

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra – a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

a) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények)

b) a Polgármesteri Hivatal

költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásainak támogatásaira.

(2) A rendeletbe beépül

a Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése a Roma Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési határozata alapján és

a Szelessávú Közű Kieépítése Társulás 2011. évi költségvetése a Társulási Tanács költségvetési határozata alapján.

2.§ Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésében a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények címetek, alcímetek alkotnak. A Képviselő-testület a Sárbogárd Város Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3.§ (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését, **2.301.728.000,- Ft** bevétellel, **2.527.820.000,- Ft** kiadással fogadja el, a 2. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **226.092.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények kiemelt előirányzatait a 3. és 4. számú mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(4) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 6. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra **113.492.000,- Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(5) A 3.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások	937.786.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	251.381.000,-Ft
- dologi kiadások	903.039.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	221.954.000,-Ft
- tartalék	13.000.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	59.065.000,-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	94.992.000,-Ft
- felújítások	18.500.000,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	28.103.000,-Ft

4.§ (1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 09.) RKÖ számú határozatban foglaltakat változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza. A Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 10. sz. melléklet mutatja. A számadatai beépültek az Önkormányzat költségvetésébe, melynek kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Szélessávú Közmű Kieépítése Társulás 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.8.) Th. számú határozatában foglaltakat változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza a 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat alatt, kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet mutatja.

(3) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a 25/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(4) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a 26/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült az Egyesített Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(5) A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a 29/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült az ÁMK Sárszentmiklós költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

5.§ Sárbogárd Város Önkormányzata a több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

6.§ (1) Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános és kötött felhasználású normatív támogatások bevételeinek részletes összegeit a 13. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású támogatást csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni.

7.§ A 3.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által

- a háziiorvosi ellátásra **7.656.000,-Ft**,

- a védőnői feladatokra **19.980.000,-Ft**,
 - az iskola-egészségügyi feladatokra **947.000,-Ft**
- biztosítandó összeggel számol a költségvetés.

8. § A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez kötött felhasználású állami támogatás 2011. évi összege **245.750.520,- Ft**.

9. § A Polgármesteri Hivatal, az intézmények feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

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

- várható pénzmaradvány,
- rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevétele illetve lejáratkor megújítása 50.000.000,-Ft,
- működési célú rövidlejáratú hitel felvétele 40.000.000,-Ft,
- a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból 18.500.000,-Ft igénybevétele,
- további fejlesztésekhez 55.000.000,-Ft új fejlesztési hitelfelvétel.

(2) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

- hitel felvételéről, készfizető-kezeség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,
- hitel igénybevétele, lehívására a polgármester jogosult,
- hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(3) Hitelszerződés megkötésére csak a könyvvizsgálói előzetes vélemény ismeretében hozott testületi döntés után kerülhet sor.

(4) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi terület kiemelt feladata, annak megszűnéséig pót-előirányzati igény betérjesztésére csak különösen indokolt esetben, előzetes Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsági véleményezéssel, a szakmai bizottságok írásos, a forrásokat megjelölő javaslatával kerülhet sor.

(5) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(6) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzügyintézetől a már megkötött szerződés alapján illetve a lejáratkori meghosszabbítással folyószámla hitelt vehet igénybe.

A folyószámla hitelkeret- szerződés összege: **50.000.000,- Ft**.

(7) az Önkormányzat a forráshiány finanszírozására a folyószámla hitelkeret szerződésben foglalt összeg mellett **40.000.000,-Ft** összegű rövidlejáratú éven belüli hitel felvételét határozza el.

(8) Az Önkormányzat a fejlesztési, felújítási kiadások forrásaként **73.500.000,-Ft** összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el.

3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai

11.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **10.000.000 Ft** összegben állapít meg a Képviselő-testület.

A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

12.§ A képviselő-testület **3.000.000 Ft** céltartalék képzését határozza el a CHF alapú kötvény 2011. évben esedékes visszaváltása és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra.

13.§ (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra **41.637.000 Ft** -ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő.

(3) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A § (2) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.

4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

14. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet és a 4/2001. (I. 24.) Kth. számú határozat tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez átadott vagyonnal való gazdálkodást a működtetési szerződések alapján figyelemmel kell kísérni. A vagyonban bekövetkezett változásokról az éves beszámoló keretében számot kell adnia.

(4) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselő-testület, hivatal, gazdálkodó szervezetei együttműködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására.

(5) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(6) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást két évenként kell végrehajtani.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

15.§ (1) Az intézmények felújítási előirányzatait a Polgármesteri Hivatal kezeli, felhasználására a felújításban érintett intézmény vezetőjével együttesen intézkedik.

(2) Az önkormányzati feladatrendszerrel érintett tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megerősítéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók.

(5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a normatív finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.

(6) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2011. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2011. évi előirányzat terhére nem tehető.

16.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyintézetnél történő betéti elhelyezéséről a polgármester dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.

17.§ (1) Az intézmények pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

(2) A Polgármesteri Hivatal által felülvizsgált pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni.

(3) Az intézményeknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámolókor el kell számolni.

(4) Az intézmények vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdenek meg.

(5) Az intézmények vezetői kötelesek megfelelő alapidokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.

18.§ A Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani.

A megállapított létszám-előirányzat intézményi hatáskörben nem léphető túl, a szakfeladatok közötti létszám átcsoportosításhoz Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges.

19. § (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott **2.300.000 Ft** és a sportcélú támogatásokra tervezett **6.800.000,-Ft** felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett **600.000 Ft** összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásokkal kapcsolatban elfogadott **400.000 Ft** felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

(4) A Képviselő testület a 4938 hrsz-u sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-u sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarugó Sport Club részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatást nyújt támogatási megállapodással.

6. Vegyes rendelkezések

20.§ A környezetvédelmi alap bevételét a felhagyott szeméttelep monitoring kútjainak fenntartására, valamint a szennyvíztársulat kezességvállalása kapcsán a hitel kamat kiadásaira kell fordítani.

21.§ (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. §-a szerint az illetményalap 2011. évben **38.650 Ft.**

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás az önkormányzati kincstár szabályait betartva a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében. Kivéve a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot, ahol az időarányos normatív hozzájárulás és kiutalások egyeztetését követően a kimutatott egyenleget a Tűzoltósággal 15 napon belül rendezni kell.

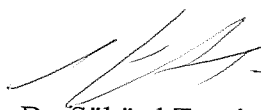
(3) A étkezést nyújtó intézményekben az étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak befizetési határidejét az intézmények vezetői kötelesek szigorúan betartani.

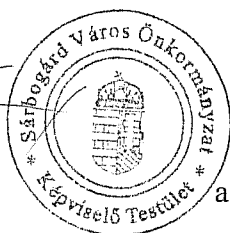
22.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.


7. Záró rendelkezések

23.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2011. január 1 napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2011. február 11.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester




Szenci György
a jegyző helyettesítését
ellátó aljegyző

Kihirdetve: 2011. február 15.




