

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. március 9-i ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

A 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet mérleg főösszege **2.738.249.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.738.249.000 Ft
Bér kompenzáció rendezése Központi Iskola	-495.000 Ft
Kötött normatíva rendezés	-9.897.000 Ft
Bevételek rendezése	9.897.000 Ft
Saját bevétel	
Tűzoltóság	-280.000 Ft


Összesen: 2.737.474.000 Ft

A rendelet tervezet 1-6. számú mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2012. február 22.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
/2012. (.....) 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 **2.707.476.000,- Ft** bevétellel, **2.737.474.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével..A bevételek és kiadások különbözeteként **29.998.000,- Ft** forráhiányt állapít meg.”

(2) 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	980.828.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	256.931.000,-Ft
- dologi kiadások	991.559.000,-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

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

A Rendelet 7.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4.számú melléklete lép.

6.§

A Rendelet 11.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5.számú melléklete lép.

7.§

A Rendelet 13.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, 2012. március 9.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve:

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

1.sz.melléklet a/2012. (....) 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	1 140 426	1 127 409	1 155 011
3	1.Intézményi műk.bev.	447 474	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	1 136 732	1 023 359	1 054 059
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	557 163	575 737	593 009
16	- Központosított előirányzatok	106 113	23 607	24 315
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	452 006	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	2 707 476	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.(folyószla hitel)			
42	3. Rövid lejáratú hitelfelvétel			
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	29 998		
44	Összesen:	2 737 474	2 315 331	2 377 783

1.sz. melléklet a/2012. (....) 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	980 828	978 604	1 007 962
2	Járulék	256 931	249 223	256 700
3	Dologi kiadás	991 559	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	2 737 474	2 315 331	2 377 783

2.számú melléklet a .../2012. (...). Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevételi feladatonként és forrásonként adatok e Ft-ban

A		AA	AB	AC	AD	AF
		841127	841126			
		Települési Kisebbs. Önk.	Települési Kisebbs. Önk. öszs.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. öszs.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. öszs.	Mindösszesen
1						
2	Megnevezés					
3	I. Működési bevételek					1 055 015
4	1. Intézményi mük. bev.					362 063
5	2. Önk. sajátos mük. bev.					
6	- Illetékek					170 000
7	- Helyi adók - iparüzési adó					
8	- Atergedett központi adók					120 839
9	SZJA helyben maradó része					298 113
10	SZJA jav. különbség márs.					90 000
11	Gépjárműadó					5 000
12	Talajterhelési díj					9 000
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.					1 136 732
14	II. Támogatások					
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.					557 163
16	- Normatív hozzájárulások					106 113
17	- Központosított előirányzatok					452 006
18	- Normatív kötött felhasználású tám.					21 450
19	- Fejlesztési célú támogatások					36 066
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					6 742
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.					29 324
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel bev.					
23	3. Pénzügyi befektetések bev.					
24	IV. Támogatásértéki bev.	1 184	1 184	177	177	207 235
25	1. Támogatásértéki mük.bevételek					59 916
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól					28 583
27	- Társadalombiztosítási alappal					40 441
28	- Többszámú Kistérségi Társulástól					
29	- Helyi önkormányzattal (Nagyfók, Hantos)	120	120	177	177	19 626
30	- egyéb mük. bev.	1 064	1 064			25 587
31	2. Felhalmozásértéki mük. bev.					33 082
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	30	30	30	30	30 782
33	1. Működési célú pénzeszközök	30	30			30 312
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					470
35	VI. Támogatási kölcs.vétel, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.					
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	52	52	285	285	96 091
37	VIII. Hitelek					
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele					3 307
39	Bevételek összesen	1 266	1 266	462	462	2 565 228
40	X. Hitelek					29 990
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)					
42	2. Rövid lejáratú hitelek felvétele					29 990
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele					
44	Összesen:	1 266	1 266	462	462	2 595 226

