

**Előterjesztés**  
**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének**  
**2011. október 14-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 **2.650.917.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.650.917.000 Ft
Közfoglalkoztatás átdolgozása miatt	-10.392.000 Ft
Kompensációs bér (Hiv. Önk. Tűzoltóság)	239.000 Ft

**Támogatásértékű bevétel:**

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - BM OKF távolléti díj	36.005.000 Ft
--	---------------

**Forráshiány csökken:**

Közfoglalkoztatás átdolgozása miatt	-3.755.000 Ft
-------------------------------------	---------------

**Összesen: 2.673.014.000 Ft**

**Általános tartalék**


4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet	10.000.000 Ft
221/2011. (IX:9.) Kth.sz. hat. (Döntés művelési ág vált.)	-1.500.000 Ft

A rendelet tervezet 1-5. számú mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2011. október 3.

  
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 **2.542.912.000,- Ft** bevétellel, **2.673.014.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével..A bevételek és kiadások különbözeteként **130.102.000,- 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 előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások	<b>978.938.000,-Ft</b>
- munkaadókat terhelő járulékok	<b>256.644.000,-Ft</b>
- dologi kiadások	<b>932.897.000,-Ft</b>
- ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>221.577.000,-Ft</b>
- tartalék	<b>11.500.000,-Ft</b>
- egyéb működési célú kiadások	<b>94.282.000,-Ft</b>

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	<b>121.472.000,-Ft</b>
- felújítások	<b>27.601.000,-Ft</b>
- egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>28.103.000,-Ft</b>

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

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

- rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevétele 50.000.000,-Ft,
- működési célú rövidlejáratú hitel felvétele 11.354.000,-Ft,
- a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból 18.500.000,-Ft igénybevétele,
- további fejlesztésekhez 50.248.000,-Ft új fejlesztési hitelfelvétel.”

**2.§**

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

**3.§**

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

**4.§**

A Rendelet 3/1.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/1.számú melléklete lép.

**5.§**

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

**6.§**

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

**7.§**

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

**8.§**

A Rendelet 11.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6.számú melléklete lép.

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

**Sárbogárd, 2011. október 14.**

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	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 123 144</b>	<b>1 127 409</b>	<b>1 155 011</b>
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	- Birság, pótlék, egyéb sajátos bev.	9 000	9 000	9 000
13	<b>II. Támogatások</b>	<b>1 051 013</b>	<b>1 023 359</b>	<b>1 054 059</b>
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	556 108	575 737	593 009
16	- Központosított előirányzatok	64 191	23 607	24 315
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	409 252	424 015	436 735
18	- Fejlesztési célú támogatások	21 462		
19	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>17 187</b>	<b>6 240</b>	<b>5 790</b>
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 befektetések bev.			
23	<b>IV. Támogatásértékű bev.</b>	<b>230 838</b>	<b>157 973</b>	<b>162 713</b>
24	1. Támogatásértékű műk. bevétel			
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	50 126	62 636	64 515
26	- Társadalombiztosítási alapból	28 583	29 583	30 471
27	- Többcélú Kistérségi Társulástól	40 441	41 856	43 112
28	- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	19 526	21 346	21 986
29	- egyéb műk. bev.	59 080	2 552	2 629
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 082		
31	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>	<b>350</b>	<b>210</b>
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30		
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470	350	210
34	<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.</b>			
35	<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)</b>	<b>116 923</b>		
36	<b>VIII. Hitelek</b>			
37	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele	3 307		
38	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 542 912</b>	<b>2 315 331</b>	<b>2 377 783</b>
39	<b>Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)</b>	<b>130 102</b>		
40	<b>IX. Hitelek</b>	<b>130 102</b>		
41	1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyószla hitel)	50 000		
42	3. Rövid lejáratú hitelfelvétel	11 354		
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	68 748		
44	<b>Összesen:</b>	<b>2 673 014</b>	<b>2 315 331</b>	<b>2 377 783</b>

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	978 938	978 604	1 007 962
2	Járadék	256 644	249 223	256 700
3	Dologi kiadás	932 897	856 544	875 717
4	Tartalék	11 500		
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	27 601	5 000	5 000
10	Beruházás	121 472	5 000	5 000
11	<b>Összesen</b>	<b>2 673 014</b>	<b>2 315 331</b>	<b>2 377 783</b>



2.számú melléklet a .../2011. (...). Önkormányzati rendelethez  
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala  
2011. évi bevételről feladatokként és forrásokként

