282.000,-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	90.906.000,-Ft
- felújítások	31.100.000,-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:
- a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból **18.500.000,-Ft** igénybevétele,
- további fejlesztésekhez **11.498.000,-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.§

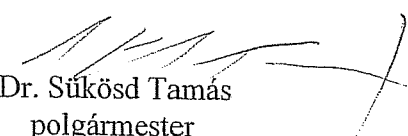
A Rendelet 11.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7.számú melléklete lép.

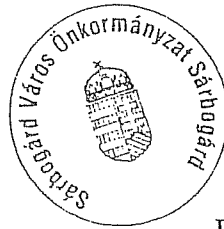
10.§


A Rendelet 13.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8.számú melléklete lép.

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

Sárbogárd, 2012. február 10.

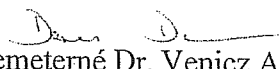

Dr. Sükösd Tamás
polgármester




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2012. február 14.




Demeterné Dr. Venicz Anita
Jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
	Megnevezés	2011	2012	2013
2	I. Működési bevételek	1 131 304	1 127 409	1 155 011
3	1.Intézményi műk.bev.	438 352	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	1 146 629	1 023 359	1 054 059
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	557 163	575 737	593 009
16	- Központosított előirányzatok	106 343	23 607	24 315
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	461 673	424 015	436 735
18	- Fejlesztési célú támogatások	21 450		
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	36 066	6 240	5 790
20	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	6 742	6 240	5 790
21	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	29 324		
22	3. Pénzügyi befektetések bev.			
23	IV. Támogatásértékű bev.	243 240	157 973	162 713
24	1. Támogatásértékű műk.bevétel			
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	59 916	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.	61 592	2 552	2 629
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 082		
31	V. Végrevesen átvett pénzeszközök	30 782	350	210
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30 312		
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	2 708 251	2 315 331	2 377 783
39	Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	29 998		
40	IX. Hitelek	29 998		
41	1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyószla hitel)			
42	3. Rövid lejáratú hitelfelvétel			
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	29 998		
44	Összesen:	2 738 249	2 315 331	2 377 783

1.sz.melléklet a 9/2012. (II. 14.) 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	983 941	978 604	1 007 962
2	Járulék	256 642	249 223	256 700
3	Dologi kiadás	989 510	856 544	875 717
4	Tartalék			
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	263 765	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	31 100	5 000	5 000
10	Beruházás	90 906	5 000	5 000
11	Összesen	2 738 249	2 315 331	2 377 783

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi bevételei feladatanként és forrásonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	841126	841124	842001	842002	841901	360000	841116	842831	841173	841903	841904	862101	841906	
	Önk. és TKT Ig.bev.	Ter.ált.végreh. Ig.bev.	Lakóing.bér-beadások Úz.	Nem lakóing. bérbead. Úz. elezám.	Önk. és TKT elezám.	Viztermelés, kezelés, ellátás	Kisbbségi választás	Polgárvédelem	Népszámlálás pénzal.bev.	Etkülnített állami pénzal.bev.	Ek. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Fin. Műveletek	Polgárm. Hiv. Bész.
1														
2														
3	I. Működési bevételek	243 500	6 000	1 800	46 180	1 500						300		992 232
4	1. Intézményi mük. bev.	243 500	6 000	1 800	46 180	1 500						300		299 280
5	2. Önk. sajátos mük. bev.													
6	- illetek													
7	- Helyi adók - iparüzési adó				170 000									170 000
8	- Atengedeti központi adók													
9	- SZJA helyben maradó része				120 839									120 839
10	- SZJA jóv. különbség mérs.				298 113									298 113
11	Gépjárműadó				90 000									90 000
12	Talajtelekértéki díj				5 000									5 000
13	- Bíróság, posták, egyéb sajátos bev.				9 000									9 000
14	II. Támogatások				1 146 629									1 146 629
15	1. Önkormányzatok költségtérítési tám.													
16	- Normatív hozzájárulások				557 163									557 163
17	- Központosított előirányzatok				106 343									106 343
18	- Normatív kötött felhasználású tám.				461 673									461 673
19	- Fejlesztési célú támogatások				21 450									21 450
20	III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek				29 324									36 066
21	1. Tárgyi eszközök imm. javak ért.				29 324									6 742
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tökéletesítő bev.				29 324									6 742
23	3. Pénzügyi bevételek bev.													29 324
24	IV. Támogatásértéki bev.	107 644					13	200	7 408	59 916	28 583			203 664
25	1. Támogatásértéki mük. bevételek													
26	- Elkülnített állami pénzalapoktól									59 916				59 916
27	- Társadalombiztosítási alapról									28 583				28 583
28	- Többletű Kistérségi Társulástól	40 441												40 441
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyjók, Hantos)	19 329												19 329
30	- egyéb mük. bev.	14 692												22 313
31	2. Felhalmozásértéki mük. bev.	33 082					13	200	7 408					33 082
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	470												30 470
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel													30 000
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470												470
35	VI. Támogatási kölcs. vét. igénybevétel, ép.kölcs. és ért. bev.													
36	VIII. Hitelek	95 754												95 754
37	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele													
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele													
39	Bevételek összesen	447 268	6 000	1 800	75 504	1 846 323	13	200	7 408	59 916	28 583	300	3 307	2 504 815
40	X. Hitelek													29 998
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)													
42	2. Rövid lejáratú hitelevétel													
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele													29 998
44	Összesen:	447 268	6 000	1 800	75 504	1 846 323	13	200	7 408	59 916	28 583	300	33 306	2 534 813

