

2011. évi költségvetési koncepció melléklete

Sándorfalva Város
központi költségvetési kapcsolatokról megillető forrásai
2010-2011

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Létszám		Fajlagos kts.		Előirányzat		Eltérés
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2011-2010
I.	Normatív hozzájárulások							
1	Települési önk.felad.	8 237	8 207	1 947	2 769	16 037 439	22 725 183	6 687 744
2	Közzetig. műszak	185 döntés	193 döntés	7 729	7 729	1 429 865	1 491 697	61 832
3	Körjegyzőség	12	12	253 530	253 530	3 042 360	3 042 360	0
4	Lakott külterület	664	679	2 612	2 612	1 734 368	1 773 548	39 180
5	Pénzbeni szoc.juttatás	8 237	8 207	számított	számított	48 779 514	45 138 500	-3 641 014
6	Szoc.és gy.jóléti alap szolg.(ab.)*	8 237	8 207	képlet alapján	képlet alapján	6 507 230	6 483 530	-23 700
7	Szociális étkeztetés	50	90	55 363	55 360	2 768 125	4 982 400	2 214 275
8	Szoc.étk.és házi segíts.	37		221 450		8 193 650		-8 193 650
9	Szoc.étk.és nappali ell.	23		143 943		3 310 678		-3 310 678
10	Házi segítségnyújtás	13	40	166 087	166 080	2 159 138	6 643 200	4 484 062
11	Tanyagondnok	2	2	1 996 550	1 996 550	3 993 100	3 993 100	0
12	Időskorúak int. ellátása	2	25	88 580	88 580	177 160	2 214 500	2037340
13	Bölcsődei ellátás	19	24	494 100	494 100	9 387 900	11 858 400	2 470 500
14	Ingyenes bölcsődei étkezt.	5	10	65 000	68 000	325 000	680 000	355 000
15	Közoktatási alaphozzájárulás							
	Művészeti Iskola 2010. évi kv.tv.alapján							
	- zeneművészeti ág	79	84	számított	számított	2 663 333	2 796 500	133 167
	- csoportos zeneokt.	70	71	számított	számított	940 000	889 867	-50 133
	2011. 09.01-től becsült létszám alapján							
	2011.évi kv.tv. és teljesítménymutató							
	zeneművészeti ág	90	100	számított	számított	1 488 333	3 525 000	2 036 667
	csoportos	90	100	számított	számított	548 333	1 410 000	861 667
16	Egyes pedagógiai programok támogatása							
	Minősített mű. okt. int. tám. 1-8 hó							
	zeneművészeti ág	79	84	44 900	44 900	2 364 733	2 514 000	149 267
	csoportos	70	71	17 600	14 600	821 333	833 067	11 734
	Minősített mű. okt. int. tám. 9-12 hó							

Ssz.	Megnevezés	Létszám		Fajlagos kts.		Előirányzat		Eltérés
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2011-2010
	zeneművészeti ág	90		44 900		1 347 000		-1 347 000
	csoportos	90		17 600		528 000		-528 000
	Normatív hozzájárulások összesen							
II.	Normatív kötött felhasználású támogatás					118 546 592	122 994 852	4 448 260
	1.)Pedagógus szakvizsga		6		10 500		94 500	94 500
	2.)Közfoglalkoztatás (előző évi szinten)							
	3.)Szoc.továbbképz.	15	15	9 400	9 400	141 000	141 000	0
	Normatív kötött felhasználású támogatás összesen					141 000	235 500	94 500
III.	Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó							
	1.) SZJA helyben maradó 8 %					63 727 840	61 390 960	-2 336 880
	2.) Önkormányzatok jövedelemdifferentiálódásának mérséklésére							
	kapott kieg.2009.évi szint - iparüzési adóerőkép.jav.					229 595 638	209 247 144	-20 348 494
	Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen					293 323 478	270 638 104	-22 685 374
	Összes állami forrás					412 011 070	393 868 456	-18 142 614