

**Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének**

13/2011. (V. 17.) 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 **2.450.901.000,- Ft** bevétellel, **2.616.317.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével..A bevételek és kiadások különbözeteként **165.416.000,- Ft** forráhiányt állapít meg.”

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

“(4) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítás kiadásokra a 5. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra **131.433.000,- Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.”

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

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

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások	954.484.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	254.757.000,-Ft
- dologi kiadások	917.507.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	222.411.000,-Ft
- tartalék	13.000.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	94.622.000,-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	104.507.000,-Ft
- felújítások	26.926.000,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	28.103.000,-Ft

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

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

- rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevétele illetve lejáratkor megújítása **50.000.000,-Ft**,

- működési célú rövidlejáratú hitel felvétele **41.916.000,-Ft**,

- a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból **18.500.000,-Ft** igénybevétele,

- további fejlesztésekhez **55.000.000,-Ft** új fejlesztési hitelfelvétel.”

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §


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

10. §


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

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

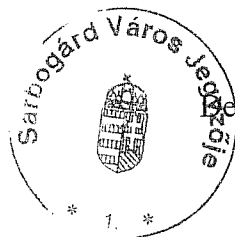
Sárbogárd, 2011. május 13.

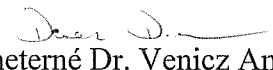

Dr. Sükösd Tamás
polgármester




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2011. május 17.




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

1.sz.melléklet a 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
	Megnevezés	2011	2012	2013
2	I. Működési bevételek	1 118 533	1 127 409	1 155 011
3	1. Intézményi műk. bev.	425 581	419 794	432 388
4	2. Önk. sajátos műk. bev.			
5	- Illetékek			
6	- Helyi adók - iparüzési adó	170 000	170 000	172 000
7	- Átengedett központi adók			
8	SZJA helyben maradó része	120 839	125 068	128 820
9	SZJA jöv. különbség mérs.	298 113	308 547	317 803
10	Gépjárműadó	90 000	90 000	90 000
11	Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 000
12	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	9 000	9 000	9 000
13	II. Támogatások	996 649	1 023 359	1 054 059
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	556 108	575 737	593 009
16	- Központosított előirányzatok	32 529	23 607	24 315
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	408 012	424 015	436 735
18	- Fejlesztési célú támogatások			
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 187	6 240	5 790
20	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	6 742	6 240	5 790
21	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	10 445		
22	3. Pénzügyi befektetések bev.			
23	IV. Támogatásértékű bev.	197 832	157 973	162 713
24	1. Támogatásértékű műk. bevétel			
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	60 518	62 636	64 515
26	- Társadalombiztosítási alapból	28 583	29 583	30 471
27	- Többcélú Kistérségi Társulástól	40 441	41 856	43 112
28	- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	18 165	21 346	21 986
29	- egyéb műk. bev.	17 043	2 552	2 629
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 082		
31	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	470	350	210
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470	350	210
34	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
35	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	116 923		
36	VIII. Hitelek			
37	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele	3 307		
38	Bevételek összesen	2 450 901	2 315 331	2 377 783
39	Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	165 416		
43	IX. Hitelek	165 416		
44	1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyószla hitel)	50 000		
45	2. Rövid lejárú hitelfelvétel	41 916		
46	3. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	73 500		
47	Összesen:	2 616 317	2 315 331	2 377 783

1.sz.melléklet a 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2011	2012	2013
1	Személyi kiadás	954 484	978 604	1 007 962
2	Járulék	254 757	249 223	256 700
3	Dologi kiadás	917 507	856 544	875 717
4	Tartalék	13 000		
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	222 411	170 000	170 000
6	Egyéb kiadás			
7	-működési célú	94 622	34 520	38 204
8	-fejlesztési célú	28 103	16 440	19 200
9	Felújítás	26 926	5 000	5 000
10	Beruházás	104 507	5 000	5 000
11	Összesen	2 616 317	2 315 331	2 377 783

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevétel feladatokként és forrásokként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	841126	841124	841124	682001	682002	841901	360000	841116	842531	841903	841904	862101	841906	
	Önk. és TKT ígérv.	Ter.ált.végrth. ígérv.	Lakóing.,bér- beadása üz.	Norm felad.,bér- beadása üz.	Önk. és TKT elzám.	Víztermelés, kezelés, ellátás	Kisebbségi választás	Polgárvédele m	Elkülönített állami pénzal.bev.	EU. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Fih. felvételek	Polgárm. Hiv. bezz.	
1														
2														
3	243 500	6 000	1 800	46 180	692 952	1 500						300	992 232	
4	243 500	6 000	1 800	46 180	1 500							300	299 280	
5														
6														
7					170 000									170 000
8														
9					120 839									120 839
10					298 113									298 113
11					90 000									90 000
12					5 000									5 000
13					9 000									9 000
14					996 649									996 649
15														
16					566 108									566 108
17					32 529									32 529
18					408 012									408 012
19														
20					10 445									10 445
21					6 742									6 742
22					10 445									10 445
23														
24	105 565							13	200	60 518	28 583			194 879
25														
26										60 518				60 518
27											28 583			28 583
28	40 441													40 441
29	17 988													17 988
30	14 054													14 054
31	33 082							13	200					33 082
32	470													470
33														
34														
35	470													470
36	95 754													95 754
37														
38														
39	445 289	6 000	1 800	56 625	1 696 343	1 500		13	200	60 518	28 583	300	165 416	2 297 171
40														
41														
42														
43														
44	445 289	6 000	1 800	56 625	1 696 343	1 500		13	200	60 518	28 583	300	165 416	2 462 687