2.sz.melléklet a 9/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

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

	A				AD	AF
	AA	AB	AC	AD		
1	841127	841126	841126			
2	Települési Kisebbs. Önk. öszt.	Települési Kisebbs. Önk. öszt.	Szállásúv Közmű Klép. Társ. öszt.	Szállásúv Közmű Klép. Társ. öszt.	Működésesen	
3	I. Működési bevételek					1 045 613
4	1. Intézményi működ. bev.					352 661
5	2. Önk. sajátos működ. bev.					
6	- Illeletek					
7	- Helyi adók - Iparüzési adó					170 000
8	- Átengedett központi adók					
9	- SZJA helyben maradó része					120 839
10	- SZJA tvv. költönység mérs.					298 113
11	Gépjárműadó					90 000
12	Talajfelhívási díj					5 000
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.					9 000
14	II. Támogatások					1 146 629
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.					
16	- Normatív hozzájárulások					567 163
17	- Központosított előirányzatok					106 343
18	- Normatív költséghozzájárulás					461 673
19	- Fejlesztési célú támogatások					21 460
20	III. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek					36 066
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.					6 742
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és lökéjell. bev.					29 324
23	3. Pénzügyi befektetések bev.					
24	IV. Támogatásértéki bev.	1 184	1 184	177	177	207 235
25	1. Támogatásértéki működ. bevétel					
26	- Elkülönített állami pénzalapokból					59 916
27	- Társadalombiztosítási alapból					28 583
28	- Többszázévi Kislétszámú Társulástól					40 441
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)	120	120	177	177	19 626
30	- egyéb működ. bev.	1 064	1 064			25 587
31	2. Felhalmozásértéki működ. bev.					33 082
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	30	30			30 782
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel					30 312
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	30	30			470
35	VI. Támogatási kölcsön, kölcsönfelvétel, kölcsön és ért. bev.					
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	52	52	285	285	96 091
37	VIII. Hitelek					
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele					3 307
39	Bevételek összesen	1 266	1 266	462	462	2 565 723
40	X. Hitelek					29 998
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)					
42	2. Rövid lejáratú hitelek felvétele					
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele					29 998
44	Összesen:	1 266	1 266	462	462	2 595 721

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Egyéb mük.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
2	I. Polgármesteri Hivatal									
3	Igazgatási kiadások									
4	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	104 371	24 637	325 072		11 010		5 925	40 452	511 467
5	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 214	1 786	10 424						19 424
6	841401 Önk.közbesz.ej.lebony.összef. szolg.			1 000						1 000
7	841908 Fejezeti és ált.tartalék elszámolása									
8	841112 Önkormányzati jogalkotás	17 080	4 559	2 562						24 201
9	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
10	Okmányiroda	28 520	7 118	5 022						40 660
11	Gyámhivatal	10 612	2 677	3 146						16 435
12	Építéshatóság	11 816	2 919	2 985						17 720
13	Hivatásos gondnok	1 488	374	83						1 945
14	Működési jellegű feladatok									
15	682001 Lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			2 935						2 935
16	682002 Nem lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			5 792					260	6 052
17	522110 Közutak, hidak üz., fenntartása			3 300				19 248	425	22 973
18	842531 Polgári védelem			1 270						1 270
19	841402 Közvilágítási feladat			26 442					200	26 642
20	841403 Város es Községg. m.n.s. szolg.	6 362	1 718	29 482					376	37 938
21	493909 M.n.s.egyéb személyszállítás					18 000				18 000
22	890441 Közfoglalkoztatás	25 258	4 450	500						30 208
23	890442 Közfoglalkoztatás	5 697	769							6 466
24	890443 Közfoglalkoztatás	12 662	1 710							14 372
25	841173 Népszámlálás	5 556	1 352	500						7 408
26	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai					4 368				4 368
27	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					463 130				463 130
28	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					383 424				383 424
29	Önkormányzati Tűzoltók tám.					246 626				246 626
30	841906 Finanszírozási műveletek			14 583		26 753	28 103			69 439
31	882111 Rendszeres szociális segély				169 204					169 204

adatok eFt-ban

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad. Felújítás	Beruházás	Összesen	
1										
32	882112 Időskorúak járadéka				5 000				5 000	
33	882113 Lakásfenntartási tám. normatív				19 000				19 000	
34	882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám.				2 600				2 600	
35	882115 Ápolási díj alanyi jogon		6 480		27 000				33 480	
36	882116 Ápolási díj méltányossági alapon		5 160		21 500				26 660	
37	882117 Rendszeres gyermekvéd. tám.				8 500				8 500	
38	882119 Óvodáztatási támogatás				200				200	
39	882122 Átmeneti segély				2 400				2 400	
40	882123 Temetési segély				722				722	
41	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 500				1 500	
42	882125 Mozgáskori. közl.tám.				638				638	
43	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				1 179				1 179	
44	882201 Adósságkezelési támogatás				3 000				3 000	
45	882202 Kózigyeylelátás				800				800	
46	882203 Köztemetés				522				522	
47	841191 Nemzeti ünnepek programjai			3 000					3 000	
48	842155 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			500					500	
49	890301 Civil szervezetek műk. támogatása					2 750			2 750	
50	910501 Közművelődési tev. és támogatások					12 161			12 161	
51	360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás	500	135	10 332				6 840	17 807	
52	382101 Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás			500					500	
53	931102 Sportlétesítmények műk. és üz.					1 926			1 926	
54	931201 Versenysport- tev.és támogatás					6 800			6 800	
55	852021 Általános iskolai oktatás							26 239	26 239	
56	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			1 427					1 427	
57	960302 Köztemető fenntartás és működtetés			11 091				1 000	12 091	
58	841116 Kisebbségi választás	25	7	2				1 000	34	
59	813000 Zöldterület-kezelés			7 700				1 000	8 700	
60	Egészségügyi ágazat									
61	862101 Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 950	1 255	2 485					8 690	
62	862301 Fogorvosi alapellátás							4 231	4 231	

