

**Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének**

29/2011. (X. 18.) önkormányzati rendelete

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

1.§

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

„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését **2.542.912.000,- Ft** bevétellel, **2.673.014.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével..A bevételek és kiadások különbözeteként **130.102.000,- Ft** forráhiányt állapít meg.”

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

“(4) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzathoz 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 előirányzathoz önkormányzati szinten:

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

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

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	121.472.000,-Ft
- felújítások	27.601.000,-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 rövidelejáratú hitel felvétele 11.354.000,-Ft,
- a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból 18.500.000,-Ft igénybevétele,
- további fejlesztésekhez 50.248.000,-Ft új fejlesztési hitelfelvétel.”

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§


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

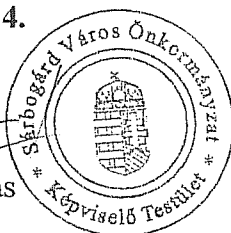
8.§


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

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

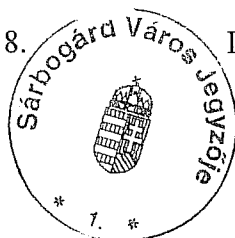
Sárbogárd, 2011. október 14.

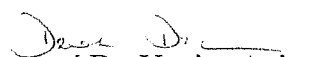

Dr. Sükösd Tamás
polgármester




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2011. október 18.




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

1.sz. melléklet a 29/2011. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
	Megnevezés	2011	2012	2013
2	I. Működési bevételek	1 123 144	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	1 051 013	1 023 359	1 054 059
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	556 108	575 737	593 009
16	- Központosított előirányzatok	64 191	23 607	24 315
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	409 252	424 015	436 735
18	- Fejlesztési célú támogatások	21 462		
19	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.	230 838	157 973	162 713
24	1. Támogatásértékű műk. bevétel			
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	50 126	62 636	64 515
26	- Társadalombiztosítási alapból	28 583	29 583	30 471
27	- Többcélú Kistérségi Társulástól	40 441	41 856	43 112
28	- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	19 526	21 346	21 986
29	- egyéb műk. bev.	59 080	2 552	2 629
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 082		
31	V. Véglegesen 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	2 542 912	2 315 331	2 377 783
39	Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	130 102		
40	IX. Hitelek	130 102		
41	1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyósztla hitel)	50 000		
42	3. Rövid lejáratú hitelfelvétel	11 354		
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	68 748		
44	Összesen:	2 673 014	2 315 331	2 377 783

1.sz. melléklet a 29/2011. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2011	2012	2013
1	Személyi kiadás'	978 938	978 604	1 007 962
2	Járulék	256 644	249 223	256 700
3	Dologi kiadás	932 897	856 544	875 717
4	Tartalék	11 500		
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	221 577	170 000	170 000
6	Egyéb kiadás			
7	-működési célú	94 282	34 520	38 204
8	-fejlesztési célú	28 103	16 440	19 200
9	Felújítás	27 601	5 000	5 000
10	Beruházás	121 472	5 000	5 000
11	Összesen	2 673 014	2 315 331	2 377 783

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2.sz. melléklet a 29/2011. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

