

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. szeptember 9-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 **2.632.237.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.632.237.000 Ft
Fejlesztési célú támogatás (ÁMK Isk. nyílászárócsere, fűtéskorsz.)	20.991.000 Ft
Mészöly Géza Iskola akadályment.	-20.000.000 Ft
ÁMK Isk. nyílászárócsere, fűtéskorsz saját erő	5.248.000 Ft
Városcsopont rehab.projekt előkészítésére	10.000.000 Ft
Mészöly Géza akadályment-ből fejlesztési hitel csökkentésére	4.752.000 Ft
ÁMK Egységes Pedag. Szakszolg. 1 fő álláshely bővítés	1.240.000 Ft
Helyi buszközlekedés támogatása	-4.500.000 Ft
Helyi buszközlekedésre nyert pályázat	426.000 Ft
Kisebbségi Önkormányzat	
- működési célú támogatása	-356.000 Ft
- feladatalapú támogatás	854.000 Ft
- Fejér Megyei Önk-tól támogatás	20.000 Ft
- Vállalkozástól támogatás	30.000 Ft

Forráshiány csökken:

Mészöly Géza akadályment-ből fejlesztési hitel csökkentésére -4.752.000 Ft

Forráshiány nő:

NOD 32 vírusirtó program 228.000 Ft
Gyalogátkelőhely (Közt. u. Vasút. u.) 425.000 Ft
Helyi buszközlekedés támogatása 4.074.000 Ft


Összesen: 2.650.917.000 Ft

A rendelet tervezet 1-8. számú mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2011. augusztus 31.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
/2011. (.....) 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 **2.517.060.000,- Ft** bevétellel, **2.650.917.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével..A bevételek és kiadások különbözeteként **133.857.000,- 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 4. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra **149.073.000,- 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 előirányzatankénti összege

- személyi juttatások	963.389.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	250.096.000,-Ft
- dologi kiadások	931.397.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	221.577.000,-Ft
- tartalék	13.000.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	94.282.000,-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatankénti összege

- beruházások	121.399.000,-Ft
- felújítások	27.674.000,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	28.103.000,-Ft

(4) A Rendelet 10.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevétele 50.000.000,-Ft,
- működési célú rövidelejáratú hitel felvétele 15.109.000,-Ft,
- a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból 18.500.000,-Ft igénybevétele,
- további fejlesztésekhez 50.248.000,-Ft új fejlesztési hitelfelvétel.”

2.§

A Rendelet 2.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.számú melléklete lép.

3.§

A Rendelet 3.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.számú melléklete lép.

4.§

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

5.§

A Rendelet 6.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4.számú melléklete lép.

6.§

A Rendelet 7.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5.számú melléklete lép.

7.§

A Rendelet 10.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6.számú melléklete lép.

8.§

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

9.§

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, 2011. szeptember 9.

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

1	A	B	C	D
	Megnevezés	2011	2012	2013
2	I. Működési bevételek	1 123 144	1 127 409	1 155 011
3	1.Intézményi műk.bev.	430 192	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	1 050 774	1 023 359	1 054 059
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	556 108	575 737	593 009
16	- Központosított előirányzatok	63 952	23 607	24 315
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	409 252	424 015	436 735
18	- Fejlesztési célú támogatások	21 462		
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	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.	205 225	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)	19 526	21 346	21 986
29	- egyéb műk.bev.	23 075	2 552	2 629
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 082		
31	V. Végrevesen átvett pénzeszközök	500	350	210
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30		
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470	350	210
34	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
35	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	116 923		
36	VIII. Hitelek			
37	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele	3 307		
38	Bevételek összesen	2 517 060	2 315 331	2 377 783
39	Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	133 857		
40	IX. Hitelek	133 857		
41	1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyósza hitel)	50 000		
42	3. Rövid lejáratú hitelfelvétel	15 109		
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	68 748		
44	Összesen:	2 650 917	2 315 331	2 377 783

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2011	2012	2013
1	Személyi kiadás	963 389	978 604	1 007 962
2	Járulék	250 096	249 223	256 700
3	Dologi kiadás	931 397	856 544	875 717
4	Tartalék	13 000		
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	221 577	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	27 674	5 000	5 000
10	Beruházás	121 399	5 000	5 000
11	Összesen	2 650 917	2 315 331	2 377 783