adatok eFt-ban

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

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb működési kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1												
63		862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás					10 514				10 514
64		869041	Család- és nővédelmi eü.gondozás	12 203	3 105	6 052						21 360
65		869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	8	2	937						947
66			I. Polgármesteri Hivatal összesen:	254 322	70 213	479 124	263 765	1 187 462	28 103	25 173	81 023	2 389 185
67			II. Bölcsőde									
68		889101	Bölcsődei ellátás	9 446	2 421	2 606						14 473
69		889101	Könyha	1 604	413	2 270						4 287
70		890441	Közfoglalkoztatás	578	78							656
71			II/1. Bölcsőde összesen:	11 628	2 912	4 876						19 416
72			II/2. Egyesített Szociális Intézmény									
73		873011	Időskorúak tartós bentlak. szoc.ell.	20 946	5 425	23 360					255	49 986
74		960100	Textil, szörme mosatása, tisztítása	1 447	371	1 755						3 573
75		873012	Időskorúak átmeneti ellátása	9 385	2 444	11 026						22 855
76		889922	Házi segítségnyújtás	14 374	3 680	3 544						21 598
77		889923	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	393						2 876
78		881011	Idősek nappali ellátása	8 956	2 346	2 489						13 791
79		889921	Szoc.ékeztetés	2 268	587	50 801						53 656
80		890441	Közfoglalkoztatás	2 096	284							2 380
81		879033	Hajléktalanok átmeneti szállása	9 646	2 516	2 515						14 677
82			II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	71 073	18 181	95 883					255	185 392
83			Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II./1.+II/2.)	337 023	91 306	579 883	263 765	1 187 462	28 103	25 173	81 278	2 593 993
84			II. Roma Kisebbségi Önkormányzat									
85		841127	Települési Kisebbs. Önk. Ig. Tev.			1 266						1 266
86			II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			1 266						1 266

adatok eFt-ban

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

		adatok eFt-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Szakfeladat										
	Megnevezés	Szem.kiad	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	
87	III Szélessávú közmű kiépítés társulás									462	
88	Gazd.és ter. fejl.fel.			462						462	
89	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			462						462	
90	Összesen: I+II+III.	337 023	91 306	581 611	263 765	1 187 462	28 103	25 173	81 278	2 595 721	

2/1. számú melléklet a 9/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi általános és céltartalék tartalék

A				B		C		D	
A		B		C		D		adatok e Ft-ban	
1	Altalános tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg	Tartalék felhasználása
2	Feladatmeghat.nélküli	10 000							
3			221/2011. (IX.9.) Kth. hat.			1 500			
			170/2011. (VIII.27.) Kth.hat.			966			
			293/2011 (XII.16.) kth. hat			4 231			
			Forráshiány csökk.			3 303			
4	Összesen	10 000	Felhasználható összeg	10 000		0			

A				B		C		D	
A		B		C		D		adatok e Ft-ban	
1	Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg	Tartalék felhasználása
2	Kötvény árfolyamkockázatára	3 000							
			Forráshiány csökk.			3 000			
3	Összesen	3 000	Felhasználható összeg	3 000		0			

3.sz.melléklet a 9/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

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	
Megnevezés	Óv.int.étk	Iskolai intézményi értekezlet	Nem lakóig.berbeadás	Önk.eisz.sz	Pénzü.ig	Óvodai n	Sni Óv.	Ált.isk.tan. 1-4.évf.							Sni ált.isk.tan. 1-4.évf.		
Intézmény	Zengő Óv	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen	M.G.Ált. Szent I./Összesen
Intézményi működés bev.	11 669	18 699	1 088	19 787	2 146	440	2 586			751		7 942		7 942			
5 Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.																	
6 Egyéb saját bevétel	9 335	7 841	870	8 711	2 146	440	2 586			602		6 388		6 388			
7 Áfa bev.v.tér.	2 334	10 858	218	11 076						149		1 554		1 554			
8 Hozam és kamatbev.																	
9 Átvett pénzeszk.működési célra																	
10 Működési célú tám.kieg.																	
11 Támogatás ért.mük.bev.																	
12 Költségvetési kieg.vtér																	
13 Önk.költségv.tám.																	
14 Önkormányzatok sajátos bev.																	
15 Helyi adók																	
16 Átengedett közp.adók																	
17 Egyéb sajátos mük.bev.																	
18 Önk.sajátos felh.bev.																	
19 Hitelek, Tám., kölcsönök																	
20 Likviditási hitelek felvétele																	
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.																	
22 Felhalmozási és tőkejell.bev.																	
23 Tárgyi eszköz imm.jav.ért.																	
24 Támog.értékű felhalm.bev.																	
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.																	
26 Előző évi maradv. igénybev.								242									
27 Felügy. szervtől kapott tám.								463 130									
28 Normatíva																	
29 Önkormányzati támogatás																	
30 Bevételek mind összesen:	11 669	18 699	1 088	19 787	2 146	440	2 586	463 372		751		7 942		7 942			