Szenci György
jegyző helyettesítését
ellátó aljegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Megnevezés
1.	Polgármesteri Hivatal	
	1.	Bölcsőde
	2.	Egyesített Szociális Intézmény
	3.	Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás
2.	Központi Általános Iskola, Óvoda, családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	
	1.	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
	2.	Madarász József Városi Könyvtár
3.	ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	
	1.	ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
4.	Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	
5.	Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat	

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
2	Megnevezés	2011	2012	2013
2	I. Működési bevételek	1 106 784	1 127 409	1 155 011
3	1. Intézményi műk. bev.	413 832	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	986 929	1 023 359	1 054 059
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	556 108	575 737	593 009
16	- Központosított előirányzatok	22 809	23 607	24 315
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	408 012	424 015	436 735
18	- Fejlesztési célú támogatások			
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 742	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.			
22	3. Pénzügyi befektetések bev.			
23	IV. Támogatásértékű bev.	197 496	157 973	162 713
24	1. Támogatásértékű műk. bevétel			
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	60 518	62 636	64 515
26	- Társadalombiztosítási alapból	28 583	29 583	30 471
27	- Többcélú Kistérségi Társulástól	40 441	41 856	43 112
28	- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	18 042	21 346	21 986
29	- egyéb műk. bev.	16 830	2 552	2 629
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 082		
31	V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	470	350	210
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470	350	210
34	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
35	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)			
36	VIII. Hitelek			
37	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele	3 307		
38	Bevételek összesen	2 301 728	2 315 331	2 377 783
39	Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	226 092		
40	IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	62 592		
41	1. Előző évi működési pénzmaradvány	62 592		
42	2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			
43	X. Hitelek	163 500		
44	1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyószla hitel)	50 000		
45	2. Rövid lejárú hitelfelvétel	40 000		
46	3. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	73 500		
47	Összesen:	2 527 820	2 315 331	2 377 783

2. sz. melléklet a 4/2011. (II. 15.) 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	937 786	978 604	1 007 962
2	Járulék	251 381	249 223	256 700
3	Dologi kiadás	903 039	856 544	875 717
4	Tartalék	13 000		
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	221 954	170 000	170 000
6	Egyéb kiadás			
7	-működési célú	59 065	34 520	38 204
8	-fejlesztési célú	28 103	16 440	19 200
9	Felújítás	18 500	5 000	5 000
10	Beruházás	94 992	5 000	5 000
11	Összesen	2 527 820	2 315 331	2 377 783

3. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevétel feladatanként és forrásanként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	841126	841124	682001	682002	841901	360000	841903	841904	862101	841906	
	Önk. és TKT Igt.év.	Tör.ált.végreh. Igt.év.	Lakóing.őr- bevételei	Nem lakóing. bevételei	Önk. és TKT Igt.év.	Viziermelés, kezelés, ellátás	Elkülönített állami pénzal.bev.	EU Bizt. Alap bevételei	Házterv. szolg.	Fin. Műveletek	Polgárm.Hiv. össz.
1											
2											
3	I. Működési bevételek										
4	1. Inézményi mük. bev.	6 000	1 800	46 180	692 952	1 500			300		992 232
5	2. Önk. sajátos mük. bev.	6 000	1 800	46 180		1 500			300		299 280
6	- Illetékek										
7	- Helyi adók - iparüzési adó				170 000						170 000
8	- Átengedett központi adók										
9	SZJA helyben maradó része				120 839						120 839
10	SZJA jöv. különbség mérs.				298 113						298 113
11	Gépjárműadó				90 000						90 000
12	Talajfelújítási díj				5 000						5 000
13	- Birtág, pótlék, egyéb sajátos bev.				9 000						9 000
14	II. Támogatások				986 929						986 929
15	1. Önkormányzati költségvetési lám.										
16	- Normatív hozzájárulások				556 108						556 108
17	- Központosított előirányzatok				22 809						22 809
18	- Normatív költöt felhasználási lám.				408 012						408 012
19	- Fejlesztési célú támogatások										
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				6 742						6 742
21	1. Tárgyi eszközök, imm.jevék ért.				6 742						6 742
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.				6 742						6 742
23	3. Pénzügyi befektetések bev.										
24	IV. Támogatásértékű bev.	105 442					60 518	28 583			194 543
25	1. Támogatásértékű mük. bevétel										
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól						60 518				60 518
27	- Társadalombiztosítási alapból							28 583			28 583
28	- Többségi Kistérségi Társulástól	40 441									40 441
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyók, Hantos)	17 865									17 865
30	- egyéb mük. bev.	14 054									14 054
31	2. Felhalmozásértékű mük. bev.	33 082									33 082
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	470									470
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	470									470
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
35	VI. Támogatási kölcs.vtér. Igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.										
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)										
37	VIII. Hitelek										
38	Elező évi fejlesztési hitel igénybevétele										
39	Bevételek összesen	349 412	6 000	46 180	1 686 623	1 500	60 518	28 583	300	3 307	3 307
40	IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	62 592									62 592
41	X. Hitelek										
42	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)									163 500	163 500
43	2. Működési célú hitel felvétele									50 000	50 000
44	3. Felhalmozási célú hitel felvétele									40 000	40 000
45	Összesen:	412 004	6 000	46 180	1 686 623	1 500	60 518	28 583	300	166 807	2 410 315

3.számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sábgárd Város Polgármesteri Hivatala

A		N	M	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
		889101	873011	873012	889322	881011	889923	881011	889921	879033		
		Bölcseidei ell.	Bölcseidei ell.össz.	Idésk. tartós bentlak.szoc.ell.	Idésk. tartós bentlak.szoc.ell. Textil, szörme mos. tiszt.	Idésk. álmenneti ell.	Házi segítség nyújt.	Idésk. álmenneti ell. nyújt.	Idésk. álmenneti ell. nyújt.	Idésk. álmenneti ell. nyújt.	Hajl.álmenneti száll.	Egyesített szociális intézmény össz.
1												
2	Megnevezés											
3	I. Működési bevételek	1 575	1 575	14 585	500	7 714	2 946	15	24 412	1 638	51 810	
4	1. Intézményi mük. bev.	1 575	1 575	14 585	500	7 714	2 946	15	24 412	1 638	51 810	
5	2. Önk. sajátos mük. bev.											
6	- Illetékek											
7	- Helyi adók - Iparüzési adó											
8	- Átengedett központi adók											
9	SZJA helyben maradó része											
10	SZJA jór. különbség mérs.											
11	Gépjárműadó											
12	Talajtelepítési díj											
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.											
14	II. Támogatások											
15	1. Önkormányzatok költséghetési tám.											
16	- Normatív hozzájárulások											
17	- Központosított előirányzatok											
18	- Normatív kötött felhasználású tám.											
19	- Fejlesztési célú támogatások											
20	III. Felhalmozási és tőkefellegű bevételek											
21	1. Járғы eszközök, imm.jevék ért.											
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkefellegű bev.											
23	3. Pénzügyi bevételek bev.											
24	IV. Támogatásértéki bev.											
25	1. Támogatásértéki mük. bevétel											
26	- Elküldött állami pénzalapoktól											
27	- Társadalombiztosítási alapból											
28	- Többcélú Kislétségi Társulási											
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyjók, Hantos)											
30	- egyéb mük. bev.											
31	2. Felhalmozásértéki mük. bev.											
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök											
33	1. Működési célú pénzeszköz átvelei											
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvelei											
35	VI. Támogatási kölcs.vr. igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.											
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)											
37	VIII. Hitelek											
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele											
39	Bevételek összesen	1 575	1 575	14 585	500	7 714	2 946	2 225	24 412	1 638	54 020	
40	IX. Pénzforgalom nélküli bevételek											
41	X. Hitelek											
42	1. Működési célú hitel felvétele (forrászámia hitel)											
43	2. Működési célú hitel felvétele											
44	3. Felhalmozási célú hitel felvétele											
45	Összesen:	1 575	1 575	14 585	500	7 714	2 946	2 225	24 412	1 638	54 020	