A		O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
		869101	873011	873012	889922	889923	881011	889921	879033	adatok eFt-ban		
1												
2	Megnevezés	Bölcsődei ell.	Bölcsődei feloszt.	Idős.kartós bentlak.szoc.ell.	Textil, szörmé mos. tiszt.	Idős.k. átmeneti ell.	Házi segítség nyújt.	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás	Idősek nappali ell.	Szoc. ékezés	Hajl.átmenei száll.	Egyesített szociális intézmény össz.
3	I. Működési bevételek	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15	24 412	24 412	1 441	51 806
4	1. Inézményi mük. bev.	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15	24 412	24 412	1 441	51 806
5	2. Önk. sajátos mük. bev.											
6	- líletékek											
7	- Helyi adók - iparűzési adó											
8	- Atengedéit központi adók											
9	SZJA helyben maradó része											
10	SZJA jóv.különbősége mérs.											
11	Gépjárműadó											
12	Talajterhelési díj											
13	- Bíróság, pótékek, egyéb sajátos bev.											
14	II. Támogatások											
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.											
16	- Normatív hozzájárulások											
17	- Központosított előirányzatok											
18	- Normatív kötött felhasználású lám.											
19	- Fejlesztési célú támogatások											
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
21	1. Tőrgy. eszközök, imm.javak ért.											
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.											
23	3. Pénzügyi befektetések bev.											
24	IV. Támogatásértéki bev.							2 210				2 210
25	1. Támogatásértéki mük. bevétel											
26	- Elküldött állam pénzalapoktól											
27	- Társadalombiztosítási alapról											
28	- Többségi Kieletársasági Társulástól											
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyfok, Hantos)											
30	- egyéb mük. bev.							2 210				2 210
31	2. Felhalmozásértéki mük. bev.											
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök											
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel											
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
35	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.											
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)											
37	VIII. Hitelek											
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele											
39	Bevételek összesen	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	2 225	24 412	24 412	1 441	54 016
40	X. Hitelek											
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)											
42	2. Rövid lejáratú hitelek felvétele											
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele											
44	Összesen:	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	2 225	24 412	24 412	1 441	54 016

2.számú melléklet a ...../2011. (...). Önkormányzati rendelethez  
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi bevételről feladatontként és forrásonként

	A			AD
	Z	AA	AB	
	841127	841126	841126	
	Települési Kisebbs. Önk. ösz.	Települési Kisebbs. Önk. ösz.	Szélessávú Közmű Képz. Társ. ösz.	Szélessávú Közmű Képz. Társ. ösz.
	Önk.	Önk. ösz.	Társ.	Önk. ösz.
				Mindegyikre
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				



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

## Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

## 2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírányzatokonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakefajta	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Egyéb működ.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	I. Polgármesteri Hivatal									
2	Igazgatási kiadások									
3	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	104 153	24 578	291 898		11 010		3 925	47 952	483 516
4	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 186	1 778	10 424						19 388
5	841401 Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg.			1 000						1 000
6	841908 Fejezeti és ált.tartalék elszámolása	17 080	4 559	13 000						13 000
7	841112 Önkormányzati jogalkotás			2 562						24 201
8	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
9	Okmányiroda	28 501	7 113	5 022						40 636
10	Gyámhivatal	10 611	2 676	3 146						16 433
11	Építéshatóság	11 795	2 914	2 985						17 694
12	Hivatásos gondnok	1 488	374	83						1 945
13	<b>Működési jellegű feladatok</b>									
14	682001 Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés			3 535						3 535
15	682002 Nem lakóingatlan bérbea., üzemeltetés			4 052						4 052
16	522110 Közutak, hidak üz., fenntartása			3 300				19 248	425	22 973
17	842531 Polgári védelem			1 270						1 270
18	841402 Közvilágítási feladat			26 442					200	26 642
19	841403 Város és Községg. m.n.s. szolg.	6 362	1 718	29 482					376	37 938
20	493909 M.n.s. egyéb személyszállítás					18 000				18 000
21	890441 Közfoglalkoztatás	17 549	2 369	500						20 418
22	890442 Közfoglalkoztatás	5 697	769							6 466
23	890443 Közfoglalkoztatás	12 662	1 710							14 372
24	841173 Népszámlálás	3 964	1 070	500						5 534
25	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai					4 368				4 368
26	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					458 912				458 912
27	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					378 196				378 196
28	Önkormányzati Tüzoltók tám.					246 304				246 304
29	Finanszírozási műveletek			14 583		26 753	28 103			69 439
30	841906 Rendszeres szociális segély				118 900					118 900
31										