	A	2011. évi bevételei feladatokként és forrásokként											adatok eft-ban			
		O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y				
1		889101		873011	950100	873012	889922	889923	881011	889921	879033					
		Bélcsoédei ell.	Bélcsoédei ell.össz.	Idésk. tartós bentlak.szoc.ell mos. fizst.	Idésk. azörme mos. fizst.	Idésk. átmeneti ell. nyvj.	Házi segítség nyvj.	Jelzőrends. házi segítségnyújtás	Idésk. napptal ell.	Scac. étkészés	Hajl.átmeneti száll.	Egyesített pénzügyi intézmény bezz.				
2	Megnevezés	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15	24 412	24 412	1 441	51 806				
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. Intézményi műk. bev.															
5	2. Önk. sajátos műk. bev.															
6	- Illetékek															
7	- Helyi adók - iparüzési adó															
8	- Alapítványi központi adók															
9	- SZJA helyben maradó része															
10	- SZJA jöv. kalóriaség mérs.															
11	Gépjárműadó															
12	Teljesítési díj															
13	- Bíróság, posták, egyéb sajátos bev.															
14	II. Támogatások															
15	1. Önkormányzatok költsévoevési lám.															
16	- Normatív hozzájárulások															
17	- Központosított előirányzatok															
18	- Normatív korított felhasználású lám.															
19	- Fejlesztési célú támogatások															
20	III. Felhalmozási és tőkefellegű bevételek															
21	1. Tárgyi eszközök imm. javak ért.															
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkefelleg. bev.															
23	3. Pénzügyi befektetések bev.															
24	IV. Támogatásértéktű bev.															
25	1. Támogatásértéktű műk. bevétel															
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól															
27	- Társadalombiztosítást alapból															
28	- Többféle Kistérségi Társulástól															
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyfok, Hantos)															
30	- egyéb műk. bev.															
31	2. Felhalmozásértéktű műk. bev.															
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök															
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel															
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel															
35	VI. Támogatási kölcs. vtv. Igénybevétel, ért. kibocs. és ért. bev.															
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmarc)															
37	VIII. Hitelek															
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele															
39	Bevételek összesen	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	2 225	24 412	24 412	1 441	54 016				
40	X. Hitelek															
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)															
42	2. Rövid lejáratú hitelfelvétel															
43	3. 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 29/2011. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi bevétel feladatanként és forrásanként adatok e Ft-ban

	A				Z	AD
	841127	AA	AB	AC		
1					841127	
		Települési Kisebbs. Önk.	Szélesávú Közmű Klép. Társ. besz.	Szélesávú Közmű Klép. Társ. besz.		Mindösszesen
2		Megnevezés				
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 - iparüzési adó					
8	- Alengedelt központi adók				120 839	
9	SZJA helyben maradó része				298 113	
10	SZJA jóv. kulonbség mérs.				90 000	
11	Gépjárműadó				5 000	
12	Teljesítési díj				9 000	
13	- Bíróság, posták, egyéb sajátos bev.				1 060 774	
14	II. Támogatások					
15	1. Önkormányzatok költséghelyi tám.				556 108	
16	- Normatív hozzájárulások				63 952	
17	- Központosított előirányzatok				409 252	
18	- Normatív kötött felhasználású tám.				21 462	
19	- Fejlesztési célú támogatások				17 187	
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				6 742	
21	1. Tárgyi eszközök imm. javak ért.				10 445	
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.					
23	3. Penzügyi bevételesek bev.					
24	IV. Támogatásértéktől	1 084	1 084	177	177	194 833
25	1. Támogatásértéktől működésbevételek					50 126
26	- Elkülönített állami pénzalapokból					28 563
27	- Társadalombiztosítási alapból					40 441
28	- Többféle kistérségi társulástól					19 526
29	- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfok. Hantost)	20	20	177	177	23 075
30	- egyéb működésbevételek	1 064	1 064			33 082
31	2. Felhalmozásértéktől működésbevételek					500
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. vtv. igénybevétel, ép. kibocs. és ért. bev.					
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	52	52	285	285	96 091
37	VIII. Hitelek					
38	Elszóró évi fejlesztési hitel igénybevétele					3 307
39	Bevételek összesen	1 166	1 166	462	462	2 408 305
40	X. Hitelek					130 102
41	1. Működési célú hitel felvétele (főszámla hitel)					50 000
42	2. Rövid lejáratú hitefelvételek					11 354
43	3. Felhalmozási célú hitel felvétele					68 748
44	Összesen:	1 166	1 166	462	462	2 538 407