2.sz.melléklet a 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevétel feladatanként és forrásonként

	A	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
		889101	873011	873011	960100	873012	889522	889523	881011	889921	879033	
		Bélcsedei ell.	Bélcsedei ell.össz.	Idők.tartós bentlak.szociell.	Textil, szörme mos. tiszt.	Idők. átmeneti ell.	Házi segítség nyújt.	Jelzőrends. házi segítségnyújtás	Idősek nappali ell.	Szoc. étközés	Hajl.átlmeneti száll.	Egyesített szociális intézmény össz.
1												
2	Megnevezés											
3	I. Működési bevételek	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15		24 412	1 441	51 806
4	1. Inlézményi mük. bev.	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15		24 412	1 441	51 806
5	2. Önk.sajátos mük. bev.											
6	- Hitelek											
7	- Helyi adók - Iparüzési adó											
8	- Alengedeit központi adók											
9	SZJA helyben maradó része											
10	SZJA jöv. különböz. mérs.											
11	Gépjárműadó											
12	Teljesítési díj											
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.											
14	II. Támogatások											
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.											
16	- Normatív hozzájárulások											
17	- Központosított előirányzatok											
18	- Normatív költség felhasználási tám.											
19	- Fejlesztési célú támogatások											
20	III. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek											
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.											
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.											
23	3. Pénzügyi befektetések bev.											
24	IV. Támogatásértéki bev.											
25	1. Támogatásértéki mük.bevétel											
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól											
27	- Társadalombiztosítási alapból											
28	- Többszámú Kistérségi Társulástól											
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyfok, Hantos)											
30	- egyéb mük. bev.											
31	2. Felhalmozásértéki mük. bev.											
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök											
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel											
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
35	VI. Támogatási kölcs.vétel, igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.											
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)											
37	VIII. Hitelek											
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele											
39	Bevételek összesen	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	2 225		24 412	1 441	54 016
40	X. Hitelek											
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)											
42	2. Működési célú hitel felvétele											
43	3. Felhalmozási célú hitel felvétele											
44	Összesen:	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	2 225		24 412	1 441	54 016

2.sz.melléklet a 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi bevétel feladatanként és forrásanként

	A	Z	AA	AB	AC	AD
1		841127		841126		
	Megnevezés	Települési Kisebbs. Önk. cész.	Települési Kisebbs. Önk. cész.	Szélesávú Közmű Klép. Társ. cész.	Szélesávú Közmű Klép. Társ. cész.	Mindösszesen
2						
3	I. Működési bevételek					1 045 613
4	1. Intézményi működés					352 661
5	2. Önk. sajátos működés					
6	- illetékek					170 000
7	- Helyi adók - iparűzési adó					120 839
8	- Helyi adók - Általános forgalmi adó					298 113
9	SZJA helyben maradó része					90 000
10	SZJA jóv. különböz. mér.					5 000
11	Gépjárműadó					9 000
12	Teljesítménydíj					996 649
13	- Birság, pótlék, egyéb sajátos bev.					556 108
14	II. Támogatások					32 529
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.					408 012
16	- Normatív hozzájárulások					17 187
17	- Központosított előirányzatok					6 742
18	- Normatív költség felhasználású tám.					10 445
19	- Fejlesztési célú támogatások					
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.					
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.					
23	3. Pénzügyi befektetések bev.					
24	IV. Támogatásértéki bev.	566	566	177	177	197 832
25	1. Támogatásértéki működés					60 518
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól					28 583
27	- Társadalombiztosítási alapról					40 441
28	- Többségi Kistérségi Társulástól					18 165
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyfok, Hantos)		177	177		17 043
30	- egyéb működés	566	566			33 082
31	2. Felhalmozásértéki működés					470
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel					470
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
35	VI. Támogatási költs. vtér, 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	618	618	462	462	2 357 149
40	X. Hitelek					165 416
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)					50 000
42	2. Működési célú hitel felvétele					41 916
43	3. Felhalmozási célú hitel felvétele					73 500
44	Összesen:	618	618	462	462	2 522 565

