

**Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének**

26/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

**Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról**

1.§

(1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését **2.517.060.000,- Ft** bevétellel, **2.650.917.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével..A bevételek és kiadások különbözeteként **133.857.000,- Ft** forráhiányt állapít meg.”

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

“(4) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítás kiadásokra a 4. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra **149.073.000,- Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.”

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

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

a) működési kiadások kiemelt előirányzatokénti összege

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

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokénti összege

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

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

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

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

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§


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

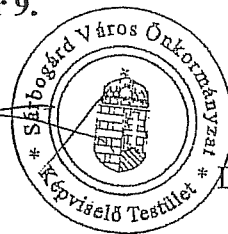
9.§

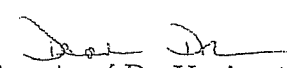
A Rendelet 13.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8.számú melléklete lép.

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

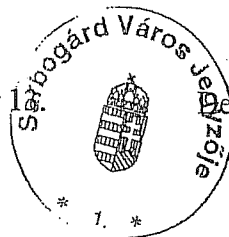
Sárbogárd, 2011. szeptember 9.

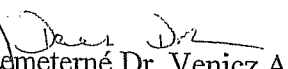

Dr. Sükösd Tamás
polgármester




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2011. szeptember 14.




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
1	Megnevezés	2011	2012	2013
2	I. Működési bevételek	1 123 144	1 127 409	1 155 011
3	1. Intézményi műk. bev.	430 192	419 794	432 388
4	2. Önk. sajátos műk. bev.			
5	- Illetékek			
6	- Helyi adók - iparüzési adó	170 000	170 000	172 000
7	- Átengedett központi adók			
8	SZJA helyben maradó része	120 839	125 068	128 820
9	SZJA jöv. különbség mérs.	298 113	308 547	317 803
10	Gépjárműadó	90 000	90 000	90 000
11	Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 000
12	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	9 000	9 000	9 000
13	II. Támogatások	1 050 774	1 023 359	1 054 059
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	556 108	575 737	593 009
16	- Központosított előirányzatok	63 952	23 607	24 315
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	409 252	424 015	436 735
18	- Fejlesztési célú támogatások	21 462		
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 187	6 240	5 790
20	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 742	6 240	5 790
21	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	10 445		
22	3. Pénzügyi befeketések bev.			
23	IV. Támogatásértékű bev.	205 225	157 973	162 713
24	1. Támogatásértékű műk. bevétel			
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	60 518	62 636	64 515
26	- Társadalombiztosítási alapból	28 583	29 583	30 471
27	- Többcélú Kistérségi Társulástól	40 441	41 856	43 112
28	- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	19 526	21 346	21 986
29	- egyéb műk. bev.	23 075	2 552	2 629
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 082		
31	V. Végrevesen átvett pénzeszközök	500	350	210
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30		
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470	350	210
34	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
35	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	116 923		
36	VIII. Hitelek			
37	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele	3 307		
38	Bevételek összesen	2 517 060	2 315 331	2 377 783
39	Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	133 857		
40	IX. Hitelek	133 857		
41	1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyószla hitel)	50 000		
42	3. Rövid lejáratú hitelfelvétel	15 109		
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	68 748		
44	Összesen:	2 650 917	2 315 331	2 377 783

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

A		B	C	D
Megnevezés		2011	2012	2013
1	Személyi kiadás	963 389	978 604	1 007 962
2	Járulék	250 096	249 223	256 700
3	Dologi kiadás	931 397	856 544	875 717
4	Tartalék	13 000		
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	221 577	170 000	170 000
6	Egyéb kiadás			
7	-működési célú	94 282	34 520	38 204
8	-fejlesztési célú	28 103	16 440	19 200
9	Felújítás	27 674	5 000	5 000
10	Beruházás	121 399	5 000	5 000
11	Összesen	2 650 917	2 315 331	2 377 783

