

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. február 10-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 **2.688.065.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.688.065.000 Ft
Bér kompenzáció Központi Iskola	760.000 Ft
Bér kompenzáció ÁMK Sárszentmiklósi Iskola	470.000 Ft
Bér kompenzáció Polgármesteri Hivatal	228.000 Ft
Bér kompenzáció Tűzoltóság	83.000 Ft
IPR pályázat támogatás	1.829.000 Ft
Szociális normatíva	46.073.000Ft
Népszámlálásra átvett pénzeszk.	1.874.000 Ft
Fejérvíz Zrt. bérleti díj bevétel	2.940.000 Ft
Cothec Kft. bérleti díj terhére felújítás, karbantartás	6.300.000 Ft
Bölcsoede támogatás (Alcoa)	282.000 Ft
ÖNHIKI támogatás	35.281.000 Ft
Gázkazán vásárlás (Pusztægresi orv.rend.) beruházás	260.000 Ft
Gázkazán vásárlás (Pusztægresi orv.rend.)dologi kiadás	-260.000 Ft
Gázkazán vásárlás (Szociális Otthon)beruházás	255.000 Ft
Gázkazán vásárlás (Szociális Otthon) dologi kiadás	-255.000 Ft
BTM keret terhére szgép vásárlás beruházás	747.000 Ft
BTM keret terhére szgép vásárlás dologi kiadás	-747.000 Ft
Beruházás és fejlesztési hitel csökkentése	-38.750.000 Ft
Átvett pénzeszköz (Viziközmű társulat)	30.000.000 Ft
<u>Saját bevétel</u>	
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	2.009.000 Ft
Központi Általános Iskola	2.583.000 Ft
Tűzoltóság	2.000 Ft
<u>Forráshiány csökken:</u>	
Fejérvíz Zrt. bérleti díj bevétel	-2.940.000 Ft
ÖNHIKI támogatás	-35.281.000 Ft
Átalános tartalék	-3.303.000 Ft
Céltartalék	-3.000.000 Ft
Átvett pénzeszköz (Viziközmű társulat)	-7.046.000 Ft
Összesen:	2.738.249.000 Ft

Általános tartalék

4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet	7.534.000 Ft
293/2011 (XII.16.) Kth. hat. (kezelőegység vásárlás)	-4.231.000 Ft
Forráshiány csökkentése	-3.303.000 Ft

Céltartalék

4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet

3.000.000 Ft

Forráshiány csökkentése

-3.000.000 Ft

A lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetése szakfeladat dologi kiadásából 600 eFt-ot átcsoportosítottunk a nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetése szakfeladat dologi kiadására.

A víztermelés, kezelés, ellátás szakfeladat dologi kiadásából 8.000 eFt-ot átcsoportosítottunk az önkormányzat és TKT igazgatási tevékenység szakfeladat dologi kiadására.


Az időskoruk átmeneti ellátása és az idősek nappali ellátása személyi és járulék előirányzatain belül 1.000 eFt átcsoportosítás történt.

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2012. január 26.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



21

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 **2.708.251.000,- Ft** bevétellel, **2.738.249.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével..A bevételek és kiadások különbözeteként **29.998.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.”

(2) A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(4) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 5. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra **122.006.000,- Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.”

(3) A Rendelet 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten:

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások	983.941.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	256.642.000,-Ft
- dologi kiadások	989.510.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	263.765.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	94.282.000,-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	90.906.000,-Ft
- felújítások	31.100.000,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	28.103.000,-Ft

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

“(1) A forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:,
- a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból 18.500.000,-Ft igénybevétele,
- további fejlesztésekhez 11.498.000,-Ft új fejlesztési hitelfelvétel.”

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

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

10.§

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

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

Sárbogárd, 2012. február 10.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve:

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	1 131 304	1 127 409	1 155 011
3	1. Intézményi műk. bev.	438 352	419 794	432 388
4	2. Önk. sajátos műk. bev.			
5	- Illetékek			
6	- Helyi adók - iparüzési adó	170 000	170 000	172 000
7	- Átengedett központi adók			
8	SZJA helyben maradó része	120 839	125 068	128 820
9	SZJA jöv. különbség mérs.	298 113	308 547	317 803
10	Gépjárműadó	90 000	90 000	90 000
11	Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 000
12	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	9 000	9 000	9 000
13	II. Támogatások	1 146 629	1 023 359	1 054 059
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	557 163	575 737	593 009
16	- Központosított előirányzatok	106 343	23 607	24 315
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	461 673	424 015	436 735
18	- Fejlesztési célú támogatások	21 450		
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	36 066	6 240	5 790
20	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	6 742	6 240	5 790
21	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	29 324		
22	3. Pénzügyi befektetések bev.			
23	IV. Támogatásértékű bev.	243 240	157 973	162 713
24	1. Támogatásértékű műk. bevétel			
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	59 916	62 636	64 515
26	- Társadalombiztosítási alapból	28 583	29 583	30 471
27	- Többcélú Kistérségi Társulástól	40 441	41 856	43 112
28	- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	19 626	21 346	21 986
29	- egyéb műk. bev.	61 592	2 552	2 629
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 082		
31	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	30 782	350	210
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30 312		
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470	350	210
34	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
35	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	116 923		
36	VIII. Hitelek			
37	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele	3 307		
38	Bevételek összesen	2 708 251	2 315 331	2 377 783
39	Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	29 998		
40	IX. Hitelek	29 998		
41	1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyósztla hitel)			
42	3. Rövid lejáratú hitelfelvétel			
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	29 998		
44	Összesen:	2 738 249	2 315 331	2 377 783

1.sz. melléklet a/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	983 941	978 604	1 007 962
2	Járulék	256 642	249 223	256 700
3	Dologi kiadás	989 510	856 544	875 717
4	Tartalék			
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	263 765	170 000	170 000
6	Egyéb kiadás			
7	-működési célú	94 282	34 520	38 204
8	-fejlesztési célú	28 103	16 440	19 200
9	Felújítás	31 100	5 000	5 000
10	Beruházás	90 906	5 000	5 000
11	Összesen	2 738 249	2 315 331	2 377 783