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
2	I. Polgármesteri Hivatal									
3	Igazgatási kiadások									
4	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	104 371	24 637	325 072		11 010		5 925	40 452	511 467
5	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 214	1 786	10 424						19 424
6	841401 Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg.			1 000						1 000
7	841908 Fejezeti és ált.tartalék elszámolása									
8	841112 Önkormányzati jogalkotás	17 080	4 559	2 562						24 201
9	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
10	Okmányiroda	28 520	7 118	5 022						40 660
11	Gyámhivatal	10 612	2 677	3 146						16 435
12	Építéshatóság	11 816	2 919	2 985						17 720
13	Hivatásos gondnok	1 488	374	83						1 945
14	Működési jellegű feladatok									
15	682001 Lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			2 935						2 935
16	682002 Nem lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			5 792					260	6 052
17	522110 Kőutak, hidak üz., fenntartása			3 300				19 248	425	22 973
18	842531 Polgári védelem			1 270						1 270
19	841402 Közvilágítási feladat			26 442					200	26 642
20	841403 Város és Községg. m.n.s. szolg.	6 362	1 718	29 482					376	37 938
21	493909 M.n.s.egyéb személyszállítás					18 000				18 000
22	890441 Közfoglalkoztatás	25 258	4 450	500						30 208
23	890442 Közfoglalkoztatás	5 697	769							6 466
24	890443 Közfoglalkoztatás	12 662	1 710							14 372
25	841173 Népszámlálás	5 556	1 352	500						7 408
26	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai					4 368				4 368
27	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					462 635				462 635
28	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					383 424				383 424
29	Önkormányzati Tűzoltók tám.					246 626				246 626
30	Finanszírozási műveletek			14 583		26 753	28 103			69 439
31	882111 Rendszeres szociális segély				169 204					169 204

adatok eFt-ban

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni juft.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad. Felújítás	Beruházás	Összesen	adatok eFt-ban
1										
32	882112 Időskorúak járadéka				5 000				5 000	
33	882113 Lakásfenntartási tám. normatív				19 000				19 000	
34	882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám.				2 600				2 600	
35	882115 Ápolási díj alanyi jogon		6 480		27 000				33 480	
36	882116 Ápolási díj méltányossági alapon		5 160		21 500				26 660	
37	882117 Rendszeres gyermekvéd. tám.				8 500				8 500	
38	882119 Óvodáztatási támogatás				200				200	
39	882122 Átmeneti segély				2 400				2 400	
40	882123 Temetési segély				722				722	
41	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 500				1 500	
42	882125 Mozgáskorl. közl.tám.				638				638	
43	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				1 179				1 179	
44	882201 Adósságkezelési támogatás				3 000				3 000	
45	882202 Közgőgyellátás				800				800	
46	882203 Közttemetés				522				522	
47	841191 Nemzeti ünnepek programjai			3 000					3 000	
48	842155 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			500					500	
49	890301 Civil szervezetek műk. támogatása					2 750			2 750	
50	910501 Közművelődési tev. és támogatások					12 161			12 161	
51	360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás	500	135	10 332				6 840	17 807	
52	382101 Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás			500					500	
53	931102 Sportlétesítmények műk. és üz.					1 926			1 926	
54	931201 Versenysport- tev.és támogatás					6 800		26 239	26 239	
55	852021 Általános iskolai oktatás								1 427	
56	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				1 427				1 427	
57	960302 Közttemető fenntartás és működtetés				11 091			1 000	12 091	
58	841116 Kisebbségi választás	25	7	2					34	
59	813000 Zöldterület-kezelés			7 700				1 000	8 700	
60	Egészségügyi ágazat									
61	862101 Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 950	1 255	2 485					8 690	
62	862301 Fogorvosi alapellátás							4 231	4 231	