A		X	Y	Z	AA	AB
1		841127		841126		
2		Települési Kisebbs. Önk. öszs.		Szélessávú Közmű Klép. Társ.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. öszs.	Minősítésen
3	I. Működési bevételek					1 045 617
4	1. Intézményi mük. bev.					352 665
5	2. Önk. sajátos mük. bev.					
6	- Illetékek					
7	- Helyi adók - iparüzési adó					170 000
8	- Átengedett központi adók					
9	SZJA helyben maradó része					120 839
10	SZJA öv. különbbség mérs.					298 113
11	Gépjárműadó					90 000
12	Talajterhelési díj					5 000
13	- Bíróság, bírőlék, egyéb sajátos bev.					9 000
14	II. Támogatások					986 929
15	1. Önkormányzatok költségvetési lán.					
16	- Normatív hozzájárulások					556 108
17	- Központosított előirányzatok					22 809
18	- Normatív kötött felhasználási lán.					408 012
19	- Fejlesztési célú támogatások					
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					6 742
21	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.					6 742
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.					
23	3. Pénzügyi befektetések bev.					
24	IV. Támogatásértéktől mük. bev.	566	566	177	177	197 496
25	1. Támogatásértéktől mük. bevétel					
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól					60 518
27	- Társadalombiztosítási alapról					28 583
28	- Többféle Kistérségi Társulástól					40 441
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyfők, Hantos)			177	177	18 042
30	- egyéb mük. bev.	566	566			16 830
31	2. Felhalmozásértéktől mük. bev.					33 082
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök					470
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel					470
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
35	VI. Támogatási kölcs. vtér, igénybevétel, ép. kibocs. és ért. bev.					
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)					
37	VIII. Hitelek					
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele					3 307
39	Bevételek összesen	566	566	177	177	2 240 561
40	IX. Pénzforgalom nélküli bevételek					62 592
41	X. Hitelek					163 500
42	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)					50 000
43	2. Működési célú hitel felvétele					40 000
44	3. Felhalmozási célú hitel felvétele					73 500
45	Összesen:	566	566	177	177	2 466 653

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Egyéb működ.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad. Felújítás	Beruházás	Összesen	
1	I. Polgármesteri Hivatal									
2	Igazgatási kiadások									
3	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	96 223	23 537	272 368		6 914		36 082	435 124	
4	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed. , adóell.	7 154	1 770	10 424					19 348	
5	841401 Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg.			1 000					1 000	
6	841908 Fejezeti és ált.tartalék elszámolása			13 000					13 000	
7	841112 Önkormányzati jogalkotás	17 080	4 559	2 562					24 201	
8	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
9	Okmányiroda	28 448	7 098	5 022					40 568	
10	Gyámhivatal	10 611	2 676	3 146					16 433	
11	Építéshatóság	11 771	2 908	2 985					17 664	
12	Hivatásos gondnok	1 486	373	83					1 942	
13	Működési jellegű feladatok									
14	682001 Lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			3 535					3 535	
15	682002 Nem lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			4 050					4 050	
16	522110 Közutak, hidak üz., fenntartása			3 300			18 500		21 800	
17	842531 Polgári védelem			1 070					1 070	
18	841402 Közvilágítási feladat			26 442				200	26 642	
19	841403 Város és Községg. m.n.s. szolg.	1 931	511	29 482				376	32 300	
20	493909 M.n.s.egyb. személyszállítás	44 818	6 050	500		18 000			18 000	
21	890441 Közfoglalkoztatás								51 368	
22	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai									
23	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					453 590			453 590	
24	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					373 759			373 759	
25	Önkormányzati Tűzoltók tám.					245 751			245 751	
26	841906 Finanszírozási műveletek			41 336			28 103		69 439	
27	882111 Rendszeres szociális segély			118 900					118 900	
28	882112 Időskorúak járadéka			5 000					5 000	
29	882113 Lakásfenntartási tám. normatív			19 000					19 000	
30	882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám.			3 000					3 000	
31										

adatok eFt-ban

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú 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 gyermekvéd. tám.				8 500					8 500
35	882119 Óvodáztatási támogatás				200					200
36	882122 Átmeneti segély				2 400					2 400
37	882123 Temetési segély				1 200					1 200
38	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 500					1 500
39	882125 Mozgáskorl. közl.tám.									
40	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni eli.				1 200					1 200
41	882201 Adósságkezelési támogatás				2 000					2 000
42	882202 Közyógyellátás				1 000					1 000
43	882203 Köztemetés				800					800
44	841191 Nemzeti ünnepek programjai			3 000						3 000
45	842155 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			500						500
46	890301 Civil szervezetek műk. támogatása					2 750				2 750
47	910501 Közművelődési tev. és támogatások					12 161				12 161
48	360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás								35 590	53 922
49	382101 Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás			18 332						500
50	931102 Sportlétesítmények műk. és üz.			500						1 926
51	931201 Versenysport- tev.és támogatás					1 926				6 800
52	852021 Általános iskolai oktatás								20 000	20 000
53	581400 Folyóirat, időszak kiadvány kiadása				1 427					1 427
54	960302 Köztemető fenntartás és működtetés				11 091				1 000	12 091
55	813000 Zöldterület-kezelés				7 700				1 000	8 700
56	Egészségügyi ágazat									
57	862101 Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 920	1 246	2 485						8 651
58	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás									10 514
59	869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás	12 073	3 069	4 838		10 514				19 980
60	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	8	2	937						947
61	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	236 523	65 439	471 115	213 200	1 132 165	28 103	18 500	94 248	2 259 293