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad. Felújítás	Beruházás	Összesen	
1	I. Polgármesteri Hivatal									
2	Igazgatási kiadások									
3	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	104 165	24 580	291 898		11 350		3 925	37 724	473 642
4	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 170	1 774	10 424						19 368
5	841401 Önk.közbesz.ejl.lebony.összef. szolg.			1 000						1 000
6	841908 Fejezeti és ált.tartalék elszámolása			13 000						13 000
7	841112 Önkormányzati jogalkotás	17 080	4 559	2 562						24 201
8	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
9	Okmányiroda	28 480	7 107	5 022						40 609
10	Gyámhivatal	10 611	2 676	3 146						16 433
11	Építéshatóság	11 783	2 911	2 985						17 679
12	Hivatásos gondnok	1 487	373	83						1 943
13	Működési jellegű feladatok									
14	682001 Lakóingatlan bérebe., üzemeltetés			3 535						3 535
15	682002 Nem lakóingatlan bérebe., üzemeltetés			4 052						4 052
16	522110 Közutak, hidak üz., fenntartása			3 300				18 500		21 800
17	842531 Polgári védelem			1 270						1 270
18	841402 Közvilágítási feladat			26 442					200	26 642
19	841403 Város és Községg. m.n.s. szolg.	1 931	511	29 482				376		32 300
20	493909 M.n.s. egyéb személyszállítás			500		18 000				18 000
21	890441 Közfoglalkoztatás	53 329	7 212							61 041
22	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai					4 368				4 368
23	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					455 547				455 547
24	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					375 468				375 468
25	Önkormányzati Tűzoltók tám.					246 072				246 072
26	841906 Finanszírozási műveletek			14 583		26 753	28 103			69 439
27	882111 Rendszeres szociális segély					118 900				118 900
28	882112 Időskorúak járadéka					5 000				5 000
29	882113 Lakásfenntartási tám. normatív					19 000				19 000
30	882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám.					3 000				3 000

adatok eFt-ban

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

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat		Megnevezés		Szem.kiad	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzbeni juft.	Egyéb működési kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1				253 110	67 680	465 310	213 657	1 171 709	28 103	22 425	95 890	2 317 884
61	I. Polgármesteri Hivatal összesen:			253 110	67 680	465 310	213 657	1 171 709	28 103	22 425	95 890	2 317 884
62	I/1. Bölcsőde											
63	889101 Bölcsődei ellátás			9 372	2 402	2 324						14 098
64	889101 Konyha			1 577	407	2 270						4 254
65	890441 Közfoglalkoztatás			578	78							656
66	I/1. Bölcsőde összesen:			11 527	2 887	4 594						19 008
67	II/2. Egyesített Szociális Intézmény											
68	873011 Időskorúak tartós bentlak.szoc.el.			20 754	5 373	23 615						49 742
69	960100 Textil, szőreme mosatása, tisztítása			1 447	371	1 755						3 573
70	873012 Időskorúak átmeneti ellátása			10 036	2 620	11 026						23 682
71	889922 Házi segítségnyújtás			14 308	3 663	3 544						21 515
72	889923 Jézőrendszeres házi segítségnyújtás			1 955	528	393						2 876
73	881011 Idősek nappali ellátása			7 970	2 078	2 489						12 537
74	889921 Szoc.ékeztetés			2 288	587	50 801						53 656
75	890441 Közfoglalkoztatás			2 096	284							2 380
76	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása			9 610	2 507	2 515						14 632
77	II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:			70 444	18 011	96 138						184 593
78	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II./1.+II/2.)			335 081	88 578	566 042	213 657	1 171 709	28 103	22 425	95 890	2 521 485
79	II.Roma Kisebbségi Önkormányzat											
80	841127 Települési Kisebbs.Önk.lg.Tev.					618						618
81	II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:					618						618
82	III Szélessávu közmű kiépítés társulás											
83	Gazd.és ter. fejl.fel.					462						462
84	III. Szélessávu közmű kiépítése társulás összesen:					462						462

adatok eFt-ban

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

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

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

A	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1 Szakfeladat		889924			890441	910123	932919	Összesen
2 Megnevezés		Családsegítés			Közcélú f	Könyvt.sz.	E.sz.tev.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagybók	Hantos	Összesen	M.J.V.K.	Kislók		
4 Intézményi működés bev.					2 255			36 028
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.								
6 Egyéb saját bevétel						800		21 163
7 Áfa bev.v.tér.						1 455		14 865
8 Hozam és kamatbev.								
9 Átvett pénzeszk.működési célra								
10 Működési célú tám.kieg.								
11 Támogatás ért.műk.bev.								
12 Költségvetési kieg.vtér								
13 Önk.költségv.tám.								
14 Önkormányzatok sajátos bev.								
15 Helyi adók								
16 Atengedett közp.adók								
17 Egyéb sajátos műk.bev.								
18 Önk.sajátos felh.bev.								
19 Hitelek, Tám., kölcsönök								
20 Likviditási hitelek felvétele								
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.								
22 Felhalmozási és tőkejell.bev.								
23 Tárgyi eszk.imm.jav.ért.								
24 Támog.értékű felhalm.bev.								
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.								
26 Előző évi maradv. igénybev.								242
27 Felügy. szervtől kapott tám.								455 547
28 Normatíva								
29 Önkormányzati támogatás								
30 Bevételek mind összesen:						2 255		491 817

3.sz.melléklet a 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2011.évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Szakfeladat		Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
1											
33			Nagyfók	436	112	289					837
34			Hantos	388	100	47					535
35	14.889924	Szakfeladat összesen		6 534	1 650	3 926				80	12 190
36	15.890441	Közfoglalkoztatás		3 438	468						3 906
37	16.910123	Könyvt.sz.	M.J.V.K.	12 846	3 334	11 262					27 442
38	17.932919	Egyéb sz.t.	M.J.V.K.			33					33
39	Összesen:			239 687	61 822	185 548	4 316			444	491 817