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

		adatok eFt-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni juft.	Egyéb működ. célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad. Felújítás	Beruházás	Összesen			
1												
63	862102 Házi orvosi ügyeleti ellátás					10 514			10 514			
64	869041 Család- és névelési 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	1 186 967	28 103	81 023	2 388 690			
67	II/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	II/1. Bölcsőde összesen:	11 628	2 912	4 876					19 416			
72	II/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	II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	71 073	18 181	95 883				255	185 392			
83	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II./1.+II/2.)	337 023	91 306	579 883	263 765	1 186 967	28 103	81 278	2 593 498			
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/2012. (.....) Önkormányzati rendelethez

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

		adatok eFt-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Egyéb működ.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	
1											
87	III Szélessávú közmű kiépítés társulás									462	
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	581 611	263 765	1 186 967	28 103	25 173	81 278	2 595 226	

3.számú melléklet a/2012. (.....) 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.ele.sz.sz	Óvodai n	Ált.isk.tan.1-4.évf.	Sni Óv.	Ált.isk.tan.1-4.évf.	M.G.Ált.isk	Szent I.Ál	Összesen	M.G.Ált.	Szent I.Ál	Összesen	M.G.Ált.	Szent I.Ál	Össz.	
3 Intézmény	Zengő Óv	M.G.Ált.	Szent I.	Összesen	M.G.Ált.	Szent I.	Ál	Összesen	M.G.Ált.	Zengő Ó	Zengő Ó	M.G.Ált.	Szent I.	Ál	Összesen	M.G.Ált.	Szent I.	Ál
4 Intézményi működés bev.	11 669	18 699	1 088	19 787	2 146	440	2 586		751		7 942			7 942				
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.																		
6 Egyéb saját bevétel	9 335	7 841	870	8 711	2 146	440	2 586		602		6 388			6 388				
7 Áfa bev.v.tér.	2 334	10 858	218	11 076					149		1 554			1 554				
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 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 6sszesen:	11 669	18 699	1 088	19 787	2 146	440	2 586	462 877	751		7 942			7 942				

3.számú melléklet a/2012. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevételi 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			
	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			
2	Intézmény	M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Szent I.Á	Összesen	M.G.Ált.I.	Összesen	M.G.Ált.I.	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	
3	Intézményi működés bev.														
4	Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.														
5	Egyéb saját bevétel														
6	Áfa bev.v.tér.														
7	Hozam és kamatbev.														
8	Átvett pénzeszk.működési célra														
9	Működési célú tám.kieg.														
10	Támogatás ért.műk.bev.														
11	Költségvetési kieg.vtér														
12	Önk.költség.tám.														
13	Önkormányzatok sajátos bev.														
14	Helyi adók														
15	Átengedett közp.adók														
16	Egyéb sajátos műk.bev.														
17	Önk.sajátos felh.bev.														
18	Hitelek, Tám., kölcsönök														
19	Likviditási hitelek felvétele														
20	Hosszú lejáratú hitelek felv.														
21	Felhalmozási és tőkejell.bev.														
22	Tárgyi eszköz.imm.jav.ért.														
23	Támog.értékű felhalm.bev.														
24	Felhalm.célú átvett pénzeszk.														
25	Előző évi maradv. igénybev.														
26	Felügy. szervtől kapott tám.														
27	Normatíva														
28	Önkormányzati támogatás														
29	Bevételek mind összesen:														
30															

3.számú melléklet a/2012. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

A	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1 Szakfeladat		889924			890441	910123	932919	Összesen
2 Megnevezés		Családsegítés			Közcélú f	Könyvt.sz.	E.sz.fev.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagylok	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.viér								
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.								242
26 Előző évi maradv. igénybev.								462 635
27 Felügy. szervtől kapott tám.								
28 Normatíva								
29 Önkormányzati támogatás								
30 Bevételek mind összesen:	38			38		2 255		507 905

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011. évi bevételi feladatokként és forrásokként