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevétel feladatanként és forrásonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	841126	841124	841124	841124	841901	841901	841116	842531	841173	841903	841904	862101	841906	
	Önk. és TKT ig.tev.	Ter.ált.végreh. ig.tev.	Lakóing-ber- beadása üz.	Nem lakóing- berbead. üz. elszám.	Önk. és TKT elszám.	Viztermelés, kezelés, ellátás	Kisebbségi válszadás	Polgárvédele m	Népszámlálás	Elkülönített állami pénzal.bev.	Eü. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Fin. Műveletek	Polgárm.Hiv. össz.
1						360000			841173	841903	841904	862101	841906	
2														
3	I. Működési bevételek													
4	1. Intézményi működ. bev.	243 500	6 000	46 180	692 952	1 500						300		992 232
5	2. Önk. sajátos működ. bev.	243 500	6 000	46 180	46 180	1 500						300		299 280
6	- illetékek													
7	- Helyi adók - iparüzési adó				170 000									170 000
8	- Alengedelt központi adók													
9	SZJA helyben maradó része				120 839									120 839
10	SZJA jóv.különbség mérs.				298 113									298 113
11	Gépjárműadó				90 000									90 000
12	Találékhelési díj				5 000									5 000
13	Bírság, posták, egyéb sajátos bev.				9 000									9 000
14	Támogatások				1 146 629									1 146 629
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.													
16	- Normatív hozzájárulások				567 163									567 163
17	- Központosított előirányzatok				106 343									106 343
18	- Normatív kötött felhasználású tám.				461 673									461 673
19	- Fejlesztési célú támogatások				21 450									21 450
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak árt			29 324	6 742									36 066
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.				6 742									6 742
23	3. Pénzügyi befektetések bev.			29 324										29 324
24	IV. Támogatásértéki bev.			107 544				13	7 408	59 916	28 583			203 664
25	1. Támogatásértéki működ. bevétel													
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól									59 916				59 916
27	- Társadalombiztosítási alapból										28 583			28 583
28	- Többcélu Kistérségi Társulástól	40 441												40 441
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyfők, Hantos)	19 329												19 329
30	- egyéb működ. bev.	14 692												14 692
31	2. Felhalmozásértéki működ. bev.	33 082						13	7 408					40 494
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök													
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	470				30 000								30 470
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470				30 000								30 470
35	VI. Támogatási kélcés vár. igénybevétel, ép.kitörés és árt. bev.													
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	95 754												95 754
37	VIII. Hitelek													
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele													
39	Bevételek összesen	447 268	6 000	75 504	1 846 323	31 500	13	200	7 408	59 916	28 583	300	3 307	2 504 815
40	X. Hitelek													
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)													3 307
42	2. Rövid lejáratú hitel felvétele													3 307
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele													29 998
44	Összesen:	447 268	6 000	75 504	1 846 323	31 500	13	200	7 408	59 916	28 583	300	33 305	2 534 813

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

		2011. évi bevétel feladatanként és forrásanként										adatok eFt-ban			
A	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z				
	889101		873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	873033					
	Bölcseői ell.	Bölcseői ell.össz.	Idésk. bentlak.-szoc.-ell. mcs. tsztl.	Idésk. átmeneti ell.	Ház. segítés nyújt.	Ház. segítség házi segítség	Jelzőrendsz. házi segítség	Idősek nappali ell.	Szoc. étkezés	Hajláméleti szall.	Egyesített szociális intézmény össz.				
1															
2															
3	Megnevezés														
4	I. Működési bevételek	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15	24 412	24 412	1 441	51 806				
5	1. Intézményi mük. bev.	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15	24 412	24 412	1 441	51 806				
6	2. Onk. sajátos mük. bev.														
7	- Illetékek														
8	- Helyi adók - iparüzési adó														
9	- Alengedelt központi adók														
10	- SZJA helyben maradó része														
11	- SZJA jöv. különbség mérs.														
12	- Gépjárműadó														
13	- Tájéltérítési díj														
14	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.														
15	II. Támogatások														
16	1. Önkormányzatok költségvetési lám.														
17	- Normatív hozzájárulások														
18	- Központosított előirányzatok														
19	- Normatív költött felhasználású lám.														
20	- Fejlesztési célú támogatások														
21	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek														
22	1. Tárgyi eszközök, immo. javak ért.														
23	2. Onk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.														
24	3. Pénzügyi befektetések bev.														
25	IV. Támogatásértékt. bev.														
26	1. Támogatásértékt. mük. bevétel														
27	- Elküldött állam. pénzalapoktól														
28	- Társadalombiztosítási alappól														
29	- Többsz. Kistérségi Társulástól														
30	- Helyi önkormányzattól (Nagybók, Hantos)														
31	- egyéb mük. bev.														
32	2. Felhalmozásértékt. mük. bev.														
33	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	282	282												
34	1. Müködési célú pénzeszköz átvétel	282	282												
35	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
36	VI. Támogatási kölcs. vétel, igénybevétel, ep. kibocs. és ért. bev.														
37	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)														
38	VIII. Hitelek														
39	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele														
40	Bevételek összesen	1 857	14 585	500	7 907	2 946	2 225	24 412	24 412	1 441	54 016				
41	X. Hitelek														
42	1. Müködési célú hitel felvétele (folyosámla hitel)														
43	2. Rövid lejáratú hitelfelvétel														
44	3. Felhalmozási célú hitel felvétele														
45	Összesen:	1 857	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 bevétel feladatanként és forrásonként adatok e Ft-ban

	A	AA	AB	AC	AD	AF
		841127	841126			
		Települési Kisebbs. Önk. össz.	Települési Kisebbs. Önk. össz.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. össz.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. össz.	Mindösszesen
1						
2						
3	I. Működési bevételek					1 045 613
4	1. Intézményi működés					352 661
5	2. Önk. sajátos működés					
6	- Illetékek					
7	- Helyi adók - iparüzési adó					170 000
8	- Alergedelt központi adók					
9	- SZJA helyben maradó része					120 839
10	- SZJA (további költség mérs.)					298 113
11	Gépjárműadó					90 000
12	Teljesítési díj					5 000
13	- Birság, pótlék, egyéb sajátos bev.					9 000
14	II. Támogatások					1 146 629
15	1. Önkormányzatok költségvetési támogatás					
16	- Normatív hozzájárulások					557 163
17	- Központosított előirányzatok					106 343
18	- Normatív költséghozzájárulások					461 673
19	- Fejlesztési célú támogatások					21 450
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					36 066
21	1. Tárgyi eszközök, immo. javak értékesítése					6 742
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.					29 324
23	3. Pénzügyi befektetések bev.					
24	IV. Támogatásértékv. bev.	1 184	1 184	177	177	207 235
25	1. Támogatásértékv. működés					
26	- Elküldött állami pénzalapoktól					59 916
27	- Társadalombiztosítási alapból					28 583
28	- Többcélu kislétszámú társulástól					40 441
29	- Helyi önkormányzatoktól (Nagyjók, Hantos)	120	120	177	177	19 626
30	- egyéb működés	1 064	1 064			25 587
31	2. Felhalmozásértékv. működés					33 062
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	30	30			30 782
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30	30			30 312
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					470
35	VI. Támogatási kölcsön, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel					
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)					
37	VIII. Hitelek	52	52	285	285	96 091
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele					
39	Bevételek összesen	1 266	1 266	462	462	3 307
40	X. Hitelek					2 565 723
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)					29 998
42	2. Rövid lejáratú hitel felvétele					
43	3. Felhalmozási célú hitel felvétele					
44	Összesen:	1 266	1 266	462	462	2 595 721