adatok eFt-ban

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

adatok eFt-ban

A	AG		AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
	Sárbogárd	Nagyfók	Családsegítés	Hantos	Összesen	Közcélú f.	M.J.V.K.	E.sz.tev.	Összesen
1 Szakfeladat			899924			890441	910123	932919	
2 Megnevezés						Közcélú f.	Könyvt.sz.	E.sz.tev.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagyfók	Családsegítés	Hantos	Összesen		M.J.V.K.	Kislók	
4 Intézményi működés bev.	38				38		2 255		45 028
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.									
6 Egyéb saját bevétel	30				30		800		28 452
7 Áfa bev.v.ír.	8				8		1 455		16 576
8 Hozam és kamatbev.									
9 Átvett pénzeszk.működési célra									
10 Működési célú tám.kieg.									
11 Támogatás ért.műk.bev.									
12 Költségvetési kieg.vír									
13 Önk.költségv.tám.									
14 Önkormányzatok sajátos bev.									
15 Helyi adók									
16 Átengedett közp.adók									
17 Egyéb sajátos műk.bev.									
18 Önk.sajátos felh.bev.									
19 Hitelek, Tám., kölcsönök									
20 Likviditási hitelek felvétele									
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.									
22 Felhalmozási és tőkejell.bev.									
23 Tárgyi eszk.imm.jav.ért.									
24 Támog.értékű felhalm.bev.									
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.									242
26 Előző évi maradv. igénybev.									463 130
27 Felügy. szervtől kapott tám.									
28 Normatíva									
29 Önkormányzati támogatás					34		2 255		508 400
30 Bevételek mind összesen:		34			34		2 255		508 400

3.sz.melléklet a 9/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

											adatok ezer Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Szakefeladat		Inlézmény	Szern.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. ata	Felújítás	Beruházás	Összesen		
1	Szakefeladat											
2	1.562912	Óv.int.étk. Zengő Óv.			45 340					45 340		
3	562913	Isk.int.étk. M.G.lsk.			43 350					43 350		
4		Sz.lsk.			8 669					8 669		
5	2.562913	Szakefeladat összesen			52 239					52 239		
6	662002	Nem lakóh.berb. M.G.lsk.			1 206					1 206		
7		Sz.lsk.			248					248		
8	3.682002	Szakefeladat összesen			1 454					1 454		
10	5.851011	Óv.nevelés Zengő Óv	70 134	18 201	16 824	41				105 200		
11	6.851012	Sni Óvoda	39 872	10 382	26 373	1 731			584	78 942		
12	852011	Ált.lsk.1-4.évf. M.G.lsk.	12 568	3 285	5 655	420			117	22 045		
13		Sz.lsk.	52 440	13 667	32 028	2 151			701	100 987		
14	7.852011	Szakefeladat összesen			1 468					1 468		
15	852012	Sni lsk.1-4.évf. M.G.lsk.			131					131		
16		Sz.lsk.			1 599					1 599		
17	8.852012	Szakefeladat összesen			18 404	1 584				73 810		
18	852021	Ált.lsk.5-8.évf. M.G.lsk.	42 731	11 091	18 404	540				24 068		
19		Sz.lsk.	14 151	3 712	5 665	2 124				97 878		
20	9.852021	Szakefeladat összesen	56 882	14 803	24 069	2 124				550		
21	852022	Sni lsk.5-8.évf. M.G.lsk.			550	262				262		
22		Sz.lsk.			812					812		
23	10.852022	Szakefeladat összesen			6 813	879				34 446		
24	855911	Ált.lsk.napko. M.G.lsk.	26 654	6 813	1 213	217				6 121		
25		Sz.lsk.	4 691	8 126	1 096					40 567		
26	11.855911	Szakefeladat összesen	31 345	306						1 441		
27	12.855914	Ált.lsk.tanulósz. M.G.lsk.	1 135	1 699	5 386				146	13 748		
28	889201	Gyermekj.szolg. Sárbogárd	6 517	180	7					881		
29		Nagyibk	894	801	216	2				1 019		
30		Hantos	8 012	2 095	5 395					15 648		
31	13.889201	Szakefeladat összesen	8 012	2 095	5 395				146	15 648		

3.sz.melléklet a 9/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szaktefeladat		Intézmény	Szem.kiad.	Járaték	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Bevétel	Összesen
1										
32	889924	Családsegítés	Sárbogárd	5 740	1 445	3 628			80	10 893
33				112	289					837
34				436	47					535
35	14.889924	Szaktefeladat összesen		388	100	47			80	12 265
36	15.890441	Közfoglalkoztatás		6 564	3 964					3 906
37	16.910123	Könyvtárs.	M.J.V.K.	3 438	468					28 375
38	17.932919	Egyéb sz.t.	M.J.V.K.	13 059	3 391	11 925				33
39	Összesen:			243 009	62 714	197 434	4 316		927	508 400

3.sz.melléklet a 9/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.évi kiadásai feladatonként
 és kiemelt előirányzatokként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Szafeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszköz. áttad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	
1	562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1 119	283	28 159				29 561	
2		Peg.Óvoda	1 203	305	3 955				5 463	
3		Nagyfók Óvoda			1 232				1 232	
4		Összesen	2 322	588	33 346				36 256	
5	562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			46 950				46 950	
6		Nagyf. Iskola			1 757				1 757	
7		Összesen			48 707				48 707	
8	682002 Nem lakóingat. bérb.e	Sm. Iskola			211				211	
9	851011 Óvodai nev. isk. felk	Sm Óvoda	39 758	10 214	8 259	95		200	58 526	
10		Peg Óvoda	5 485	1 418	2 799			100	9 802	
11		Nagyfók Óvoda	9 507	2 483	1 613				13 603	
12		Összesen	54 750	14 115	12 671	95		300	81 931	
13	851012 SNI gyermek. Óvod.név	Sm. Óvoda	200	54	85				339	
14		Peg. Óvoda	88	24	120				232	
15		Nagyf. Óvoda								
16		Összesen	288	78	205				571	
17	852011 Ált. Iskolai Okt. 1-4	Sm Iskola	52 436	13 524	16 149	1 919			84 028	
18		Nagyf. Iskola	9 556	2 503	3 024	276			15 359	
19		Összesen	61 992	16 027	19 173	2 195			99 387	
20										

adatok eFt-ban

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

adatok eFt-ban

1	A Szakfeladat	B Intézmény	C Személyi	D TB	E Dologi	F Elátottak pénzb.jutt.	G		I Beruházás	J Összesen
							Pénzeszköz. átad.	Felújítás		
21	852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola			718					718
22		Nagyf. Iskola	476	129	100					705
23		Összesen	476	129	818					1 423
24	852021 Ált. Iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	57 163	14 980	22 796	2 016				96 955
25		Nagyf. Iskola	9 740	2 501	2 996	132				15 369
26		Összesen	66 903	17 481	25 792	2 148				112 324
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. Napközöttthoni	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	358						3 009
38	Kiadások összesen		206 717	53 248	150 860	4 438			300	415 563

