

**Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének**

13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését **2.707.476.000,- Ft** bevétellel, **2.737.474.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével..A bevételek és kiadások különbözeteként **29.998.000,- Ft** forráhiányt állapít meg.”

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

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

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások	980.828.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	256.931.000,-Ft
- dologi kiadások	991.559.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	263.765.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	94.282.000,-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	90.906.000,-Ft
- felújítások	31.100.000,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	28.103.000,-Ft

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

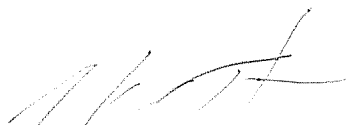
A Rendelet 11.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5.számú melléklete lép.

7.§

A Rendelet 13.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6.számú melléklete lép.

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

Sárbogárd, 2012. március 9.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

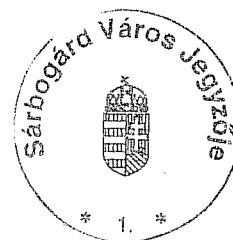


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2012. március 13.



Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



1.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
	Megnevezés	2011	2012	2013
2	I. Működési bevételek	1 140 426	1 127 409	1 155 011
3	1. Intézményi műk. bev.	447 474	419 794	432 388
4	2. Önk. sajátos műk. bev.			
5	- Illetékek			
6	- Helyi adók - iparüzési adó	170 000	170 000	172 000
7	- Átengedett központi adók			
8	SZJA helyben maradó része	120 839	125 068	128 820
9	SZJA jöv. különbség mérs.	298 113	308 547	317 803
10	Gépjárműadó	90 000	90 000	90 000
11	Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 000
12	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	9 000	9 000	9 000
13	II. Támogatások	1 136 732	1 023 359	1 054 059
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	557 163	575 737	593 009
16	- Központosított előirányzatok	106 113	23 607	24 315
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	452 006	424 015	436 735
18	- Fejlesztési célú támogatások	21 450		
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	36 066	6 240	5 790
20	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 742	6 240	5 790
21	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	29 324		
22	3. Pénzügyi befektetések bev.			
23	IV. Támogatásértékű bev.	243 240	157 973	162 713
24	1. Támogatásértékű műk. bevétel			
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	59 916	62 636	64 515
26	- Társadalombiztosítási alapból	28 583	29 583	30 471
27	- Többcélú Kistérségi Társulástól	40 441	41 856	43 112
28	- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	19 626	21 346	21 986
29	- egyéb műk. bev.	61 592	2 552	2 629
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 082		
31	V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	30 782	350	210
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30 312		
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470	350	210
34	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
35	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	116 923		
36	VIII. Hitelek			
37	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele	3 307		
38	Bevételek összesen	2 707 476	2 315 331	2 377 783
39	Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	29 998		
40	IX. Hitelek	29 998		
41	1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed. (folyószla hitel)			
42	3. Rövid lejáratú hitelfelvétel			
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	29 998		
44	Összesen:	2 737 474	2 315 331	2 377 783

1.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2011	2012	2013
1	Személyi kiadás	980 828	978 604	1 007 962
2	Járadék	256 931	249 223	256 700
3	Dologi kiadás	991 559	856 544	875 717
4	Tartalék			
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	263 765	170 000	170 000
6	Egyéb kiadás			
7	-működési célú	94 282	34 520	38 204
8	-fejlesztési célú	28 103	16 440	19 200
9	Felújítás	31 100	5 000	5 000
10	Beruházás	90 906	5 000	5 000
11	Összesen	2 737 474	2 315 331	2 377 783

2.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi bevételi feladatokként és forrásként