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
32	Időskorúak járadéka				5 000					5 000
33	Lakásfenntartási tám. normatív				19 000					19 000
34	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.				2 600					2 600
35	Ápolási díj alanyi jogon		6 480		27 000					33 480
36	Ápolási díj méltányossági alapon		5 160		21 500					26 660
37	Rendszeres gyermekvéd. tám.				8 500					8 500
38	Óvodáztatási támogatás				200					200
39	Átmeneti segély				2 400					2 400
40	Temetési segély				722					722
41	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 500					1 500
42	Mozgáskorl. közl.tám.									
43	Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				1 179					1 179
44	Adósságkezelési támogatás				3 000					3 000
45	Köztisztviselői ellátás				800					800
46	Köztisztviselői ellátás				522					522
47	Nemzeti ünnepek programjai			3 000						3 000
48	Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			500						500
49	Civil szervezetek műk. támogatása					2 750				2 750
50	Közművelődési tev. és támogatások					12 161				12 161
51	Víztermelés,-kezelés,-ellátás	500	135	18 332					35 590	54 557
52	Települési hull. kezelés, ártalmatlanítás			500						500
53	Sportlétesítmények műk. és üz.					1 926				1 926
54	Versenysport- tev. és támogatás					6 800				6 800
55	Alföldi iskolai oktatás								26 239	26 239
56	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			1 427						1 427
57	Köztisztviselői fenntartás és működtetés			11 091					1 000	12 091
58	Kisebbségi választás	25	7	2						34
59	Zöldterület-kezelés			7 700					1 000	8 700
60	<b>Egészségügyi ágazat</b>									
61	Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 940	1 252	2 485						8 677
62	Háziorvosi ügyeleti ellátás					10 514				10 514

adatok eFt-ban

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

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	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1												
63	869041	Család- és nővédelmi eü.gondozás		12 149	3 089	6 052						21 290
64	869042	Ifjúság egészségügyi gondozás		8	2	937						947
65		<b>I. Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>244 670</b>	<b>67 753</b>	<b>465 810</b>	<b>212 823</b>	<b>1 177 694</b>	<b>28 103</b>	<b>23 173</b>	<b>112 782</b>	<b>2 332 808</b>
66		<b>I/1. Bölcsőde</b>										
67	889101	Bölcsődei ellátás		9 410	2 412	2 324						14 146
68	889101	Konyha		1 588	410	2 270						4 268
69	890441	Közfoglalkoztatás		578	78							656
70		<b>I/1. Bölcsőde összesen:</b>		<b>11 576</b>	<b>2 900</b>	<b>4 594</b>						<b>19 070</b>
71		<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény</b>										
72	873011	Időskorúak tartós bentlak.szoc.ell.		20 827	5 393	23 615						49 835
73	960100	Textil, szőrme mosatása, tisztítása		1 447	371	1 755						3 573
74	873012	Időskorúak átmeneti ellátása		10 087	2 634	11 026						23 747
75	889922	Házi segítségnyújtás		14 338	3 671	3 544						21 553
76	889923	Jeizrendszeres házi segítségnyújtás		1 955	528	393						2 876
77	881011	Idősek nappali ellátása		8 038	2 097	2 489						12 624
78	889921	Szoc.étkeztetés		2 268	587	50 801						53 656
79	890441	Közfoglalkoztatás		2 096	284							2 380
80	879033	Hajléktalanok átmeneti szállása		9 630	2 512	2 515						14 657
81		<b>I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>		<b>70 686</b>	<b>18 077</b>	<b>96 138</b>						<b>184 901</b>
82		<b>Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)</b>		<b>326 932</b>	<b>88 730</b>	<b>566 542</b>	<b>212 823</b>	<b>1 177 694</b>	<b>28 103</b>	<b>23 173</b>	<b>112 782</b>	<b>2 536 779</b>
83		<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>										
84	841127	Települési Kisebbs.Önk.lg.Tev.				1 166						1 166
85		<b>II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>				<b>1 166</b>						<b>1 166</b>
86		<b>III Szélessávu közmű kiépítés társulás</b>										

adatok eFt-ban

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

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

		adatok eFt-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Szakfeladat										
87	Megnevezés	Szem.kiad	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	
	Gazd.és ter. fejl.fel.			462						462	
88	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			462						462	
89	Összesen: I+II+III.	326 932	88 730	568 170	212 823	1 177 694	28 103	23 173	112 782	2 538 407	

2/1. számú melléklet a ...../2011. (...) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2011. évi általános és céltartalék tartalék

				adatok e Ft-ban	
A		B	C	D	
1	Általános tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg	
2	Feladatmeghat. nélküli	10 000			
3			221/2011. (IX.9.) Kth. hat.	1 500	
4	Összesen	10 000	Felhasználható összeg	8 500	
A		B	C	D	
1	Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg	
2	Kötvény árfolyamkockázatára	3 000			
3	Összesen	3 000	Felhasználható összeg	3 000	