	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	852012 SNI Ált.isk.tan.1-4	852021 SNI Ált.isk.tan.1-4	852022 SNI Ált.isk.tan.5-8	852023 SNI Ált.isk.tan.5-8	Összesen	Nagyf.I.	Sm.Isk.	Összesen	Nagyf.I.	Sm.Isk.	Összesen	Nagyf.I.	Sm.Isk.	Összesen	Nagyf.I.	Sm.Isk.	Összesen	Nagyf.I.	Sm.Isk.
1	Megnevezés	Sm.I.	Nagyf.I.	Összesen	Sm.I.	Nagyf.I.	Összesen	Sm.Isk.	Nagyf.I.	Összesen	Sm.Isk.	Nagyf.I.	Összesen	Szaksz.	856011	956012	Közvetlen	Egyéb	910123	AL	
2	Intézményi működési bevétel							4219		4219									Sm.Klub	Sm.Klub	28713
3	Hatósági jogkör. köl.műk.bev.																				
4	Egyéb saját bevétel							4219		4219											18322
5	ÁFA bev.vtér																				10391
6	Hozam. és kamat bev.																				
7	Átvett pe. műk.célra																				
8	Működési célú lánm.kieg.																				
9	Támogatás ért.műk.bev.																				
10	Költségvetési kieg.vtér																				
11	Önkormányzati költségvet.tám.																				
12	Önkormányzatok sajátos bev.																				
13	Helyi adók																				
14	Átengedett központi adók																				
15	Egyéb sajátos műk.bev.																				
16	Önk.sajátos felhalmozási bev.																				
17	Hitelek támogatások, költs.																				
18	Likvid hitelek felvétele																				
19	Hosszu lejáratú hitelek felv.																				
20	Felhalmozási és tökéjell.bev.																				
21	Tárgyeszk. immat. jav.ért.																				
22	Támogatás értékű télihalm bev.																				
23	Felhalmozási célú átvett pe.																				
24	Előző évi maradvány igénybevétele																				
25	Felhalmozási célú támogat.tám.																				3426
26	ebből: Normatív																				383424
27	Támogatás																				
28	Bevételek mindösszesen:							4219		4219											415563

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi bevételi feladatainaként és forrásaként kiadásai feladatainaként és kiemelt előirányzatokként

A		B	C	adatok eFt-ban					
Megnevezés		842521	Összesen	A	B	C	D	E	
1	Működési bevételek	11 670	11 670	Megnevezés	842521	842522	841409	Összesen	
2	1. Intézményi működés	11 670	11 670	2 Személyi juttatás	184 168	10 301		194 469	
3	2. Önk. sajátos működés			3					
4	- Illetékek			4					
5	- Helyi adók			5					
6	- Atengedett központi adók			6					
7	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.			7					
8	II. Támogatások			8 Munkaadót terhelő jár.	46 563	3 205		49 768	
9	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			9					
10	- Normatív hozzájárulások			10					
11	- Központosított előirányzatok			11					
12	- Normatív kötött felhasználású tám.			12					
13	- Fejlesztési célú támogatások			13					
14	III. Felhalmozási és főkejellegű bevételek			14					
15	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.			15 Dologi kiadás	52 900			52 900	
16	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.			16					
17	3. Pénzügyi befeketések bev.			17					
18	IV. Támogatásértékű bev.	36 005	36 005	18					
19	1. Támogatásértékű működés			19 Előirányzatok pénzügyi juttatásai					
20	- Elkülönített állami pénzalapoktól			20					
21	- Társadalombiztosítási alapból			21					
22	- Többszámú Kistérségi Társulástól			22					
23	- Helyi önkormányzattól			23					
24	- egyéb működés	36 005	36 005	24					
25	2. Felhalmozásértékű működés			25					
26	V. Véglegesen átvett pénzeszközök			26					
27	1. Működési célú pénzeszköz átvétel			27 Pénzeszköz átadás					
28	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			28					
29	VI. Támogatási kölcsön, igénybevétele, építkezés és ért. bev.			29					
30	VII. Hitelek			30 Felújítás	5 146	781		5 927	
31	1. Működési célú hitel felvétele			31 Beruházás	6795	1606		8 401	
32	2. Felhalmozási célú hitel felvétele			32					
33	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	17 164	17 164	33					
34	IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.	246 626	246 626	34					
35	Összesen:	311 465	311 465	35					
36				36	Kiadás összesen	295 572	15 893	0	311 465