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi bevétel feladatontként és forrásonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	841125	841124	682001	682002	841901	360000	841116	842531	841903	841904	862101	841906	
	Önk. és TKT lg.bev.	Ter.ált.végreh. lg.bev.	Lakóing.bér- bevételek üz. bevételek	Nem lakóing.bér- bérbead. üz. felzám.	Önk. és TKT felzám.	Viztermelés, kezelés, ellátás	Külsőségi választás	Polgárvédelem	Ehkölthet államhátré- pénzal.bev.	Ép. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Fin. Művelődés	Polgárm.Hiv. üzem.
1													
2													
3	243 500	5 000	1 800	45 180	652 952	1 500					300		992 232
4	1. Inézeményi mük.bev.	6 000	1 800	45 180		1 500					300		299 280
5	2. Önk. sajátos mük.bev.												
6	- Hitelek												
7	- Helyi adók - Iparüzési adó				170 000								170 000
8	- Államhátré- közvetítés												
9	SZJA helyben maradó része				120 839								120 839
10	SZJA, lgv. különbség mérs.				298 113								298 113
11	Géplátásdíj				90 000								90 000
12	Talajfelületi díj				5 000								5 000
13	- Birtok, pótlék, egyéb sajátos bev.				9 000								9 000
14	III. Támogatások				1 050 774								1 050 774
15	1. Önkormányzatok költségvetési lám.												556 108
16	- Normatív hozzájárulások				556 108								556 108
17	- Központosított előirányzatok				63 952								63 952
18	- Normatív közbiz. felhasználású lám.				409 252								409 252
19	- Fejlesztési célú támogatások				21 462								21 462
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				6 742								6 742
21	1. Tárgyi eszközök, imm.ljavak ért.				10 445								10 445
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.				6 742								6 742
23	3. Pénzügyi befektetések bev.				10 445								10 445
24	IV. Támogatásértéki bev.												
25	1. Támogatásértéki mük.bevételek	112 440								13			201 754
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól									60 518			60 518
27	- Társadalombiztosítási alapról									50 518			50 518
28	- Többélt. Kistérségi Társulástól	40 441								28 593			28 593
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyfok, Hantos)	19 329											19 329
30	- egyéb mük.bev.	19 598											19 598
31	2. Felhalmozásértéki mük.bev.	33 082											33 082
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	470											470
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel												
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470											470
35	VI. Támogatási célú hitelek, kölcsönök, pénzeszköz átvétel												
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmarc.)	95 754											95 754
37	VIII. Hitelek												
38	Előző évi fejlesztési hitelek igénybevétele												
39	Bevételek összesen	452 154	5 000	1 800	55 625	1 500				28 583	300	3 307	2 358 171
40	X. Hitelek												
41	1. Működési célú hitelek (felvétel)												133 857
42	2. Rovid lejáratú hitelek (felvétel)												50 000
43	2. Felhalmozási célú hitelek (felvétel)												15 109
44	Összesen:	452 154	5 000	1 800	55 625	1 500				28 583	300	137 164	2 492 028

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2.sz.melléklet a 26/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

A		O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
		889101		873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	879033	
		Bölcseföldi ell.	Bölcseföldi felújítás.	Idősek tartós bentlakásos ell. Terápi. és önmeg. licet.	Idősek otthoni ell. nyújt.	Idősek ápolási ell. nyújt.	Házi segítség házi segítség	Idősek otthoni ell. nyújt.	Idősek otthoni ell. nyújt.	Spocs. elnevezés	Hajl. ápolási ell.	Egyesített közfelh. intézmény - összev.
1												
2	Megnevezés											
3	I. Működési bevételek	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15	24 412	24 412	1 441	51 806
4	1. Inézményi mük.bev.	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15	24 412	24 412	1 441	51 806
5	2. Önk. sajátos mük.bev.											
6	- lítékek											
7	- Hejli adók - Iparüzési adó											
8	- Alengedett központi adók											
9	- SZJA helyben maradó része											
10	- SZJA jóv. különbség mérs.											
11	Gépjárműadó											
12	Teljesítési díj											
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.											
14	II. Támogatások											
15	1. Önkormányzatok költségvetési lán.											
16	- Normatív hozzájárulások											
17	- Központosított előirányzatok											
18	- Normatív költött felhasználású lán.											
19	- Fejlesztési célú támogatások											
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
21	1. Tárgyi eszközök, imm.jevék ért.											
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.											
23	3. Pénzügyi befektetések bev.											
24	IV. Támogatásértéki bev.							2 210				2 210
25	1. Támogatásértéki mük. bevételek											
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól											
27	- Társadalombiztosítási alappól											
28	- Többségi Kistérségi Társulástól											
29	- Hejli önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)											
30	- egyéb mük. bev.							2 210				2 210
31	2. Felhalmozásértéki mük. bev.											
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök											
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel											
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
35	VI. Támogatási kölcs.vér., Igénybevétel, ép.kölcs. és ért. bev.											
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)											
37	VIII. Hitelek											
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele											
39	Bevételek összesen	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	2 225	24 412	24 412	1 441	54 016
40	X. Hitelek											
41	1. Működési célú hitel felvétele (olyószámia hitel)											
42	2. Rövid lejáratú hitefelvétel											
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele											
44	Összesen:	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	2 225	24 412	24 412	1 441	54 016