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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1 Szakfeladat	562912		562913		682002		841907	850001	851011	851012	852011					852012	
2 Megnevezés	Öv.int.étk	Iskolai intézményi étkeztetés	Nem lakóig.berbeadása	Önk.eisz.sz	Pénzü.ig	Óvodái n	Sni.Öv.	Alt.isk.tan.1-4.évf.	M.G.Ált.	Szent I.Ál	Összesen	M.G.Ált.	Szent I.Ál	Összesen	Sni.ált.isk.tan.1-4.évf.		
3 Intézmény	Zengő Öv	M.G.Ált.	Szent I.	Összesen	M.G.Ált.	Szent I.	Ál	Összesen	M.G.Ált.	Zengő Ö							
4 Intézményi működés bev.	11 669	18 699	1 088	19 787	1 877	440	2 317		422								
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.																	
6 Egyéb saját bevétel	9 335	7 841	870	8 711	1 877	440	2 317		338			2 827		2 827			
7 Áfa bev.v.tér.	2 334	10 858	218	11 076					84			678		678			
8 Hozam és kamatbev.																	
9 Átvett pénzeszk.működési célra																	
10 Működési célú tám.kieg.																	
11 Támogatás ért.műk.bev.																	
12 Költségvetési kieg.vtér																	
13 Önk.költségv.tám.																	
14 Önkormányzatok sajátos bev.																	
15 Helyi adók																	
16 Átengedett közp.adók																	
17 Egyéb sajátos műk.bev.																	
18 Önk.sajátos felh.bev.																	
19 Hitelek, Tám., kölcsönök																	
20 Likviditási hitelek felvétele																	
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.																	
22 Felhalmozási és tőkejell.bev.																	
23 Tárgyi eszk.imm.jav.ért.																	
24 Támog.értékű felhalm.bev.																	
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.																	
26 Előző évi maradv. igénybev.								242									
27 Felügy. szervtől kapott tám.								458 912									
28 Normatíva																	
29 Önkormányzati támogatás																	
30 Bevételek mind összesen:	11 669	18 699	1 088	19 787	1 877	440	2 317	459 154	422			3 505		3 505			

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

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

														adatok eFt-ban			
	A	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF		
1	Szakfeladat		852021			852022			855911		855914			889201			
2	Megnevezés	Ált.isk.tan.5-8.évf.			Snt.ált.isk.tan.5-8.évf			Ált.isk.napk.oth.ell.			Ált.isk.tan.sz			Gyermekjóléti szolgáltatás			
3	Intézmény	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Sárbogárd	Nagybók	Hantos	Összesen			
4	Intézményi működés bev.																
5	Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.																
6	Egyéb saját bevétel																
7	Áfa bev.v.tér.																
8	Hozam és kamatbev.																
9	Átvett pénzeszk.működési célra																
10	Működési célú tám.kieg.																
11	Támogatás ért.mük.bev.																
12	Költségvetési kieg.viér																
13	Önk.költségv.tám.																
14	Önkormányzatok sajátos bev.																
15	Helyi adók																
16	Átengedett közp.adók																
17	Egyéb sajátos mük.bev.																
18	Önk.sajátos felh.bev.																
19	Hitelek, Tám., kölcsönök																
20	Likviditási hitelek felvétele																
21	Hosszú lejáratú hitelek felv.																
22	Felhalmozási és tőkejel.bev.																
23	Tárgyi eszk.imm.jav.ért.																
24	Támog.értékű felhalm.bev.																
25	Felhalm.célú átvett pénzeszk.																
26	Előző évi maradv. igénybev.																
27	Felügy.szervtől kapott tám.																
28	Normatíva																
29	Önkormányzati támogatás																
30	Bevételek mind összesen:																

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.tev.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagyfók	Hantos	Összesen	M.J.V.K.		Kislók	
4 Intézményi működés bev.	34			34		2 255		39 989
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.								
6 Egyéb saját bevétel	27			27		800		24 355
7 Áfa bev.v.tér.	7			7		1 455		15 634
8 Hozam és kamatbev.								
9 Átvett pénzeszk.működési célra								
10 Működési célú tám.kieg.								
11 Támogatás ért.műk.bev.								
12 Költségvetési kieg.vtér								
13 Önk.költségv.tám.								
14 Önkormányzatok sajátos bev.								
15 Helyi adók								
16 Átengedett közp.adók								
17 Egyéb sajátos műk.bev.								
18 Önk.sajátos felh.bev.								
19 Hitelek, Tám., kölcsönök								
20 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.								488 912
27 Felüggy. szerviőt kapott tám.								
28 Normatíva								
29 Önkormányzati támogatás								
30 Bevételek mind összesen:	34			34		2 255		499 143