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

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	Székfeladat										
87	III Szélessávú közmű kiépítés társulás	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	
88	Gazd. és ter. fejl.fel.			462						462	
89	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			462						462	
90	Összesen: I+II+III.	337 023	91 306	581 617	263 765	1 187 462	28 103	25 173	81 278	2 595 721	

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

15

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

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

adatok eFt-ban														
A	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	Szakefeladat	852021			852022			855911		855914			889201	
2	Megnevezés	Ált.isk.tan.5-8.évf.		Sni ált.isk.tan.5-8.évf.			Ált.isk.napk.otth.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.	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Sárbogárd	Nagyjók	Hantos	Összesen
4	Intézményi működés bev.													
5	Hatósági jogkörhöz köt.műk.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.műk.bev.													
12	Költségvetési kieg.vfér													
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.													
26	Előző évi maradv. igénybev.													
27	Felügy. szervtől kapott tám.													
28	Normatíva													
29	Önkormányzati támogatás													
30	Bevételek mind összesen:													

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	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1 Szakfeladat					890441	910123	932919	Összesen
2 Megnevezés		899924			Közcélú f	Könyvt.sz.	E.sz.tev.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Családsegítés	Hantos	Összesen		M.J.V.K.	Kislók	
4 Intézményi működés bev.	38			38		2 255		45 028
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.								
6 Egyéb saját bevétel	30			30		800		28 452
7 Áfa bev.v.tér.	8			8		1 455		16 576
8 Hozam és kamatbev.								
9 Átvett pénzeszk.működési célra								
10 Működési célú tám.kieg.								
11 Támogatás ért.műk.bev.								
12 Költségvetési.kieg.v.fér								
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 eszköz.imm.jav.ért.								
24 Támog.értékű felhalm.bev.								
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.								
26 Előző évi maradv. igénybev.								242
27 Felügy. szervtől kapott tám.								463 130
28 Normatíva								
29 Önkormányzati támogatás								
30 Bevételek mind összesen:	34			34		2 255		508 400

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
adatok ezer Ft-ban										
Szaki feladat	Intézmény	Szem. kiad.	Jánulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Penyházás	Osszesen	
1	Szaki feladat									
2	1.852912	Óv.int.létk. Zengő Óv. M.G.lsk.		45 340					45 340	
3	562913	lsk.int.létk. M.G.lsk.		43 350					43 350	
4		Sz.lsk.		8 889					8 889	
5	2.852913	Szaki feladat összesen		52 239					52 239	
6	882002	Nem lakóibérb. M.G.lsk.		1 206					1 206	
7		Sz.lsk.		248					248	
8	3.882002	Szaki feladat összesen		1 454					1 454	
10	5.851011	Óv.nevelés Zengő Óv	70 134	18 201	16 824	41			105 200	
11	6.851012	Snt Óvoda Zengő Óv			656				656	
12	852011	Al.lsk.1-4.évf. M.G.lsk.	39 872	10 382	26 373	1 731		584	78 942	
13		Sz.lsk.	12 568	3 285	5 655	420		117	22 045	
14	7.852011	Szaki feladat összesen	52 440	13 667	32 028	2 151		701	100 987	
15	852012	Snt.lsk.1-4.évf. M.G.lsk.		1 468					1 468	
16		Sz.lsk.		131					131	
17	8.852012	Szaki feladat összesen		1 599					1 599	
18	852021	Ált.lsk.5-8.évf. M.G.lsk.	42 731	11 091	18 404	1 584			73 810	
19		Sz.lsk.	14 151	3 712	5 665	540			24 068	
20	9.852021	Szaki feladat összesen	56 882	14 803	24 069	2 124			97 878	
21	852022	Snt.lsk.5-8.évf. M.G.lsk.		550					550	
22		Sz.lsk.		262					262	
23	10.852022	Szaki feladat összesen		812					812	
24	855911	Ált.lsk.napk.o. M.G.lsk.	26 654	6 913	879				34 446	
25		Sz.lsk.	4 691	1 213	217				6 121	
26	11.855911	Szaki feladat összesen	31 345	8 126	1 096				40 567	
27	12.855914	Ált.lsk.tanul.ósz. M.G.lsk.	1 135	306					1 441	
28	889201	Gyermekjóléti szolg. Sárbogárd	6 517	1 699	5 386			146	13 748	
29		Nagyfők	694	180	7				881	
30		Hantos	601	216	2				1 019	
31	13.889201	Szaki feladat összesen	8 012	2 095	5 395			146	15 648	

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	abakok ezer Ft-ban	
												Összesen	Beruházás
32	Székfoglaló		Inézmény	Szem. kiad.	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen		
33	889924 Családsegítés	Sárobgárd		5 740	1 445	3 628				80	10 893		
34		Nagyfők		436	112	289					837		
35	14.889924	Hantos		368	100	47					535		
36	15.890441	Székfoglaló összesen		6 564	1 657	3 964				80	12 265		
37	16.910123	Közfoglalkoztatás		3 438	468						3 906		
38	17.932919	M.J.V.K.		13 059	3 391	11 925					28 375		
39	Összesen:	Egyéb sz.l.		243 009	62 714	197 434	4 316			927	508 400		

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011. évi bevétel feladatonként és forrásonként