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevétel feladatokként és forrásokként
adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	841126	841124	682001	682002	841901	360000	841116	842531	841903	841904	862101	841906	
	Önk. és TKT Igt. bev.	Ter. ált. végrh. Igt. bev.	Lakóing. bé- rakódás úz. beadása úz.	Nem lakóing. bérbead. úz. elszám.	Önk. és TKT elszám.	Víztermelés, kezelés, ellátás	Kisebbségi választás	Polgárvédele m	Elkülönített állami pénzal.bev.	EU. Bizt. Alap bevételei	Házlov. szolg.	Fin. Műveletek	Polgárm. Hiv. éssz.
1													
2	Megnevezés												
3	1. Működési bevételek												
4	1. Intézményi mük. bev.	243 500	1 800	46 180	692 952	1 500					300		992 232
5	2. Önk. sajátos mük. bev.	243 500	6 000	1 800	46 180	1 500							299 280
6	- illetékek												
7	- Helyi adók - ipartűzési adó				170 000								170 000
8	- Atlengedett központi adók												
9	- SZJA helyben maradó része				120 839								120 839
10	- SZJA jóv. különböz. mérs.				298 113								298 113
11	- Gépjárműadó				90 000								90 000
12	- Talajterhelési díj				5 000								5 000
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				9 000								9 000
14	II. Támogatások				1 050 774								1 050 774
15	1. Önkormányzatok költségvetési lám.												
16	- Normatív hozzájárulások				556 108								556 108
17	- Központosított előirányzatok				63 952								63 952
18	- Normatív költs. felhasználású lám.				409 252								409 252
19	- Fejlesztési célú támogatások				21 462								21 462
20	III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek				10 445								17 187
21	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.				6 742								6 742
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és löketell. bev.				10 445								10 445
23	3. Pénzügyi betétketetések bev.												
24	IV. Támogatásértéki bev.	112 440					13	200	60 518	28 583			201 754
25	1. Támogatásértéki mük. bevétel												
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól								60 518				60 518
27	- Társadalombiztosítási alapból									28 583			28 583
28	- Többcélu. Kistérségi. Társulásiól	40 441											40 441
29	- Helyi önkormányzatól (Nagyfők, Hantos)	19 329											19 329
30	- egyéb mük. bev.	19 588											19 588
31	2. Felhalmozásértéki mük. bev.	33 092						13	200				33 092
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	470											470
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel												
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470											470
35	VI. Támogatási kölcs. vtr. igénybevétel, ep kibocs. és ért. bev.												
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	95 754											95 754
37	VIII. Hitelek												
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétel												
39	Bevételek összesen	452 164	6 000	1 800	56 625	1 750 468	1 500	13	200	28 583	300	3 307	3 307
40	X. Hitelek												
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)												133 857
42	2. Rövid lejáratú hitelfelvétel												50 000
43	3. Felhalmozási célú hitel felvétele												15 109
44	Összesen:	452 164	6 000	1 800	56 625	1 750 468	1 500	13	200	28 583	300	137 164	2 492 028

2.számú melléklet a .../2011. (...) Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevételai feladatonként és forrásonként

A	2011. évi bevételai feladatonként és forrásonként											adatok eFt-ban			
	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y				
1	889101		873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	879033					
	Bölcsődei ell.	Bölcsődei ell.össz.	Idésk. tartós bentlak.-szoc.ell. mos. tiszt.	Textil, szőrmé mos. tiszt.	Idésk. átmeneti ell.	Házi segítség nyújt.	Jelkérendsz. házi segítség seg. nyújtás	Idésk. nappali ell.	Szoc. ékezés	Hajl. átmeneti száll.	Egyesített szociális intézmény díjaz.				
2	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15	24 412	24 412	1 441	51 806				
3	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15	24 412	24 412	1 441	51 806				
4	1. Intézményi mük. bev.														
5	2. Onk. sajátos mük. bev.														
6	- Helyi adók														
7	- Helyi adók - Iparüzési adó														
8	- Alengedeit központi adók														
9	- SZJA helyben maradó része														
10	- SZJA jóv. különbség mérs.														
11	Gépjárműadó														
12	Teljesítményi díj														
13	- Birság, pótlék, egyéb sajátos bev.														
14	II. Támogatások														
15	1. Önkormányzatok költségtérítési tám.														
16	- Normatív hozzájárulások														
17	- Központosított előirányzatok														
18	- Normatív költs. felhasználású tám.														
19	- Fejlesztési célú támogatások														
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek														
21	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.														
22	2. Onk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.														
23	3. Pénzügyi bekezelesek bev.														
24	IV. Támogatásértékt. bev.														
25	1. Támogatásértékt. mük. bevételek														
26	- Elküldött állam. pénzatpaktái														
27	- Társadalombiztosítási alpból														
28	- Többsz. Kistérségi Társulástól														
29	- Helyi önkormányzattól (Nagytek, Hantos)														
30	- egyéb mük. bev.														
31	2. Felhalmozásértékt. mük. bev.														
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök														
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel														
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
35	VI. Támogatási költs. tér. igénybevétel, ép. kiadás és ért. bev.														
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)														
37	VIII. Hitelek														
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele														
39	Bevételek összesen	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	2 225	24 412	1 441	54 016				
40	X. Hitelek														
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószáma hitel)														
42	2. Rövid lejáratú hitel felvétele														
43	3. Felhalmozási célú hitel felvétele														
44	Összesen:	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	2 225	24 412	1 441	54 016				