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb működ. célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
2	I. Polgármesteri Hivatal									
3	Igazgatási kiadások									
4	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	104 153	24 578	291 898		11 010		3 925	47 952	483 516
5	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 186	1 778	10 424						19 388
6	841401 Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg.			1 000						1 000
7	841908 Fejzeti és ált.tartalék elszámolása			13 000						13 000
8	841112 Önkormányzati jogalkotás	17 080	4 559	2 562						24 201
9	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
10	Okmányiroda	28 501	7 113	5 022						40 636
11	Gyámhivatal	10 611	2 676	3 146						16 433
12	Építéshatóság	11 795	2 914	2 985						17 694
13	Hivatásos gondnok	1 488	374	83						1 945
14	Működési jellegű feladatok									
15	682001 Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés			3 535						3 535
16	682002 Nem lakóingatlan bérbea., üzemeltetés			4 052						4 052
17	522110 Kőutak, hidak üz., fenntartása			3 300				19 248	425	22 973
18	842531 Polgári védelem			1 270						1 270
19	841402 Közvilágítási feladat			26 442					200	26 642
20	841403 Város és Község. m.n.s. szolg.	6 362	1 718	29 482					376	37 938
21	493909 M.n.s. egyéb személyszállítás					18 000				18 000
22	890441 Közfoglalkoztatás	17 549	2 369	500						20 418
23	890442 Közfoglalkoztatás	5 697	769							6 466
24	890443 Közfoglalkoztatás	12 662	1 710	500						14 372
25	841173 Népszámlálás	3 964	1 070							5 534
26	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai					4 368				4 368
27	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					458 912				458 912
28	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					378 196				378 196
29	Önkormányzati Tűzoltók tám.					246 304				246 304
30	841906 Finanszírozási műveletek			14 583		26 753	28 103			69 439
31	882111 Rendszeres szociális segély				118 900					118 900

adatok eFt-ban

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb működ. célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
32	882112 Időskorúak járadéka				5 000					5 000
33	882113 Lakásfenntartási tám. normatív				19 000					19 000
34	882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám.				2 600					2 600
35	882115 Ápolási díj alanyi jogon		6 480		27 000					33 480
36	882116 Ápolási díj méltányossági alapon		5 160		21 500					26 660
37	882117 Rendszeres gyermekvéd. tám.				8 500					8 500
38	882119 Óvodáztatási támogatás				200					200
39	882122 Átmeneti segély				2 400					2 400
40	882123 Temetési segély				722					722
41	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 500					1 500
42	882125 Mozgáskori. közl.tám.									
43	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				1 179					1 179
44	882201 Adósságkezelési támogatás				3 000					3 000
45	882202 Közgyógyellátás				800					800
46	882203 Köztemetés				522					522
47	841191 Nemzeti ünnepek programjai			3 000						3 000
48	842155 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			500						500
49	890301 Civil szervezetek műk. támogatása					2 750				2 750
50	910501 Közművelődési tev. és támogatások					12 161				12 161
51	360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás	500	135	18 332					35 590	54 557
52	382101 Települési hull. kezelés, ártalmatlanítás			500						500
53	931102 Sportlétesítmények műk. és üz.					1 926				1 926
54	931201 Versenysport- tev.és támogatás					6 800			26 239	26 239
55	852021 Általános iskolai oktatás									
56	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				1 427					1 427
57	960302 Köztemető fenntartás és működtetés				11 091				1 000	12 091
58	841116 Kisebbségi választás	25	7	2					1 000	34
59	813000 Zöldterület-kezelés			7 700					1 000	8 700
60	Egészségügyi ágazat									
61	862101 Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 940	1 252	2 485						8 677
62	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás					10 514				10 514

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

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

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

2/1.sz. melléklet a 29/2011. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi általános és céltartalék tartalék

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

3.sz. melléklet a 29/2011. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

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

3.sz. melléklet a 29/2011. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevételi feladatonként és forrásonként