adatok eFt-ban

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járlék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
62	I/1. Bölcsőde									
63	889101 Bölcsődei ellátás	9 336	2 392	2 303						14 031
64	889101 Konyha	1 566	404	2 270						4 240
65	890441 Közfoglalkoztatás	1 031	139							1 170
66	I/1. Bölcsőde összesen:	11 933	2 935	4 573						19 441
67	I/2. Egyesített Szociális Intézmény									
68	873011 Időskorúak tartós bentlak.szoc.el.	20 681	5 353	23 615						49 649
69	960100 Textil, szőrmé mosatása, tisztítása	1 443	370	1 755						3 568
70	873012 Időskorúak átmeneti ellátása	9 985	2 606	10 816						23 407
71	889922 Házi segítségnyújtás	14 278	3 655	3 544						21 477
72	889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	393						2 876
73	881011 Idősek nappali ellátása	7 891	2 057	2 489						12 437
74	889921 Szoc.étkeztetés	2 268	587	50 801						53 656
75	890441 Közfoglalkoztatás	4 794	646							5 440
76	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	9 590	2 502	2 515						14 607
77	I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen: (I./1.+I/2.)	72 885	18 304	95 928						187 117
78	Polgármesteri Hivatal összesen:	321 341	86 678	571 616	213 200	1 132 165	28 103	18 500	94 248	2 465 851
79	II.Roma Kisebbségi Önkormányzat									
80	841127 Települési Kisebbs.Önk.lg.Tev.			566						566
81	II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			566						566
82	III Szeéssávu közmű kiépítés társulás									
83	Gazd.és ter. fejl.fel.			236						236
84	III. Szeéssávu közmű kiépítése társulás összesen:			236						236
85	Összesen: I+II+III.	321 341	86 678	572 418	213 200	1 132 165	28 103	18 500	94 248	2 466 653

3/1. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi általános és céltartalék tartalék

				adatok e Ft-ban	
A		B	C	D	
1	Általános tartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg	
2	Feladatmeghat.nélküli	10 000			
3					
4	Összesen	10 000	Felhasználható összeg	10 000	
A		B	C	D	
1	Céltartalék megnevezése	Összeg	Tartalék felhasználása	Összeg	
2	Kötvény árfolyamkockázatára	3 000			
3	Összesen	3 000	Felhasználható összeg	3 000	

4. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevétel feladatanként 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.élt.	Iskolai intézményi étkeztetés			Nem lakóig.bérbeadása			Önk.elész.sz	Pénzü.ig	Óvodai n	Snti Óv.	Ált.isk.tan.1-4.évf.			Snti.ált.isk.tan.1-4.évf.		
3 Intézmény	Zengő Óv	M.G.Ált. Szent I.	Összesen	M.G.Ált. Szent I.	Összesen			M.G.Ált. Szent I.	M.G.Ált. Szent I.	Ált.isk.tan.1-4.évf.	M.G.Ált. Szent I.	Ált.isk.tan.1-4.évf.			M.G.Ált. Szent I.	Összesen	
4 Intézményi működés bev.	11 669	18 699	1 088	19 786	1 877	440	2 317										
5																	
6 Egyéb saját bevétel	9 335	7 841	870	8 711	1 877	440	2 317										
7 Áfa bev.v.tér.	2 334	10 858	218	11 075													
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.																	
26 Előző évi maradv. igénybev.																	
27 Felügy. szervtől kapott tám.	33 671	24 651	7 801	66 123	-671	-192	-863			101 179	656	67 334	21 661	88 995	1 468	131	1 599
28 Normatíva	11 764	7 956	2 584	22 304						48 855	776	38 239	9 056	47 295	1 355	239	1 594
29 Önkormányzati támogatás	21 907	16 695	5 217	43 819	-671	-192	-863			52 324	-120	29 095	12 605	41 700	113	-108	5
30 Bevételek mind összesen:	45 340	43 350	8 889	85 909	1 206	248	1 454			101 179	656	67 334	21 661	88 995	1 468	131	1 599

4.számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) 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				
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 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.														
6 Egyéb saját bevétel														
7 Áfa bev.v.tér.														
8 Hozam és kamatbev.														
9 Átvett pénzeszk.működési célra														
10 Működési célú tám.kieg.														
11 Támogatás ért.műk.bev.														
12 Költségvetési kieg.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.														
26 Előző évi maradv. igénybev.														
27 Felügy. szervtől kapott tám.	72 143	23 589	95 732	550	262	812	33 401	5 974	39 375	1 441	11 791	881	1 102	13 774
28 Normatíva	38 941	11 222	50 163	1 721	538	2 259	5 254	481	5 735	470	6 628	560	490	7 678
29 Önkormányzati támogatás	33 202	12 367	45 569	-1 171	-276	-1 447	28 147	5 493	33 640	971	5 163	321	612	6 096
30 Bevételek mind összesen:	72 143	23 589	95 732	550	262	812	33 401	5 974	39 375	1 441	11 791	881	1 102	27 548

adatok eFt-ban

4. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevételi feladatainak és forrásainak

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.lev.	
3	Intézmény	Sárbogárd	Nagyfók	Hantos	Összesen		M.J.V.K.	Kislók	
4	Intézményi működés bev.						2 255		36 028
5	Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.								
6	Egyéb saját bevétel						800		21 163
7	Áfa bev.v.tér.						1 455		14 865
8	Hozam és kamatbev.								
9	Átvett pénzeszk.működési célra								
10	Működési célú tám.kieg.								
11	Támogatás ért.műk.bev.								
12	Költségvetési kieg.vtér								
13	Önk.költségv.tám.								
14	Önkormányzatok sajátos bev.								
15	Helyi adók								
16	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.								
26	Előző évi maradv. igénybev.								
27	Felügy. szervtől kapott tám.	10 806	837	535	12 178	7 459	25 097	33	453 590
28	Normatíva	8 863	759	671	10 293				197 422
29	Önkormányzati támogatás	1 943	78	-136	1 885	7 459	25 097	33	256 168
30	Bevételek mind összesen:	10 806	837	535	12 178	7 459	27 352	33	489 618

4.számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2011.évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok ezer Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat		Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Szakfeladat									
2	1.562912	Öv.int.étk.			45 340					45 340
3	562913	Isk.int.étk.			43 350					43 350
4		M.G.Isk.			8 889					8 889
5	2.562913	Sz.I.Isk.			52 239					52 239
6	682002	Szakfeladat összesen			1 206					1 206
7		Nem lakói.bérb.			248					248
8		M.G.Isk.			1 454					1 454
9		Sz.I.Isk.			15 756	41				101 179
10	3.682002	Szakfeladat összesen			656					656
11	5.851011	Öv.nevelés	67 740	17 554	15 756				88	101 179
12	6.851012	Sni Óvoda			17 980	1 731				67 334
13	852011	Al.Isk.1-4.évf.	37 732	9 803	5 532	420				21 661
14	7.852011	Sz.I.Isk.	12 384	3 237	23 512	2 151				88 995
15	852012	Szakfeladat összesen	50 116	13 040	1 468					1 468
16		Sni Isk.1-4.évf.			131					131
17	8.852012	Sz.I.Isk.			1 599					1 599
18	852021	Szakfeladat összesen			18 317	1 584				72 143
19		Alt.Isk.5-8.évf.	41 486	10 756	5 585	540				23 589
20	9.852021	Sz.I.Isk.	13 837	3 627	23 902	2 124				95 732
21	852022	Szakfeladat összesen	55 323	14 383	550					550
22		Sni Isk.5-8.évf.			262					262
23	10.852022	Sz.I.Isk.			812					812
24	855911	Szakfeladat összesen	25 830	6 692	879					33 401
25		Alt.Isk.napk.o.	4 574	1 183	217					5 974
26	11.855911	Sz.I.Isk.	30 404	7 875	1 096					39 375
27	12.855914	Szakfeladat összesen	1 135	306						1 441
28	889201	Alt.Isk.tanulóz.	6 332	1 649	3 710				100	11 791
29		Gyermekj.szolg.	694	180	7					881
30		Nagyfók	866	234	2					1 102
31	13.889201	Hantos	7 892	2 063	3 719				100	13 774
32	889204	Szakfeladat összesen	5 700	1 436	3 590				80	10 806
		Családsegítés								