2.számú melléklet a/2011. (...). Önkormányzati rendelethez
Sárobgárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevétel feladatokként és forrásonként adatok e Ft-ban

1	A	Z	AA	AB	AC	AD
		841127	841126	841126	841126	841126
		Települési Kisebbs. Önk. öszs.	Települési Kisebbs. Önk. öszs.	Szállásvú Közmd Klép. Társ. ösz.	Szállásvú Közmd Klép. Társ. ösz.	Mindösszesen
2	Megnevezés					
3	I. Működési bevételek					1 045 613
4	1. Inézményi mük.bev.					352 661
5	2. Önk. sajátos mük.bev.					
6	- Helyi adók					
7	- Helyi adók - Ipartűzési adó					170 000
8	- Atengedett központi adók					
9	SZJA helyben maradó része					120 839
10	SZJA jóv.különbség mérs.					298 113
11	Gépjárműadó					90 000
12	Talajterhelési díj					5 000
13	- Bíróság, pötlek, egyéb sajátos bev.					9 000
14	II. Támogatások					1 050 774
15	1. Önkormányzatok költségvetési lám.					556 108
16	- Normatív hozzájárulások					63 952
17	- Központosított előirányzatok					409 252
18	- Normatív költségek felhasználású lám.					21 462
19	- Fejlesztési célú támogatások					17 187
20	III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek					6 742
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.					10 445
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.					
23	3. Pénzügyi bekezetések bev.					
24	IV. Támogatásértékt. bev.	1 084	1 084	177	177	205 225
25	1. Támogatásértékt. mük.bevételek					
26	- Elkülömlött állami pénzalapokból					60 518
27	- Társadalombiztosítási alapból					28 693
28	- Többségi Kistérségi Társulástól					40 441
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyfők, Hantos)	20	20	177	177	19 526
30	- egyéb mük.bev.	1 064	1 064			23 075
31	2. Felhalmozásértékt. mük.bev.					33 082
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	30	30			500
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30	30			30
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					470
35	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevet, ép kibocs 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	1 166	1 166	462	462	2 418 697
40	X. Hitelek					133 857
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)					50 000
42	2. Rövid lejáratú hitelfelvétel					15 109
43	3. Felhalmozási célú hitel felvétele					68 748
44	Összesen:	1 166	1 166	462	462	2 552 554

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
2	I. Polgármesteri Hivatal									
3	Igazgatási kiadások									
4	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	108 117	25 648	292 398		11 010		3 925	47 952	489 050
5	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 186	1 778	10 424						19 388
6	841401 Önk.közbesz.ejl.lebony.összef. szolg.			1 000						1 000
7	841908 Fejezeti és ált.tartafék elszámolása			13 000						13 000
8	841112 Önkormányzati jogalkotás	17 080	4 559	2 562						24 201
9	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
10	Okmányiroda	28 501	7 113	5 022						40 636
11	Gyámhivatal	10 611	2 676	3 146						16 433
12	Építéshatóság	11 795	2 914	2 985						17 694
13	Hivatásos gondnok	1 488	374	83						1 945
14	Működési jellegű feladatok									
15	682001 Lakóingatlan bérebe., üzemeltetés			3 535						3 535
16	682002 Nem lakóingatlan bérebe., üzemeltetés			4 052						4 052
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 és Község. m.n.s. szolg.	1 931	511	29 482					376	32 300
21	493909 M.n.s. egyéb személyszállítás					18 000				18 000
22	890441 Közfoglalkoztatás	53 329	7 212	500						61 041
23	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai					4 368				4 368
24	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					458 912				458 912
25	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					378 196				378 196
26	Önkormányzati Tűzoltók tám.					246 304				246 304
27	841906 Finanszírozási műveletek			14 583		26 753	28 103			69 439
28	882111 Rendszeres szociális segély									118 900
29	882112 Időskorúak járadéka									5 000
30	882113 Lakásfenntartási tám. normatív									19 000
31	882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám.									2 600

