

4.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. május 13-i ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

A 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet mérleg főösszege **2.527.820.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.527.820.000 Ft
Bér kompenzáció Központi Iskola	1.357.000 Ft
Bér kompenzáció ÁMK Sárszentmiklósi Iskola	1.260.000 Ft
Bér kompenzáció Önkormányzati Tűzoltóság	321.000 Ft
Bér kompenzáció Polgármesteri Hivatal	1.143.000 Ft
Hosszú távú közmunka (hivatal) 104/2011.(IV.08.) Kth..	10.850.000 Ft
Hosszú távú közmunka visszavétele (ÁMK Sm. Isk.)	-2.988.000 Ft
Hosszú távú közmunka visszavétele (Központi Isk.)	-3.553.000 Ft
Hosszú távú közmunka visszavétele (ESZI)	-3.670.000 Ft
Hosszú távú közmunka visszavétele (Bölcsőde)	-639.000 Ft
2010. dec.havi közmunka ÁMK Sm.Iskola	565.000 Ft
2010. dec.havi közmunka ESZI	487.000 Ft
2010. dec.havi közmunka Bölcsőde	125.000 Ft
2010. dec.havi közmunka Hivatal	-1.177.000 Ft
IPR pályázat (ÁMK Sárszentmiklósi Iskola)	2.872.000 Ft
Prémium program 2 fő jubileumi jutalma	2.310.000 Ft
96/2011. (IV.08.) kth. alapján térítési díj csökkenés (Hajl.sz.)	-197.000 Ft
Területi kisebbségi választás	13.000 Ft
Közcélú fogl.-ra Nagylók átadott pénzeszk.	123.000 Ft
Közműfejlesztési támogatás	457.000 Ft
Polgárvédelem felkészítői program	200.000 Ft
Villámcsapás okozta kár megtérítése (ESZI)	193.000 Ft
Fejérvíz Zrt. bérleti díj terhére felújítás, karbantartás	10.445.000 Ft
<u>Saját bevétel</u>	
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	450.000 Ft
Önkormányzati Tűzoltóság	11.303.000 Ft
<u>Forráshiány nő:</u>	
Nyugdíjba vonulók többletkiadása Központi Iskola	4.153.000 Ft
Jegyző szab.megváltás, végkielégítés	6.056.000 Ft
96/2011. (IV.08.) kth. alapján térítési díj csökkenés (Hajl.sz.)	197.000 Ft
<u>Forráshiány csökken:</u>	
Fejérvíz Zrt. bérleti díj terhére felújítás, karbantartás	-2.770.000 Ft
2010. évi pénzmaradvány	-68.253.000 Ft
Szélessávú Közmű Kiepítése Társulás pmar	-59.000 Ft



Pénzmaradvány:

Központi Általános Iskola	242.000 Ft
ÁMK Sárszentmiklósi Iskola	3.426.000 Ft
Önkormányzati Tűzoltóság	17.164.000 Ft
Szélessávú Közmű Kieépítése Társulás	285.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	
- 2010. évi normatíva visszafizetés	11.356.000 Ft
- ÁMK Sárszentmiklósi Ált. Iskola kiutalatlan tám.	49.000 Ft
- Önkormányzati Tűzoltóság kiutalatlan tám.	4.319.000 Ft
- Roma Kisebbségi Önk. pénzmaradvány	52.000 Ft
- OEP maradvány (védőnői szolgálat)	1.202.000 Ft
- informatikai normatíva maradvány	250.000 Ft
- informatikai normatíva maradvány (felhalmozási)	1.642.000 Ft
- Területi kisebbségi választás maradvány	21.000 Ft
- TKT-nak fizetett 2008. évi normatíva kamata	970.000 Ft
- Int.fennt. Társulásnak visszafizetés (Nagylók)	3.402.000 Ft
- Int.fennt.Társulásnak visszafizetés (Hantos)	64.000 Ft
- Szállítói kötelezettségekre	4.226.000 Ft
- forráshiány csökkentésére	68.253.000 Ft


Összesen:**2.616.317.000 Ft**

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2011. május 2.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



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

aSárbogárd 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 **2.450.901.000,- Ft** bevétellel, **2.616.317.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével..A bevételek és kiadások különbözeteként **165.416.000,- 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 **131.433.000,- 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	954.484.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	254.757.000,-Ft
- dologi kiadások	917.507.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	222.411.000,-Ft
- tartalék	13.000.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	94.622.000,-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	104.507.000,-Ft
- felújítások	26.926.000,-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:

- pénzmaradvány,
- rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevétele illetve lejáratkor megújítása 50.000.000,-Ft,
- működési célú rövidlejáratú hitel felvétele 41.916.000,-Ft,
- a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból 18.500.000,-Ft igénybevétele,
- további fejlesztésekhez 55.000.000,-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 mellékete lép.