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

adatok eFt-ban

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

adatok eFt-ban

A	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1 Szakfeladat		889924			890441	910123	932919	Összesen
2 Megnevezés		Családsegítés			Közcélú f.	Könyvt.sz.	E.sz.tev.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagylók	Hantos	Összesen	M.J.V.K.	Kislók		
4 Intézményi működés bev.	34			34	2 255			39 989
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.								
6 Egyéb saját bevétel	27			27	800			24 355
7 Áfa bev.v.tér.	7			7	1 455			15 634
8 Hozam és kamatbev.								
9 Átvett pénzeszk.működési célra								
10 Működési célú tám.kieg.								
11 Támogatás ért.műk.bev.								
12 Költségvetési kieg.vtér								
13 Önk.költségv.tám.								
14 Önkormányzatok sajátos bev.								
15 Helyi adók								
16 Átengedett közp.adók								
17 Egyéb sajátos műk.bev.								
18 Önk.sajátos felh.bev.								
19 Hitelek, Tám., kölcsönök								
20 Likviditási hitelek felvétele								
21 Hosszú lejáratú hitelek felv.								
22 Felhalmozási és tőkejell.bev.								
23 Tárgyi eszk.imm.jav.ért.								
24 Támog.értékű felhalm.bev.								
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.								242
26 Előző évi maradv. igénybev.								458 912
27 Felügy. szervtől kapott tám.								
28 Normatíva								
29 Önkormányzati támogatás								
30 Bevételek mind összesen:	34			34	2 255			499 143

3.számú melléklet a 29/2011. (X. 18.) 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
Sz. feladat	Intézmény	Szem. kiad.	Járulékok	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Benth. áras	Összesen	
1	Sz. feladat									
2	1.562912	Óv.int.étk. Zengő Óv.		45 340					45 340	
3	562913	Isk.int.étk. M.G.isk.		43 350					43 350	
4		Sz.l.isk.		8 889					8 889	
5	2.562913	Sz. feladat összesen		52 239					52 239	
6	682002	Nem lakó.lérb. M.G.isk.		1 206					1 206	
7		Sz.l.isk.		248					248	
8	3.682002	Sz. feladat összesen		1 454					1 454	
10	5.851011	Óv.nevelés Zengő Óv	69 557	18 045	16 300	41		88	104 031	
11	6.851012	Sni Óvoda Zengő Óv			656				656	
12	852011	Ál.isk.1-4.évf. M.G.isk.	39 584	10 304	21 715	1 731		88	73 422	
13		Sz.l.isk.	12 475	3 261	5 532	420		176	21 776	
14	7.852011	Sz. feladat összesen	52 059	13 565	27 247	2 151			95 198	
15	852012	Sni Isk.1-4.évf. M.G.isk.			1 468				1 468	
16		Sz.l.isk.			131				131	
17	8.852012	Sz. feladat összesen			1 599				1 599	
18	852021	Ál. Isk.5-8.évf. M.G.isk.	42 115	10 925	18 337	1 584			72 961	
19		Sz.l.isk.	13 989	3 668	5 620	540			23 817	
20	9.852021	Sz. feladat összesen	56 104	14 593	23 957	2 124			96 778	
21	852022	Sni Isk.5-8.évf. M.G.isk.			550				550	
22		Sz.l.isk.			262				262	
23	10.852022	Sz. feladat összesen			812				812	
24	855911	Ál. Isk.napko. M.G.isk.	26 474	6 865	879				34 216	
25		Sz.l.isk.	4 636	1 199	217				6 052	
26	11.855911	Sz. feladat összesen	31 110	8 064	1 096				40 270	
27	12.855914	Ál. Isk.tanulós. M.G.isk.	1 135	306					1 441	
28	889201	Gyermekj. szolg. Sárbogárd	6 428	1 675	5 430			100	13 633	
29		Nagyfők	694	180	7				881	
30		Hantos	866	234	2				1 102	
31	13.889201	Sz. feladat összesen	7 988	2 089	5 439			100	15 616	

3.számú melléklet a 29/2011. (X. 18.) 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		
		Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Feújítás	Benházás	Összesen		
1	Szakfeladat											
32	869924 Családsegítés	Sárbogárd	5 720	1 440	3 626				80	10 866		
33		Nagyók	436	112	289					837		
34		Hantos	388	100	47					535		
35	14.869924 Szakfeladat összesen		6 544	1 652	3 962				80	12 238		
36	15.890441 Közfoglalkoztatás		3 438	468						3 906		
37	16.910123 Könyvt.sz.	M.J.V.K.	12 917	3 353	11 262					27 532		
38	17.932919 Egyéb sz.t.	M.J.V.K.			33					33		
39	Összesen:		240 652	62 195	181 396	4 316			444	499 143		