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 pénzbenei jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
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 gyermekvéd. tám.				8 500					8 500
35	882119 Óvodáztatási támogatás				200					200
36	882122 Átmeneti segély				2 400					2 400
37	882123 Temetési segély				722					722
38	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 500					1 500
39	882125 Mozgáskorl. közl.tám.									
40	882129 Egyéb önk. eseti pénzbenei ell.				1 179					1 179
41	882201 Adósságkezelési támogatás				3 000					3 000
42	882202 Közbiztosítás				800					800
43	882203 Köztemetés				522					522
44	841191 Nemzeti ünnepek programjai			3 000						3 000
45	842155 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			500						500
46	890301 Civil szervezetek műk. támogatása					2 750				2 750
47	910501 Közművelődési tev. és támogatások					12 161				12 161
48	360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás	500	135	18 332					35 590	54 557
49	382101 Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás			500						500
50	931102 Sportlétesítmények műk. és üz.					1 926				1 926
51	931201 Versenysport- tev. és támogatás					6 800				6 800
52	852021 Általános iskolai oktatás									
53	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			1 427					26 239	26 239
54	960302 Köztemető fenntartás és működtetés			11 091					1 000	12 091
	841116 Kisebbségi választás	25	7	2						34
55	813000 Zöldterület-kezelés			7 700					1 000	8 700
56	Egészségügyi ágazat									
57	862101 Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 940	1 252	2 485						8 677
58	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás									
59	869041 Család- és nővédelmi eu.gondozás	12 149	3 089	6 052		10 514				21 290
60	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	8	2	937						947

adatok eFt-ban

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

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat		Megnevezés		Szem.kiad	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1												
61				257 660	68 910	465 810	212 823	1 177 694	28 103	23 173	112 782	2 346 955
62	I/1. Bölcsőde											
63	889101 Bölcsődei ellátás			9 410	2 412	2 324						14 146
64	889101 Konyha			1 588	410	2 270						4 268
65	890441 Közfoglalkoztatás			578	78							656
66	I/1. Bölcsőde összesen:			11 576	2 900	4 594						19 070
67	II/2. Egyesített Szociális Intézmény											
68	873011 Időskorúak tartós bentlak.szoc.ell.			20 827	5 393	23 615						49 835
69	960100 Textil, szőrme mosatása, tisztítása			1 447	371	1 755						3 573
70	873012 Időskorúak átmeneti ellátása			10 087	2 634	11 026						23 747
71	889922 Házi segítségnyújtás			14 338	3 671	3 544						21 553
72	889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			1 955	528	393						2 876
73	881011 Idősek nappali ellátása			8 038	2 097	2 489						12 624
74	889921 Szoc.étkeztetés			2 268	587	50 801						53 656
75	890441 Közfoglalkoztatás			2 096	284							2 380
76	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása			9 630	2 512	2 515						14 657
77	II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:			70 686	18 077	96 138						184 901
78	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II./1.+II/2.)			339 922	89 887	566 542	212 823	1 177 694	28 103	23 173	112 782	2 550 926
79	II.Roma Kisebbségi Önkormányzat											
80	841127 Települési Kisebbs.Önk.Ig.Tev.					1 166						1 166
81	II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:					1 166						1 166
82	III Szélessávú közmű kiépítés társulás											
83	Gazd.és ter. fejl.fel.					462						462
84	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:					462						462

adatok eFt-ban

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

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi kiadásai feladatanként és kiemelt előirányzatanként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		adatok eFt-ban									
1	Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei juft.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
85	Összesen: I+II+III.		339 922	89 887	568 170	212 823	1 177 694	28 103	23 173	112 782	2 552 554