A	adatok e Ft-ban																	
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1 Szakfeladat	562912 Óvodai étk.																	
2 Megnevezés	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összes	Sm.l.	Nagyl.	Összes	Sm.Ö	Összes	Sm.Ó	Nagyl.Ó	Összes	Sm.Ó	Nagyl.Ó	Összes	Sm.Ó	Nagyl.Ó	Összesen:
3 Intézményi működési bevétel	5906	486	506	6898	16583	473	17056	540	540	851012 SNI óvodai								
4 Hatósági jogkör. kbt.műk.bev.																		
5 Egyéb saját bevétel	4724	389	405	5518	7666	379	8045	540	540									
6 AFA bev.vér	1182	97	101	1380	8917	94	9011											
7 Hozam és kamat bev.																		
8 Átvett pe. műk.célra																		
9 Működési célú tám., kiég.																		
10 Támogatás ért.műk.bev.																		
11 Költségvetési kieg.vér																		
12 Önkormányzati költségvet.tám.																		
13 Önkormányzatok sajátos bev.																		
14 Helyi adók																		
15 Átengedett központi adók																		
16 Egyéb sajátos műk.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 Felügyleti szervtől kapott tám.																		
27 ebből: Normatív																		
28 Támogatás																		
29 Bevételek mindösszesen:	5906	486	506	6898	16583	473	17056	540	540									386850

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

A	Szakfeladat	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	
		852011 Ált.isk.tan.1-4 Sm.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.	852011 Ált.isk.tan.1-4 Nagy.l.
1	Megnevezés																				
2	Intézményi működési bevétel																				
3	Hatósági jogkör. közműk.bev.																				
4	Egyéb saját bevétel																				
5	ÁFA bev.vtér																				
6	Hozam és kamat bev.																				
7	Átvett pe. műk.célra																				
8	Működési célú tám. kieg.																				
9	Támogatás ért.műk.bev.																				
10	Költségvetési kieg.vtér																				
11	Önkormányzati költségvet.tám.																				
12	Önkormányzatok sajátos bev.																				
13	Hejti adók																				
14	Átengedett központi adók																				
15	Egyéb sajátos műk.bev.																				
16	Önk. sajátos felhalmozási bev.																				
17	Hitelek támogatások. kölcs.																				
18	Likvid hitelek felvétele																				
19	Hosszú lejáratú hitelek felv.																				
20	Felhalmozási és tőkejell bev.																				
21	Tárgyeszk. immat. jav.ért.																				
22	Támogatás értékű felhalmozás																				
23	Felhalmozási célú átvett pe.																				
24	Előző évi maradvány igénybevétele																				
25	Felülvizsgálati szervtől kapott tám.																				
26	ebből: Normatíva																				
27	Támogatás																				
28	Bevételek mindösszesen:							4219													415563
29																					

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

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

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átd.	Felújítás	Beruházás	Összesen
21	852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola			718					718
22		NagyI. Iskola	476	129	100					705
23		Összesen	476	129	818					1 423
24	852021 Ált. Iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	57 163	14 980	22 796	2 016				96 955
25		NagyI. Iskola	9 740	2 501	2 996	132				15 369
26		Összesen	66 903	17 481	25 792	2 148				112 324
27	852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola			958					958
28		NagyI. Iskola	168	45						213
29		Összesen	168	45	958					1 171
30	855911 Ált. Isk. Napközti otthoni	NagyI. Iskola	436	111	30					577
31	856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	12 282	3 160	2 695					18 137
32	856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola	96	26	3 600					3 722
33		Összesen	12 378	3 186	6 295					21 859
34	910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	2 040	529	1 327					3 896
35	91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	2 313	601	1 327					4 241
36		Összesen	4 353	1 130	2 654					8 137
37	890441 Közfogl.	Sm. Iskola	2 651	358						3 009
38	Kiadások összesen		206 717	53 248	150 860	4 438			300	415 563

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat

Hivatásos Önkormányzati Tüzoltóság 2011. évi bevételei feladatonként és forrásonként kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

A			B	C	adatok eFt-ban		
1	Megnevezés	842521	Összesen		D	E	
2	I. Működési bevételek	11 950	11 950				
3	1. Intézményi mük.bev.	11 950	11 950				
4	2. Önk.sajátos mük.bev.						
5	- Illetékek						
6	- Hejyi adók						
7	- Átengedett központi adók						
8	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.						
9	II. Támogatások						
10	1. Önkormányzatok költségvetési tám.						
11	- Normatív hozzájárulások						
12	- Központosított előirányzatok						
13	- Normatív kötött felhasználású tám.						
14	- Fejlesztési célú támogatások						
15	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
16	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.						
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.						
18	3. Pénzügyi befektetések bev.						
19	IV. Támogatásértékű bev.	36 005	36 005				
20	1. Támogatásértékű mük.bevételt						
21	- Elkülönített állami pénzalapoktól						
22	- Társadalombiztosítási alaphól						
23	- Többcélú Kistérségi Társulástól						
24	- Helyi önkormányzattól						
25	- egyéb mük.bev.	36 005	36 005				
26	2. Felhalmozásértékű mük.bev.						
27	V. Véglegesen átvett pénzeszközök						
28	1. Működési célú pénzeszköz átvétel						
29	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
30	VI. Támogatási kölcs.vf.ér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.						
31	VII. Hitelek						
32	1. Működési célú hitel felvétele						
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétele						
34	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	17 164	17 164				
35	IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.	246 626	246 626				
36	Összesen:	311 745	311 745				
1	A Megnevezés	842521					
2	Személyi juttatás	186 891					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9	Munkaadót terhelő jár.	46 169					
10							
11							
12							
13							
14							
15	Dologi kiadás	50 851					
16							
17							
18							
19	Elátottak pénzbeli juttatásai						
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27	Pénzeszköz átadás						
28							
29							
30	Felújítás	5 146					
31	Beruházás	6795					
32							
33							
34							
35							
36	Kiadás összesen	295 852					
					0		
					15 893		
							311 745

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

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó

Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	
Kiadás						
1	Sárbogárd	6 508	Járulék	Dologi	Felh.	Összesen
2	Nagylók	694	180	7		881
3	Hantos	801	216	2		1 019
4	Összesen	8 003	2 091	5 395	146	15 635

G	H	I	J	K
adatok e Ft-ban				
	Saját bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd		6 182	1 502	7 684
Nagylók		439	121	560
Hantos		388	102	490
Összesen	0	7 009	1 725	8 734