2.sz.melléklet a 26/2014. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi bevétel feladatokként és forrásként. adatok e Ft-ban

1	A			Z	AD		
	841127	AA	AB		AC	AD	
2	Megnevezés	Települési Kisbbs. Önk. szsz.	Települési Kisbbs. Önk. szsz. Társ.	Szélesávú Közrmű Klép. Társ. szsz.	Szélesávú Közrmű Klép. Társ. szsz. Mindösszesen		
3	I. Működési bevételek					1 045 613	
4	1. Ingózneműi mük. bev.					352 661	
5	2. Önk. sajátos mük. bev.						
6	- illetékek					170 000	
7	- Hevly adók - ipartűzési adó					120 839	
8	- Alengedet központi adók					298 113	
9	SZJA helyben maradó része					80 000	
10	SZJA lev.különbőség mérs.					5 000	
11	Csejélműködés					9 000	
12	Talajterhelési díj					1 060 774	
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.						
14	II. Támogatások						
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.					566 108	
16	- Normatív hozzájárulások					63 952	
17	- Központosított előirányzatok					409 252	
18	- Normatív kiött felhasználású tám.					21 462	
19	- Fejlesztési célú támogatások					17 187	
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					5 742	
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.					10 445	
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.						
23	3. Pénzügyi bekezelesek bev.						
24	IV. Támogatásértéki bev.	1 084	1 084	177	177	205 225	
25	1. Támogatásértéki mük. bevétel					60 518	
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól					28 563	
27	- Tarsalatiönbiztosítási alappól					40 441	
28	- Többcélú Kistérségi Társulástól					19 526	
29	- Hevly önkormányzattól (Nagyfők, Hantos)	20	20	177	177	23 075	
30	- egyéb mük. bev.	1 064	1 064			33 082	
31	2. Felhalmozásértéki mük. bev.					600	
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	30	30			30	
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30	30			470	
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
35	VI. Támogatási kölcs.vtér. Igénybevétel, érv. kibocs. és ért. bev.					96 091	
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	52	52	285	285		
37	VIII. Hitelek						
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele					3 307	
39	Bevételek összesen	1 166	1 166	462	462	2 418 697	
40	X. Hitelek					133 657	
41	1. Működési célú hitel felvétele (főszámlánál hitel)					50 000	
42	2. Rövid lejáratú hitelek felvétele					15 109	
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele					68 748	
44	Összesen:	1 166	1 166	462	462	2 652 554	

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 jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	I. Polgármesteri Hivatal									
2	Igazgatási kiadások									
3	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	108 117	25 648	292 398		11 010		3 925	47 952	489 050
4	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 186	1 778	10 424						19 388
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	Oktmányiroda	28 501	7 113	5 022						40 636
10	Gyámhivatal	10 611	2 676	3 146						16 433
11	Építéshatóság	11 795	2 914	2 985						17 694
12	Hivatásos gondnok	1 488	374	83						1 945
13	Működési jellegű feladatok									
14	682001 Lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			3 535						3 535
15	682002 Nem lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			4 052						4 052
16	522110 Kőutak, hidak üz., fenntartása			3 300				19 248	425	22 973
17	842531 Polgári védelem			1 270						1 270
18	841402 Közvilágítási feladat			26 442					200	26 642
19	841403 Város és Község. m.n.s. szolg.	1 931	511	29 482					376	32 300
20	493909 M.n.s. egyéb személyszállítás					18 000				18 000
21	890441 Közfoglalkoztatás	53 329	7 212	500						61 041
22	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai					4 368				4 368
23	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					458 912				458 912
24	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					378 196				378 196
25	Önkormányzati Tűzoltók tám.					246 304				246 304
26	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.				2 600					2 600