3.számú melléklet a .../2011. (...) Önkormányzati rendelethez
 Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.évi kiadásai feladatonként
 és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1									
2	562912 Óvodai étkeztetés	1 104	279	28 121					29 504
3	Peg.Óvoda	1 203	305	3 955					5 463
4	Nagyf.Óvoda			1 232					1 232
5	Összesen	2 307	584	33 308					36 199
6	562913 Iskolai int. Étk.			46 950					46 950
7	Nagyf. Iskola			1 757					1 757
8	Összesen			48 707					48 707
9	682002 Nem lakóingatl. bérb.e			211					211
10	851011 Óvodai nev. isk. felk	39 630	10 179	8 259	95			200	58 363
11	Peg. Óvoda	5 465	1 412	2 799				100	9 776
12	Nagyf. Óvoda	9 407	2 456	1 613					13 476
13	Összesen	54 502	14 047	12 671	95			300	81 615
14	851012 SNI gyermek. Óvod. nev	200	54	85					339
15	Peg. Óvoda	88	24	120					232
16	Nagyf. Óvoda								
17	Összesen	288	78	205					571
18	852011 Ált. Iskolai Okt. 1-4	51 174	13 188	15 642	1 919				81 923
19	Nagyf. Iskola	9 451	2 474	2 922	276				15 123
20	Összesen	60 625	15 662	18 564	2 195				97 046

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

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

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Szakfeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
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	54 741	14 320	20 605	2 016				91 682
25		Nagyf. Iskola	9 569	2 456	2 895	132				15 052
26		Összesen	64 310	16 776	23 500	2 148				106 734
27	852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola			958					958
28		Nagyf. Iskola	168	45						213
29		Összesen	168	45	958					1 171
30	855911 Ált. Isk. Napköziotthoni	Nagyf. Iskola	436	111	30					577
31	856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	12 259	3 154	2 695					18 108
32	856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola	96	26	3 600					3 722
33		Összesen	12 355	3 180	6 295					21 830
34	910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	2 034	527	1 327					3 888
35	91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	2 308	600	1 327					4 235
36		Összesen	4 342	1 127	2 654					8 123
37	890441 Közfogl.	Sm. Iskola	2 651	358						3 009
38	Kiadások összesen		202 460	52 097	147 921	4 438			300	407 216

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

Beruházás

adatok e Ft-ban

A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	ÁMK Isk. nyílászárócsere, fűtőkorszerűsítés	20 991	5 248	26 239
3	Városközpont rehab. projekt előkészítés	8 000	2 000	10 000
4	Belter.vízrendezés	28 000	7 000	35 000
5	4 db fűkasza vásárlás	800	200	1 000
6	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	Pusztagegri ravatalozó tetőszerk.átép.	800	200	1 000
12	01100 hrsz-ú út alatt átereszt. bővítés	240	60	300
13	Ady ltp. Játszóter. ütőcsillapítótalaj kial.	301	75	376
14	NOD 32 vírusirtó program	182	46	228
15	Gyalogátkelőhely (Vasút u.-Közt.u.)	340	85	425
16	Informatikai norm. terh.vás.számtech.eszk.	1 314	328	1 642
17	Bem .u. közvilágítás bővítés	160	40	200
18	Összesen	90 226	22 556	112 782

Felújítás

A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Útfelújítás (önrész)	14 800	3 700	18 500
3	Pusztagegri útfelújítás	599	149	748
4	Fejérv Zrt. bérl.díj terhére felúj.	3 140	785	3 925
5	Összesen	18 539	4 634	23 173

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ Beruházás

eFt

A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	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

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

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Beruházás

eFt

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

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
2011.évi előirányzat				
1	Megnevezés	Alap	Afa	Összesen:
2	Tetőhéjazat csere	2790	698	3488
3	Bejárati ajtó készíttése	248	62	310
4	Udvari játékok	562	141	703
5	Összesen	3 600	901	4 501

5.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	1 123 144
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 029 312
4	Támogatásértékű bev.	172 143
5		
6	Működési célú átvett pénzeszk.	30
7		
8	Összesen:	2 324 629
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	84 003
10	Működési célú hitelek felv.	65 109
11	Mindösszesen	2 473 741

	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	21 462
6	Támogatásértékű felhalm. bev.	33 082
7	Fejlesztési hitel igénybevétel előző évi	3 307
8	Összesen	75 508
9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	32 920
10	Felhalmozási c. hitelek felvétele	68 748
11	Mindösszesen:	177 176

	A	B
1	Működési kiadások	2011
2	Személyi juttatás	963 389
3	Munkaadót terhelő járulékok	250 096
4	Dologi kiadások	931 397
5	Tartalék	13 000
6	Előző évi maradv.vfiz.	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	17 543
8	Egyéb műk.célú kiadás	76 739
9	Ellátottak juttatásai	221 577
10	Összesen:	2 473 741

	A	B
1	Felhalmozási kiadások	2011
2	Felújítás	27 674
3	Beruházás	121 399
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	177 176