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

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S							
	Szakfeladat		562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk		562913 Iskolai int-étk					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29														
1	Szakfeladat																																									
2	Megnevezés																																									
3	Intézményi működési bevétel	5906	486	506	6898	16583	473	17056																																		
4	Hatósági jogkör. köl.műk.bev.																																									
5	Egyéb saját bevétel	4724	389	405	5518	7666	379	8045																																		
6	AFA bev.vtér	1182	97	101	1380	8917	94	9011																																		
7	Hozam és kamat bev.																																									
8	Átvett pa. műk.célra																																									
9	Működési célú tám.kieg.																																									
10	Támogatás ért.műk.bev.																																									
11	Költségvetési kieg.vtér																																									
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 tőkejell.bev.																																									
22	Tárgyeszk. immat. jav.ért.																																									
23	Támogatás értékű felhalmozás																																									
24	Felhalmozási célú átvett pa.																																									
25	Előző évi maradvány.igénybevétele																																									
26	Felügyeleti szervtől kapott tám.																																									
27	ebből: Normatíva																																									
28	Támogatás																																									
29	Bevételek mindösszesen:	5906	486	506	6898	16583	473	17056																																		

adatok e Ft-ban

3.sz.melléklet a 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
 Sárobgárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola 2011.évi kiadásai feladatonként
 és kiemelt előirányzatokként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Szakfeladat	Intézmény	Személyi TB	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	
2	562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1 093	276	28 121				29 490	
3		Peg. Óvoda	1 203	305	3 955				5 463	
4		Nagyfók Óvoda			1 232				1 232	
5		Összesen	2 296	581	33 308				36 185	
6	562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			46 950				46 950	
7		Nagyf. Iskola			1 757				1 757	
8		Összesen			48 707				48 707	
9	682002 Nem lakóingat., bérb.e	Sm. Iskola			211				211	
10	851011 Óvodai nev. isk. felk	Sm Óvoda	39 486	10 141	8 219	95		200	58 141	
11		Peg. Óvoda	5 447	1 407	2 799			100	9 753	
12		Nagyfók Óvoda	9 111	2 376	1 613				13 100	
13		Összesen	54 044	13 924	12 631	95		300	80 994	
14	851012 SNI gyermek. Óvod.nev	Sm. Óvoda	200	54	85				339	
15		Peg. Óvoda	88	24	120				232	
16		Nagyf. Óvoda								
17		Összesen	288	78	205				571	
18	852011 Ált. Iskolai Okt. 1-4	Sm Iskola	51 020	13 147	15 577	1 919			81 663	
19		Nagyf. Iskola	9 233	2 415	2 922	276			14 846	
20		Összesen	60 253	15 562	18 499	2 195			96 509	

adatok eFt-ban

Sárbogárd 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	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Feújítás	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	54 633	14 294	20 089	2 016				91 032
25		NagyI. Iskola	9 298	2 382	2 895	132				14 707
26		Összesen	63 931	16 676	22 984	2 148				105 739
27	852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola			958					958
28		NagyI. Iskola	168	45						213
29		Összesen	168	45	958					1 171
30	855911 Ált. Isk. Napköziotthoni	NagyI. Iskola	436	111	30					577
31	856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	11 460	2 945	2 434					16 839
32	856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola	96	26	3 600					3 722
33		Összesen	11 556	2 971	6 034					20 561
34	910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	2 057	533	1 327					3 917
35	91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	2 331	606	1 327					4 264
36		Összesen	4 388	1 139	2 654					8 181
37	890441 Közfogl.	Sm. Iskola	2 651	358						3 009
38	Kiadások összesen		200 487	51 574	147 039	4 438			300	403 838

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

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

A		B	C
Megnevezés		842521	Összesen
1	Megnevezés	842521	Összesen
2	I. Működési bevételek	11 948	11 948
3	1. Intézményi működési bev.	11 948	11 948
4	2. Önkormányzati működési bev.		
5	- Illetékek		
6	- Helyi 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 tőkejell.bev.		
18	3. Pénzügyi befeketések bev.		
19	IV. Támogatásértékű bev.		
20	1. Támogatásértékű működési bevétel		
21	- Eikülnített állami pénzalapoktól		
22	- Társadalombiztosítási alapról		
23	- Többcéltű Kistérségi Társulástól		
24	- Helyi önkormányzattól		
25	- egyéb működési bev.		
26	2. Felhalmozásértékű működési bev.		
27	V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
28	1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
29	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
30	VI. Támogatási kölcsön, igénybevételek, 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.	246 072	246 072
36	Összesen:	275 184	275 184