L
Önkorm.hj.
6 051
321
529
6 901

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális Alapszolgálati Intézményfenntartói
Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadás							Bevétel						
		Személyi	Járadék	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.b ev.	Normativa	Kieg. norm.	Összesen		Önkorm.hj.
1	Családsegítés	Sárbogárd	5 737	1 444	3 628	80	10 889	Sárbogárd	38	5 171	3 737	8 946	1 943
2		Nagyfők	436	112	289		837	Nagyfők		439	320	759	78
3		Hantos	388	100	47		535	Hantos		388	283	671	-136
4		Összesen	6 561	1 656	3 964	80	12 261	Összesen	38	5 998	4 340	10 376	1 885
5	Nappali ell.	Sárbogárd	8 170	2 131	2 489		12 790	Sárbogárd		2 568	750	3 318	9 472
6		Nagyfők						Nagyfők					
7		Hantos						Hantos					
8		Összesen	8 170	2 131	2 489		12 790	Összesen		2 568	750	3 318	9 472
9	Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	13 568	3 473	3 217		20 258	Sárbogárd	2 591	10 083	2 560	15 234	5 024
10		Nagyfők	806	207	327		1 340	Nagyfők	356	1 664	400	2 420	-1 080
11		Hantos						Hantos					
12		Összesen	14 374	3 680	3 544		21 598	Összesen	2 947	11 747	2 960	17 654	3 944
13	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 955	528	393		2 876	Sárbogárd	2 225			2 225	651
14		Nagyfők						Nagyfők					
15		Hantos						Hantos					
16		Összesen	1 955	528	393		2 876	Összesen	2 225			2 225	651
17	Szoc.étk.	Sárbogárd	1 995	514	38 393		40 902	Sárbogárd	18 770	10 519	720	30 009	10 893
18		Nagyfők	228	61	8 902		9 191	Nagyfők	4 809	2 713	196	7 718	1 473
19		Hantos	45	12	3 506		3 563	Hantos	2 085	886	64	3 035	528
20		Összesen	2 268	587	50 801		53 656	Összesen	25 664	14 118	980	40 762	12 894
21		Sárbogárd	31 425	8 090	48 120	80	87 635	Sárbogárd	23 624	28 341	7 767	59 732	27 983
22		Nagyfők	1 470	380	9 518		11 368	Nagyfők	5 165	4 816	916	10 897	471
23		Hantos	433	112	3 553		4 098	Hantos	2 085	1 274	347	3 706	392
24		Összesen	33 328	8 582	61 191	80	103 181	Összesen	30 874	34 431	9 030	74 335	28 846

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

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Nagylók Közkutatási Intézményfenntartó

Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
adatok e Ft-ban						

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

Bevétel

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

Önkorm.hj.	155 001
	17 410
	172 411

5.számú melléklet a .../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, fűtőkorszerűsítés	20 991	5 248	26 239
3	Városközpont rehab. projekt előkészítés	4 000	1 000	5 000
4	Belterületi vízrendezés	1 000	250	1 250
5	4 db fűkasza vásárlás	800	200	1 000
6	TIOP pály. felhalmozási kiadásai	24 532	6 133	30 665
7	TÁMOP pályázat felhalmozási kiadásai	1 934	483	2 417
8	10 db számítógép vásárlás	1 200	300	1 500
9	2 db szervergép vásárlás	1 200	300	1 500
10	7 db vízműkút vízmin.jav.vízjogi lét.eng.	232	58	290
11	Puszttaegresi ravatalozó tetőszerk.átép.	800	200	1 000
12	01100 hrsz-ú út alatt átereszt. bővítés	240	60	300
13	Ady ltp. Játsszóter ütécscillapítótalaj kial.	301	75	376
14	NOD 32 vírusirtó pr.	182	46	228
15	Cothec Kft. bérl.díj terhére beruházás	2 000	500	2 500
16	Gázkazán vásárlás (Szoc.Otthon)	204	51	255
17	Gázkazán vásárlás (Puszttaegres Orv.rend.)	208	52	260
18	Gyalogátkelőhely(Vasút út- Közt. út)	340	85	425
19	Informatikai norm. terh.vás.számtech.eszk.	1 314	328	1 642
20	Kezelőegység (fogászat)	3 385	846	4 231
21	Bem .u. közvilágítás bővítés	160	40	200
22	Összesen	65 023	16 255	81 278

Felújítás

A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Útfelújítás	14 800	3 700	18 500
3	Puszttaegresi átereszt. felújítás	599	149	748
4	Fejérvz Zrt. bérl.díj terhére felúj.	4 740	1 185	5 925
5	Összesen	20 139	5 034	25 173

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ Beruházás

A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Számítógép vásárlás (GYEJÓ)	80	20	100
3	BTM keret terhére szgép vás	598	149	747
4	Páncélszekrény vásárlás (CSSSZ)	64	16	80
5	Összesen	742	185	927

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola Beruházás

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

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

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
 Beruházás

eFt

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

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
 Felújítás

eFt

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

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

A		B	adatok eFt-ban	
			A	B
1	Működési bevételek	2011	Felhalmozási bevételek	2011
2	Működési bevételek	1 131 304	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 125 179	Felhalmozási és töke jelli bev.	29 324
4	Támogatásértékű bev.	210 158	Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 742
5			Fejlesztési c. támogatás	21 450
6	Működési célú átvett pénzeszk.	30 312	Támogatásértékű felhalm. bev.	33 082
7			Fejlesztési hitel igénybevétele előző évi	3 307
8	Összesen:	2 496 953	Összesen	94 375
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	91 187	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	25 736
10	Működési célú hitelek felv.		Felhalmozási c. hitelek felvétele	29 998
11	Mindösszesen	2 588 140	Mindösszesen:	150 109

A		B	adatok eFt-ban	
			A	B
1	Működési kiadások	2011	Felhalmozási kiadások	2011
2	Személyi juttatás	983 941	Felújítás	31 100
3	Munkaadót terhelő járulékok	256 642	Beruházás	90 906
4	Dologi kiadások	989 510	Támogatás ért.felh.kiad.	
5	Tartalék		Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	
6	Előző évi maradv.vfiz.		Pénzügyi befektetések	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	17 543	Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	28 103
8	Egyéb műk.célú kiadás	76 739		
9	Ellátottak juttatásai	263 765		
10	Összesen:	2 588 140	Összesen	150 109