adatok eFt-ban

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

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat		Megnevezés		Szem.kiad	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb működési kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1												
32	882115	Ápolási díj alanyi jogon			6 480		27 000					33 480
33	882116	Ápolási díj méltányossági alapon			5 160		21 500					26 660
34	882117	Rendszeres gyermekvédel. tám.					8 500					8 500
35	882119	Óvodázítási támogatás					200					200
36	882122	Átmeneti segély					2 400					2 400
37	882123	Temetési segély					722					722
38	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					1 500					1 500
39	882125	Mozgáskorl. közl.tám.										
40	882129	Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.					1 179					1 179
41	882201	Adósságkezelési támogatás					3 000					3 000
42	882202	Közgyógyellátás					800					800
43	882203	Köztemetés					522					522
44	841191	Nemzeti ünnepek programjai				3 000						3 000
45	842155	Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai				500						500
46	890301	Civil szervezetek működésének támogatása										
47	910501	Közművelődési tev. és támogatások						2 750				2 750
48	360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás		500	135	18 332		12 161			35 590	54 557
49	382101	Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás				500						500
50	931102	Sportlétesítmények működésének és üzemeltetésének támogatása						1 926				1 926
51	931201	Versenysport- tev.és támogatás						6 800				6 800
52	852021	Általános iskolai oktatás										
53	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása					1 427				26 239	26 239
54	960302	Köztemető fenntartás és működtetés					11 091				1 000	12 091
	841116	Kisebbségi választás		25	7	2						34
55	813000	Zöldterület-kezelés				7 700					1 000	8 700
56	Egészségügyi ágazat											
57	862101	Háziorvosi alapellátás (V.ko)		4 940	1 252	2 485						8 677
58	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás						10 514				10 514
59	869041	Család- és nővédelmi ellátás		12 149	3 089	6 052						21 290
60	869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás		8	2	937						947

adatok eFt-ban

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

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

adatok eFt-ban

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

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

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

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.		Nagyf. I. Összes		851011 Óvodai nevelés		851012 SNI óvodai		851012 SNI óvodai									
Megnevezés		Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf. I. Összes	Sm.l.	Nagyf. I. Összes	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf. I. Összes	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf. I. Összes	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf. I. Összes	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf. I. Összes	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf. I. Összes
1	Intézményi működési bevétel	5906	486	506	6898	16583	473	17056	540												
2	Hatósági jogkör. köt.műk.bev.																				
3	Egyéb saját bevétel	4724	389	405	5518	7666	379	8045	540												
4	ÁFA bev.vtér	1182	97	101	1380	8917	94	9011													
5	Hozam és kamat bev.																				
6	Átvett pe. műk.célra																				
7	Működési célú tám., kieg.																				
8	Támogatás ért.műk.bev.																				
9	Költségvetési kieg.vtér																				
10	Önkormányzati költségvet.tám.																				
11	Önkormányzatok sajátos bev.																				
12	Helyi adók																				
13	Átengedett központi adók																				
14	Egyéb sajátos műk.bev.																				
15	Önk.sajátos felhalmozási bev.																				
16	Hitelek, támogatások, kölcs.																				
17	Likvid hitelek felvétele																				
18	Hosszú lejáratú hitelek felv.																				
19	Felhalmozási és lökellél.bev.																				
20	Tárgyleszk immat. jav.ért.																				
21	Támogatás értékű felhalm.bev																				
22	Felhalmozási célú átvett pe.																				
23	Előző évi maradvány igénybevétele									3426											
24	Felülvizelt szervtől kapott tám.									378196											
25	ebből: Normatív																				
26	Támogatás																				
27	Bevételek mindösszesen:	5906	486	606	6898	16583	473	17056	540	381622											