4.számú melléklet a/2012. (.....) Önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B
1	Működési bevételek	2011
2	Működési bevételek	1 140 426
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 115 282
4	Támogatásértékű bev.	210 158
5		
6	Működési célú átvett pénzeszk.	30 312
7		
8	Összesen:	2 496 178
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	91 187
10	Működési célú hitelek felv.	
11	Mindösszesen	2 587 365

	A	B
1	Felhalmozási bevételek	2011
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470
3	Felhalmozási és tőke jell. bev.	29 324
4	Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 742
5	Fejlesztési c. támogatás	21 450
6	Támogatásértékű felhalm. bev.	33 082
7	Fejlesztési hitel igénybevétele előző évi	3 307
8	Összesen	94 375
9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	25 736
10	Felhalmozási c. hitelek felvétele	29 998
11	Mindösszesen:	150 109

	A	B
1	Működési kiadások	2011
2	Személyi juttatás	980 828
3	Munkaadót terhelő járulékok	256 931
4	Dologi kiadások	991 559
5	Tartalék	
6	Előző évi maradv.vfiz.	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	17 543
8	Egyéb műk.célú kiadás	76 739
9	Ellátottak juttatásai	263 765
10	Összesen:	2 587 365

	A	B
1	Felhalmozási kiadások	2011
2	Felújítás	31 100
3	Beruházás	90 906
4	Támogatás ért.felh.kiad.	
5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	
6	Pénzügyi befektetések	
7	Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	28 103
8		
9		
10	Összesen	150 109

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
December

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1	6 421	68 796	8 288			83 505	76 988	20 640	1 725	18 371			117 724
2	9 237		5			9 242	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		3			2 899			3 425		3 200		6 625
16	1 524					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	11 057				23 461			2 841				2 841
22	11 809	30 000				41 809			3 895				3 895
23	1 332	16 930				18 262			3 574				3 574
24													
25													
26													
27	29 183		5 802			34 985			20 626				20 626
28	6 393					6 393			4 945				4 945
29	332			9 660		9 992			6 829		7 026		13 855
30	4 644					4 644	74 759	19 817	3 355	24 002	2 433		124 366
31													
Összesen	109 673	126 783	14 130	33 396		283 982	152 087	40 549	127 173	42 373	13 411	6 250	381 844

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Összesítő

eft

Hónapok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
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	109 673	126 783	14 130	33 396		283 982	152 087	40 549	127 173	42 373	13 411	6 250	359 152
Összesen	1 172 618	1 115 282	89 188	210 156	33 305	2 620 551	980 828	256 931	991 559	263 764	122 385	122 006	2 737 474
Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmaradvány)													116 923
Forráshiány: Önkormányzat													
Forráshiány: Szélessávi Társulás													
Összesen													2 737 474

Sárbogárd Város Önkormányzat
Állami támogatások jogcímenként és összegenként

2011.évi				
1	A	B	C	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:Bölcsöde	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

	A	B	C	D
1	Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Összeg
58	Osztályfőnöki pótlék 4 óra	26 000	16,66	433 333
59	Egyes szociális feladatok kieg.tám.			198 774 000
60	Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	7	65 800
61	II.Kötött tám.felhasználású normatíva			206 255 966
62	III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			245 750 520
63	Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			452 006 486
64	Létszámleép., prémiumprogram			17 852 000
65	Bér kompenzáció			12 939 000
66	Közlekedési támogatás			426 000
67	ÖNHKI			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	IPR pályázat			3 685 000
76	IV.Központosított normatíva összesen:			127 563 000
77	I+II+III+IV:összesen			1 136 732 593