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

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

10.§

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

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

Sárbogárd, 2011. május 2.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve:

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2011	2012	2013
2	I. Működési bevételek	1 118 533	1 127 409	1 155 011
3	1.Intézményi műk.bev.	425 581	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	- Birság, pótlék, egyéb sajátos bev.	9 000	9 000	9 000
13	II. Támogatások	996 649	1 023 359	1 054 059
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	556 108	575 737	593 009
16	- Központosított előirányzatok	32 529	23 607	24 315
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	408 012	424 015	436 735
18	- Fejlesztési célú támogatások			
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 187	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.	10 445		
22	3. Pénzügyi befeketések bev.			
23	IV. Támogatásértékű bev.	197 832	157 973	162 713
24	1. Támogatásértékű műk.bevétel			
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	60 518	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)	18 165	21 346	21 986
29	- egyéb műk.bev.	17 043	2 552	2 629
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 082		
31	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	470	350	210
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
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	2 450 901	2 315 331	2 377 783
39	Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	165 416		
43	IX. Hitelek	165 416		
44	1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyószla hitel)	50 000		
45	2. Rövid lejárú hitelfelvétel	41 916		
46	3. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	73 500		
47	Összesen:	2 616 317	2 315 331	2 377 783

1.sz. melléklet a/2011. (...) 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	954 484	978 604	1 007 962
2	Járulék	254 757	249 223	256 700
3	Dologi kiadás	917 507	856 544	875 717
4	Tartalék	13 000		
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	222 411	170 000	170 000
6	Egyéb kiadás			
7	-működési célú	94 622	34 520	38 204
8	-fejlesztési célú	28 103	16 440	19 200
9	Felújítás	26 926	5 000	5 000
10	Beruházás	104 507	5 000	5 000
11	Összesen	2 616 317	2 315 331	2 377 783

2.számú melléklet a/2011. (...). Önkormányzati rendelethez
Sárdogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevételi feladatokként és forrásként

A		Z	AA	AB	AC	AD
1		841127		841126		
	Települési Kisebbs. Önk.	Települési Kisebbs. Önk.	Települési Kisebbs. Önk.össz.	Szélessávi Közmű Klép. Társ. ösz.	Szélessávi Közmű Klép. Társ. ösz.	Mindösszesen
2	Megnevezés					1 045 613
3	I. Működési bevételek					352 661
4	1. Intézményi működés					
5	2. Önk. sajátos működés					
6	- illetékek					170 000
7	- helyi adók - iparűzési adó					
8	- helyi adók - iparűzési adó					120 839
9	- Átengedett központi adók					288 113
10	SZJA helyben maradó része					90 000
11	SZJA jöv. különböz. másr.					5 000
12	Gépjárműadó					9 000
13	Talajterhelési díj					996 649
14	- Birtok, pótlék, egyéb sajátos bev.					
15	II. Támogatások					566 108
16	1. Önkormányzatok költségvetési tám.					32 529
17	- Normatív hozzájárulások					408 012
18	- Központosított előirányzatok					
19	- Normatív költség felhasználású tám.					17 187
20	- Fejlesztési célú támogatások					6 742
21	III. Felhalmozási és többletű bevétel					10 445
22	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.					
23	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.					
24	3. Pénzügyi befektetések bev.	566	566	177	177	197 832
25	IV. Támogatásértéki bev.					60 518
26	1. Támogatásértéki működés					28 563
27	- Elkülöztetett államipénzalapoktól					40 441
28	- Társadalombiztosítási alapból					18 165
29	- Többletű Kistérségi Társulástól			177	177	17 043
30	- Helyi önkormányzatok (Nagyfok, Hantos)	566	566			33 082
31	- egyéb működés					470
32	2. Felhalmozásértéki működés					470
33	V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
34	1. Működési célú pénzeszköz átvétel					
35	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
36	VI. Támogatási kölcs. vétel, igénybevétele, ép. kibocs. és ért. bev.	52	52	285	285	98 091
37	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)					
38	VIII. Hitelek					3 307
39	Első évi fejlesztési hitel igénybevétele	618	618	462	462	2 357 149
40	Bevételek összesen					165 416
41	X. Hitelek					50 000
42	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)					41 916
43	2. Működési célú hitel felvétele					73 500
44	3. Felhalmozási célú hitel felvétele	618	618	462	462	2 522 565
	Összesen:					

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb működési kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad. Felújítás	Beruházás	Összesen	adatok eFt-ban
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 gyermekvédel. tám.				8 500				8 500	
35	882119 Óvodáztatási támogatás				200				200	
36	882122 Átmeneti segély				2 400				2 400	
37	882123 Temetési segély				1 200				1 200	
38	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 500				1 500	
39	882125 Mozgáskorl. közl.tám.				1 657				1 657	
40	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				2 000				2 000	
41	882201 Adósságkezelési támogatás				1 000				1 000	
42	882202 Közgögyellátás				800				800	
43	882203 Köztemetés								3 000	
44	841191 Nemzeti ünnepek programjai				500				500	
45	842155 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai								2 750	
46	890301 Civil szervezetek működési támogatása								12 161	
47	910501 Közművelődési tev. és támogatások							35 590	53 922	
48	360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás				18 332				500	
49	382101 Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás				500				1 926	
50	931102 Sportlétesítmények műk. és üz.								6 800	
51	931201 Versenysport- tev.és támogatás							20 000	20 000	
52	852021 Általános iskolai oktatás				1 427				1 427	
53	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				11 091			1 000	12 091	
54	960302 Köztisztviselői fenntartás és működtetés		25	7	2				34	
55	841116 Kisebbségi választás				7 700			1 000	8 700	
56	813000 Zöldterület-kezelés									
57	862101 Háziiorvosi alapellátás (V ko)	4 930	1 249	2 485					8 664	
58	862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás								10 514	
59	869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás	12 111	3 079	6 052					21 242	
60	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	8	2	937					947	