adatok eFt-ban

4.sz.melléklet a 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 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.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen		Önkorm.hj.
1	Családsegítés	Sárbogárd	5 710	1 438	3 590	80	10 818	Sárbogárd		5 138	3 737	8 875	1 943
2		Nagylók	436	112	289		837	Nagylók		439	320	759	78
3		Hantos	388	100	47		535	Hantos		388	283	671	-136
4		Összesen	6 534	1 650	3 926	80	12 190	Összesen		5 965	4 340	10 305	1 885
5	Nappali ell.	Sárbogárd	7 970	2 078	2 489		12 537	Sárbogárd		2 315	750	3 065	9 472
6		Nagylók						Nagylók					
7		Hantos						Hantos					
8		Összesen	7 970	2 078	2 489		12 537	Összesen		2 315	750	3 065	9 472
9	Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	13 608	3 484	3 217		20 309	Sárbogárd	2 591	10 666	2 560	15 817	4 492
10		Nagylók	700	179	327		1 206	Nagylók	356	1 662	400	2 418	-1 212
11		Hantos						Hantos					
12		Összesen	14 308	3 663	3 544		21 515	Összesen	2 947	12 328	2 960	18 235	3 280
13	Jelzőrendszt. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 955	528	393		2 876	Sárbogárd	2 225			2 225	651
14		Nagylók						Nagylók					
15		Hantos						Hantos					
16		Összesen	1 955	528	393		2 876	Összesen	2 225			2 225	651
17	Szoc.étk.	Sárbogárd	2 268	587	38 454		41 309	Sárbogárd	18 770	9 965	720	29 455	11 854
18		Nagylók			8 852		8 852	Nagylók	4 809	2 713	196	7 718	1 134
19		Hantos		3 495			3 495	Hantos	2 085	886	64	3 035	460
20		Összesen	2 268	587	50 801		53 656	Összesen	25 664	13 564	980	40 208	13 448
21		Sárbogárd	31 511	8 115	48 143	80	87 769	Sárbogárd	23 586	28 084	7 767	59 437	28 412
22		Nagylók	1 136	291	9 468		10 895	Nagylók	5 165	4 814	916	10 895	
23		Hantos	388	100	3 542		4 030	Hantos	2 085	1 274	347	3 706	324
24		Összesen	33 035	8 506	61 153	80	102 774	Összesen	30 836	34 172	9 030	74 038	28 736

4.sz.melléklet a 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó

Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

Kiadás

	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen
1 Sárbogárd	153 170	39 648	131 832	300	324 950
2 Nagylók	28 722	7 458	10 957		47 137
3 Összesen	181 892	47 106	142 789	300	372 087

Bevétel

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

Önkorm.hj.
154 524
16 608
171 132

5.sz.melléklet a 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzata
2011. évi felhalmozási kiadások feladatonként
felújítási kiadások célonként

Beruházás

adatok e Ft-ban

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

Felújítás

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

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ Beruházás

eFt

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

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Beruházás

eFt

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

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Beruházás

eFt

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

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
 Felújítás

eFt

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

6.sz.melléklet a 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

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

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

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

A		B
1	Felhalmozási kiadások	2011
2	Felújítás	26 926
3	Beruházás	104 507
4	Támogatás ért.felh.kiad.	
5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	
6	Pénzügyi befektetések	
7	Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	28 103
8		
9		
10	Összesen	159 536

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

A		B	C	D	adatok e Ft-ban			
Megnevezés		2011	2012	2013	A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Megnevezés				1			
2	I. Működési bevételek				2			
3	1. Intézményi működ. bev.				3			
4	2. Önk. sajátos működ. bev.				4			
5	- Illetékek				5			
6	- Helyi adók				6			
7	- Átengedett központi adók				7			
8	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				8			
9	II. Támogatások				9			
10	1. Önkormányzatok költségvetési tám.				10			
11	- Normatív hozzájárulások				11			
12	- Központosított előirányzatok				12			
13	- Normatív kötött felhasználású tám.				13			
14	- Fejlesztési célú támogatások				14			
15	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				15	618	570	572
16	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.				16			
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.				17			
18	3. Pénzügyi befektetések bev.				18			
19	IV. Támogatásértékű bev.	566	570	572	19			
20	1. Támogatásértékű működ. bevétel				20			
21	- Elkülönített állami pénzalapoktól				21			
22	- Társadalombiztosítási alapból				22			
23	- Többcéli Kistérségi Társulástól				23			
24	- Helyi önkormányzattól				24			
25	- egyéb működ. bev.	566	570	572	25			
26	2. Felhalmozásértékű működ. bev.				26			
27	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				27			
28	1. Működési célú pénzeszköz átvétel				28			
29	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				29			
30	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép.kibocs és ért. bev.				30			
31	VII. Hitelek				31			
32	1. Működési célú hitel felvétele				32			
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				33			
34	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	52	570	572	34			
35	Összesen:	618	570	572	35	Kiadás összesen	570	572
		618				618	570	572