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Január

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

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	Előírtítottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1							78 988	21 180		18 371			118 539
2	32 261	75 993	12			108 266			4 500				4 500
3	7 235			3 859		11 094			4 500				4 500
4									21 000				21 000
5													
6													
7			15			15							
8	2 548					2 548			1 465				1 465
9	264		14			278			6 000				6 000
10	19 231					19 231			4 000				4 000
11	100					100			1 900	493			2 393
12									5 000	100			5 100
13													
14	5 800					5 800							
15	648					648			600				600
16	2 477					2 477			1 800	1 500			3 300
17	7 800					7 800			5 700				5 700
18	3 034					3 034			2 100	1 000			3 100
19									5 800		403		6 203
20													
21	264					264							
22	2 777					2 777							
23	236					236			1 200				1 200
24	5 157					5 157			4 800				4 800
25									8 500				8 500
26									3 700	1 821			5 521
27													
28	463					463							
Összesen	90 295	75 993	41	3 859		170 188	78 988	21 180	82 565	18 371	161	403	206 179

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.svi 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	Összesen		
1	36 867	86 850				123 717	79 038	21 194		18 371			118 603		
2	2 644		5			2 649			4 600				4 600		
3	6 433		2	3 859		10 294			3 000				3 000		
4	3 264		4			3 268			22 000			80	22 080		
5															
6															
7	20 021		8			20 029			6 965				6 965		
8	2 488		20			2 508			6 200			264	6 464		
9	3 154					3 154			1 000				1 000		
10	364					364			2 500	100			2 600		
11	8 644					8 644			5 000	1 500			6 500		
12															
13															
14															
15															
16	24 877		1	13		24 891				2 998			2 998		
17	7 248					7 248			3 600			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				5 400		
30	4 890					4 890			4 400	7 026			12 426		
31	1 000					1 000				3 032			7 432		
Összesen	149 454	86 850	40	3 872		240 216	79 038	21 194	82 765	18 371	15 439	1 147	217 954		

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Április

Napok	Bevételek						Kiadások						eFt
	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		5	3 859		8 364			4 000				4 000
5	3 126		2			3 128			5 425				5 425
6	2 845		1			2 846			22 000				22 000
7	122		1			123			4 200				4 200
8	3 110		4			3 114			3 500				3 500
9													
10													
11	210					210							
12	3 130		8	2 119		5 257			3 000				3 000
13	284			1 251		1 535	230		500				1 830
14	1 300					1 300			4 700		1 000		4 700
15	116 923					116 923			1 200		1 500		2 700
16													
17													
18													
19	2 846		19			19			1 540		403		1 943
20	2 456					2 456			5 600				5 600
21	3 879					3 879			3 200		1 500		4 700
22	100					100			600		1 500		2 100
23									6 000				6 000
24													
25													
26													
27	364					364			1 200		96		1 296
28	123					123			6 800				6 800
29	120			5 491		5 611			5 600		845		6 445
30									1 500		1 037		2 537
Összesen	174 766	59 365	10 485	12 720		257 336	79 218	21 180	83 565	18 371	3 482	4 499	88 776

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Május

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1													
2	33 935	79 941	5	3 859		113 881	95 746	24 572		18 828			139 146
3	7 000		5			10 864			5 668				5 668
4	2 648		4			2 652			2 500				2 500
5	1 364		5			1 369			19 000				19 000
6	200					200			1 700				1 700
7													
8													
9	3 131					3 131			5 800				5 800
10	4 300		6			4 306			1 165				1 165
11	200					200			4 500				4 500
12	450		2			452			600	100			700
13	6 013					6 013			1 200	1 500			2 700
14													
15													
16	26 624		12			26 636							
17	5 267		1			5 268							
18	1 300					1 300			6 200				6 200
19	4 315					4 315			5 200		403		5 603
20	1 010					1 010			3 600				3 600
21									1 200				1 200
22													
23	7 280					7 280							
24	1 600					1 600			600				600
25	5 600					5 600			8 000				8 000
26	12 100					12 100			6 200				6 200
27	8 250					8 250			4 800				4 800
28													
29													
30	300			8 130		8 430				745	500		1 245
31	1 100					1 100				36 594	17 941		54 535
Összesen	133 987	79 941	40	11 989		225 957	95 746	24 572	77 933	18 828	38 939	18 844	274 862

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Június

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Július

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Előirátottak pénzjutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1	31 840	115 046				146 886	79 548	21 331	1 500	18 371			120 750
2													
3													
4	2 315		1 596	3 859		7 770			1 450				1 450
5	2 300		6			2 306			21 000				21 000
6	5 461		4			5 465			5 000				5 000
7	5 610		2			5 612			4 500				4 500
8									15 000				15 000
9													
10													
11	480		20 991			21 471							
12	1 666		8			1 674			3 000				3 000
13	310		5			315			3 500	100			3 600
14	1 780					1 780			4 200		300		4 500
15	64					64			6 900	1 500			8 400
16													
17													
18	7 623		5			7 628							
19	2 500		4			2 504			3 965				3 965
20			6	2 119		2 125			2 400				2 400
21	1 601					1 601			3 400		97		3 497
22	450					450			4 800				4 800
23													
24													
25	300					300							
26	2 170			5 889		8 059							
27	3 456					3 456			2 600				2 600
28	900					900			3 800				3 800
29	276		471			747			1 000				1 782
30													
31													
Összesen	71 102	115 046	23 098	11 867		221 113	79 548	21 331	88 015	18 371	3 382	397	211 044

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Augusztus

Napok	Bevételek						Kiadások					eFt	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Eljártottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1	28 716	89 905				118 621	84 928	15 726					118 941
2	2 644		5			2 649			12 520		18 287		12 520
3	900		8	3 855		4 763			2 500				2 500
4	731		2			733			3 000				3 000
5					3 307	3 307			16 000				16 000
6													
7													
8	1 674		5			1 679							
9	899		6			905							
10	6 500					6 500			1 200				1 200
11	1 100		4			1 104			2 600				2 600
12	900					1 808			5 800		99		5 899
13				908		908			7 500				7 500
14													
15	9 500					9 500							
16	2 062					2 062					1 500	18 500	20 000
17	7 456		7			7 463			5 000				5 000
18	310		3			313			2 200				2 200
19	2 990			6 200		9 190			3 500				3 500
20													
21													
22	2 021					2 021							
23	7 364					7 364			1 200				1 200
24	610					610			600				600
25	4 350					4 350			2 200				2 200
26	730					730			2 100				2 100
27									5 200				5 200
28													
29	5 400					5 400							
30	235	53 686				53 921			1 200				1 200
31	347				28 110	28 457			400		1 145		1 545
Összesen	87 439	143 591	40	10 963	31 417	273 450	84 928	15 726	88 352	18 287	3 440	21 500	232 233