Sárbogárd Város Önkormányzat
Hivatásos Önkormányzati Tüzoltóság 2011. évi bevétel feladatnóként és forrásnóként
kiadásai feladatnóként és kiemelt előirányzatnóként

A		B	C	D	E
Megnevezés		842521	842522	841409	Összesen
1	Megnevezés	842521	842522	841409	Összesen
2	Személyi juttatás	186 891	10 301		197 192
3					
4					
5					
6					
7					
8	Munkaadót terhelő jár.	46 169	3 205		49 374
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	Dologi kiadás	50 851			50 851
16					
17					
18					
19	Elátottak pénzbeli juttatásai				
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27	Pénzeszköz átadás				
28					
29					
30	Felújítás	5 146	781		5 927
31	Beruházás	6795	1606		8 401
32					
33					
34					
35					
36	Kiadás összesen	295 852	15 893	0	311 745

A		B	C
Megnevezés		842521	Összesen
1	Megnevezés	842521	Összesen
2	I. Működési bevételek	11 950	11 950
3	1. Intézményi mük.bev.	11 950	11 950
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 tőkejellegű bev.		
18	3. Pénzügyi befeketések bev.		
19	IV. Támogatásértékű bev.	36 005	36 005
20	1. Támogatásértékű mük.bevételek		
21	- Elküldött állami pénzalapoktól		
22	- Társadalombiztosítási alapról		
23	- Többszámú Kistérségi Társulástól		
24	- Helyi önkormányzattól		
25	- egyéb mük.bev.	36 005	36 005
26	2. Felhalmozásértékű 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.	246 626	246 626
36	Összesen:	311 745	311 745

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadás							Bevétel						
	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen		Inf.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen			Önkorm.hj.
1	Sárbogárd	5 737	1 444	3 628	80	10 889		38	5 171	3 737	8 946		1 943
2	Nagylok	436	112	289		837			439	320	759		78
3	Hantos	388	100	47		535			388	283	671		-136
4	Összesen	6 561	1 656	3 964	80	12 261		38	5 998	4 340	10 376		1 885
5	Sárbogárd	8 170	2 131	2 489		12 790			2 568	750	3 318		9 472
6	Nagylok												
7	Hantos												
8	Összesen	8 170	2 131	2 489		12 790			2 568	750	3 318		9 472
9	Sárbogárd	13 568	3 473	3 217		20 258		2 591	10 083	2 560	15 234		5 024
10	Nagylok	806	207	327		1 340		356	1 664	400	2 420		-1 080
11	Hantos												
12	Összesen	14 374	3 680	3 544		21 598		2 947	11 747	2 960	17 654		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	31 425	8 090	48 120	80	87 635		23 624	28 341	7 767	59 732		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	33 328	8 582	61 191	80	103 181		30 874	34 431	9 030	74 335		28 846
	Családsegítés												
	Nappali ell.												
	Házi seg.nyújt.												
	Jelzőrends. házi seg.nyújt.												
	Szoc.étk.												
	Összesen												

adatok eFt-ban

4.sz.melléklet a 9/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Nagylók Közkutatási Intézményfenntartó

Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

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

Kiadás

	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen
1 Sárbogárd	157 452	40 802	135 189	300	333 743
2 Nagylók	29 883	7 772	11 160		48 815
3 Összesen	187 335	48 574	146 349	300	382 558

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	pénzmar.	Összesen
4 Sárbogárd	27 734	140 331	7 474	3 203	178 742
5 Nagylók	979	23 000	7 203	223	31 405
6 Összesen	28 713	163 331	14 677	3 426	210 147

Önkorm.hj.
155 001
17 410
172 411

5. számú melléklet a 9/2012. (II. 14.) 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	4 000	1 000	5 000
4	Belterületi vízrendezés	1 000	250	1 250
5	4 db fűkasza vásárlás	800	200	1 000
6	TÍOP pály. felhalmozási kiadásai	24 532	6 133	30 665
7	TÁMOP pályázat felhalmozási kiadásai	1 934	483	2 417
8	10 db számítógép vásárlás	1 200	300	1 500
9	2 db szervergép vásárlás	1 200	300	1 500
10	7 db vízműkút vízmin.jav.vízjogi lét.eng.	232	58	290
11	Puszttaegresi ravatalozó tetőszerk.átép.	800	200	1 000
12	01100 hrsz-ú út alatt átereszt bővítés	240	60	300
13	Ady ltp. Játszóter útécsillapítótalaj kial.	301	75	376
14	NOD 32 vírusirtó pr.	182	46	228
15	Cothec Kft. bérl.díj terhére beruházás	2 000	500	2 500
16	Gázkazán vásárlás (Szoc.Otthon)	204	51	255
17	Gázkazán vásárlás (Puszttaegres Orv.rend.)	208	52	260
18	Gyalogátkelőhely(Vasút út- Közt. út)	340	85	425
19	Informatikai norm. terh.vás.számtech.eszk.	1 314	328	1 642
20	Kézelőegység (fogászat)	3 385	846	4 231
21	Bem .u. közvilágítás bővítés	160	40	200
22	Összesen	65 023	16 255	81 278