Sárbogárd Város Önkormányzat

Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevétel- és kiadásai

A		B	C	D	adatok e Ft-ban			
Megnevezés		2011	2012	2013	A	B	C	D
					Megnevezés	2011	2012	2013
1					1			
2	II. 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	III. 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 tőkejellegű bev.				17			
18	3. Pénzügyi befektetések bev.				18			
19	IV. Támogatásértéki bev.	1 084	570	572	19	Előirányzatok pénzügyi juttatásai		
20	1. Támogatásértéki műk. bevétel				20			
21	- Elkülönített állami pénzalapoktól				21			
22	- Társadalombiztosítási alapról				22			
23	- Többszámú Kistérségi Társulástól				23			
24	- Helyi önkormányzattól	20			24			
25	- egyéb műk. bev.	1 064	570	572	25			
26	2. Felhalmozásértéki műk. bev.				26			
27	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	30			27	Pénzeszköz átadás		
28	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30			28			
29	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				29			
30	VI. Támogatási kölcs. vtér. igénybevétel, 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	Osszesen:	1 166	570	572	35	Kiadás összesen	570	572

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Január

Napok	Bevételek				Kiadások							Összesen
	Mük.bev.	Támogatás	Felhalm.bev/ Támogatásért . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1					-							-
2												
3	20 948	49 346			70 294			20 000				20 000
4	6 500				6 500			1 600				1 600
5	6 000				6 000			2 000				2 000
6	1 115				1 115			2 500				2 500
7												
8												
9												
10	2 100		12 403		14 503							
11	5 000				5 000			2 500				2 500
12	304				304			3 500				3 500
13	275				275			2 000		100		2 100
14								17 000		1 500		18 500
15												
16												
17	916				916							
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								4 000				4 000
25	4 655							4 500				
26	9 245				9 245			6 500				6 500
27	264				264			2 800		50		2 850
28								1 200		2 226		3 426
29												
30												
31	2 455				2 455					161		161
Összesen	79 572	49 346	12 403		141 321			83 700		4 037	402	87 737

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Február

Napok	Bevételek					Kiadások					eFt		
	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													
7									500				500
8	2 548					2 548							
9	264					264			4 000				4 000
10	19 231			12 403		31 634			1 900	493			2 393
11	100		3 307			3 407			5 000	100			5 100
12													
13													
14	5 800					5 800			600				600
15	648					648			1 800	1 500			3 300
16	2 477					2 477			5 700				5 700
17	7 800					7 800			2 100	1 000			3 100
18	3 034					3 034			5 800		403		6 203
19													
20													
21	264					264							
22	2 777					2 777			1 200				1 200
23	236					236			4 800				4 800
24	5 157					5 157			8 500				8 500
25									3 700	1 821			5 521
26													
27													
28	463					463				161			161
Összesen	90 295	75 993	3 307	12 403		181 998	78 988	21 180	75 600	18 371	5 075	403	199 214

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Március

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásért . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad		Összesen
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								
8	2 488					2 488			6 200			264	6 464	
9	3 154					3 154			1 000				1 000	
10	364			12 403		12 767			2 500	100			2 600	
11	8 644					8 644			5 000	1 500			6 500	
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								
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		12 403		248 707	79 038	21 194	75 800	18 371	15 439	1 147	210 989	

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Április

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1	29 328	59 365	10 445			99 138	78 988	21 180	3 000	18 371			121 539
2													
3													
4	4 500					4 500			4 000				4 000
5	3 126					3 126							
6	2 845					2 845			22 000				22 000
7	122					122			4 200				4 200
8	3 110					3 110			3 500				3 500
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	16 923					16 923							
16													
17													
18	100 000					100 000					403		403
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				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						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v. támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1												
2	33 935	79 941			113 876	95 746	24 572		18 828			139 146
3	7 000				7 000			5 668				5 668
4	2 648				2 648			2 500				2 500
5	1 364				1 364			19 000				19 000
6	200				200			1 700				1 700
7												
8												
9	3 131				3 131							
10	4 300		12 403		16 703			7 000				7 000
11	200				200			4 500				4 500
12	450				450			600		100		700
13	6 013				6 013			1 200		1 500		2 700
14												
15												
16	26 624		4 552		31 176							
17	5 267				5 267			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				300							
31	1 100			17 817	18 917					745	500	1 245
Összesen	133 987	79 941	4 552	17 817	248 700	95 746	24 572	77 968	18 828	36 594	17 941	274 897