4.számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) 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
1	Szakkfeladat	Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Elátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
33		Nagyfók	436	112	289					837
34		Hantos	388	100	47					535
35	14.889924	Szakkfeladat összesen	6 524	1 648	3 926				80	12 178
36	15.890441	Közfoglalkoztatás	6 572	887						7 459
37	16.910123	Könyvt.sz.	12 775	3 315	11 262					27 352
38	17.932919	Egyéb sz.t.			33					33
39	Összesen:		238 481	61 071	185 306	4 316			444	489 618

4. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

A Szakfeladat	adatok e Ft-ban																		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
562912 Óvodai étk.	562912	Óvodai étk.	562913	Iskolai int-étk	682002	Nem	841907	855911	Napk	851011	Óvodai nevelés	851012	SNI óvodai						
Megnevezés	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összes	Sm.I.	Nagy.I.	Összes	bérbead.Sm	Önk.e.lisz.sz.la	Nagy.liskola	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összes	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összesen:	
Intézményi működési bevétel	5906	486	506	6898	16583	473	17056	540											
Hatóságj jogkör. kőt.műk.bev.																			
Egyéb saját bevétel	4724	389	405	5518	7666	379	8045	540											
AFA bev.vtér	1182	97	101	1380	8917	94	9011												
Hozam és kamat bev.																			
Átvett pe. műk.célra																			
Működési célú.lám.,kieg.																			
Támogatás ért.műk.bev.																			
Költségvetési kieg.vtér																			
Önkormányzati költségvet.lám.																			
Önkormányzatok sajátos bev.																			
Helyi adók																			
Átengedett központi adók																			
Egyéb sajátos műk.bev.																			
Önk.sajátos felhalmozási bev.																			
Hitelek.látogatások.,kölsz.																			
Likvid hitelek felvétele																			
Hosszú lejáratú hitelek felv.																			
Felhalmozási és tökéletl.bev.																			
Tárgyeszk., immat. jav.ért.																			
Támogatás értékű felhalmoz. bev.																			
Felhalmozási célú átvett pe.																			
Előző évi maradvány igénybevétele																			
Felügyleti szeretői kapott tám.	23570	4977	726	29273	30367	1284	31651	-329		577	58019	9725	13005	80749	339	232		571	
ebből: Normaliva	4080	612	748	5440	11222	1904	13126			188	29431	4132	9299	42862	418	358		776	
Támogatás	19490	4365	-22	23833	19145	-620	18525	-329		389	28588	5593	3706	37887	-79	-126		-205	
Bevételek mindösszesen:	29476	5463	1232	36171	46950	1757	48707	211	0	577	58019	9725	13005	80749	339	232	0	571	

4. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011. évi bevételi feladatnóként és forrásonként

A		T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	
Szakfeladat		852011	Áll.isk.tan.1-4	852012	SNI	Áll.isk.tan.1-4	852021	SNI	Áll.isk.tan.5-8	852022	SNI	Áll.isk.tan.5-8	856011	856012				Egyéb	1910723		
		Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Korai felj.	Közzéú	Sm.l.	isk.	Sm.Klub	Könyvt.	Összesen	
1	Megnevezés																				
2	Intézményi működési bevételek																				
3	Hatósági jogkör. kdi.műk.bev.																				
4	Egyéb saját bevételek																				
5	AFA bev.vér																				
6	Hozam és kamat bev.																				
7	Átvett pe. műk.célra																				
8	Működési célú lán., kieq.																				
9	Támogatás ért.műk.bev.																				
10	Költségvetési kieq.vér																				
11	Önkormányzati költségvet.lám.																				
12	Önkormányzatok sajátos bev.																				
13	Helyi adók																				
14	Államháztartás kívüli adók																				
15	Egyéb sajátos műk.bev.																				
16	Önk.sajátos felhalmozási bev.																				
17	Hitelek támogatásai, költs.																				
18	Likvid hitelek felvétele																				
19	Hosszú lejáratú hitelek felv.																				
20	Felhalmozási és lökettel.bev.																				
21	Tárgyleszk, immat. jav.ért.																				
22	Támogatás értékű felhalm.bev																				
23	Felhalmozási célú átvett pe.																				
24	Előző évi maradvány igénybevétele																				
25	Felülvizelti szervől kapott lán.	79567	14410	93977	718	705	1423	86207	14330	100537	958	213	1171	16839	3722	20561	5431	3909	4258	373759	
26	ebból: Normalis	44063	11537	55600	1362	538	1900	41971	3878	45849	2503	224	2727	15230	2638	17868				186336	
27	Támogatás	35504	2873	38377	-644	167	-477	44236	10452	54688	-1545	-11	-1556	1609	1084	2693	5431	3909	4258	187423	
28	Bevételek mindösszesen:	79567	14410	93977	718	705	1423	86207	14330	100537	958	213	1171	16839	3722	20561	5431	3909	4258	398253	

4.számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
 Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola 2011.évi kiadásai feladatainaként
 és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

1	A Szakfeladat	B Intézmény	C		D	E Dologi	F Ellátottak pénzb.jutt.	G Pénzeszköz- átad.	H Felújítás	I Beruházás	J Összesen
			Személyi	TB							
2	562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1 082	273	28 121						29 476
3		Peg.Óvoda	1 203	305	3 955						5 463
4		Nagylok Óvoda			1 232						1 232
5		Összesen	2 285	578	33 308						36 171
6	562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			46 950						46 950
7		Nagyl.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	39 390	10 115	8 219	95				200	58 019
11		Peg Óvoda	5 425	1 401	2 799					100	9 725
12		Nagylok Óvoda	9 036	2 356	1 613						13 005
13		Összesen	53 851	13 872	12 631	95				300	80 749
14	851012 SNI gyermek.Óvod.nev	Sm.Óvoda	200	54	85						339
15		Peg.Óvoda	88	24	120						232
16		Nagyl.Óvoda									
17		Összesen	288	78	205						571
18	852011 Ált.Iskolai Okt.1-4	Sm Iskola	50 178	12 920	14 550	1 919					79 567
19		Nagyl.Iskola	9 052	2 366	2 716	276					14 410
20		Összesen	59 230	15 286	17 266	2 195					93 977