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Szakfeladat	Szem.kiad	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad. Felújítás	Beruházás	Összesen	adatok eFt-ban
61	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	253 110	67 680	465 310	213 657	1 171 709	28 103	22 425	95 890	2 317 884
62	I/1. Bölcsőde									
63	889101 Bölcsődei ellátás	9 372	2 402	2 324						14 098
64	889101 Konyha	1 577	407	2 270						4 254
65	890441 Közfoglalkoztatás	578	78							656
66	I/1. Bölcsőde összesen:	11 527	2 887	4 594						19 008
67	I/2. Egyesített Szociális Intézmény									
68	873011 Időskorúak tartós bentlak.szoc.el.	20 754	5 373	23 615						49 742
69	960100 Textil, szőrme mosatása, tisztítása	1 447	371	1 755						3 573
70	873012 Időskorúak átmeneti ellátása	10 036	2 620	11 026						23 682
71	889922 Házi segítségnyújtás	14 308	3 663	3 544						21 515
72	889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	393						2 876
73	881011 Idősek nappali ellátása	7 970	2 078	2 489						12 537
74	889921 Szoc.étkeztetés	2 268	587	50 801						53 656
75	890441 Közfoglalkoztatás	2 096	284							2 380
76	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	9 610	2 507	2 515						14 632
77	I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	70 444	18 011	96 138						184 593
78	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+/I.+/I/2.)	335 081	88 578	566 042	213 657	1 171 709	28 103	22 425	95 890	2 521 485
79	II. Roma Kisebbségi Önkormányzat									
80	841127 Települési Kisebbs.Önk.lg.Tev.			618						618
81	II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			618						618
82	III Szélessávú közmű kiépítés társulás									462
83	Gazd.és ter. fejl.fel.			462						462
84	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			462						462

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

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

		adatok eFt-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Eliátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen		
85	Összesen: I+II+III.	335 081	88 578	567 122	213 657	1 171 709	28 103	22 425	95 890	2 522 565		

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

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
1 Szakfeladat			889924		890441	910123	932919	Összesen
2 Megnevezés			Családsegítés		Közcélú f	Könyvt.sz.	E.sz.fev.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagyfók	Hantos	Összesen	M.J.V.K.	Kislók		
4 Intézményi működés bev.					2 255			36 028
5 Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.								
6 Egyéb saját bevétel						800		21 163
7 Áfa bev.v.tér.						1 455		14 865
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 Atengedett 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 tőkejeli.bev.								
23 Tárgyi eszköz.imm.jav.ért.								
24 Támog.értékű felhalm.bev.								
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.								242
26 Előző évi maradv. igénybev.								455 547
27 Felügy. szervtől kapott tám.								
28 Normatíva								
29 Önkormányzati támogatás								
30 Bevételek mind összesen:					2 255			491 817

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

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

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Intézmény	Szem.-kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Szakterület				45 340					45 340
2	1.562912	Óv.int.étk.			43 350					43 350
3	562913	Isk.int.étk.			8 889					8 889
4		Sz.l.isk.			52 239					52 239
5	2.562913	Szakterület összesen			1 206					1 206
6	682002	Nem lakói.bérb.			248					248
7		Sz.l.isk.			1 454					1 454
8	3.682002	Szakterület összesen			15 838	41			88	103 128
10	5.851011	Óv.nevelés	69 210	17 951	656					656
11	6.851012	Sni Óvoda			18 140	1 731			88	69 625
12	852011	Ál.isk.1-4.évf.	39 410	10 256	5 532	420			88	21 702
13		Sz.l.isk.	12 416	3 246	23 672	2 151			176	91 327
14	7.852011	Szakterület összesen	51 826	13 502	1 468					1 468
15	852012	Sni isk.1-4.évf.			131					131
16		Sz.l.isk.			1 599					1 599
17	8.852012	Szakterület összesen			18 317	1 584				72 644
18	852021	Ált.isk.5-8.évf.	41 881	10 862	5 585	540				23 678
19		Sz.l.isk.	13 907	3 646	23 902	2 124				96 322
20	9.852021	Szakterület összesen	55 788	14 508	550					550
21	852022	Sni isk.5-8.évf.			262					262
22		Sz.l.isk.			812					812
23	10.852022	Szakterület összesen			879					34 080
24	855911	Ált.isk.napk.o.	26 365	6 836	217					6 013
25		Sz.l.isk.	4 605	1 191	1 096					40 093
26	11.855911	Szakterület összesen	30 970	8 027	306					1 441
27	12.855914	Ált.isk.tanulász.	1 135	306						11 852
28	889201	Gyermekj.szolg.	6 380	1 662	3 710				100	11 852
29		Nagyfők	694	180	7					881
30		Hantos	866	234	2					1 102
31	13.889201	Szakterület összesen	7 940	2 076	3 719				100	13 835
32	889924	Családsegítés	5 710	1 438	3 590				80	10 818

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

A	B	C		D	E		F	G		H	I	J
		Személyi	TB		Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszköz. átad.	Felújítás			
1	Szakfeladat											
21	852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola			718							718
22		Nagyl. Iskola	476	129	100							705
23		Összesen	476	129	818							1 423
24	852021 Ált. Iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	54 633	14 294	20 089	2 016						91 032
25		Nagyl. Iskola	9 298	2 382	2 895	132						14 707
26		Összesen	63 931	16 676	22 984	2 148						105 739
27	852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola			958							958
28		Nagyl. Iskola	168	45								213
29		Összesen	168	45	958							1 171
30	855911 Ált. Isk. Napköziotthoni	Nagyl. Iskola	436	111	30							577
31	856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	11 460	2 945	2 434							16 839
32	856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola	96	26	3 600							3 722
33		Összesen	11 556	2 971	6 034							20 561
34	910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	2 057	533	1 327							3 917
35	91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	2 331	606	1 327							4 264
36		Összesen	4 388	1 139	2 654							8 181
37	890441 Közfogl.	Sm. Iskola	2 651	358								3 009
38	Kiadások összesen		200 487	51 574	147 039	4 438					300	403 838