adatok e Ft-ban

3.sz.melléklet a 26/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola 2011.évi kiadásai feladatainak
 és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G		H	I	J
							Pénzeszköz.	Felújítás			
	Szafeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	átad.		Beruházás	Összesen	
1											
2	562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1 104	279	28 121					29 504	
3		Peg.Óvoda	1 203	305	3 955					5 463	
4		Nagyfók Óvoda			1 232					1 232	
5		Összesen	2 307	584	33 308					36 199	
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 lakóingatl. bérb.e	Sm. Iskola			211					211	
10	851011 Óvodai nev. isk. felk	Sm Óvoda	39 630	10 179	8 259	95			200	58 363	
11		Peg Óvoda	5 465	1 412	2 799				100	9 776	
12		Nagyfók Óvoda	9 407	2 456	1 613					13 476	
13		Összesen	54 502	14 047	12 671	95			300	81 615	
14	851012 SNI gyermek. Óvod. nev	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	51 174	13 188	15 642	1 919				81 923	
19		Nagyf. Iskola	9 451	2 474	2 922	276				15 123	
20		Összesen	60 625	15 662	18 564	2 195				97 046	

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Szakfeladat	Intézmény	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz-átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	
1									
21	852012 SNI Isk.okt 1-4			718				718	
22	Nagyl.Iskola	476	129	100				705	
23	Összesen	476	129	818				1 423	
24	852021 Ált.Iskolai.oktatás 5-8	54 741	14 320	20 605	2 016			91 682	
25	Nagyl.Iskola	9 569	2 456	2 895	132			15 052	
26	Összesen	64 310	16 776	23 500	2 148			106 734	
27	852022 SNI isk.okt.5-8			958				958	
28	Nagyl.Iskola	168	45					213	
29	Összesen	168	45	958				1 171	
30	855911 Ált.Isk.Napköziotthoni	436	111	30				577	
31	Sm. Iskola	12 259	3 154	2 695				18 108	
32	Sm.Iskola	96	26	3 600				3 722	
33	Összesen	12 355	3 180	6 295				21 830	
34	910502 Egyéb könyv.tev.	2 034	527	1 327				3 888	
35	91023 Könyvtári tev.	2 308	600	1 327				4 235	
36	Összesen	4 342	1 127	2 654				8 123	
37	890441 Közfogl.	2 651	358					3 009	
38	Kiadások összesen	202 460	52 097	147 921	4 438		300	407 216	

4.sz.melléklet a 26/2011. (IX. 13.) 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	8 000	2 000	10 000
4	Belter.vízrendezés	28 000	7 000	35 000
5	4 db fűkasza vásárlás	800	200	1 000
6	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	Pusztageresi ravatalozó tetőszerk.átép.	800	200	1 000
12	01100 hrsz-ú út alatt átereszbővítés	240	60	300
13	Ady Itp. Játsszótér ütéscsillapítótalaj kial.	301	75	376
14	NOD 32 vírusirtó program	182	46	228
15	Gyalogátkelőhely (Vasút u.-Közt.u.)	340	85	425
16	Informatikai norm. terh.vás.számtech.eszk.	1 314	328	1 642
17	Bem .u. közvilágítás bővítés	160	40	200
18	Összesen	90 226	22 556	112 782

Felújítás

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

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ Beruházás

eFt

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

ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola
Beruházás

eFt

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

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

eFt

				adatok e Ft-ban
A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Kiviteli tervek	240	60	300
3	Gázérzékelő vásárlás	149	37	186

4.sz.melléklet a 26/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
 Sárbogárd Város Önkormányzata
 2011. évi felhalmozási kiadások feladatonként
 felújítási kiadások célonként

4	Automata ellenőrző rendszer vás.	2 230	557	2 787
5	Gépjármű vásárlás	3 680	920	4 600
6	Összesen	6 299	1 574	7 873

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
 Felújítás

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

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

adatok eFt-ban

A		B	2011
1	Működési bevételek		
2	Működési bevételek		1 123 144
3	Önkormányzatok költségvetési tám.		1 029 312
4	Támogatásértékű bev.		172 143
5			
6	Működési célú átvett pénzeszk.		30
7			
8	Osszesen:		2 324 629
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.		84 003
10	Működési célú hitelek felv.		65 109
11	Mindösszesen		2 473 741