Felújítás

A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Útfelújítás	14 800	3 700	18 500
3	Puszttaegresi átereszt felújítás	599	149	748
4	Fejérv 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	BTM keret terhére szgép vás	598	149	747
4	Páncélszekrény vásárlás (CSSSZ)	64	16	80
5	Összesen	742	185	927

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. számú melléklet a 9/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 Sárobgárd Város Önkormányzata
 2011. évi felhalmozási kiadások feladatonként
 felújítási kiadások célonként

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

eFt

Beruházás

A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Kiviteli tervek	240	60	300
3	Gázérzékelő vásárlás	149	37	186
4	Automata ellenőrző rendszer vás.	2 229	557	2 786
5	Kondigép vásárlás	186	47	233
6	Laptop vásárlás	120	30	150
7	Kilégzési alkoholmérő vás.	90	22	112
8	Gépjármű vásárlás	3 781	853	4 634
9	Összesen	6 795	1 606	8 401

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

eFt

Felújítás

A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Tetőhéjazat csere	4156	533	4689
	Vizesblokk felújítás	696	174	870
	Raktárcsarnok	46	12	58
3	Bejárati ajtó készítettése	248	62	310
5	Összesen	5 146	781	5 927

6. számú melléklet a 9/2012. (II. 14.) 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	1 131 304
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 125 179
4	Támogatásértékű bev.	210 158
5		
6	Működési célú átvett pénzeszk.	30 312
7		
8	Összesen:	2 496 953
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	91 187
10	Működési célú hitelek felv.	
11	Mindösszesen	2 588 140

A		B
1	Felhalmozási bevételek	2011
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470
3	Felhalmozási és töke jell.bev.	29 324
4	Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 742
5	Fejlesztési c. támogatás	21 450
6	Támogatásértékű felhalm. bev.	33 082
7	Fejlesztési hitel igénybevétel előző évi	3 307
8	Összesen	94 375
9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	25 736
10	Felhalmozási c. hitelek felvétele	29 998
11	Mindösszesen:	150 109

A		B
1	Működési kiadások	2011
2	Személyi juttatás	983 941
3	Munkaadót terhelő járulékok	256 642
4	Dologi kiadások	989 510
5	Tartalék	
6	Előző évi maradv.vfiz.	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	17 543
8	Egyéb műk.célú kiadás	76 739
9	Ellátottak juttatásai	263 765
10	Összesen:	2 588 140

A		B
1	Felhalmozási kiadások	2011
2	Felújítás	31 100
3	Beruházás	90 906
4	Támogatás ért.felh.kiad.	
5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	
6	Pénzügyi befektetések	
7	Felhalmozási célú hitelek,kölc.s.nyújt.,törl.	28 103
8		
9		
10	Összesen	150 109

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Január

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásérti . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk. áta	felhalm. kiad	
1													
2													
3	20 948	49 346	6			70 300			20 000				20 000
4	6 500			3 859		10 359			1 600				1 600
5	6 000		5			6 005			2 000				2 000
6	1 115					1 115			2 500				2 500
7													
8													
9													
10	2 100		12			2 112							2 500
11	5 000					5 000			2 500				3 500
12	304		18			322			3 500				3 500
13	275					275			2 000	100			2 100
14								17 000		1 500			18 500
15													
16													
17	916					916			6 460				6 460
18	7 073					7 073			6 100		402		6 502
19	245					245			5 200				5 200
20	3 477					3 477			2 300				2 300
21	9 000					9 000							
22													
23													
24				9 688		9 688			4 000				4 000
25	4 655	31 427	5						4 500				6 500
26	9 245					9 245			6 500				2 850
27	264					264			2 800	50			3 426
28									1 200	2 226			
29													
30													
31	2 455					2 455		505		161			666
Összesen	79 572	80 773	40	13 547		173 932		90 665		4 037	402		94 702

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Február

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. be- v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járu-lék	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.		Pénzeszk. áta	felhalm. kiad
1						78 988	21 180			18 371			118 539
2	32 261	75 993	12					4 500					4 500
3	7 235			3 859				4 500					4 500
4								21 000					21 000
5													
6													
7			15					1 465					1 465
8	2 548							6 000					6 000
9	264		14					4 000					4 000
10	19 231							1 900		493			2 393
11	100							5 000		100			5 100
12													
13													
14	5 800							600					600
15	648							1 800		1 500			3 300
16	2 477							5 700					5 700
17	7 800							2 100		1 000			3 100
18	3 034							5 800			403		6 203
19													
20													
21	264												
22	2 777							1 200					1 200
23	236							4 800					4 800
24	5 157							8 500					8 500
25								3 700		1 821			5 521
26													
27													
28	463									161			161
Összesen	90 295	75 993	41	3 859		170 188	21 180	82 565	18 371	5 075	403		206 179

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Március

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásért, . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elő látottak pénzb. jutt.	Pénzeszk. áta	felhalm. kiad	
1	36 867	86 850				123 717	79 038	21 194		18 371			118 603
2	2 644		5			2 649			4 600				4 600
3	6 433		2	3 859		10 294			3 000				3 000
4	3 264		4			3 268			22 000			80	22 080
5													
6													
7	20 021		8			20 029			6 965				6 965
8	2 488		20			2 508			6 200		264		6 464
9	3 154					3 154			1 000				1 000
10	364					364			2 500	100			2 600
11	8 644					8 644			5 000	1 500			6 500
12													
13													
14													
15													
16	24 877		1	13		24 891				2 998			2 998
17	7 248					7 248			3 600	654	100		4 354
18	3 100					3 100			8 000		403		8 403
19	9 026					9 026			4 300				4 300
20													
21	10 000					10 000							
22	4 510					4 510					300		300
23	233					233			2 400				2 400
24	178					178			1 300				1 300
25									2 100				2 100
26													
27													
28	313					313							
29	200					200			5 400	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