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	Ellátottak pénzbe.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1	28 716	89 905				118 621	84 928	15 726		18 287			118 941
2	2 644		5			2 649			12 520				12 520
3	900		8	3 855		4 763			2 500				2 500
4	731		2			733			3 000				3 000
5					3 307	3 307			16 000				16 000
6													
7													
8	1 674		5			1 679							
9	899		6			905			1 200				1 200
10	6 500					6 500			2 600				2 600
11	1 100		4			1 104			5 800		99		5 899
12	900			908		1 808			7 500				7 500
13													
14													
15	9 500					9 500					1 500	18 500	20 000
16	2 062					2 062			5 000				5 000
17	7 456		7			7 463			2 200				2 200
18	310		3			313			3 500				3 500
19	2 990			6 200		9 190							
20													
21													
22	2 021					2 021			1 200				1 200
23	7 364					7 364			600				600
24	610					610			2 200				2 200
25	4 350					4 350			2 100				2 100
26	730					730			5 200				5 200
27													
28													
29	5 400					5 400			1 200				1 200
30	235	53 686				53 921			400		1 145		1 545
31	347				8 110	8 457			13 632		696	3 000	17 328
Összesen	87 439	143 691	40	10 963	11 417	253 450	84 928	15 726	88 352	18 287	3 440	21 500	232 233

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Szeptember

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hífel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzjb.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1	24 400	79 261				103 661	97 492	28 518	600	18 371			144 981
2	1 127			4 274		5 401			2 145				2 145
3													
4													
5	1 714		5			1 719			624			200	824
6	6 837		5			6 842			12 420				12 420
7	1 860		6			1 866			1 200				1 200
8	1 705		4			1 709			1 971				1 971
9	4 331					4 331			522				522
10													
11													
12	7 753		8	26 389		34 150			8 146				8 146
13	2 022		2			2 024			3 120		99		3 219
14	14 965					14 965			1 212		654		1 866
15	18 020		6			18 026			3 215		3 200		6 415
16	6 054					6 054			2 600				2 600
17													
18													
19	2 518					2 518			742				742
20	1 239		3	7 896		9 138			3 331			97	3 428
21	667		1			668			1 998				1 998
22	1 270					1 270			1 874				1 874
23	1 213					1 213			854				854
24													
25													
26	3 046	16 198				19 244			547				547
27	840					840			1 120				1 120
28	990					990			824		400		1 224
29	1 011			9 660		10 671			1 000		2 932		3 932
30	18 201	44 701				62 902			1 021		7 026		8 047
Összesen	121 783	140 160	40	48 219		310 202	97 492	28 518	51 086	18 371	14 310	297	210 074

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Október

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.		Pénzeszközök	felhalm.kiad
1													
2													
3	1 436		26 860			28 296	77 098	20 670	812	19 009		24 974	142 563
4	13 415		5	4 304		17 724	468	126	1 152				1 746
5	101		5			106			21 029				21 029
6	2 666					2 666			2 000				2 000
7	160		4			164			4 112				4 112
8													
9													
10	652					652			1 154				1 154
11	424		6			430			3 042				3 042
12	849					849			1 982				1 982
13	1 714					1 714			3 546				3 546
14	1 374					1 374			2 001		99		3 501
15											1 500		
16													
17	521		4			525			546				546
18	649		6			655			1 528				1 528
19	1 618		8			1 626			2 421				2 421
20	825		2	7 896		8 723			3 987				3 987
21	742					742			789				789
22													
23													
24	853	4 066		350		5 269							
25	565	15 822				16 387			756				756
26	2 603	25 000				27 603			1 154				1 154
27	1 205			9 660		10 865			700				700
28	351				13 910	14 261			235				235
29									599		17 959		20 989
30													
31													
Összesen	32 723	44 888	26 900	22 210	13 910	140 631	77 566	20 796	53 545	36 968	4 030	24 974	217 879

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
November

Napok	Bevételek					Kiadások					eFt		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járu-lék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.át- a	felhalm.kiad
1													
2	26 717	57 805				84 522	77 108	20 673	1 125	19 121			118 027
3	297		3	4 274		4 574			820				820
4	118		7			125			2 107				2 107
5	253		5			258			17 405				17 405
6													
7	12 747		6			12 753			628				628
8	1 190		4			1 194			745				745
9	379		5			384			3 111				3 111
10	641		1			642			5 129				5 129
11	1 133					1 133			4 545		99		5 129
12													4 644
13													
14	494		9			503			705				705
15	493					493			779		1 500		2 279
16	325					325			3 742				3 742
17	275					275			2 722				2 722
18	171					171			4 198				4 198
19													
20													
21	832			7 896		18 367							
22	2 718					2 718			302				302
23	250					250			2 604				2 604
24	30	10 281				10 311			4 428				4 428
25	595	13 865				14 460			3 991				3 991
26									4 520				4 520
27													
28	160					160							
29	19			9 659		9 678			1 122		100	9 947	11 169
30	120				7 978	8 098			5 752		1 782		7 534
Összesen	49 957	81 951	9 679	21 829	7 978	171 394	77 108	20 673	77 330	17 960	3 481	1 402	26 212
										37 081		11 349	227 021

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
December

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Előírtak pénz.b.jutt.		Pénzeszközök a	felhalm.kiad
1	6 421	69 026	8 288			83 735	76 988	20 640	1 725	18 371			117 724
2	345		5			350	340	92	2 462				2 894
3													
4													
5	922		2	15 840		16 764			3 012			5 000	8 012
6	548					548			18 662			1 250	19 912
7	632		8			640			3 424				3 424
8	527		5			532			5 425				5 425
9	2 696		4			2 700			3 311				3 311
10													
11													
12	13 052					13 052			7 442				7 442
13	632		6			638			20 928		99		21 027
14	3 194		7			3 201			3 250		654		3 904
15	2 899					2 899			3 425		3 200		6 625
16	1 524		3			1 527			3 389				3 389
17													
18													
19	495					495			1 425				1 425
20	797			7 896		8 693			3 228				3 228
21	12 404	50 657				63 061			2 841				2 841
22	11 809	30 000				41 809			3 895				3 895
23	1 332	16 997				18 329			3 574				3 574
24													
25													
26													
27	751		6 742			7 493							
28	2 633					2 633			24 208				24 208
29	102			10 912		11 014			4 945				4 945
30	4 644					4 644	77 872	19 528	6 829	18 371	7 026		13 855
31									3 355		2 433		121 559
Összesen	68 359	166 680	15 070	34 648		284 757	155 200	40 260	130 755	36 742	13 411	6 250	382 619