A		B	2011
1	Felhalmozási bevételek		
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		470
3	Felhalmozási és tőke jell.bev.		10 445
4	Tárgyi eszk., imm.javak ért.		6 742
5	Fejlesztési c. támogatás		21 462
6	Támogatásértékű felhalm. bev.		33 082
7	Fejlesztési hitel igénybevétel előző évi		3 307
8	Osszesen		75 508
9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.		32 920
10	Felhalmozási c. hitelek felvétele		68 748
11	Mindösszesen:		177 176

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

A		B	2011
1	Felhalmozási kiadások		
2	Felújítás		27 674
3	Beruházás		121 399
4	Támogatás ért.felh.kiad.		
5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra		
6	Pénzügyi befektetések		
7	Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.		28 103
8			
9			
10	Osszesen		177 176

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
					Megnevezés	2011	2012	2013
1					1			
2	I. Működési bevételek				2	Személyi juttatás		
3	1. Intézményi műk. bev.				3			
4	2. Önk. sajátos műk. bev.				4			
5	- Illetékek				5			
6	- Helyi adók				6			
7	- Átengedett központi adók				7			
8	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				8			
9	II. Támogatások				9	Munkaadót terhelő jár.		
10	1. Önkormányzatok költségvetési tám.				10			
11	- Normatív hozzájárulások				11			
12	- Központosított előirányzatok				12			
13	- Normatív kiótt felhasználású tám.				13			
14	- Fejlesztési célú támogatások				14			
15	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				15	Dologi kiadás	570	572
16	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.				16			
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.				17			
18	3. Pénzügyi befektetések bev.				18			
19	IV. Támogatásértékű bev.	1 084	570	572	19	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
20	1. Támogatásértékű műk. bevétel				20			
21	- Elkülönített állami pénzalapoktól				21			
22	- Társadalombiztosítási alapból				22			
23	- Többcélú Kistérségi Társulástól				23			
24	- Helyi önkormányzattól	20			24			
25	- egyéb műk. bev.				25			
26	2. Felhalmozásértékű műk. bev.	1 064	570	572	26			
27	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				27	Pénzeszköz átadás		
28	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30			28			
29	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	30			29			
30	VI. Támogatási kölcs.vétel, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.				30	Feuljítás		
31	VII. Hitelek				31	Beruházás		
32	1. Működési célú hitel felvétele				32			
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				33			
34	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	52			34			
35	Összesen:	1 166	570	572	35	Kiadás összesen	1 166	572

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Január

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

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likvidációs terve
Február

eFt

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Március

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásírt. . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Április

eFt

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Május

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bei támogatásér t. bev. v.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Elátottak pénz.b.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		4 552		31 176							
17	5 267				5 267			6 200				6 200
18	1 300				1 300			5 200		403		5 603
19	4 315				4 315			3 600				3 600
20	1 010				1 010			1 200				1 200
21												
22												
23	7 280				7 280							
24	1 600				1 600			600				600
25	5 600				5 600			8 000				8 000
26	12 100				12 100			6 200				6 200
27	8 250				8 250			4 800				4 800
28												
29												
30	300			17 817	18 117					745	500	1 245
31	1 100			17 817	1 100					36 594	17 941	54 535
Összesen	133 987	79 941	4 552	12 403	248 700	95 746	24 572	77 968	18 828	38 939	18 844	274 897

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Június

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1	33 935	79 941				113 876	79 108	21 213	1 000	18 371			119 692
2	231					231			2 400				2 400
3	86					86			23 000			376	23 376
4													
5													
6	130					130							
7	1 600					1 600			3 500				3 500
8	9 137					9 137			2 500			500	3 000
9									4 600				4 600
10	2 014			9 321		11 335			3 300				3 300
11													
12													
13													
14	200					200			4 300				4 400
15	7 747					7 747			6 500				10 354
16	893					893			3 500			30 665	34 765
17	2 450					2 450			6 800			403	7 203
18													
19													
20													
21	5 264					5 264							
22	910					910			3 500				3 500
23	120					120			5 400				5 400
24	3 000					3 000			4 000				4 000
25													
26													
27	2 100					2 100							
28	800					800			2 800				2 800
29	600					600			4 500				11 526
30	650					650							745
31													1 037
Összesen	71 867	79 941		9 321		161 129	79 108	21 213	81 600	18 371	13 361	31 944	245 597