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Április

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér. t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.		Pénzeszk. áta	felhalm. kiad
1	29 328	59 365	10 445			99 138	78 988	21 180	3 000	18 371			121 539
2													
3													
4	4 500		5	3 859		8 364			4 000				4 000
5	3 126		2			3 128			5 425				5 425
6	2 845		1			2 846			22 000				22 000
7	122		1			123			4 200				4 200
8	3 110		4			3 114			3 500				3 500
9													
10													
11	210					210							
12	3 130		8	2 119		5 257			3 000				3 000
13	284			1 251		1 535	230		500		100	1 000	1 830
14	1 300					1 300			4 700				4 700
15	116 923					116 923			1 200		1 500		2 700
16													
17													
18				19		19			1 540			403	1 943
19	2 846					2 846			5 600				5 600
20	2 456					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

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1													
2	33 935	79 941	5			113 881	95 746	24 572		18 828			139 146
3	7 000		5	3 859		10 864			5 668				5 668
4	2 648		4			2 652			2 500				2 500
5	1 364		5			1 369			19 000				19 000
6	200					200			1 700				1 700
7													
8													
9	3 131					3 131			5 800				5 800
10	4 300		6			4 306			1 165				1 165
11	200					200			4 500				4 500
12	450		2			452			600	100			700
13	6 013					6 013			1 200	1 500			2 700
14													
15													
16	26 624		12			26 636							
17	5 267		1			5 268			6 200				6 200
18	1 300					1 300			5 200		403		5 603
19	4 315					4 315			3 600				3 600
20	1 010					1 010			1 200				1 200
21													
22													
23	7 280					7 280							
24	1 600					1 600			600				600
25	5 600					5 600			8 000				8 000
26	12 100					12 100			6 200				6 200
27	8 250					8 250			4 800				4 800
28													
29													
30	300			8 130		8 430				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

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Mük. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér. t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.		Pénzeszk. áta	felhalm. kiad
1	33 935	79 941				113 876	79 108	21 213	1 000	18 371			119 692
2	231		5			236			2 400				2 400
3	86		4	3 859		3 949			23 000			376	23 376
4													
5													
6	130		9			139			4 000				4 000
7	1 600		11	200		1 811			3 500			500	3 500
8	9 137					9 137			2 500				3 000
9									4 600				4 600
10	2 014		4 615	3 370		9 999			3 300				3 300
11													
12													
13													
14	200					200			4 300		100		4 400
15	7 747		11			7 758			6 500		3 854		10 354
16	893					893			3 500		600	30 665	34 765
17	2 450					2 450			6 800			403	7 203
18													
19													
20													
21	5 264					5 264			2 965				2 965
22	910					910			3 500				3 500
23	120					120			5 400				5 400
24	3 000					3 000			4 000				4 000
25													
26													
27	2 100					2 100							
28	800					800			2 800				2 800
29	600					600			4 500		7 026		11 526
30	650			8 258		8 908					745		745
31											1 037		1 037
Összesen	71 867	79 941	4 655	15 687		172 150	79 108	21 213	88 565	18 371	13 361	31 944	252 562

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Július

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előírtak pénz.b.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

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előtöltöttak pénzb. jutt.	Pénzeszk. áta	felhalm. 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	3 855		4 763			3 000				2 500
4	731		2			733			16 000				3 000
5					3 307	3 307							16 000
6													
7													
8	1 674		5			1 679			1 200				1 200
9	899		6			905			2 600				2 600
10	6 500					6 500			5 800				5 899
11	1 100		4			1 104			7 500		99		7 500
12	900			908		1 808							
13													
14													
15	9 500					9 500			5 000		1 500	18 500	20 000
16	2 062					2 062			2 200				5 000
17	7 456		7			7 463			3 500				2 200
18	310		3			313							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	53 686				53 921			400		1 145		1 545
31	347				8 110	8 457			13 632		696	3 000	17 328
Összesen	87 439	143 591	40	10 963	11 417	253 450	84 928	15 726	88 352	18 287	3 440	21 500	232 233

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Szeptember

eFt

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Október

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előírtottak pénzb. 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	25 000				27 603			700				700
27	1 205			9 660		10 865			235				235
28	351				13 910	14 261			599	17 959	2 431		20 989
29													
30													
31													
Összesen	32 723	44 888	26 900	22 210	13 910	140 631	77 566	20 796	53 545	36 968	4 030	24 974	217 879

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
November

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.át- a	felhalm.kiad
1													
2	26 717	57 805				84 522	77 108	20 673	1 125	19 121			118 027
3	297		3	4 274		4 574			820				820
4	118		7			125			2 107				2 107
5	253		5			258			17 405				17 405
6													
7	12 747		6			12 753			628				628
8	1 190		4			1 194			745				745
9	379		5			384			3 111				3 111
10	641		1			642			5 129				5 129
11	1 133					1 133			4 545		99		4 644
12													
13													
14	494		9			503			705				705
15	493					493			779		1 500		2 279
16	325					325			3 742				3 742
17	275					275			2 722				2 722
18	171					171			4 198				4 198
19													
20													
21	832		9 639	7 896		18 367			302				302
22	2 718					2 718			2 604				2 604
23	250					250			4 428				4 428
24	30	10 281				10 311			3 991				3 991
25	595	13 865				14 460			4 520				4 520
26													
27													
28	160					160			1 122		100	9 947	11 169
29	19					9 678			5 752		1 782		7 534
30	120					8 098			6 850			1 402	26 212
Összesen	49 957	81 951	9 679	21 829	7 978	171 394	77 108	20 673	77 330	37 081	3 481	11 349	227 021