Sárbogárd Város Önkormányzat
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi bevételi feladatonként és forrásoként
kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

A		B	C
Megnevezés		842521	Összesen
1			
2	I. Működési bevételek	11 948	11 948
3	1. Intézményi működ. bev.	11 948	11 948
4	2. Önk. sajátos működ. bev.		
5	- Illetékek		
6	- Helyi adók		
7	- Átengedett központi adók		
8	- Bíróság, pótílék, 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 befektetések bev.		
19	IV. Támogatásértékű bev.		
20	1. Támogatásértékű működ. bevétel		
21	- Elküldött állami pénzalapoktól		
22	- Társadalombiztosítási alapról		
23	- Többcélu Kistérségi Társulástól		
24	- Helyi önkormányzattól		
25	- egyéb működ. bev.		
26	2. Felhalmozásértékű működ. 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	17 164	17 164
34	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	246 072	246 072
35	IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.	275 184	275 184
36	Összesen:		

A				B			C			D			E		
Megnevezés				842521			842522			841409			Összesen		
1															
2	Személyi juttatás	168 928	10 301												179 229
3															
4															
5															
6															
7															
8	Munkaadót terhelő jár.	49 578	3 205												52 783
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15	Dologi kiadás	30 798													30 798
16															
17															
18															
19	Előirányzatok pénzügyi juttatásai														
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27	Pénzeszköz átadás														
28															
29															
30	Felújítás	3 601	900												4 501
31	Beruházás	6299	1574												7 873
32															
33															
34															
35															
36	Kiadás összesen	259 204	15 980											0	275 184

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2011. évi bevétel- és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadás							Bevétel						
	Személyi	Járadék	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen		Önkorm.hj.	
1	Sárbogárd	5 710	1 438	3 590	80	10 818	Sárbogárd	5 138	3 737	8 875		1 943	
2	Nagyfők	436	112	289		837	Nagyfők	439	320	759		78	
3	Hantos	388	100	47		535	Hantos	388	283	671		-136	
4	Összesen	6 534	1 650	3 926	80	12 190	Összesen	5 965	4 340	10 305		1 885	
5	Sárbogárd	7 970	2 078	2 489		12 537	Sárbogárd	2 315	750	3 065		9 472	
6	Nagyfők						Nagyfők						
7	Hantos						Hantos						
8	Összesen	7 970	2 078	2 489		12 537	Összesen	2 315	750	3 065		9 472	
9	Sárbogárd	13 608	3 484	3 217		20 309	Sárbogárd	2 591	2 560	15 817		4 492	
10	Nagyfők	700	179	327		1 206	Nagyfők	356	400	2 418		-1 212	
11	Hantos						Hantos						
12	Összesen	14 308	3 663	3 544		21 515	Összesen	2 947	2 960	18 235		3 280	
13	Sárbogárd	1 955	528	393		2 876	Sárbogárd	2 225		2 225		651	
14	Nagyfők						Nagyfők						
15	Hantos						Hantos						
16	Összesen	1 955	528	393		2 876	Összesen	2 225		2 225		651	
17	Sárbogárd	2 268	587	38 454		41 309	Sárbogárd	18 770	9 965	29 455		11 854	
18	Nagyfők			8 852		8 852	Nagyfők	4 809	2 713	7 718		1 134	
19	Hantos			3 495		3 495	Hantos	2 085	886	3 035		460	
20	Összesen	2 268	587	50 801		53 656	Összesen	25 664	13 564	40 208		13 448	
21	Sárbogárd	31 511	8 115	48 143	80	87 769	Sárbogárd	23 586	28 084	59 437		28 412	
22	Nagyfők	1 136	291	9 468		10 895	Nagyfők	5 165	4 814	10 895		324	
23	Hantos	388	100	3 542		4 030	Hantos	2 085	1 274	3 706			
24	Összesen	33 035	8 506	61 153	80	102 774	Összesen	30 836	34 172	74 038		28 736	
	Családsegítés						Családsegítés						
	Nappali ell.						Nappali ell.						
	Házi seg.nyújt.						Házi seg.nyújt.						
	Jelzőrends. házi seg.nyújt.						Jelzőrends. házi seg.nyújt.						
	Szoc.étk.						Szoc.étk.						
	Összesen						Összesen						

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

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Nagylók Közköztartási 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	153 170	39 648	131 832	300	324 950
2	Nagylók	28 722	7 458	10 957		47 137
3	Összesen	181 892	47 106	142 789	300	372 087

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	pénzmar.	Összesen	
4	Sárbogárd	23 965	135 784	7 474	3 203	170 426
5	Nagylók	979	22 124	7 203	223	30 529
6	Összesen	24 944	157 908	14 677	3 426	200 955

Önkorm.hj.
154 524
16 608
171 132

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

Beruházás

adatok e Ft-ban

1	A Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		B Alap	C Áfa	D Összesen:
2	Mészöly G. Ált. Iskola akadálymentesítés	16 000	4 000	20 000
3	Belter.vízrendezés	28 000	7 000	35 000
4	4 db fűkasza vásárlás	800	200	1 000
5	TIOP pály. felhalmozási kiadásai	24 532	6 133	30 665
6	TÁMOP pályázat felhalmozási kiadásai	1 934	483	2 417
7	10 db számítógép vásárlás	1 200	300	1 500
8	2 db szervergép vásárlás	1 200	300	1 500
9	7 db vízműkút vízmin.jav.vízjogi lét.eng.	232	58	290
10	Pusztageresi ravatalozó tetőszerk.átép.	800	200	1 000
11	01100 hrsz-ú út alatt átereszt. bővítés	240	60	300
12	Ady Itp. Játsszótér ütőcsillapítótalaj kial.	301	75	376
13	Informatikai norm. terh.vás.számtech.eszk.	1 314	328	1 642
14	Bem .u. közvilágítás bővítés	160	40	200
15	Összesen	76 713	19 177	95 890