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Január

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

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Február

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

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Március

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen	
	Mük.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásérti . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad		Összesen
1	36 867	86 850				123 717	79 038	21 194			18 371		118 603	
2	2 644					2 644			4 600				4 600	
3	6 433					6 433			3 000				3 000	
4	3 264					3 264			22 000			80	22 080	
5														
6														
7	20 021					20 021								
8	2 488					2 488			6 200			264	6 464	
9	3 154					3 154			1 000				1 000	
10	364			12 403		12 767			2 500	100			2 600	
11	8 644					8 644			5 000	1 500			6 500	
12														
13														
14														
15														
16	24 877					24 877				2 998			2 998	
17	7 248					7 248			3 600	654	100		4 354	
18	3 100					3 100			8 000		403		8 403	
19	9 026					9 026			4 300				4 300	
20														
21	10 000					10 000								
22	4 510					4 510					300		300	
23	233					233			2 400				2 400	
24	178					178			1 300				1 300	
25									2 100				2 100	
26														
27														
28	313					313								
29	200					200			5 400	7 026			12 426	
30	4 890					4 890			4 400	3 032			7 432	
31	1 000					1 000				130			130	
Összesen	149 454	86 850		12 403		248 707	79 038	21 194	75 800	18 371	15 439	1 147	210 989	

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Április

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1	29 328	59 365	10 445			99 138	78 988	21 180	3 000	18 371			121 539
2													
3													
4	4 500					4 500			4 000				4 000
5	3 126					3 126							
6	2 845					2 845			22 000				22 000
7	122					122			4 200				4 200
8	3 110					3 110			3 500				3 500
9													
10													
11	210			12 745		12 955							
12	3 130					3 130			3 000				3 000
13	284					284	230		500		100	1 000	1 830
14	1 300					1 300			4 700				4 700
15	116 923					116 923			1 200		1 500		2 700
16													
17													
18												403	403
19	2 846					2 846			5 600				5 600
20	2 456					2 456			3 200			1 500	4 700
21	3 879					3 879			600			1 500	2 100
22	100					100			6 000				6 000
23													
24													
25													
26													
27	364					364			1 200			96	1 296
28	123					123			6 800				6 800
29	120				12 000	12 120			5 600		845		6 445
30									1 500		1 037		2 537
Összesen	174 766	59 365	10 445	12 745	12 000	269 321	79 218	21 180	76 600	18 371	3 482	4 499	81 811

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Május

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1													
2	33 935	79 941				113 876	95 746	24 572		18 828			139 146
3	7 000					7 000			5 668				5 668
4	2 648					2 648			2 500				2 500
5	1 364					1 364			19 000				19 000
6	200					200			1 700				1 700
7													
8													
9	3 131					3 131							
10	4 300			12 403		16 703			7 000				7 000
11	200					200			4 500				4 500
12	450					450			600	100			700
13	6 013					6 013			1 200	1 500			2 700
14													
15													
16	26 624		1 686			28 310							
17	5 267					5 267			6 200				6 200
18	1 300					1 300			5 200		403		5 603
19	4 315					4 315			3 600				3 600
20	1 010					1 010			1 200				1 200
21													
22													
23	7 280					7 280							
24	1 600					1 600			600				600
25	5 600					5 600			8 000				8 000
26	12 100					12 100			6 200				6 200
27	8 250					8 250			4 800				4 800
28													
29													
30	300				25 223	25 523				745	500		1 245
31	1 100					1 100				36 594	17 941		54 535
Összesen	133 987	79 941	1 686	12 403	25 223	253 240	95 746	24 572	77 968	18 828	38 939	18 844	274 897

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Június

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1	33 935	79 941				113 876	79 108	21 213	1 000	18 371			119 692
2	231					231			2 400				2 400
3	86					86			23 000			376	23 376
4													
5													
6	130					130							
7	1 600					1 600			3 500				3 500
8	9 137					9 137			2 500			500	3 000
9									4 600				4 600
10	2 014			12 403		14 417			3 300				3 300
11													
12													
13													
14	200					200			4 300				4 400
15	7 747					7 747			6 500				10 354
16	893			30 000		30 893			3 500			30 665	34 765
17	2 450					2 450			6 800			403	7 203
18													
19													
20													
21	5 264					5 264							
22	910					910			3 500				3 500
23	120					120			5 400				5 400
24	3 000					3 000			4 000				4 000
25													
26													
27	2 100					2 100							
28	800					800			2 800				2 800
29	600					600			4 500				11 526
30	650					650							745
31													1 037
Összesen	71 867	79 941		42 403		194 211	79 108	21 213	81 600	18 371	13 361	31 944	245 597

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likvidációs terve
Július

Napok	Bevételek				Kiadások						Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Elátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1	31 840	75 007				106 847	79 048	21 196	1 500	18 371			120 116
2													
3													
4	2 315					2 315							
5	2 300					2 300			21 000				21 000
6	5 461					5 461			5 000				5 000
7	5 610					5 610			4 500				4 500
8									15 000				15 000
9													
10													
11	450			12 403		12 853							
12	1 666					1 666							
13	310					310			3 500		100		3 600
14	1 780					1 780			4 200			300	4 500
15	64					64			6 900		1 500		8 400
16													
17													
18	7 623					7 623							
19	2 500					2 500							
20									2 400				2 400
21	1 601					1 601			3 400			97	3 497
22	450					450			4 800				4 800
23													
24													
25	300					300							
26	2 170					2 170							
27	3 456					3 456			2 600				2 600
28	900					900			3 800				3 800
29	276					276			1 000		1 782		2 782
30													
31													
Összesen	71 072	75 007		12 403		158 482	79 048	21 196	79 600	18 371	3 982	397	201 994