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmihályi 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.		682002 Napi		851011 Óvodai nevelés		851012 SNI óvodai												
Megnevezés		Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó	Összes	Sm.l.	Nagyf.l.	Összes	bérbead.Sm	Önk.ele.sz.sz.l.	Nagyf.l.	Peg.Ó	Nagyf.Ó	Összes	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó	Összesen:				
1	Intézményi működési bevételei	5906	486	506	6898	16583	473	17056	540													
2	Hatósági jogkör, köl.műk.bev.																					
3	Egyéb saját bevétel	4724	389	405	5518	7666	379	8045	540													
4	ÁFA bev.vér	1182	97	101	1380	8917	94	9011														
5	Hozam és kamat bev.																					
6	Átvett pe. műk.cétra																					
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 tőkejeli bev.																					
20	Tárgyleszk, immat. jav.ért.																					
21	Támogatás értékű felhalm. bev.																					
22	Felhalmozási célú átvett pe.																					
23	Előző évi maradvány igénybevétele																					
24	Felhalmozási célú támogat. bev.																					
25	Felhalmozási célú támogat. bev.																					
26	Felhalmozási célú támogat. bev.																					
27	Felhalmozási célú támogat. bev.																					
28	Támogatás																					
29	Bevételek mindösszesen:	5906	486	506	6898	16583	473	17056	540													

adatok e Ft-ban

**ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.évi kiadásai feladatonként
és kiemelt előirányzatokként**

A		B	C		D	E		F	G		H	I	J
			Személyi	TB		Dologi	Ellátottak pénzbejutt.		Pénzeszköz. átad.	Felújítás			
1	Szakfeladat	Intézmény											
21	852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola				718							718
22		Nagyl. Iskola	476	129		100							705
23		Összesen	476	129		818							1 423
24	852021 Ált. Iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	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	Sm. Iskola				958							958
28		Nagyl. Iskola	168	45									213
29		Összesen	168	45		958							1 171
30	855911 Ált. Isk. Napközlotthoni	Nagyl. Iskola	436	111		30							577
31	856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	12 259	3 154		2 695							18 108
32	856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola	96	26		3 600							3 722
33		Összesen	12 355	3 180		6 295							21 830
34	910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	2 034	527		1 327							3 888
35	91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	2 308	600		1 327							4 235
36		Összesen	4 342	1 127		2 654							8 123
37	890441 Közfogl.	Sm. Iskola	2 651	358									3 009
38	Kiadások összesen		202 460	52 097		147 921	4 438					300	407 216

adatok eFt-ban

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

adatok eFt-ban

A	B	C
1 Megnevezés	842521	Összesen
2 I. Működési bevételek	11 948	11 948
3 1. Intézményi működés	11 948	11 948
4 2. Önk. sajátos működés		
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 tőkejellegű bev.		
18 3. Pénzügyi befektetések bev.		
19 IV. Támogatásértéki bev.	36 005	36 005
20 1. Támogatásértéki működés bevétel		
21 - Elkülönített állami pénzalapoktól		
22 - Társadalombiztosítási alapról		
23 - Többcélu Kistérségi Társulástól		
24 - Helyi önkormányzattól		
25 - egyéb működés	36 005	36 005
26 2. Felhalmozásértéki működés		
27 V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
28 1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
29 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
30 VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.		
31 VII. Hitelek		
32 1. Működési célú hitel felvétele		
33 2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
34 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	17 164	17 164
35 IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.	246 543	246 543
36 Összesen:	311 660	311 660

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

4.sz. melléklet a 29/2011. (X. 18.) 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	ÁMK Isk. nyílászárócseré, 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	Pusztægresi ravatalozó tetőszerk.átép.	800	200	1 000
12	01100 hrsz-ú út alatt átereszt bővítés	240	60	300
13	Ady Itp. Játszóter 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

A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Útfelújítás (önrész)	14 800	3 700	18 500
3	Pusztægresi útfelújítás	599	149	748
4	Fejérv 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

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 Sárszentmiklósi Általános Iskola

Beruházás

eFt

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

4.sz. melléklet a 29/2011. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
 Sárobgárd Város Önkormányzata
 2011. évi felhalmozási kiadások feladatonként
 felújítási kiadások célonként