Felújítás

1	A Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		B Alap	C Áfa	D Összesen:
2	Útfelújítás (önrész)	14 800	3 700	18 500
3	Fejérvz Zrt. bérl.díj terhére felúj.	3 140	785	3 925
4	Összesen	17 940	4 485	22 425

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ Beruházás

eFt

1	A Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		B Alap	C Áfa	D Összesen:
2	3 db konténer vás.	211	53	264
3	Számítógép vásárlás (GYEJÓ)	80	20	100
4	Páncélszekrény vásárlás (CSSSZ)	64	16	80
5	Összesen	355	89	444

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Beruházás

eFt

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

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Beruházás

eFt

1	A Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		B Alap	C Áfa	D Összesen:
2	Kiviteli tervek	240	60	300
3	Gázérzékelő vásárlás	149	37	186
4	Automata ellenőrző rendszer vás.	2 230	557	2 787
5	Gépjármű vásárlás	3 680	920	4 600
6	Összesen	6 299	1 574	7 873

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
 Felújítás

eFt

A		B	C	D
Megnevezés		2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Tetőhéjazat csere	2790	698	3488
3	Bejárati ajtó készítése	248	62	310
4	Udvari játékok	562	141	703
5	Összesen	3 600	901	4 501

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

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

adatok eFt-ban

A		B
1	Működési bevételek	2011
2	Működési bevételek	1 118 533
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	996 649
4	Támogatásértékű bev.	164 750
5		
6	Működési célú átvett pénzeszk.	
7		
8	Összesen:	2 279 932
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	84 933
10	Működési célú hitelek felv.	91 916
11	Mindösszesen	2 456 781

A		B
1	Felhalmozási bevételek	2011
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470
3	Felhalmozási és tőke jell.bev.	10 445
4	Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 742
5	Fejlesztési c. támogatás	
6	Támogatásértékű felhalm. bev.	33 082
7	Fejlesztési hitel igénybevétele előző évi	3 307
8	Összesen	54 046
9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	31 990
10	Felhalmozási c. hitelek felvétele	73 500
11	Mindösszesen:	159 536

A		B
1	Működési kiadások	2011
2	Személyi juttatás	954 484
3	Munkaadót terhelő járulékok	254 757
4	Dologi kiadások	917 507
5	Tartalék	13 000
6	Előző évi maradv.vfiz.	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	17 543
8	Egyéb műk.célú kiadás	77 079
9	Ellátottak juttatásai	222 411
10	Összesen:	2 456 781

A		B
1	Felhalmozási kiadások	2011
2	Felújítás	26 926
3	Beruházás	104 507
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	159 536

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

					adatok e Ft-ban			
A		B	C	D	A	B	C	D
Megnevezés		2011	2012	2013	Megnevezés	2011	2012	2013
1					1			
2	Működési bevételek				2	Személyi juttatás		
3	1. Intézményi műk. bev.				3			
4	2. Önk. sajátos műk. bev.				4			
5	- Illetékek				5			
6	- Helyi adók				6			
7	- Átengedett központi adók				7			
8	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				8			
9	Támogatások				9	Munkaadót terhelő jár.		
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	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				15	Dologi kiadás	570	572
16	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.				16			
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.				17			
18	3. Pénzügyi befeketések bev.				18			
19	IV. Támogatásértékű bev.	566	570	572	19	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
20	1. Támogatásértékű műk. bevétel				20			
21	- Elkülönített állami pénzalapoktól				21			
22	- Társadalombiztosítási alapból				22			
23	- Többszörös Kistérségi Társulástól				23			
24	- Helyi önkormányzattól	566	570	572	24			
25	- egyéb műk. bev.				25			
26	2. Felhalmozásértékű műk. bev.				26			
27	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				27	Pénzeszköz átadás		
28	1. Működési célú pénzeszköz átvétel				28			
29	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				29			
30	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét. ép.kibocs és ért. bev.				30	Felújítás		
31	VII. Hitelek				31	Beruházás		
32	1. Működési célú hitel felvétele				32			
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				33			
34	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	52			34			
35	Összesen:	618	570	572	35	Kiadás összesen	618	572

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Január

eFt

Napok	Bevételek				Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhal.m.bev./Támogatásévtől bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak penzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhal.m.kiad	
1												
2												20 000
3	20 948	49 346			70 294			20 000				1 600
4	6 500				6 500			1 600				2 000
5	6 000				6 000			2 000				2 500
6	1 115				1 115			2 500				
7												
8												
9												
10	2 100		12 403		14 503			2 500				2 500
11	5 000				5 000			3 500				3 500
12	304				304			2 000		100		2 100
13	275				275			17 000		1 500		18 500
14												
15												
16												
17	916				916			6 100		402		6 502
18	7 073				7 073			5 200				5 200
19	245				245			2 300				2 300
20	3 477				3 477							
21	9 000				9 000							
22												
23								4 000				4 000
24								4 500				
25	4 655				4 655			6 500				6 500
26	9 245				9 245			2 800		50		2 850
27	264				264			1 200		2 226		3 426
28												
29												
30												
31	2 455				2 455					161		161
Összesen	79 572	49 346	12 403		141 321			83 700		4 037	402	87 737