adatok eft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	841126	841124	682001	682002	841901	360000	841116	842531	841173	841903	841904	862101	841906	
	Önk. és TRT ig. bev.	Tör. ált. végreh. ig. bev.	Lakóing. bé- rendezés üz.	Nem lakóing. berend. üz.	Önk. és TRT üz. ésszám.	Viztermelés, kezelés, ellátás	Kisebbségi választás	Polgárvédele m	Népszámlálás	Ekülöníthet állami pénzal. bev.	Eu. Bkt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Fin. Műveletek	Polgárm. Hlv. össz.
1														
2														
3	I. Működési bevételek	6 000	1 800	46 180	692 952	1 500						300		1 001 634
4	1. Intézményi működ. bev.	6 000	1 800	46 180		1 500						300		308 682
5	2. Önk. sajátos működ. bev.													
6	- Illetékek													
7	- Helyi adók - iparüzési adó				170 000									170 000
8	- Alengedett központi adók													
9	- SZJA helyben maradó része				120 839									120 839
10	- SZJA jóv. különbség mérs.				288 113									288 113
11	Gépjárműadó				90 000									90 000
12	Telátérítési díj				5 000									5 000
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				9 000									9 000
14	II. Támogatások				1 136 732									1 136 732
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.													
16	- Normatív hozzájárulások				557 163									557 163
17	- Központosított elbirányzatok				106 113									106 113
18	- Normatív kötött felhasználású tám.				452 006									452 006
19	- Fejlesztési célú támogatások				21 450									21 450
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				29 324									29 324
21	1. Tárgyi eszközök, imm. javak érté.				6 742									6 742
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.				29 324									29 324
23	3. Pénzügyi bekezeletések bev.													
24	IV. Támogatásértékv. bev.	107 544					13	200	7 408	59 916	28 583			203 664
25	1. Támogatásértékv. működ. bevétel													
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól									59 916				59 916
27	- Társadalombiztosítási alapból									28 583				28 583
28	- Többcélú Kistérségi Társulástól	40 441												40 441
29	- Helyi önkormányzattal (Nagyjók, Hantos)	19 329												19 329
30	- egyéb működ. bev.	14 692												14 692
31	2. Felhalmozásértékv. működ. bev.	33 082					13	200	7 408					33 082
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	470												470
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel					30 000								30 000
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470				30 000								470
35	VI. Támogatási kölcs. vtr. igénybevétel, ép. kibocs. és ért. bev.													
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	95 754												95 754
37	VIII. Hitelek													
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele													
39	Bevételek összesen	456 670	6 000	1 800	75 504	1 836 426	13	200	7 408	59 916	28 583	300	3 307	2 504 320
40	X. Hitelek													
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)													
42	2. Rövid lejáratú hitel felvétel													
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele													
44	Összesen:	456 670	6 000	1 800	75 504	1 836 426	13	200	7 408	59 916	28 583	300	33 305	2 534 318

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A		P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
		889101		873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	879033	
		Bülsőforrás ell.	Bülsőforrás ellőssz.	Idésk. társas bontk. szoci. ell.	Troxli. szörme mos. tiszt.	Idésk. átmeneti ell.	Házi segítség nyújt.	Jelzőrendsz. házi seg. nyújtás	Idősek nappali ell.	Szoc. ékezés	Hajl. átmeneti száll.	Egyesített szociális intézmény össz.
1												
2	Megnevezés											
3	I. Működési bevételek	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15		24 412	1 441	51 806
4	1. Intézményi műk. bev.	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15		24 412	1 441	51 806
5	2. Önk. sajátos műk. bev.											
6	- Illetékek											
7	- Helyi adók - Iparüzési adó											
8	- Átengedett központi adók											
9	- SZJA helyben maradó része											
10	SZJA év. különböz. mérs.											
11	Gépjárműadó											
12	Tulajdonosi díj											
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.											
14	II. Támogatások											
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.											
16	- Normatív hozzájárulások											
17	- Központosított előirányzatok											
18	- Normatív kötött felhasználású tám.											
19	- Fejlesztési célú támogatások											
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
21	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.											
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.											
23	3. Pénzügyi befektetések bev.											
24	IV. Támogatásértékek bev.											
25	1. Támogatásértékek műk. bevétel											
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól											
27	- Társadalombiztosítási alapból											
28	- Többszámú Kislétszámú Társulástól											
29	- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfűk, Hantos)											
30	- egyéb műk. bev.											
31	2. Felhalmozásértékek műk. bev.											
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	282	282									
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	282	282									
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
35	VI. Támogatási kölcs. vtr. igénybevétel, ép. kibocs. és ért. bev.											
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)											
37	VIII. Hitelek											
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele											
39	Bevételek összesen	1 857	1 857	14 585	500	7 907	2 946	2 225		24 412	1 441	54 016
40	X. Hitelek											
41	1. Működési célú hitel felvétele (továbbá hitelek)											
42	2. Rövid lejáratú hitelek felvétele											
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele											
44	Összesen:	1 857	1 857	14 585	500	7 907	2 946	2 225		24 412	1 441	54 016

2.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

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

1	A	841127				AF
		AA	AB	AC	AD	
2	Megnevezés	Települési Kisebbs. Önk. ösz.	Települési Kisebbs. Önk. ösz.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. ösz.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. ösz.	Mindösszesen
3	I. Működési bevételek					1 055 015
4	1. Intézményi működés					362 063
5	2. Önk. sajátos működés					
6	- Illetékek					170 000
7	- Helyi adók - Iparüzési adó					120 839
8	- Atergédelt központi adók					298 113
9	SZJA helyben maradó része					90 000
10	SZJA jv. különbség mérs.					5 000
11	Gépjárműadó					9 000
12	Talajterhelési díj					1 136 732
13	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.					
14	II. Támogatások					
15	1. Önkormányzatok költségvetési tám.					557 163
16	- Normatív hozzájárulások					106 113
17	- Központosított előirányzatok					452 006
18	- Normatív kötött előirányzatok					21 450
19	- Fejlesztési célú támogatások					6 742
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					29 324
21	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.					
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.					
23	3. Pénzügyi befektetések bev.					
24	IV. Támogatásértéki bev.	1 184	1 184	177	177	207 236
25	1. Támogatásértéki működés bevétel					
26	- Elkülönített állami pénzalapoktól					59 916
27	- Társadalombiztosítási alapból					28 563
28	- Többségi Kislétségi Társulástól					40 441
29	- Helyi önkormányzatok (Nagyfok, Hantos)	120	120	177	177	19 626
30	- egyéb működés bev.	1 064	1 064			25 567
31	2. Felhalmozásértéki működés bev.					33 082
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	30	30			30 782
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30	30			30 312
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					470
35	VI. Támogatási költs.vtér., igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.					
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	52	52	285	285	96 091
37	VIII. Hitelek					
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele					
39	Bevételek összesen	1 266	1 266	462	462	3 307
40	X. Hitelek					29 998
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)					
42	2. Rövid lejáratú hitelfelvétel					
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele					
44	Összesen:	1 266	1 266	462	462	2 595 226