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
 Beruházás

eFt

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

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
 Felújítás

eFt

A		B	C	D
Megnevezés		2011.évi előirányzat		
1		Alap	Áfa	Összesen:
2	Tetőhéjazat csere	3494	624	4118
3	Bejárati ajtó készítettése	248	62	310
4	Összesen	3 742	686	4 428

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	470
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 029 551	10 445
4	Támogatásértékű bev.	197 756	6 742
5			21 462
6	Működési célú átvett pénzeszk.	30	33 082
7			3 307
8	Összesen:	2 350 481	75 508
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	84 003	32 920
10	Működési célú hitelek felv.	61 354	68 748
11	Mindösszesen	2 495 838	177 176

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	Összesen		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	978 938	27 601
3	Munkaadót terhelő járulékok	256 644	121 472
4	Dologi kiadások	932 897	
5	Tartalék	11 500	
6	Előző évi maradv.vfiz.		
7	Támogatás értékű műk.kiad.	17 543	
8	Egyéb műk.célú kiadás	76 739	
9	Ellátottak juttatásai	221 577	
10	Összesen:	2 495 838	177 176

A		B	2011
1	Felhalmozási kiadások		
2	Felújítás		27 601
3	Beruházás		121 472
4	Támogatás ért.felh.kiad.		
5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra		
6	Pénzügyi befektetések		
7	Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.		28 103
8			
9			
10	Összesen		177 176

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Január

Napok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev	Támogatásért	Hitel	Összesen	Személyi	Járuiek	Dologi	Ellátottak pénz.b.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					14 503							
11	5 000			12 403		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.bev. v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1							78 988	21 180		18 371			118 539
2	32 261	75 993				108 254		4 500					4 500
3	7 235					7 235		4 500					4 500
4								21 000					21 000
5													
6													
7								500					500
8	2 548					2 548							
9	264					264		4 000					4 000
10	19 231			12 403		31 634		1 900		493			2 393
11	100		3 307			3 407		5 000		100			5 100
12													
13													
14	5 800					5 800		600					600
15	648					648		1 800		1 500			3 300
16	2 477					2 477		5 700					5 700
17	7 800					7 800		2 100		1 000			3 100
18	3 034					3 034		5 800			403		6 203
19													
20													
21	264					264							
22	2 777					2 777		1 200					1 200
23	236					236		4 800					4 800
24	5 157					5 157		8 500					8 500
25								3 700		1 821			5 521
26													
27													
28	463					463				161			161
Összesen	90 295	75 993	3 307	12 403		181 998	78 988	21 180	75 600	18 371	5 075	403	199 214

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Március

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásért . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.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

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Április

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
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	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													
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			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					1 100					36 594	17 941	54 535
Összesen	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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Június

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
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	100			4 400
15	7 747					7 747			6 500	3 854			10 354
16	893					893			3 500	600	30 665		34 765
17	2 450					2 450			6 800		403		7 203
18													
19													
20													
21	5 264					5 264							
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	7 026			11 526
30	650					650				745			745
31										1 037			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		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1	31 840	115 046				146 886	79 548	21 331	1 500	18 371			120 750
2													
3													
4	2 315					2 315							
5	2 300					2 300			21 000				21 000
6	5 461					5 461			5 000				5 000
7	5 610					5 610			4 500				4 500
8									15 000				15 000
9													
10													
11	450			12 403		12 853							
12	1 666					1 666							
13	310					310			3 500		100		3 600
14	1 780					1 780			4 200			300	4 500
15	64					64			6 900		1 500		8 400
16													
17													
18	7 623					7 623							
19	2 500					2 500							
20									2 400				2 400
21	1 601					1 601			3 400			97	3 497
22	450					450			4 800				4 800
23													
24													
25	300					300							
26	2 170					2 170							
27	3 456					3 456			2 600				2 600
28	900					900			3 800				3 800
29	276					276			1 000		1 782		2 782
30													
31													
Összesen	71 072	115 046		12 403		198 521	79 548	21 331	79 600	18 371	3 382	397	202 629