4.számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.évi kiadásai feladatainaként
és kiemelt előirányzatokként

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Szakfeladat	Intézmény	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz-átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Összesen
21	852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola		718						718
22		Nagyl. Iskola	476	129	100					705
23		Összesen	476	818						1 423
24	852021 Ált. iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	52 407	13 684	18 100	2 016				86 207
25		Nagyl. Iskola	9 164	2 346	2 688	132				14 330
26		Összesen	61 571	16 030	20 788	2 148				100 537
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. Napköziotthoni	Nagyl. Iskola	436	111	30					577
31	856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	11 460	2 945	2 434					16 839
32	856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola	96	26	3 600					3 722
33		Összesen	11 556	2 971	6 034					20 561
34	910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	2 051	531	1 327					3 909
35	91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	2 326	605	1 327					4 258
36		Összesen	4 377	1 136	2 654					8 167
37	890441 Közfogl.	Sm. Iskola	4 785	646						5 431
38	Kiadások összesen		199 023	50 882	143 610	4 438			300	398 253

5. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó

Társulás 2011.évi bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	
Kiadás						
	Személyi	Járadék	Dologi	Felh.	Összesen	
1	Sárbogárd	6 332	1 649	3 710	100	11 791
2	Nagylók	694	180	7		881
3	Hantos	866	234	2		1 102
4	Összesen	7 892	2 063	3 719	100	13 774

G	H	I	J	K
---	---	---	---	---

adatok e Ft-ban

	Saját bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd		5 126	1 502	6 628
Nagylók		439	121	560
Hantos		388	102	490
Összesen	0	5 953	1 725	7 678

L

Önkorm.hj.
5 163
321
612
6 096

5. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagyfőlk Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadás													adatok eFt-ban
Bevétel													
Személyi													
Járulék													
Dologi													
Felhalm.													
Összesen													
Dologi													
Felhalm.													
Összesen													
Int.saj.b ev.													
Normativa													
Kieg. norm.													
Összesen													
1	Családsegítés												1 943
2	Nappali ell.												78
3	Házi seg.nyújt.												-136
4	Jelzőrends. házi seg.nyújt.												1 885
5	Szoc.étk.												9 472
6	Összesen												
7	Sárbogárd	5 700	1 436	3 590	80	10 806				5 126	3 737	8 863	
8	Nagyfőlk	436	112	289		837				439	320	759	
9	Hantos	388	100	47		535				388	283	671	
10	Összesen	6 524	1 648	3 926	80	12 178				5 953	4 340	10 293	
11	Sárbogárd	7 891	2 057	2 489		12 437				2 215	750	2 965	
12	Nagyfőlk												
13	Hantos												
14	Összesen	7 891	2 057	2 489		12 437				2 215	750	2 965	
15	Sárbogárd	13 579	3 476	3 217		20 272				10 629	2 560	15 780	
16	Nagyfőlk	699	179	327		1 205				1 661	400	2 417	
17	Hantos												
18	Összesen	14 278	3 655	3 544		21 477				12 290	2 960	18 197	
19	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	1 955	528	393		2 876							3 280
20	Szoc.étk.												651
21	Összesen	1 955	528	393		2 876							651
22	Sárbogárd	2 268	587	38 454		41 309				9 965	720	29 455	
23	Nagyfőlk			8 852		8 852				2 713	196	7 718	
24	Hantos			3 495		3 495				886	64	3 035	
25	Összesen	2 268	587	50 801		53 656				13 564	980	40 208	
26	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	31 393	8 084	48 143	80	87 620				27 935	7 767	59 288	
27	Szoc.étk.	1 135	291	9 468		10 894				4 813	916	10 894	
28	Összesen	388	100	3 542		4 030				1 274	347	3 706	
29	Összesen	32 916	8 475	61 153	80	102 624				34 022	9 030	73 888	

5. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Nagylók Közkutatási Intézményfenntartó

Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
Kiadás						
	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen	
1	Sárbogárd	149 973	38 776	128 816	300	317 865
2	Nagylók	28 332	7 353	10 544		46 229
3	Összesen	178 305	46 129	139 360	300	364 094

adatok e Ft-ban

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen	
4	Sárbogárd	23 515	132 352	7 474	163 341
5	Nagylók	979	21 439	7 203	29 621
6	Összesen	24 494	153 791	14 677	192 962

Önkorm.hj.
154 524
16 608
171 132

6.számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) 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	Mészöly G. Ált. Iskola akadálymentesítés	16 000	4 000	20 000
3	Belter.vízrendezés	28 000	7 000	35 000
4	4 db fűkasza vásárlás	800	200	1 000
5	TIOOP pály. felhalmozási kiadásai	24 532	6 133	30 665
6	TÁMOP pályázat felhalmozási kiadásai	1 934	483	2 417
7	10 db számítógép vásárlás	1 200	300	1 500
8	2 db szervergép vásárlás	1 200	300	1 500
9	7 db vízműkút vízmin.jav.vízjogi lét.eng.	232	58	290
10	Pusztageresi ravatalozó tetőszerk.átép.	800	200	1 000
11	01100 hrsz-ú út alatt áteresz bővítés	240	60	300
12	Ady ltp. Játszóter ütés csillapító talaj kial.	301	75	376
13	Bem .u. közvilágítás bővítés	160	40	200
14	Osszesen	75 399	18 849	94 248

Felújítás

A		B	C	D
1	Megnevezés	2011.évi előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen:
2	Útfelújítás (önrész)	14 800	3 700	18 500
3	Osszesen	14 800	3 700	18 500

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	Osszesen	355	89	444

ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola

Beruházás

eFt

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

7.számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

A		B	adatok eFt-ban	
			A	B
1	Működési bevételek	2011	Felhalmozási bevételek	2011
2	Működési bevételek	1 106 784	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	986 929	Felhalmozási és tőke jell.bev.	
4	Támogatásértékű bev.	164 414	Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 742
5			Fejlesztési c. támogatás	
6	Működési célú átvett pénzeszk.		Támogatásértékű felhalm. bev.	33 082
7			Fejlesztési hitel igénybevétele előző évi	3 307
8	Összesen:	2 258 127	Összesen	43 601
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	38 098	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	24 494
10	Működési célú hitelek felv.	90 000	Felhalmozási c. hitelek felvétele	73 500
11	Mindösszesen	2 386 225	Mindösszesen:	141 595

A		B	adatok eFt-ban	
			A	B
1	Működési kiadások	2011	Felhalmozási kiadások	2011
2	Személyi juttatás	937 786	Felújítás	18 500
3	Munkaadót terhelő járulékok	251 381	Beruházás	94 992
4	Dologi kiadások	903 039	Támogatás ért.felh.kiad.	
5	Tartalék	13 000	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	
6	Előző évi maradv.vfiz.		Pénzügyi befektetések	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	13 107	Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	28 103
8	Egyéb műk.célú kiadás	45 958		
9	Ellátottak juttatásai	221 954		
10	Összesen:	2 386 225	Összesen	141 595