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Július

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Mdk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Éllátottak pénz.b.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1	31 840	115 046				146 886	79 548	21 331	1 500	18 371			120 750
2													
3													
4	2 315					2 315							
5	2 300					2 300			21 000				21 000
6	5 461					5 461			5 000				5 000
7	5 610					5 610			4 500				4 500
8									15 000				15 000
9													
10													
11	450			12 403		12 853							
12	1 666					1 666							
13	310					310			3 500				3 600
14	1 780					1 780			4 200		100	300	4 500
15	64					64			6 900		1 500		8 400
16													
17													
18	7 623					7 623							
19	2 500					2 500							
20									2 400				2 400
21	1 601					1 601			3 400			97	3 497
22	450					450			4 800				4 800
23													
24													
25	300					300							
26	2 170					2 170							
27	3 456					3 456			2 600				2 600
28	900					900			3 800				3 800
29	276					276			1 000		1 782		2 782
30													
31													
Összesen	71 072	115 046		12 403		198 521	79 548	21 331	79 600	18 371	3 382	397	202 629

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Augusztus

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások					Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalm.kiad
1		85 831				85 831	84 928	15 726		18 287			118 941
2	2 644					2 644			2 500				2 500
3	900					900			3 000				3 000
4	731					731			21 000				21 000
5													
6													
7													
8	1 674					1 674							
9	899					899			1 200				1 200
10	6 500			18 538		25 038			2 600				2 600
11	1 100					1 100			5 800		99		5 899
12	900		30 199			31 099			7 500				7 500
13													
14													
15	9 500		1 733			11 233				1 500			1 500
16	2 062					2 062			5 000				5 000
17	7 456					7 456			2 200				2 200
18	310					310			3 500				3 500
19	2 990					2 990							
20													
21													
22	2 021					2 021			1 200				1 200
23	7 364					7 364			600				600
24	610					610			2 200				2 200
25	4 350					4 350			2 100				2 100
26	730					730			5 200				5 200
27													
28													
29	5 400				31 966	37 366			1 200				1 200
30	235					235			400				1 545
31	347					347			13 080			748	14 524
Összesen	58 723	85 831	31 932	18 538	31 966	226 990	84 928	15 726	80 280	18 287	3 440	748	203 409

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Szeptember

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1		88 090				88 090	77 824	20 859	861	18 371			117 915
2									4 600				4 600
3													
4												200	748
5	5 100				20 000	25 100			548				22 000
6	8 212					8 212			22 000				1 200
7	4 680					4 680			1 200				2 000
8	4 139					4 139			2 000				
9	8 100					8 100							
10													
11													
12	7 000			12 403		19 403			600			18 500	19 100
13	6 540					6 540			4 300		99		4 399
14	6 247					6 247			3 300		654		3 954
15	6 944					6 944			1 500		3 200		4 700
16	2 000					2 000			6 600				6 600
17													
18													
19													
20	280					280			3 500			97	3 597
21	3 400					3 400			4 500				4 500
22	315					315			3 200				3 200
23	7 500					7 500			1 500				1 500
24													
25													
26													
27	5 000					5 000			6 500				6 500
28	810				20 000	20 810			6 200		400		6 600
29	900					900			1 200		2 932		4 132
30	2 400					2 400			500		7 026		7 526
Összesen	79 567	88 090		12 403	40 000	220 060	77 824	20 859	74 609	18 371	14 310	18 797	224 770