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Február

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. be- v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.		Pénzeszk. áta	felhalm. kiad
1							78 988	21 180		18 371			118 539
2	32 261	75 993				108 254			4 500				4 500
3	7 235					7 235			4 500				4 500
4									21 000				21 000
5													
6									500				500
7													
8	2 548					2 548							4 000
9	264					264			4 000				2 393
10	19 231			12 403		31 634			1 900	493			5 100
11	100		3 307			3 407			5 000	100			
12													
13													600
14	5 800					5 800			600				3 300
15	648					648			1 800	1 500			5 700
16	2 477					2 477			5 700				3 100
17	7 800					7 800			2 100	1 000			6 203
18	3 034					3 034			5 800			403	
19													
20													
21	264					264							1 200
22	2 777					2 777			1 200				4 800
23	236					236			4 800				8 500
24	5 157					5 157			8 500				5 521
25									3 700	1 821			
26													
27													161
28	463					463				161			199 214
Összesen	90 295	75 993	3 307	12 403		181 998	78 988	21 180	75 600	18 371	5 075	403	199 214

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Március

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásérti . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1	36 867	86 850				123 717	79 038	21 194		18 371			118 603
2	2 644					2 644			4 600				4 600
3	6 433					6 433			3 000				3 000
4	3 264					3 264			22 000			80	22 080
5													
6													
7	20 021					20 021			6 200			264	6 464
8	2 488					2 488			1 000				1 000
9	3 154					3 154			2 500	100			2 600
10	364			12 403		12 767			5 000	1 500			6 500
11	8 644					8 644							
12													
13													
14													
15													
16	24 877					24 877				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						300	300
22	4 510					4 510							2 400
23	233					233			2 400				1 300
24	178					178			1 300				2 100
25									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		12 403		248 707	79 038	21 194	75 800	18 371	15 439	1 147	210 989

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Április

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Előirátottak 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						4 500			4 000				4 000
4	4 500					3 126							22 000
5	3 126					2 845			22 000				4 200
6	2 845					122			4 200				3 500
7	122					3 110			3 500				
8	3 110												
9													
10													
11	210			12 745		12 955			3 000				3 000
12	3 130					3 130			500		100	1 000	1 830
13	284					284	230		4 700				4 700
14	1 300					1 300			1 200		1 500		2 700
15	116 923					116 923							
16													
17												403	403
18									5 600				5 600
19	2 846					2 846			3 200			1 500	4 700
20	2 456					2 456			600			1 500	2 100
21	3 879					3 879			6 000				6 000
22	100					100							
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				12 000	12 120			1 500		1 037		2 537
30													
Összesen	174 766	59 365	10 445	12 745	12 000	269 321	79 218	21 180	76 600	18 371	3 482	4 499	81 811

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	Előírt pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1						113 876	95 746	24 572		18 828			139 146
2	33 935	79 941				7 000	5 668						5 668
3	7 000					2 648	2 500						2 500
4	2 648					1 364	19 000						19 000
5	1 364					200	1 700						1 700
6	200												
7													
8													
9	3 131					3 131							7 000
10	4 300			12 403		16 703			7 000				4 500
11	200					200			4 500				700
12	450					450			600				100
13	6 013					6 013			1 200				1 500
14													
15													
16	26 624		1 686			28 310							6 200
17	5 267					5 267			6 200				5 603
18	1 300					1 300			5 200			403	3 600
19	4 315					4 315			3 600				1 200
20	1 010					1 010			1 200				
21													
22													
23	7 280					7 280							600
24	1 600					1 600			600				8 000
25	5 600					5 600			8 000				6 200
26	12 100					12 100			6 200				4 800
27	8 250					8 250			4 800				
28													
29					25 223	25 523							745
30	300					1 100							36 594
31	1 100					253 240	95 746	24 572	77 968	18 828		18 844	274 897
Összesen	133 987	79 941	1 686	12 403	25 223	253 240	95 746	24 572	77 968	18 828	38 939	18 844	274 897

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Június

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1	33 935	79 941				113 876	79 108	21 213	1 000	18 371			119 692
2	231					231			2 400				2 400
3	86					86			23 000			376	23 376
4													
5													
6	130					130			3 500				3 500
7	1 600					1 600			2 500		500		3 000
8	9 137					9 137			4 600				4 600
9									3 300				3 300
10	2 014			12 403		14 417							
11													
12													
13													
14	200					200			4 300	100			4 400
15	7 747					7 747			6 500	3 854			10 354
16	893			30 000		30 893			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			3 500				3 500
22	910					910			5 400				5 400
23	120					120			4 000				4 000
24	3 000					3 000							
25													
26													
27	2 100					2 100			2 800				2 800
28	800					800			4 500				11 526
29	600					600					7 026		7 45
30	650					650					1 037		1 037
31													
Összesen	71 867	79 941		42 403		194 211	79 108	21 213	81 600	18 371	13 361	31 944	245 597

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	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1	31 840	75 007				106 847	79 048	21 196	1 500	18 371			120 116
2													
3													
4	2 315					2 315			21 000				21 000
5	2 300					2 300			5 000				5 000
6	5 461					5 461			4 500				4 500
7	5 610					5 610			15 000				15 000
8													
9													
10				12 403		12 853							
11	450					1 666			3 500		100		3 600
12	1 666					310			4 200			300	4 500
13	310					1 780			6 900		1 500		8 400
14	1 780					64							
15	64												
16													
17													
18	7 623					7 623							
19	2 500					2 500			2 400				2 400
20									3 400			97	3 497
21	1 601					1 601			4 800				4 800
22	450					450							
23													
24													
25	300					300							
26	2 170					2 170			2 600				2 600
27	3 456					3 456			3 800				3 800
28	900					900			1 000		1 782		2 782
29	276					276							
30													
31													
Összesen	71 072	75 007		12 403		158 482	79 048	21 196	79 600	18 371	3 382	397	201 994