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Június

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hítel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előtöltött 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							
7	1 600					1 600			3 500				3 500
8	9 137					9 137			2 500			500	3 000
9									4 600				4 600
10	2 014			9 321		11 335			3 300				3 300
11													
12													
13													
14	200					200			4 300		100		4 400
15	7 747					7 747			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							
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					650					745		745
31											1 037		1 037
Összesen	71 867	79 941		9 321		161 129	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							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulé- k	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1	31 840	115 046				146 886	79 548	21 331	1 500	18 371			120 750
2													
3													
4	2 315					2 315							
5	2 300					2 300			21 000				21 000
6	5 461					5 461			5 000				5 000
7	5 610					5 610			4 500				4 500
8									15 000				15 000
9													
10													
11	450			12 403		12 853							
12	1 666					1 666							
13	310					310			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					7 623							
19	2 500					2 500							
20									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					2 170							
27	3 456					3 456			2 600				2 600
28	900					900			3 800				3 800
29	276					276			1 000		1 782		2 782
30													
31													
Összesen	71 072	115 046		12 403		198 521	79 548	21 331	79 600	18 371	3 382	397	202 629

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Augusztus

Napok	Bevételek					Kiadások					eFt		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előírtak pénzbejutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1		85 831				85 831	84 928	15 726			18 287		118 941
2	2 644					2 644							
3	900					900			2 500				2 500
4	731					731			3 000				3 000
5									21 000				21 000
6													
7													
8	1 674					1 674							
9	899					899			1 200				1 200
10	6 500			18 538		25 038			2 600				2 600
11	1 100					1 100			5 800		99		5 899
12	900		30 199			31 099			7 500				7 500
13													
14													
15	9 500			1 733		11 233					1 500		1 500
16	2 062					2 062			5 000				5 000
17	7 456					7 456			2 200				2 200
18	310					310			3 500				3 500
19	2 990					2 990							
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				31 966	37 366			1 200				1 200
30	235					235			400			1 145	1 545
31	347					347			13 080			748	14 524
Összesen	58 723	85 831	31 932	18 538	31 966	226 990	84 928	15 726	80 280	18 287	3 440	748	203 409

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Szeptember

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1		88 090				88 090	77 824	20 859	861	18 371			117 915
2									4 600				4 600
3													
4													
5	5 100				20 000	25 100			548			200	748
6	8 212					8 212			22 000				22 000
7	4 680					4 680			1 200				1 200
8	4 139					4 139			2 000				2 000
9	8 100					8 100							
10													
11													
12	7 000			12 403		19 403			600			18 500	19 100
13	6 540					6 540			4 300		99		4 399
14	6 247					6 247			3 300		654		3 954
15	6 944					6 944			1 500		3 200		4 700
16	2 000					2 000			6 600				6 600
17													
18													
19													
20	280					280			3 500			97	3 597
21	3 400					3 400			4 500				4 500
22	315					315			3 200				3 200
23	7 500					7 500			1 500				1 500
24													
25													
26													
27	5 000					5 000			6 500				6 500
28	810				20 000	20 810			6 200		400		6 600
29	900					900			1 200				4 132
30	2 400					2 400			500		7 026		7 526
Összesen	79 567	88 090		12 403	40 000	220 060	77 824	20 859	74 609	18 371	14 310	18 797	224 770

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Október

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Elátottak pénzbejutt.	Pénzeszk.át a		felhalm.kiad
1													
2													
3	29 327	69 085				98 412	77 098	20 670	900	18 371			117 039
4	4 500					4 500	468	126	4 200				4 794
5	3 400					3 400			23 000				23 000
6	500					500			2 300				2 300
7	162					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							
18	310			470		780			3 500				3 500
19	456			21 462		21 918			2 500				2 500
20	2 710					2 710			4 000				4 000
21									800				800
22													
23													
24	861					861							
25	900					900			3 500				3 500
26	2 400					2 400			700				700
27									5 600				5 600
28	3 000					3 000			10 000		2 431		12 431
29													
30													
31													
Összesen	62 596	69 085	23 617	12 403		167 701	77 566	20 796	75 800	18 371	4 030		196 563