3.számú melléklet a ...../2011. (.....) Önkormányzati rendelethez  
 Sárobgárd Város Önkormányzat  
 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
 2011.évi kiadásai feladatokként és kitemelt előirányzatokként

adatok ezer Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szaki feladat		Inézmény	Szem.kiad.	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzbeli jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Szaki feladat				45 340					45 340
2	1.562912	Óv.int.létk.	Zengő Óv.		43 350					43 350
3	562913	Isk.int.létk.	M.G.isk.		8 989					8 989
4			Sz.I.isk.		52 239					52 239
5	2.562913	Szaki feladat összesen			1 206					1 206
6	662002	Nem lakóibérb.	M.G.isk.		248					248
7			Sz.I.isk.		1 454					1 454
8	3.662002	Szaki feladat összesen			15 300				88	104 031
10	5.851011	Óv.nevelés	Zengő Óv	69 557	10 045	41				656
11	6.851012	Sni Óvoda	Zengő Óv		21 715	1 731				88
12	852011	Alt.isk.1-4.évf.	M.G.isk.	39 584	10 304	420				88
13			Sz.I.isk.	12 475	3 251	5 532				176
14	7.852011	Szaki feladat összesen		52 059	13 565	2 151				95 196
15	852012	Sni isk.1-4.évf.	M.G.isk.		1 466					1 466
16			Sz.I.isk.		131					131
17	8.852012	Szaki feladat összesen			1 699					1 699
18	852021	Alt.isk.5-8.évf.	M.G.isk.	42 115	10 925	1 584				72 961
19			Sz.I.isk.	13 969	3 668	5 320				23 617
20	9.852021	Szaki feladat összesen		56 104	14 593	2 124				96 776
21	852022	Sni isk.5-8.évf.	M.G.isk.		550					550
22			Sz.I.isk.		262					262
23	10.852022	Szaki feladat összesen			812					812
24	855911	Alt.isk.napló	M.G.isk.	26 474	6 865	879				34 218
25			Sz.I.isk.	4 636	1 199	217				5 052
26	11.855911	Szaki feladat összesen		31 110	8 064	1 096				40 270
27	12.855914	Alt.isk.tanulósz.	M.G.isk.	1 135	306					1 441
28	889201	Gyermekj.szolg.	Sárobgárd	6 428	1 675	5 450			100	13 633
29			Nagyfok	694	180	7				881
30			Hamos	866	234	2				1 102
31	13.889201	Szaki feladat összesen		7 968	2 089	5 439			100	15 616

3.számú melléklet a ...../2011. (.....) Önkormányzati rendelethez  
 Sárobgárd Város Önkormányzat  
 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
 2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok ezer Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szalkifeladat	Családsegítés	Intézmény	Szem. kiad.	Jarulek	Dologi	Ellátottak pénzbeni iutt.	Pénzeszk. ata	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	889924	Sárobgárd	5 720	1 440	3 628				80	10 866
32		Nagyfők	436	112	289					837
34		Hantos	388	100	47					535
35	14.88924	Szalkifeladat összesen	6 544	1 652	3 962				80	12 238
36	15.89041	Közfelhalmozás	3 438	468						3 906
37	16.91023	Könyvt.sz.	12 917	3 353	11 262					27 532
38	17.932919	Egyéb sz.t.			33					33
39	Összesen:		240 852	62 135	191 396	4 316			444	498 143

Sárbogárd Város Önkormányzat  
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011. évi bevétel feladatanként és forrásoként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Szakfeladat		562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk.		562911 Napi		851011 Napl		851012 SNI óvodai									
Megnevezés		Sm.Ö	Peg.Ö	Nagyil.Ö	Összes	Sm.Ö	Nagyil.Ö	Összes	Bérbead.Sm.Ö	Önk.elsz.azal	Nagyil.Ö	Sm.Ö	Peg.Ö	Nagyil.Ö	Összes	Sm.Ö	Peg.Ö	Nagyil.Ö	Összesen:
1	Intézményi működési bevétel	5906	486	506	6898	16563	473	17066	540										
4	Hatszázötven forint körüli működési bev.																		
5	Egyéb saját bevétel	4724	389	405	5518	7666	379	8045	540										
6	ÁFA bevétel	1182	97	101	1380	8917	94	9011											
7	Hozam és kamat bev.																		
8	Átvett pénzügyi eszközök																		
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
10	Támogatásértményes kölcsönök																		
11	Költségvetési kiadások																		
12	Önkormányzati költségvetés																		
13	Önkormányzatok sajátos bev.																		
14	Helyi adók																		
15	Államháztartáson kívülről																		
16	Egyéb sajátos működési bev.																		
17	Önkormányzati felhalmozási bev.																		
18	Hitelek, támogatások kölcs.																		
19	Likvid hitelek felvétele																		
20	Hosszú lejáratú hitelek felv.																		
21	Felhalmozási és tőkejel bev.																		
22	Tárgyeszköz, immat. jav. ért.																		
23	Támogatásértményes kölcsönök																		
24	Felhalmozási célú átvett pén.																		
25	Előző évi maradvány igénybevétele									3426									
26	Felülvizsgálati szerviől kapott tám.									378196									
27	Normatív																		
28	Támogatás																		
29	Bevételek mindösszesen:	5906	486	506	6898	16563	473	17066	540	381622									