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Augusztus

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Eljuttított pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1	31 840	75 007				106 847	77 298	20 724		19 121			117 143
2	2 644					2 644			2 500				2 500
3	900					900			3 000				3 000
4	731					731			21 000				21 000
5													
6													
7													
8	1 674					1 674			1 200				1 200
9	899					899			2 600				2 600
10	6 500			12 403		18 903			5 800		99		5 899
11	1 100					1 100			7 500				7 500
12	900					900							
13													
14											1 500		1 500
15	9 500		1 686			11 186			5 000				5 000
16	2 062					2 062			2 200				2 200
17	7 456					7 456			3 500				3 500
18	310					310							
19	2 990					2 990							
20													
21									1 200				1 200
22	2 021					2 021			600				600
23	7 364					7 364			2 200				2 200
24	610					610			2 100				2 100
25	4 350				10 000	4 350			5 200				5 200
26	730					10 730							
27													
28													
29	5 400				55 000	60 400			1 200				1 200
30	235					235			400				1 545
31	347					347							1 037
Összesen	90 563	75 007	1 686	12 403	65 000	244 659	77 298	20 724	67 200	19 121	3 781		188 124

eFt

Sárbogárdi Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Szeptember

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	36 867	86 850				123 717	77 048	20 656	600	18 371			116 676
2	12 500					12 500		4 600	4 600				4 600
3													
4						5 100						200	200
5	5 100					8 212			22 000				22 000
6	8 212					4 680			1 200				1 200
7	4 680					4 139			2 000				2 000
8	4 139					8 100							
9	8 100												
10													
11									600			18 500	19 100
12	7 000			12 403		19 403			4 300		99		4 399
13	6 540					6 540			3 300		654		3 954
14	6 247					6 247			1 500		3 200		4 700
15	6 944					6 944			6 600				6 600
16	2 000					2 000							
17													
18													
19									3 500			97	3 597
20	280					280			4 500				4 500
21	3 400					3 400			3 200				3 200
22	315					315			1 500				1 500
23	7 500					7 500							
24													
25													
26					18 500	18 500			6 500				6 500
27	5 000					5 000			6 200		400		6 600
28	810					810			1 200		2 932		4 132
29	900				20 000	20 900			500		7 026		7 526
30	2 400					2 400							
Összesen	128 934	86 850		12 403	38 500	266 687	77 048	20 656	73 800	18 371	14 310	18 797	222 983

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Október

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1													
2						98 412							
3	29 327	69 085				4 500			900	18 371			117 039
4	4 500					3 400			4 200				4 794
5	3 400					500			23 000				23 000
6	500					162			2 300				2 300
7	162								3 200				3 200
8													
9													
10	700			12 403		13 103							
11	2 100					2 100							
12	3 000					3 000			3 400				3 400
13	540					540			5 400		99		5 499
14	230					230			2 800		1 500		4 300
15													
16													
17	7 500		1 685			9 185							3 500
18	310		470			780			3 500				2 500
19	456					456			2 500				4 000
20	2 710					2 710			4 000				800
21									800				
22													
23													
24	861					861							3 500
25	900					900			3 500				700
26	2 400					2 400			700				5 600
27									5 600				12 431
28	3 000					3 000			10 000		2 431		
29													
30													
31													
Összesen	62 596	69 085	2 155	12 403		146 239	77 566	20 796	75 800	18 371	4 030		196 563

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
November

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1						113 876							118 102
2	33 935	79 941				7 000		20 673	1 200	19 121			600
3	7 000					350			2 100				2 100
4	350								18 000				18 000
5													
6													
7	2 450			9 956		12 406			1 300				1 300
8	610					610			3 200				3 200
9	4 800					4 800			5 200				5 200
10				12 403		12 403			4 600	99			4 699
11	9 000					9 000							
12													
13													
14	2 000		1 685			3 685			1 500	1 500			3 000
15	1 164					1 164			3 800				3 800
16	780					780			2 800				2 800
17									4 200				4 200
18	2 215					2 215							
19													
20									600				600
21	715					715			2 030				2 030
22									4 300				4 300
23	2 640					2 640			3 800				3 800
24	1 300					1 300			4 600			17 500	22 100
25													
26													
27					14 000	16 400			1 500		100	10 000	11 600
28	2 400					250			5 200		1 782		6 982
29	250								6 500				6 500
30													
Összesen	71 609	79 941	1 685	22 359	14 000	189 594	77 108	20 673	77 030	19 121	3 481	27 500	224 912

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
December

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1	36 448	85 863				122 311	76 988	20 640	1 800	18 371			117 799
2	7 256					7 256	340	92	2 600				3 032
3													
4												10 000	12 200
5	8 000			9 956		17 956			2 200				22 000
6	715					715			22 000			17 500	17 500
7	869					869			4 300				4 300
8	1 670					1 670			2 100				2 100
9	2 525					2 525							
10													
11													
12	5 500			12 403		17 903							408
13	725					725			309		99		5 154
14	2 670					2 670			4 500		654		5 500
15	4 000					4 000			2 300		3 200		4 300
16	3 100					3 100			4 300				
17													
18													
19	7 970					7 970							2 500
20	873					873			2 500				3 400
21	31 421	74 020				105 441			3 400				3 600
22	865					865			3 600				4 500
23	950					950			4 500				
24													
25													
26													1 200
27	959					959			1 200				9 500
28	2 100				14 000	16 100			9 500				13 226
29	7 000					7 000			6 200		7 026		126 932
30							76 988	20 640	8 500	18 371	2 433		
31													
Összesen	125 616	159 863		22 359	14 000	321 858	154 317	41 372	85 809	36 742	13 411	27 500	359 151