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Augusztus

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előírtottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta felhalm.kiad
1	31 840	75 007				106 847	77 298	20 724		19 121		117 143
2	2 644					2 644						
3	900					900		2 500				2 500
4	731					731		3 000				3 000
5								21 000				21 000
6												
7												
8	1 674					1 674						
9	899					899		1 200				1 200
10	6 500			12 403		18 903		2 600				2 600
11	1 100					1 100		5 800			99	5 899
12	900					900		7 500				7 500
13												
14												
15	9 500		1 686			11 186					1 500	1 500
16	2 062					2 062		5 000				5 000
17	7 456					7 456		2 200				2 200
18	310					310		3 500				3 500
19	2 990					2 990						
20												
21												
22	2 021					2 021		1 200				1 200
23	7 364					7 364		600				600
24	610					610		2 200				2 200
25	4 350					4 350		2 100				2 100
26	730				10 000	10 730		5 200				5 200
27												
28												
29	5 400				55 000	60 400		1 200				1 200
30	235					235		400			1 145	1 545
31	347					347					1 037	1 037
Összesen	90 563	75 007	1 686	12 403	65 000	244 659	77 298	20 724	67 200	19 121	3 781	188 124

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Szeptember

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1	36 867	86 850				123 717	77 048	20 656	600	18 371			116 676
2	12 500					12 500			4 600				4 600
3													
4													
5	5 100					5 100						200	200
6	8 212					8 212			22 000				22 000
7	4 680					4 680			1 200				1 200
8	4 139					4 139			2 000				2 000
9	8 100					8 100							
10													
11													
12	7 000			12 403		19 403			600			18 500	19 100
13	6 540					6 540			4 300		99		4 399
14	6 247					6 247			3 300		654		3 954
15	6 944					6 944			1 500		3 200		4 700
16	2 000					2 000			6 600				6 600
17													
18													
19													
20	280					280			3 500			97	3 597
21	3 400					3 400			4 500				4 500
22	315					315			3 200				3 200
23	7 500					7 500			1 500				1 500
24													
25													
26					18 500	18 500							
27	5 000					5 000			6 500				6 500
28	810					810			6 200		400		6 600
29	900				20 000	20 900			1 200		2 932		4 132
30	2 400					2 400			500		7 026		7 526
Összesen	128 934	86 850		12 403	38 500	266 687	77 048	20 656	73 800	18 371	14 310	18 797	222 983

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Október

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	
1													
2													
3	29 327	69 085				98 412	77 098	20 670	900	18 371			117 039
4	4 500					4 500	468	126	4 200				4 794
5	3 400					3 400			23 000				23 000
6	500					500			2 300				2 300
7	162					162			3 200				3 200
8													
9													
10	700			12 403		13 103							
11	2 100					2 100							
12	3 000					3 000			3 400				3 400
13	540					540			5 400	99			5 499
14	230					230			2 800	1 500			4 300
15													
16													
17	7 500			1 685		9 185							
18	310			470		780			3 500				3 500
19	456					456			2 500				2 500
20	2 710					2 710			4 000				4 000
21									800				800
22													
23													
24	861					861							
25	900					900			3 500				3 500
26	2 400					2 400			700				700
27									5 600				5 600
28	3 000					3 000			10 000	2 431			12 431
29													
30													
31													
Összesen	62 596	69 085	2 155	12 403		146 239	77 566	20 796	75 800	18 371	4 030		196 563

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
November

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

eFt

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 pénz-b.jutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1	36 448	85 863				122 311	76 988	20 640	1 800	18 371			117 799
2	7 256					7 256	340	92	2 600				3 032
3													
4													
5	8 000			9 956		17 956			2 200			10 000	12 200
6	715					715			22 000				22 000
7	869					869						17 500	17 500
8	1 670					1 670			4 300				4 300
9	2 525					2 525			2 100				2 100
10													
11													
12	5 500			12 403		17 903							
13	725					725			309		99		408
14	2 670					2 670			4 500		654		5 154
15	4 000					4 000			2 300		3 200		5 500
16	3 100					3 100			4 300				4 300
17													
18													
19	7 970					7 970							
20	873					873			2 500				2 500
21	31 421	74 020				105 441			3 400				3 400
22	865					865			3 600				3 600
23	950					950			4 500				4 500
24													
25													
26													
27	959					959			1 200				1 200
28	2 100				14 000	16 100			9 500				9 500
29	7 000					7 000			6 200		7 026		13 226
30							76 988	20 640	8 500	18 371	2 433		126 932
31													
Összesen	125 616	159 883		22 359	14 000	321 858	154 317	41 372	85 809	36 742	13 411	27 500	359 151