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat  
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011. évi bevétel feladatanként és forrásanként

A	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	adatok eFt-ban		
																				Sm.I.	NagyI.	Összesen
1	Szaktfeladat	852011 Ált.isk.tan.1-4	852012 SNI Ált.isk.tan.1-4	852021 SNI Ált.isk.tan.1-4	852022 SNI Ált.isk.tan.5-8	856011	856012	Korai fell.	Összesen	Sm.I.	Sm.I.	Sm.I.	Sm.I.	Sm.I.	Sm.I.	Sm.I.	Sm.I.	Sm.I.	Sm.I.	Sm.I.	Sm.I.	Sm.I.
2	Megnevezés	Sm.I.	NagyI.	Összesen	Sm.I.	NagyI.	Összesen	Sm.I.	NagyI.	Összesen	Sm.I.	NagyI.	Összesen	Sm.I.	NagyI.	Összesen	Sm.I.	NagyI.	Összesen	Sm.I.	NagyI.	Összesen
3	Intézményi működési bevétel																					
4	Hatósági jogkör. köt.muk.bev.																					
5	Egyéb saját bevétel																					
6	ÁFA bev.vtér																					
7	Hozam és kamat bev																					
8	Ávett pe. muk.célra																					
9	Működési célú tám. kiég.																					
10	Támogatás ért.muk.bev.																					
11	Költségvetési kieg.vtér																					
12	Önkormányzati költségvet.tám.																					
13	Önkormányzatok sajátos bev.																					
14	Helyi adók																					
15	Atengedett központi adók																					
16	Egyéb sajátos muk.bev.																					
17	Önk. sajátos felhalmozási bev.																					
18	Hitelek, támogatások, kölcs.																					
19	Likvid hitelek felvétele																					
20	Hosszú lejáratú hitelek felv.																					
21	Felhalmozási és tőkeell. bev.																					
22	Tárgyeszk. immat. jav.ért.																					
23	Támogatás értékű felhalm.bev																					
24	Felhalmozási célú átvett pe.																					
25	Előző évi maradvány igénybevétele																					
26	Felüveletől szertől kapott tám.																					
27	ébből: Normatíva																					
28	Támogatás																					
29	Bevételek mindösszesen:						1100															407216

3.számú melléklet a ...../2011. (.....) Önkormányzati rendelethez  
 Sárszeg Város Önkormányzat  
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.évi kiadásai feladatainak  
 és kiemelt előirányzatoként

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

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

adatok eFt-ban

1	A Szakfeladat	B Intézmény	C Személyi	D TB	E Dologi	F Ellátottak pénzb.jutt.	G Pénzeszköz. átad.	H Felújítás	I Beruházás	J Összesen
21	852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola			718					718
22		Nagyf. Iskola	476	129	100					705
23		<b>Összesen</b>	<b>476</b>	<b>129</b>	<b>818</b>					<b>1 423</b>
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		<b>Összesen</b>	<b>64 310</b>	<b>16 776</b>	<b>23 500</b>	<b>2 148</b>				<b>106 734</b>
27	852022 SNI Isk. okt. 5-8	Sm. Iskola			958					958
28		Nagyf. Iskola	168	45						213
29		<b>Összesen</b>	<b>168</b>	<b>45</b>	<b>958</b>					<b>1 171</b>
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		<b>Összesen</b>	<b>12 355</b>	<b>3 180</b>	<b>6 295</b>					<b>21 830</b>
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		<b>Összesen</b>	<b>4 342</b>	<b>1 127</b>	<b>2 654</b>					<b>8 123</b>
37	890441 Közfogl.	Sm. Iskola	2 651	358						3 009
38	<b>Kiadások összesen</b>		<b>202 460</b>	<b>52 097</b>	<b>147 921</b>	<b>4 438</b>			<b>300</b>	<b>407 216</b>