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Összesítő

Hónapok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1. hó	79 572	80 773	40	13 547		173 932			90 665		4 037	402	95 104
2. hó	90 295	75 993	41	3 859		170 188	78 988	21 180	82 565	18 371	5 075	403	206 582
3. hó	149 454	86 850	40	3 872		240 216	79 038	21 194	82 765	18 371	15 439	1 147	217 954
4. hó	174 766	59 365	10 485	12 720		257 336	79 218	21 180	83 565	18 371	3 482	4 499	210 315
5. hó	133 987	79 941	40	11 989		225 957	95 746	24 572	77 933	18 828	38 939	18 844	274 862
6. hó	71 867	79 941	4 655	15 687		172 150	79 108	21 213	88 565	18 371	13 361	31 944	252 562
7. hó	71 102	115 046	23 098	11 867		221 113	79 548	21 331	88 015	18 371	3 382	397	211 044
8. hó	87 439	143 591	40	10 963	11 417	253 450	84 928	15 726	88 352	18 287	3 440	21 500	232 233
9. hó	121 783	140 160	40	48 219		310 202	97 492	28 518	51 086	18 371	14 310	297	210 074
10. hó	32 723	44 888	26 900	22 210	13 910	140 631	77 566	20 796	53 545	36 968	4 030	24 974	217 879
11. hó	49 957	81 951	9 679	21 829	7 978	171 394	77 108	20 673	77 330	37 081	3 481	11 349	227 021
12. hó	68 359	166 680	15 070	34 648		284 757	155 200	40 260	130 755	36 742	13 411	6 250	359 152
Összesen	1 131 304	1 155 179	90 128	211 410	33 305	2 621 326	983 941	256 642	995 141	258 134	122 365	122 006	2 738 249
Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmaradvány)													116 923
Forráshiány: Önkormányzat													
Forráshiány: Szélessávú Társulás													
Összesen													2 738 249

44

Sárbogárd Város Önkormányzat
Állami támogatások jogcímenként és összegként

2011.évi				
1	A	B	D	
Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Összeg	
	(Ft)	(Fő)	(Ft)	
3	Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	2 769	12 977	35 933 313
4	Lakott külterület	2 612	264	689 568
5	Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
6	- Okmányiroda	276	16 655	4 596 780
7	-gyámügyi igazgatási feladatok	304	28 600	8 694 400
8	-építésügyi igazgatási feladatok	56	23 608	1 322 048
9	- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 729	561	4 335 969
10	Pénzbeni és szoc.jutt.			79 042 907
11	Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	20	9 367 000
12	Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde	494 100	18	8 893 800
13	Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,0142	11 906 090
14	Szociális étkeztetés	55 360	255	14 116 800
15	Házi segítségnyújtás	166 080	70	11 625 600
16	Időskorúak nappali intézményei ell.	88 580	25	2 214 500
17	Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	635 650	22	13 984 300
18	Átmen.elh.nyújtó ápoló-gond.otth.ell.	635 650	13	8 263 450
19	Közoktatási alaphozzájárulás			
20	- óvodai nevelés 1-3 nevelési év (8 hó)	2 350 000	37,10	58 123 333
21	- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	2 350 000	37,40	29 296 667
22	- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	2 350 000	15,50	24 753 333
23	- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	2 350 000	8,90	13 943 333
24	- iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,50	14 883 333
25	- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	2 350 000	17,90	28 043 333
26	- iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,20	12 063 333
27	- iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,90	15 510 000
28	- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	2 350 000	18,20	14 256 667
29	- iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	2 350 000	8,00	6 266 667
30	- iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó)	2 350 000	10,10	7 911 667
31	- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	2 350 000	17,40	13 630 000
32	- iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	20,10	15 923 000
33	Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
34	Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	224 000	6	896 000
35	Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	224 000	3	224 000
36	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	358 400	1	238 933
37	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	358 400	1	119 467
38	Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	179 200	57	6 809 600
39	Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	179 200	30	1 792 000
40	Megism.funkc.v.a.viselk. (4 hó)	156 800	8	418 133
41	Korai fejl.,gond.	240 000	8	1 920 000
42	Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	2,20	3 446 667
43	Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	0,40	626 667
44	Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó)	2 350 000	2,20	1 723 333
45	Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	0,40	313 333
46	iskolaotthonos okt. 1-4 évf. (8 hó)	2 350 000	2,90	4 543 333
47	iskolaotthonos okt. 5-8 évf. (8 hó)	2 350 000	2,70	2 115 000
48	Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	36 300	96	2 323 200
49	Int. Társulásba bejáró óvodások, iskolások 4 óra	32 000	27	864 000
50	Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	68 000	685	46 580 000
51	Tanulók ingyenes tankönyv ell.	12 000	643	7 716 000
52	Szakmai informatikai fejlesztés támogatása	1 750	1 087	1 902 250
53	I.Nem kötött felhasználású normatíva			557 163 107
54	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
55	Ped.szakszolgálat	1 200 000	4	4 800 000
56	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	10 500	127	1 333 500
57	Osztályfőnöki pótlék 8 óra	26 000	32,66	849 333

1	A	B	C	D
Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Összeg	
58	Osztályfőnöki pótlék 4 óra	26 000	16,66	433 333
59	Egyes szociális feladatok kieg.tám.			208 441 000
60	Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	7	65 800
61	II.Kötött tám.felhasználású normatíva			215 922 966
62	III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			245 750 520
63	Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			461 673 486
64	Létszámleép., prémiumprogram			17 852 000
65	Bér kompenzáció			12 939 000
66	Közlekedési támogatás			426 000
67	ÖNHIKI			66 229 000
68	VIS MAIOR támogatás			471 000
69	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			157 000
70	Könyvtár érdekeltség-növ.támogatás			663 000
71	Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatás			2 872 000
72	Nyári gyermekétkeztetés			833 000
73	Közmű fejl.tám.			457 000
74	Fejlesztési célú támogatás			20 979 000
75	Óvodáztatási támogatás			230 000
76	IPR pályázat			3 685 000
77	IV.Központosított normatíva összesen:			127 793 000
78	I+II+III+IV:összesen			1 146 629 593