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
December

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Előfóttak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1	6 421	69 026	8 288			83 735	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	15 840		16 764			3 012			5 000	8 012
6	548					548			18 662			1 250	19 912
7	632		8			640			3 424				3 424
8	527		5			532			5 425				5 425
9	2 696		4			2 700			3 311				3 311
10													
11													
12	13 052					13 052			7 442				7 442
13	632		6			638			20 928		99		21 027
14	3 194		7			3 201			3 250		654		3 904
15	2 899					2 899			3 425		3 200		6 625
16	1 524		3			1 527			3 389				3 389
17													
18													
19	495					495			1 425				1 425
20	797			7 896		8 693			3 228				3 228
21	12 404	50 657				63 061			2 841				2 841
22	11 809	30 000				41 809			3 895				3 895
23	1 332	16 997				18 329			3 574				3 574
24													
25													
26													
27	751		6 742			7 493			24 208				24 208
28	2 633					2 633			4 945				4 945
29	102			10 912		11 014			6 829		7 026		13 855
30	4 644					4 644	77 872	19 528	3 355	18 371	2 433		121 559
31													
Összesen	68 359	166 680	15 070	34 648		284 757	155 200	40 260	130 755	36 742	13 411	6 250	382 619

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1. hó	79 572	80 773	40	13 547		173 932			90 665		4 037	402	95 104
2. hó	90 295	75 993	41	3 859		170 188			82 565	18 371	5 075	403	206 582
3. hó	149 454	86 850	40	3 872		240 216			82 765	18 371	15 439	1 147	217 954
4. hó	174 766	59 365	10 485	12 720		257 336			83 565	18 371	3 462	4 499	210 315
5. hó	133 987	79 941	40	11 989		225 957			77 933	18 828	38 939	18 844	274 862
6. hó	71 867	79 941	4 655	15 687		172 150			88 565	18 371	13 361	31 944	252 562
7. hó	71 102	115 046	23 098	11 867		221 113			88 015	18 371	3 362	397	211 044
8. hó	87 439	143 591	40	10 963	11 417	253 450			88 352	18 287	3 440	21 500	232 233
9. hó	121 783	140 160	40	48 219		310 202			51 086	18 371	14 310	297	210 074
10. hó	32 723	44 888	26 900	22 210	13 910	140 631			53 545	36 968	4 030	24 974	217 879
11. hó	49 957	81 951	9 679	21 829	7 978	171 394			77 330	37 081	3 481	11 349	227 021
12. hó	68 359	166 680	15 070	34 648		284 757			130 755	36 742	13 411	6 250	359 152
Összesen	1 131 304	1 155 179	90 128	211 410	33 305	2 621 326			995 141	258 134	122 385	122 006	2 738 249
Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmaradvány)													116 923
Forráshány: Önkormányzat													
Forráshány: Szelessavú Társulás													
Összesen													2 738 249

Sárbogárd Város Önkormányzat

Állami támogatások jogcímenként és összegenként

2011.évi

A		B	C	D
1	Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Összeg
2		(Ft)	(Fő)	(Ft)
3	Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	2 769	12 977	35 933 313
4	Lakott külterület	2 612	264	689 568
5	Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
6	- Okmányiroda	276	16 655	4 596 780
7	-gyámügyi igazgatási feladatok	304	28 600	8 694 400
8	-építésügyi igazgatási feladatok	56	23 608	1 322 048
9	- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 729	561	4 335 969
10	Pénzbeni és szoc.jutt.			79 042 907
11	Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	20	9 367 000
12	Gyermekek napközbeni ellátása: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	15 923 000
33	Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
34	Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	224 000	6	896 000
35	Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	224 000	3	224 000
36	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	358 400	1	238 933
37	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	358 400	1	119 467
38	Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	179 200	57	6 809 600
39	Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	179 200	30	1 792 000
40	Megism.funkc.v.a.viselk. (4 hó)	156 800	8	418 133
41	Korai fejl.,gond.	240 000	8	1 920 000
42	Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	2,20	3 446 667
43	Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	0,40	626 667
44	Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó)	2 350 000	2,20	1 723 333
45	Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	0,40	313 333
46	iskolaotthonos okt. 1-4 évf. (8 hó)	2 350 000	2,90	4 543 333
47	iskolaotthonos okt. 5-8 évf. (8 hó)	2 350 000	2,70	2 115 000
48	Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	36 300	96	2 323 200
49	Int. Társulásba bejáró óvodások, iskolások 4 óra	32 000	27	864 000
50	Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	68 000	685	46 580 000
51	Tanulók ingyenes tankönyv ell.	12 000	643	7 716 000
52	Szakmai informatikai fejlesztés támogatása	1 750	1 087	1 902 250
53	I.Nem kötött felhasználású normatíva			557 163 107
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.			208 441 000
60	Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	7	65 800
61	II.Kötött tám.felhasználású normatíva			215 922 966
62	III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			245 750 520
63	Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			461 673 486
64	Létszámleép., prémiumprogram			17 852 000
65	Bér kompenzáció			12 939 000
66	Közlekedési támogatás			426 000
67	ÖNHIKI			66 229 000
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			2 872 000
72	Nyári gyermekétképzés			833 000
73	Közmű fejl.tám.			457 000
74	Fejlesztési célú támogatás			20 979 000
75	Óvodáztatási támogatás			230 000
76	IPR pályázat			3 685 000
77	IV.Központosított normatíva összesen:			127 793 000
78	I+II+III+IV:összesen			1 146 629 593