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Augusztus

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.		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			1 200				1 200
9	899					899			2 600				2 600
10	6 500			18 538		25 038			5 800	99			5 899
11	1 100					1 100			7 500				7 500
12	900		30 199			31 099							
13													
14													
15	9 500		1 733			11 233			5 000	1 500			1 500
16	2 062					2 062			2 200				2 200
17	7 456					7 456			3 500				3 500
18	310					310							
19	2 990					2 990							
20													
21													
22	2 021					2 021			1 200				1 200
23	7 364					7 364			600				600
24	610					610			2 200				2 200
25	4 350					4 350			2 100				2 100
26	730					730			5 200				5 200
27													
28													
29	5 400				31 966	37 366			1 200				1 200
30	235					235			400		1 145		1 545
31	347					347			13 080	696	748		14 524
Összesen	58 723	85 831	31 932	18 538	31 966	226 990	84 928	15 726	80 280	18 287	3 440	748	203 409

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Szeptember

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénzbjutt.		Pénzeszk.át a	felhalm.kiad
1		88 329				88 329	93 373	27 408	861	18 371			140 013
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					7 000			600			18 500	19 100
13	6 540			7 403		14 403			4 300				4 399
14	6 247					6 247			3 300				3 954
15	6 944			36 005		42 949			1 500		3 200		4 700
16	2 000					2 000			6 600				6 600
17													
18													
19													
20	280					280			3 500			97	3 597
21	3 400					3 400			4 500				4 500
22	315					315			3 200				3 200
23	7 500					7 500			1 500				1 500
24													
25													
26													
27	5 000					5 000			6 500				6 500
28	810				16 245	17 055			6 200		400		6 600
29	900					900			1 200		2 932		4 132
30	2 400					2 400			500		7 026		7 526
Összesen	79 567	88 329		43 408	36 245	247 549	93 373	27 408	74 609	18 371	14 310	18 797	246 868

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Október

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előírtak 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			7 403		8 103							
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			2 500				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	23 617	7 403		162 701	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 pénzbe.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				12 011		12 011			5 200				5 200
11	9 000					9 000			4 600	99			4 699
12													
13													
14	2 000		1 685			3 685							
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	21 967	18 074	193 276	77 108	20 673	77 030	19 121	3 481	44 392	241 804

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
December

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.		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	159 863		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
Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1. hó	79 572	49 346		12 403		141 321			83 700		4 037	402	88 139
2. hó	90 295	75 993	3 307	12 403		181 998	78 988	21 180	75 600	18 371	5 075	403	199 617
3. hó	149 454	86 850		12 403		248 707	79 038	21 194	75 800	18 371	15 439	1 147	210 989
4. hó	174 766	59 365	10 445	12 745	12 000	269 321	79 218	21 180	76 600	18 371	3 482	4 499	203 350
5. hó	133 987	79 941	4 552	12 403	17 817	248 700	95 746	24 572	77 968	18 828	38 939	18 844	274 897
6. hó	71 867	79 941		9 321		161 129	79 108	21 213	81 600	18 371	13 361	31 944	245 597
7. hó	71 072	115 046		12 403		198 521	79 548	21 331	79 600	18 371	3 382	397	202 629
8. hó	58 723	85 831	31 932	18 538	31 966	226 990	84 928	15 726	80 280	18 287	3 440	748	203 409
9. hó	79 567	88 329		43 408	36 245	247 549	93 373	27 408	74 609	18 371	14 310	18 797	246 868
10. hó	62 596	69 085	23 617	7 403		162 701	77 566	20 796	75 800	18 371	4 030		196 563
11. hó	71 609	79 941	1 685	21 967	18 074	193 276	77 108	20 673	77 030	19 121	3 481	44 392	241 804
12. hó	79 636	159 883		22 359	14 000	275 878	154 317	41 372	85 809	36 742	13 411	27 500	359 152
Összesen	1 123 144	1 029 551	75 538	197 756	130 102	2 556 091	978 938	256 644	944 397	221 577	122 385	149 073	2 673 014
Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmaradvány)													116 923
Forráshiány: Önkormányzat													
Forráshiány: Szélessávú Társulás													
Összesen												2 673 014	