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Október

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1													
2													
3	29 327	69 085				98 412	77 098	20 670	900	18 371			117 039
4	4 500					4 500	468	126	4 200				4 794
5	3 400					3 400			23 000				23 000
6	500					500			2 300				2 300
7	162					162			3 200				3 200
8													
9													
10	700			12 403		13 103							
11	2 100					2 100							
12	3 000					3 000			3 400				3 400
13	540					540			5 400		99		5 499
14	230					230			2 800		1 500		4 300
15													
16													
17	7 500		1 685			9 185							
18	310		470			780			3 500				3 500
19	456		21 462			21 918			2 600				2 500
20	2 710					2 710			4 000				4 000
21									800				800
22													
23													
24	861					861							
25	900					900			3 500				3 500
26	2 400					2 400			700				700
27									5 600				5 600
28	3 000					3 000			10 000		2 431		12 431
29													
30													
31													
Összesen	62 596	69 085	23 617	12 403		167 701	77 566	20 796	75 800	18 371	4 030		196 563

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
November

eFt

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likvidációs terve
December

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	
1		85 863				85 863	76 988	20 640	1 800	18 371			117 799
2	7 256					7 256	340	92	2 600				3 032
3													
4													
5	8 000			9 956		17 956			2 200			10 000	12 200
6	715					715			22 000				22 000
7	869					869						17 500	17 500
8	1 670					1 670			4 300				4 300
9	2 525					2 525			2 100				2 100
10													
11													
12	5 500			12 403		17 903							
13	725					725			309		99		408
14	2 670					2 670			4 500		654		5 154
15	4 000					4 000			2 300		3 200		5 500
16	3 100					3 100			4 300				4 300
17													
18													
19	7 970					7 970							
20	873					873			2 500				2 500
21	21 889	74 020				95 909			3 400				3 400
22	865					865			3 600				3 600
23	950					950			4 500				4 500
24													
25													
26													
27	959					959			1 200				1 200
28	2 100				14 000	16 100			9 500				9 500
29	7 000					7 000			6 200		7 026		13 226
30							76 988	20 640	8 500	18 371	2 433		126 932
31													
Összesen	79 636	159 883		22 359	14 000	275 878	154 317	41 372	85 809	36 742	13 411	27 500	359 151

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Ö s z e s í t ő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1. hó	79 572	49 346		12 403		141 321			83 700		4 037	402	88 139
2. hó	90 295	75 993	3 307	12 403		181 998	78 988	21 180	75 600	18 371	5 075	403	199 617
3. hó	149 454	86 850		12 403		248 707	79 038	21 194	75 800	18 371	15 439	1 147	210 989
4. hó	174 766	59 365	10 445	12 745	12 000	269 321	79 218	21 180	76 600	18 371	3 482	4 499	203 350
5. hó	133 987	79 941	4 552	12 403	17 817	248 700	95 746	24 572	77 968	18 828	38 939	18 844	274 897
6. hó	71 867	79 941		9 321		161 129	79 108	21 213	81 600	18 371	13 361	31 944	245 597
7. hó	71 072	115 046		12 403		198 521	79 548	21 331	79 600	18 371	3 382	397	202 629
8. hó	58 723	85 831	31 932	18 538	31 966	226 990	84 928	15 726	80 280	18 287	3 440	748	203 409
9. hó	79 557	88 090		12 403	40 000	220 060	77 824	20 859	74 609	18 371	14 310	18 797	224 770
10. hó	62 596	69 085	23 617	12 403		167 701	77 566	20 796	75 800	18 371	4 030		196 563
11. hó	71 609	79 941	1 685	22 359	18 074	193 668	77 108	20 673	77 030	19 121	3 481	44 392	241 804
12. hó	79 636	159 883		22 359	14 000	275 878	154 317	41 372	85 809	36 742	13 411	27 500	359 152
Összesen	1 123 144	1 029 312	75 538	172 143	133 857	2 533 994	963 389	250 095	944 397	221 577	122 385	149 073	2 650 917
Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmaradvány)													116 923
Forráshány: Önkormányzat													
Forráshány: Szélessávi Társulás													
Összesen													2 650 917

Sárbogárd Város Önkormányzat

Állami támogatások jogcímenként és összegenként

2011.évi				
1	A	B	C	D
2	Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Összeg
3		(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	Közzet 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	4	4 840 000
56	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	10 500	127	1 333 500
57	Osztályfőnöki pótlék 8 óra	26 000	32,66	849 333

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