8. számú melléklete a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi létszám irányszámok

	A	B	C	D
1	Intézmények megnevezése	szakfeladat	Megnevezés	Fő
2	Polgármesteri Hivatal	841124	Területi ált.végrehajtó Igazgatási tevékenység	
3			- Okmányiroda	10
4			- Gyámhivatal	4,25
5			- Építéshatóság	3
6		841126	Önkormányzati és TKT Igazgatási tevékenység	37,75
7	Egészségügyi ágazat	862101	Háziorvosi alapellátás	2
8		869041	Család- és nővédelmi eü. gondozás	6,5
9	Egyesített Szociális Intézmények	873011	Időskorúak tartós bentlak.szoc.ellátás	13
10		873012	Időskorúak átmeneti ellátása	5
11		879033	Hajléktalanok átmeneti szállása	4,5
12		889922	Házi segítségnyújtás	10,5
13		881011	Idősek nappali ellátása	4
14	Bölcsőde	889101	Bölcsődei ellátás	7
15	Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	850001	Közokt.kapcs.pénzügyi igazgatás	3
16		851011	Óvodai nevelés iskolai felkészítés	31
17		852011	Általános Iskolai oktatás 1-4.	20,46
18		852021	Általános Iskolai oktatás 5-8.	24,18
19		855911	Általános Iskola napközi oktatás	13,36
20		889201	Gyermekjóléti szolgálat	3,75
21		889924	Családsegítés	4
22	Madarász József Városi Könyvtár	910123	Könyvtári tevékenység	5
23	ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	859951	Ált.Isk.Napköziothon	1
24		851011	Óvodai nevelés iskolai felkészítés	26,28
25		562912	Óvodai étkeztetés	2
26		852011	Általános Iskolai oktatás 1-4.	26,36
27		852021	Általános Iskolai oktatás 5-8.	23,5
28		856011	Ped.szakszolgálat	4,2
29		910502	Egyéb könyvtári tevékenység	1,08
30		910123	Könyvtári tevékenység	1,08
31	Sb. Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)	842521	Tűzoltás, műszaki ment.katasztrófavédelem	64
32	Összesen:			361,75

33 Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

890441 Közfoglalkoztatás

91

9. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban célonként

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2011	2012	2013	További évek
2	Társulatnak átadás szennyvízre	14 830	13 595		
3	Fejlesztési hitel (CIB BANK)	7 500	7 500	7 500	11 297
4	Panel Plusz program	306	306	306	2 291
5	Fejlesztési hitel (OTP BANK)	11 448	11 448	11 448	7 157
6	Fejlesztési hitel (OTP BANK)	8 849	8 849	8 849	29 898
7	Fejlesztési hitel (TAKARÉKBANK)		5 307	7 076	38 859
8	Fejlesztési hitel (Takarékbank)		1 006	2 011	19 120
9	Fejlesztési hitel (Takarékbank)		157	313	3 368
10	Fejlesztési hitel (Takarékbank)		1 114	2 227	17 786
11	Fejlesztési hitel (UniCredit Bank)			3 233	58 120
12	Új fejlesztési hitel felvétele				55 000
13	Kötvény	30 457	30 457	30 457	62 200
14	Osszesen	73 390	79 739	73 420	305 096

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Január

Napok	Bevételek				Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalim.bev./Támogatásért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.áta		felhalim.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 Likviditási terve
Február

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	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	Járuék	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
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				12 426
30	4 890					4 890			4 400				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

Napok	Bevételek						Kiadások						eFt	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad		Összesen
1	29 328	69 085				98 413	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			12 403		12 613								
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									1 200		1 500		2 700	
16														
17														
18												403	403	
19	2 846					2 846			5 600				5 600	
20	2 456					2 456			3 200			1 500	4 700	
21	3 879					3 879			600			1 500	2 100	
22	100					100			6 000				6 000	
23														
24														
25														
26									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	57 843	69 085		12 403	12 000	151 331	79 218	21 180	76 600	18 371	3 482	4 499	81 811	

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Május

Napok	Bevételek					Kiadások					eFt		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Előátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1													
2	33 935	79 941				113 876	79 048	21 196		18 371			118 616
3	7 000					7 000			1 200				1 200
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			2 000				2 000
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			1 686			1 686							
17	5 267					5 267			1 200				1 200
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				20 000	20 300				745		500	1 245
31	1 100					1 100				1 037			1 037
Összesen	107 363	79 941	1 686	12 403	20 000	221 393	79 048	21 196	63 500	18 371	3 382	903	186 400

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 pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1	33 935	79 941				113 876	79 108	21 213	1 000	18 371			119 692
2	231					231			2 400				2 400
3	86					86			23 000		376		23 376
4													
5													
6	130					130							
7	1 600					1 600			3 500				3 500
8	9 137					9 137			2 500		500		3 000
9									4 600				4 600
10	2 014			12 403		14 417			3 300				3 300
11													
12													
13													
14	200					200			4 300	100			4 400
15	7 747					7 747			6 500	3 854			10 354
16	893			30 000		30 893			3 500	600	30 666		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		42 403		194 211	79 108	21 213	81 600	18 371	31 944		245 597

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Július

Napok	Bevételek						Kiadások						eFt	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad		Összesen
		75 007				106 847	79 048	21 196	1 500	18 371				120 116
1	31 840													
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		300		4 500	
15	64					64			6 900		1 500		8 400	
16														
17														
18	7 623					7 623								
19	2 500					2 500								
20									2 400				2 400	
21	1 601					1 601			3 400		97		3 497	
22	450					450			4 800				4 800	
23														
24														
25	300					300								
26	2 170					2 170								
27	3 456					3 456			2 600				2 600	
28	900					900			3 800				3 800	
29	276					276			1 000		1 782		2 782	
30														
31														
Összesen	71 072	75 007		12 403		158 482	79 048	21 196	79 600	18 371	3 382	397	201 994	