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Mük.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1. hó	79 572	49 346		12 403		141 321			83 700		4 037	402	88 139
2. hó	90 295	75 993	3 307	12 403		181 998	78 988	21 180	75 600	18 371	5 075	403	199 617
3. hó	149 454	86 850		12 403		248 707	79 038	21 194	75 800	18 371	15 439	1 147	210 989
4. hó	174 766	59 365	10 445	12 745	12 000	269 321	79 218	21 180	76 600	18 371	3 482	4 499	203 350
5. hó	133 987	79 941	1 686	12 403	25 223	253 240	95 746	24 572	77 968	18 828	38 939	18 844	274 897
6. hó	71 867	79 941		42 403		194 211	79 108	21 213	81 600	18 371	13 361	31 944	245 597
7. hó	71 072	75 007		12 403		158 482	79 048	21 196	79 600	18 371	3 382	397	201 994
8. hó	90 563	75 007	1 686	12 403	65 000	244 659	77 298	20 724	67 200	19 121	3 781		188 124
9. hó	128 934	86 850		12 403	38 500	266 687	77 048	20 656	73 800	18 371	14 310	18 797	222 983
10. hó	62 596	69 085	2 155	12 403		146 239	77 566	20 796	75 800	18 371	4 030		196 563
11. hó	71 609	79 941	1 685	22 359	14 000	189 594	77 108	20 673	77 030	19 121	3 481	27 500	224 912
12. hó	125 616	159 893		22 359	14 000	321 858	154 317	41 372	85 809	36 742	13 411	27 500	359 151
Összesen	1 250 331	977 209	20 964	199 090	168 723	2 616 317	954 483	254 756	930 507	222 411	122 726	131 433	2 616 317
Forráshiány: Önkormányzat													
Forráshiány: Szélessávú Társulás													
Összesen													2 616 317

Sárbogárd Város Önkormányzat
Állami támogatások jogcímenként és összegeként

2011.évi				
1	A	B	D	
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	16	7 905 600
13	Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,0142	11 906 090
14	Szociális étkeztetés	55 360	245	13 563 200
15	Házi segítségnyújtás	166 080	74	12 289 920
16	időskorúak nappali intézményei ell.	88 580	25	2 214 500
17	Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	635 650	22	13 984 300
18	Átmen.elh.nyújtó ápoló-gond.otth.ell.	635 650	13	8 263 450
19	Közoktatási alaphozzájárulás			
20	- óvodai nevelés 1-3 nevelési év (8 hó)	2 350 000	37,10	58 123 333
21	- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	2 350 000	37,40	29 296 667
22	- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	2 350 000	15,50	24 753 333
23	- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	2 350 000	8,90	13 943 333
24	- iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,50	14 883 333
25	- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	2 350 000	17,90	28 043 333
26	- iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,20	12 063 333
27	- iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,90	15 510 000
28	- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	2 350 000	18,20	14 256 667
29	- iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	2 350 000	8,00	6 266 667
30	- iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó)	2 350 000	10,10	7 911 667
31	- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	2 350 000	17,40	13 630 000
32	- iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	20,10	15 745 000
33	Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
34	Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	224 000	6	896 000
35	Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	224 000	3	224 000
36	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	358 400	1	238 933
37	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	358 400	1	119 467
38	Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	179 200	57	6 809 600
39	Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	179 200	30	1 792 000
40	Megism.funkc.v.a.viselk. (4 hó)	156 800	8	418 133
41	Korai fejl.,gond.	240 000	8	1 920 000
42	Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	2,20	3 446 667
43	Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	0,40	626 667
44	Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó)	2 350 000	2,20	1 723 333
45	Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	0,40	313 333
46	iskolaotthonos okt. 1-4 évf. (8 hó)	2 350 000	2,90	4 543 333
47	iskolaotthonos okt. 5-8 évf. (8 hó)	2 350 000	2,70	2 115 000
48	Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	36 300	96	2 323 200
49	Int. Társulásba bejáró óvodások, iskolások 4 óra	32 000	27	864 000
50	Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	68 000	685	46 580 000
51	Tanulók ingyenes tankönyv ell.	12 000	643	7 716 000
52	Szakmai informatikai fejlesztés támogatása	1 750	1 087	1 902 250
53	I.Nem kötött felhasználású normatíva			556 107 627
54	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
55	Ped.szakszolgálat	1 200 000	3	3 600 000
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	Mutatósám	Összeg
58	Osztályfőnöki pótlék 4 óra	26 000	16,66	433 333
59	Egyes szociális feladatok kieg.tám.			155 980 000
60	Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	7	65 800
61	II.Kötött tám.felhasználású normatíva			162 261 966
62	III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			245 750 520
63	Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			408 012 486
64	Létszámléép., prémiumprogram			20 619 000
65	Helyi buszközlekedés			4 500 000
66	Bér kompenzáció			4 081 000
67	Közmű fejl.tám.			457 000
68	IPR pályázat			2 872 000
69	IV.Központosított normatíva összesen:			32 529 000
69	I+II+III+IV:összesen			996 649 113