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

adatok eFt-ban

A	B	C
Megnevezés	842521	Összesen
1 I. Működési bevételek	11 948	11 948
2 1. Intézményi működés	11 948	11 948
3 2. Önk. sajátos működés		
4 - Illetékek		
5 - Helyi adók		
6 - Atengedett központi adók		
7 - Bíróság, pötlék, egyéb sajátos bev.		
8 II. Támogatások		
9 1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
10 - Normatív hozzájárulások		
11 - Központosított előirányzatok		
12 - Normatív kötött felhasználású tám.		
13 - Fejlesztési célú támogatások		
14 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
15 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.		
16 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.		
17 3. Pénzügyi befeketések bev.		
18 IV. Támogatásértéki bev.	36 005	36 005
19 1. Támogatásértéki működés		
20 - Elkülönített állami pénzalapoktól		
21 - Társadalombiztosítási alaphoz		
22 - Többcélú Kistérségi Társulástól		
23 - Helyi önkormányzattól		
24 - egyéb működés	36 005	36 005
25 V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
26 1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
27 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
28 VI. Támogatási kölcs.vétel, igénybevétel, ép.kiadás és ért. bev.		
29 VII. Hitelek		
30 1. Működési célú hitel felvétele		
31 2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
32 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	17 164	17 164
33 IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.	246 543	246 543
34 Összesen:	311 660	311 660

A	B	C	D	E
Megnevezés	842521	842522	841409	Összesen
1 Személyi juttatás	198 393	10 301		208 694
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8 Munkaadót terhelő jár.	50 477	3 205		53 682
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15 Dologi kiadás	36 910			36 910
16				
17				
18				
19 Elátottak pénzbeli juttatásai				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27 Pénzeszköz átadás				
28				
29				
30 Felújítás	3 742	686		4 428
31 Beruházás	6358	1588		7 946
32				
33				
34				
35				
36 Kiadás összesen	295 880	15 780	0	311 660

4.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	AMK Isk. nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés	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	Pusztageresi ravatalozó tetőszerk.átép.	800	200	1 000
12	01100 hrsz-ú út alatt átereszbővítés	240	60	300
13	Ady Itp. Játsszótér ütésállóbetőtalaj 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	<b>Összesen</b>	<b>90 226</b>	<b>22 556</b>	<b>112 782</b>

**Felújítás**

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

**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	<b>Összesen</b>	<b>355</b>	<b>89</b>	<b>444</b>

**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	<b>Összesen</b>	<b>240</b>	<b>60</b>	<b>300</b>



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

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  
Beruházás

eFt

A		B	C	D
Megnevezés		2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
1				
2	Kiviteli tervek	240	60	300
3	Gázérzékelő vásárlás	149	37	186
4	Automata ellenőrző rendszer vás.	2 229	557	2 786
5	Kilégzési alkoholmérő vás.	90	22	112
6	Gépjármű vásárlás	3 650	912	4 562
7	<b>Összesen</b>	<b>6 358</b>	<b>1 588</b>	<b>7 946</b>

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  
Felújítás

eFt

A		B	C	D
Megnevezés		2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
1				
2	Tetőhéjzat csere	3494	624	4118
3	Bejárati ajtó készíttése	248	62	310
4	<b>Összesen</b>	<b>3 742</b>	<b>686</b>	<b>4 428</b>

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.	1 029 551
4	Támogatásértékű bev.	197 756
5		
6	Működési célú átvett pénzeszk.	30
7		
8	<b>Összesen:</b>	<b>2 350 481</b>
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	84 003
10	Működési célú hitelek felv.	61 354
11	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 495 838</b>

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 igénybevétele előző évi	3 307
8	<b>Összesen</b>	<b>75 508</b>
9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	32 920
10	Felhalmozási c. hitelek felvétele	68 748
11	<b>Mindösszesen:</b>	<b>177 176</b>

A		B
1	Működési kiadások	2011
2	Személyi juttatás	978 938
3	Munkaadói terhelő járulékok	256 644
4	Dologi kiadások	932 897
5	Tartalék	11 500
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	<b>Összesen:</b>	<b>2 495 838</b>

A		B
1	Felhalmozási kiadások	2011
2	Felújítás	27 601
3	Beruházás	121 472
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	<b>Összesen</b>	<b>177 176</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2011.évi Likviditási terve  
Január