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1. hó	79 572	49 346		12 403		141 321			83 700		4 037	402	88 139
2. hó	90 295	75 993	3 307	12 403		181 998	78 988	21 180	75 600	18 371	5 075	403	199 617
3. hó	149 454	86 850		12 403		248 707	79 038	21 194	75 800	18 371	15 439	1 147	210 989
4. hó	174 766	59 365	10 445	12 745	12 000	269 321	79 218	21 180	76 600	18 371	3 482	4 499	203 350
5. hó	133 987	79 941	1 686	12 403	25 223	253 240	95 746	24 572	77 968	18 828	38 939	18 844	274 897
6. hó	71 867	79 941		42 403		194 211	79 108	21 213	81 600	18 371	13 361	31 944	245 597
7. hó	71 072	75 007		12 403		158 482	79 048	21 196	79 600	18 371	3 382	397	201 994
8. hó	90 563	75 007	1 686	12 403	65 000	244 659	77 298	20 724	67 200	19 121	3 781		188 124
9. hó	128 934	86 850		12 403	38 500	266 687	77 048	20 656	73 800	18 371	14 310	18 797	222 983
10. hó	62 596	69 085	2 155	12 403		146 239	77 566	20 796	75 800	18 371	4 030		196 563
11. hó	71 609	79 941	1 685	22 359	14 000	189 594	77 108	20 673	77 030	19 121	3 481	27 500	224 912
12. hó	125 616	159 883		22 359	14 000	321 858	154 317	41 372	85 809	36 742	13 411	27 500	359 151
Összesen	1 250 331	977 209	20 964	199 090	168 723	2 616 317	954 483	254 756	930 507	222 411	122 726	131 433	2 616 317
Forráshiány: Önkormányzat													
Forráshiány: Szélessávú Társulás													
Összesen													2 616 317

Sárbogárd Város Önkormányzat
Állami támogatások jogcímenként és összegenként

2011.évi				
1	A	B	C	D
Jogcím	Normatíva	Mutatósám	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	Közzetesi igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
6	- Okmányiroda	276	16 655	4 596 780
7	-gyámügyi igazgatási feladatok	304	28 600	8 694 400
8	-építésügyi igazgatási feladatok	56	23 608	1 322 048
9	- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 729	561	4 335 969
10	Pénzbeni és szoc.jutt.			79 042 907
11	Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	20	9 367 000
12	Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde	494 100	16	7 905 600
13	Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,0142	11 906 090
14	Szociális étkeztetés	55 360	245	13 563 200
15	Házi segítségnyújtás	166 080	74	12 289 920
16	időskorúak nappali intézményei ell.	88 580	25	2 214 500
17	Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	635 650	22	13 984 300
18	Átmen.elh.nyújtó ápoló-gond.otth.ell.	635 650	13	8 263 450
19	Közoktatási alaphozzájárulás			
20	- óvodai nevelés 1-3 nevelési év (8 hó)	2 350 000	37,10	58 123 333
21	- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	2 350 000	37,40	29 296 667
22	- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	2 350 000	15,50	24 753 333
23	- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	2 350 000	8,90	13 943 333
24	- iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,50	14 883 333
25	- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	2 350 000	17,90	28 043 333
26	- iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,20	12 063 333
27	- iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,90	15 510 000
28	- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	2 350 000	18,20	14 256 667
29	- iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	2 350 000	8,00	6 266 667
30	- iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó)	2 350 000	10,10	7 911 667
31	- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	2 350 000	17,40	13 630 000
32	- iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	20,10	15 745 000
33	Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
34	Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	224 000	6	896 000
35	Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	224 000	3	224 000
36	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	358 400	1	238 933
37	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	358 400	1	119 467
38	Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	179 200	57	6 809 600
39	Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	179 200	30	1 792 000
40	Megism.funkc.v.a.viselk. (4 hó)	156 800	8	418 133
41	Korai fejl.,gond.	240 000	8	1 920 000
42	Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	2,20	3 446 667
43	Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	0,40	626 667
44	Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó)	2 350 000	2,20	1 723 333
45	Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	0,40	313 333
46	iskolaotthonos okt. 1-4 évf. (8 hó)	2 350 000	2,90	4 543 333
47	iskolaotthonos okt. 5-8 évf. (8 hó)	2 350 000	2,70	2 115 000
48	Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	36 300	96	2 323 200
49	Int. Társulásba bejáró óvodások, iskolások 4 óra	32 000	27	864 000
50	Óvodában, iskolában szervezett étkeztetés	68 000	685	46 580 000
51	Tanulók ingyenes tankönyv ell.	12 000	643	7 716 000
52	Szakmai informatikai fejlesztés támogatása	1 750	1 087	1 902 250
53	I.Nem kötött felhasználású normatíva			556 107 627
54	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
55	Ped.szakszolgálat	1 200 000	3	3 600 000
56	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	10 500	127	1 333 500
57	Osztályfőnöki pótlék 8 óra	26 000	32,66	849 333

	A	B	C	D
1	Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Összeg
58	Osztályfőnöki pótlék 4 óra	26 000	16,66	433 333
59	Egyes szociális feladatok kieg.tám.			155 980 000
60	Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	7	65 800
61	II.Kötött tám.felhasználású normatíva			162 261 966
62	III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			245 750 520
63	Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			408 012 486
64	Létszámléép., prémiumprogram			20 619 000
65	Helyi buszközlekedés			4 500 000
66	Bér kompenzáció			4 081 000
67	Közmű fejl.tám.			457 000
68	IPR pályázat			2 872 000
69	IV.Központosított normatíva összesen:			32 529 000
69	I+II+III+IV:összesen			996 649 113