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
November

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át- a	felhalm.kiad	
1													
2	33 935	79 941				113 876	77 108	20 673	1 200	19 121			118 102
3	7 000					7 000			600				600
4	350					350			2 100				2 100
5									18 000				18 000
6													
7	2 450			9 956		12 406							
8	610					610			1 300				1 300
9	4 800					4 800			3 200				3 200
10				12 403		12 403			5 200				5 200
11	9 000					9 000			4 600	99			4 699
12													
13													
14	2 000		1 685			3 685							
15	1 164					1 164			1 500	1 500			3 000
16	780					780			3 800				3 800
17									2 800				2 800
18	2 215					2 215			4 200				4 200
19													
20													
21	715					715			600				600
22									2 030				2 030
23	2 640					2 640			4 300				4 300
24	1 300					1 300			3 800				3 800
25									4 600			17 500	22 100
26													
27													
28	2 400				18 074	20 474			1 500	100		26 892	28 492
29	250					250			5 200	1 782			6 982
30									6 500				6 500
Összesen	71 609	79 941	1 685	22 359	18 074	193 668	77 108	20 673	77 030	19 121	3 481	44 392	241 804

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
December

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Mük.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénzjb.jutt.	Pénzeszk.át a		felhalm.kiad
1		85 863				85 863	76 988	20 640	1 800	18 371			117 799
2	7 256					7 256	340	92	2 600				3 032
3													
4													
5	8 000			9 956		17 956			2 200			10 000	12 200
6	715					715			22 000				22 000
7	869					869						17 500	17 500
8	1 670					1 670			4 300				4 300
9	2 525					2 525			2 100				2 100
10													
11													
12	5 500			12 403		17 903							
13	725					725			309		99		408
14	2 670					2 670			4 500		654		5 154
15	4 000					4 000			2 300		3 200		5 500
16	3 100					3 100			4 300				4 300
17													
18													
19	7 970					7 970							
20	873					873			2 500				2 500
21	21 889	74 020				95 909			3 400				3 400
22	865					865			3 600				3 600
23	950					950			4 500				4 500
24													
25													
26													
27	959					959			1 200				1 200
28	2 100				14 000	16 100			9 500				9 500
29	7 000					7 000			6 200		7 026		13 226
30							76 988	20 640	8 500	18 371	2 433		126 932
31													
Összesen	79 636	159 883		22 359	14 000	275 878	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
	Műk.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	289 321	79 218	21 180	76 600	18 371	3 482	4 499	203 350
5. hó	133 987	79 941	4 552	12 403	17 817	248 700	95 746	24 572	77 968	18 828	38 939	18 844	274 897
6. hó	71 867	79 941		9 321		161 129	79 108	21 213	81 600	18 371	13 361	31 944	245 597
7. hó	71 072	115 046		12 403		198 521	79 548	21 331	79 600	18 371	3 382	397	202 629
8. hó	58 723	85 831	31 932	18 538	31 966	226 990	84 928	15 726	80 280	18 287	3 440	748	203 409
9. hó	79 567	88 090		12 403	40 000	220 060	77 824	20 859	74 609	18 371	14 310	18 797	224 770
10. hó	62 596	69 085	23 617	12 403		167 701	77 566	20 796	75 800	18 371	4 030		196 563
11. hó	71 609	79 941	1 685	22 369	18 074	193 668	77 108	20 673	77 030	19 121	3 481	44 392	241 804
12. hó	79 636	159 883		22 369	14 000	275 878	154 317	41 372	85 809	36 742	13 411	27 500	359 152
Összesen	1 123 144	1 029 312	75 538	172 143	133 857	2 533 994	963 389	250 095	944 397	221 577	122 385	149 073	2 650 917
Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmaradvány)													
Forráshiány: Önkormányzat													
Forráshiány: Szélessávu Társulás													
Összesen													2 650 917

Sárbogárd Város Önkormányzat
Állami támogatások jogcímenként és összegenként

2011.évi				
1	A	B	D	
2	Jogcím	Normatíva	Összeg	
3		(Ft)	(Ft)	
4		(Ft)	(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	4	4 840 000
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.			155 980 000
60	Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	7	65 800
61	II.Kötött tám.felhasználású normatíva			163 501 966
62	III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			245 750 520
63	Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			409 252 486
64	Létszámleép., prémiumprogram			20 619 000
65	Helyi buszközlekedés			426 000
66	Bér kompenzáció			7 640 000
67	ÖNHKI			30 948 000
69	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			157 000
70	Nyári gyermekétkeztetés			833 000
71	Közmű fejl.tám.			457 000
72	IPR pályázat			2 872 000
73	IV.Központosított normatíva összesen:			63 952 000
74	VIS MAIOR támogatás			471 000
75	Fejl. célú támogatás			20 991 000
76	Fejl. célú támogatás összesen:			21 462 000
77	I+II+III+IV:összesen			1 050 774 113