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Augusztus

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Szeptember

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Október

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
November

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
December

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Összesítő

Hónapok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Eliátoltak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1. hó	79 572	49 346		12 403		141 321	78 988	21 180	83 700		4 037	402	88 139
2. hó	90 295	75 993	3 307	12 403		181 998	79 038	21 194	75 600	18 371	5 075	403	199 617
3. hó	149 454	86 850		12 403		248 707	79 218	21 180	75 800	18 371	15 439	1 147	210 989
4. hó	57 843	69 085		12 403	12 000	151 331	79 048	21 196	76 600	18 371	3 482	4 499	203 350
5. hó	107 363	79 941	1 686	12 403	20 000	221 393	79 108	21 213	63 500	18 371	3 382	903	186 400
6. hó	71 867	79 941		42 403		194 211	79 048	21 196	81 600	18 371	13 361	31 944	245 597
7. hó	71 072	75 007		12 403		158 482	77 298	20 724	79 600	18 371	3 382	397	201 994
8. hó	90 563	75 007	1 686	12 403	65 000	244 659	77 048	20 656	67 200	19 121	3 781		188 124
9. hó	128 934	86 850		12 403	38 500	266 687	77 566	20 796	73 800	18 371	14 310	18 797	222 983
10. hó	62 596	69 085	2 155	12 403		146 239	77 108	20 673	75 800	18 371	4 030		196 563
11. hó	71 609	79 941	1 685	22 359	14 000	189 594	154 317	41 372	77 030	19 121	3 481	27 500	224 912
12. hó	125 616	159 883		22 359	14 000	321 858	937 786	251 381	85 809	36 742	13 411	27 500	359 151
Összesen	1 106 784	986 929	10 519	198 748	163 500	2 466 480	61 340		916 039	221 954	87 168	113 492	2 527 820
Forráshiány: Önkormányzat													
Forráshiány: Szélessávú Társulás													
Összesen	2 527 820												

eFt

12. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2011. évre
tervezett közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen

A		B	C	D
Megnevezés (kedvezményezett)	Bevétel kedvezmény nélkül	Kedvezmény, közvetett támogatás	Megjegyzés/ hivatkozás	adatok e Ft-ban
1 FM Rendőr-főkapitányság, P. egres, Köztársaság tér 12. Iroda	125	125	bérelti díj kedv., tértésmentes	
2 Szalai János Sbg, Ady E. 164. Üzlet, egyéni vállalkozó	258	129	kedv.,294/1996.(X.22.)Kth.sz. hat.	
3 Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E. 164.	411	411	bérelti díj kedv., 289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat.	
4 Sbg.Városi Polgárőrség Sbg,Ady E.164 garázs	60	60	bérl.díj kedv., 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat.	
5 Sbg. Városi Polgárőrség Sbg,Ady E.164 iroda	411	411	bérl.díj kedv.,328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat.	
6 Labdarúgó SC		860	közüzemi számlák	
7 Sárszentmiklósi SE		1 066	közüzemi számlák	
8 Művelődési Ház , Sárbogárd Sárbogárdi Kulturális Egy.		2 200	önkormányzati ingatlan hasznosítása	
9 Rétszilasért Egyesület, Rétszilas, Fehérvári u. 15.		40	önkormányzati ingatlan hasznosítása	
10 Sárhátvanért Egyesület, Sárhátvan József A. u.		40	önkormányzati ingatlan hasznosítása	
11 Pusztregesért Egyesület P. egres, Köztársaság tér 15.		40	önkormányzati ingatlan hasznosítása	
12 Kedvezmények összesen	1 265	5 382		

Sárbogárd Város Önkormányzat
Állami támogatások jogcímenként és összegenként

2011.évi				
1	A	B	C	D
Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Összeg	
2	(Ft)	(Fő)	(Ft)	
3	Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	2 769	12 977	35 933 313
4	Lakott külterület	2 612	264	689 568
5	Közzetesi igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
6	- Okmányiroda	276	16 655	4 596 780
7	-gyámügyi igazgatási feladatok	304	28 600	8 694 400
8	-építésügyi igazgatási feladatok	56	23 608	1 322 048
9	- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 729	561	4 335 969
10	Pénzbeni és szoc.jutt.			79 042 907
11	Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	20	9 367 000
12	Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsöde	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, iskolába szervezett étkeztetés	68 000	685	46 580 000
51	Tanulók ingyenes tankönyv ell.	12 000	643	7 716 000
52	Szakmai informatikai fejlesztés támogatása	1 750	1 087	1 902 250
53	I.Nem kötött felhasználású normatíva			556 107 627
54	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
55	Ped.szakszolgálat	1 200 000	3	3 600 000
56	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	10 500	127	1 333 500
57	Osztályfőnöki pótlék 8 óra	26 000	32,66	849 333

	A	B	C	D
1	Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Összeg
58	Osztályfőnöki pótlék 4 óra	26 000	16,66	433 333
59	Egyes szociális feladatok kieg.tám.			155 980 000
60	Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	7	65 800
61	II.Kötött tám.felhasználású normatíva			162 261 966
62	III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			245 750 520
63	Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			408 012 486
64	Létszámleép., prémiumprogram			18 309 000
65	Helyi buszközlekedés			4 500 000
66	IV.Központosított normatíva összesen:			22 809 000
67	I+II+III+IV:összesen			986 929 113

14. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzata által igénybevevett hitel- és kölcsönállomány évenkénti törlesztési üteme, valamint a kezességvállalás és évenkénti törlesztése a 2011. évre és az azt követő kettő költségvetési évre

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kölcsön, hitel megnevezése		Hitelfelvétel éve	Lejárat éve	Állomány 2011.01.01.	Törlesztés 2011 évben	Hitel igénybevétele 2011-ben	Állomány 2012.01.01.	Törlesztés 2012 évben	Állomány 2013.01.01.	Törlesztés 2013.évben
1										
2										
3										
4										
5	Rövid lejáratú kölcsön összesen			0			0		0	0
6	CIB BANK	2006	2015	33 797	7 500		26 297	7 500	18 797	7 500
7	TAKARÉKBANK	2007	2021	3 209	306		2 903	306	2 597	306
8	OTP BANK	2007	2017	41 501	11 448		30 053	11 448	18 605	11 448
9	OTP BANK	2008	2018	56 445	8 849		47 596	8 849	38 747	8 849
10	TAKARÉKBANK	2009	2019	51 242			51 242	5 307	45 935	7 076
11	TAKARÉKBANK	2010	2024	22 137			22 137	1 006	21 131	2 011
12	TAKARÉKBANK	2010	2024	3 838			3 838	157	3 681	313
13	TAKARÉKBANK	2010	2024	2 627			2 627	1 114	20 013	2 227
14	UniCredit Bank	2010	2025	61 353			64 660		64 660	3 233
15	Új hitel felvétele						55 000		55 000	
16	Sbg. Önkormányzati Kötvény	2008	2015	153 571	30 457		123 114	30 457	92 657	30 457
17	Hosszú lejáratú kölcsön, kötvény			429 720			447 967		381 823	
18	MINDÖSSZESEN			429 720	58 560	76 807	447 967	66 144	381 823	73420
19										
20	Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat	2003	2 012	235 699			235 699	235 699	0	
21	Kezességvállalás			235 699			235 699	235 699	0	

adatok e Ft-ban

15. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele
2011

A		B	C	D	E	F
1	Megnevezés	EU forrás	Egyéb forrás	Hitel	Összesen	Megjegyzés
2	Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének támogatása	13.185			13.185	TÁMOP-3.4.2/09/2.
3	Informatikai infrastruktúra fejlesztése Sárbogárdon	33.951			33.951	TIOP-1.1.1-07/1
4	összesen	47.136			47.136	

adatok eFt-ban