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev. támogatásért	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad	Összesen
			bev.										
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			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								
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					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													
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 pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1	36 857	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					12 767			2 500		100		2 600
11	8 644			12 403		8 644			5 000		1 500		6 500
12													
13													
14													
15													
16	24 877					24 877							2 998
17	7 248					7 248			3 600			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				12 426
30	4 890					4 890			4 400				7 432
31	1 000					1 000							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	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1	29 328	59 365	10 445			99 138	78 988	21 180	3 000	18 371			121 539
2													
3													
4	4 500					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							
12	3 130					3 130			3 000				3 000
13	284					284	230		500		1 000		1 830
14	1 300					1 300			4 700				4 700
15	16 923					16 923			1 200				2 700
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							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1													
2	33 935	79 941				113 876	95 746	24 572		18 628			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					31 176							
17	5 267		4 552			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				17 817	18 117					745	500	1 245
31	1 100				17 817	1 100					36 594	17 941	54 535
<b>Összesen</b>	<b>133 987</b>	<b>79 941</b>	<b>4 552</b>	<b>12 403</b>	<b>17 817</b>	<b>248 700</b>	<b>95 746</b>	<b>24 572</b>	<b>77 968</b>	<b>18 628</b>	<b>38 939</b>	<b>18 844</b>	<b>274 897</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2011.évi Likviditási terve  
Június

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	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							
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					11 335			3 300				3 300
11													
12													
13													
14	200					200			4 300				4 400
15	7 747					7 747			6 500				10 354
16	893					893			3 500			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				11 526
30	650					650							745
31													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

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénzb. jutt.		Pénzeszk. áta	felhalm. kiad
1	31 840	115 046				146 886	79 548	21 331	1 500	18 371			120 750
2													
3													
4	2 315					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						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Jánulék	Dologi	Ellátóftak pénzbjutt.	Pénzeszk.áta felhalm.kiad	Összesen	
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	696	748	14 524	
Összesen	58 723	85 831	31 932	18 538	31 966	226 990	84 928	15 726	80 280	3 440	18 287	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	Járulékok	Dologi	Előirattak pénz.b.jutt.	Pénzeszközök		felhalm.kiad
1		88 329				88 329	93 373	27 408	861	18 371			140 013
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			7 403		14 403			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			36 005		42 949			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				16 245	17 055			6 200		400		6 600
29	900					900			1 200		2 932		4 132
30	2 400					2 400			500		7 026		7 526
<b>Összesen</b>	<b>79 667</b>	<b>88 329</b>		<b>43 408</b>	<b>36 245</b>	<b>247 549</b>	<b>93 373</b>	<b>27 408</b>	<b>74 609</b>	<b>18 371</b>	<b>14 310</b>	<b>18 797</b>	<b>246 868</b>

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2011.évi Likviditási terve  
Október

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásai t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.		Pénzeszközök	felhalm.kiad
1													
2													
3	29 327	69 085					77 098	20 670	900	18 371			117 039
4	4 500					468		126	4 200				4 794
5	3 400								23 000				23 000
6	500								2 300				2 300
7	162								3 200				3 200
8													
9													
10	700			7 403									
11	2 100												
12	3 000								3 400				3 400
13	540								5 400		99		5 499
14	230								2 800		1 500		4 300
15													
16													
17	7 500		1 685										
18	310		470						3 500				3 500
19	456		21 462						2 500				2 500
20	2 710								4 000				4 000
21									800				800
22													
23													
24	861												
25	900								3 500				3 500
26	2 400								700				700
27									5 600				5 600
28	3 000								10 000		2 431		12 431
29													
30													
31													
Összesen	62 596	69 085	23 617	7 403		162 701	77 566	20 796	75 800	18 371	4 030		196 563

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2011.évi Likviditási terve  
November

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásél. 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
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				12 011		12 011			5 200				5 200
11	9 000					9 000			4 600	99			4 699
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													
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	21 967	18 074	193 276	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					eFt		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Elátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.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	159 863		22 359	14 000	275 678	154 317	41 372	85 809	36 742	13 411	27 500	359 151

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		Összesen
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	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	88 329		43 408	36 245	247 549	93 373	27 408	74 609	18 371	14 310	18 797	246 868	
10. hó	62 596	69 085	23 617	7 403		162 701	77 566	20 796	75 800	18 371	4 030		196 563	
11. hó	71 609	79 941	1 685	21 967	18 074	193 276	77 108	20 673	77 030	19 121	3 481	44 392	241 804	
12. hó	79 636	159 883		22 359	14 000	275 878	154 317	41 372	85 809	36 742	13 411	27 500	359 152	
Összesen	1 123 144	1 029 551	75 538	197 756	130 102	2 556 091	978 938	256 644	944 397	221 577	122 385	149 073	2 673 014	
Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmaradvány)													116 923	
Forráshiány: Önkormányzat														
Forráshiány: Szélessávu Társulás														
Összesen													2 673 014	