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb 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.	104 371	24 637	325 072		11 010		5 925	40 452	511 467
5	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 214	1 786	10 424						19 424
6	841401 Önk.közbesz.ej.lebony.összef. szolg.			1 000						1 000
7	841908 Fejezeti és ált.tartalék elszámolása									
8	841112 Önkormányzati jogalkotás	17 080	4 559	2 562						24 201
9	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
10		28 520	7 118	5 022						40 660
11	Gyámhivatal	10 612	2 677	3 146						16 435
12	Építéshatóság	11 816	2 919	2 985						17 720
13	Hivatásos gondnok	1 488	374	83						1 945
14	Működési jellegű feladatok									
15	682001 Lakóingatlan bérebe., üzemeltetés			2 935						2 935
16	682002 Nem lakóingatlan bérebe., üzemeltetés			5 792					260	6 052
17	522110 Közutak, 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	25 258	4 450	500						30 208
23	890442 Közfoglalkoztatás	5 697	769							6 466
24	890443 Közfoglalkoztatás	12 662	1 710							14 372
25	841173 Népszámlálás	5 556	1 352	500						7 408
26	841901 Önk. valamint TKT elszámolásai									4 368
27	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					462 635				462 635
28	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					383 424				383 424
29	Önkormányzati Tűzoltók tám.					246 626				246 626
30	841906 Finanszírozási műveletek			14 583			28 103			69 439
31	882111 Rendszeres szociális segély				169 204					169 204

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

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

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

A		B							adatok eFt-ban			
Szakfeladat		C	D	E	F	G	H	I	J	K		
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbenei jutt.	Egyéb működ.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen		
1	Megnevezés											
87	III. Szélessávú közmű kiépítés társulás											
88	Gazd és ter. fejl.fel.			462						462		
89	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			462						462		
90	Összesen: I+II+III.	337 023	91 306	581 611	263 765	1 186 967	28 103	25 173	81 278	2 595 226		

3.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) 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								
2 Megnevezés	Óv.int.étk	Iskolai intézményi étkezteté	Nem lakóig.bérbeadása	Önk.eisz.sz	Pénzü.ig	Óvodai n	Sni Óv.	Ált.isk.tan.1-4.évf.	M.G.Ált.	Szent I.Ál	Összesen	M.G.Ált.	Szent I.Ál	Össz.				
3 Intézmény	Zengő Óv	M.G.Ált. Szent I.	Összesen	M.G.Ált.	Szent I.	Összesen	M.G.Ált.	Zengő Ó										
4 Intézményi működés bev.	11 669	18 699	1 088	19 787	2 146	440	2 586	751	7 942	7 942								
5 Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.																		
6 Egyéb saját bevétel	9 335	7 841	870	8 711	2 146	440	2 586	602	6 388	6 388								
7 Afa bev.v.tér.	2 334	10 858	218	11 076				149	1 554	1 554								
8 Hozam és kamatbev.																		
9 Átvett pénzeszk.működési célra																		
10 Működési célú tám.kieg.																		
11 Támogatás ért.mük.bev.																		
12 Költségvetési kieg.vtér																		
13 Önk.költségv.tám.																		
14 Önkormányzatok sajátos bev.																		
15 Helyi adók																		
16 Átengedett közp.adók																		
17 Egyéb sajátos mük.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.								242										
27 Felügy. szervtől kapott tám.								462 635										
28 Normatíva																		
29 Önkormányzati támogatás																		
30 Bevételek mind összesen:	11 669	18 699	1 088	19 787	2 146	440	2 586	462 877	751	7 942	7 942							

3.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat

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

A		S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	Szaki feladat	852021				852022			855911		855914			889201	
2	Megnevezés	Ált.isk.tan.5-8.évf.			Sni ált.isk.tan.5-8.évf.			Ált.isk.napk.oth.ell.			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	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 tőkejel.l.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

3.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
 Sárobgárd Város Önkormányzat
 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevételai feladataikonként és forrásonként

adatok eFt-ban

	A	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1	Szakteladatok		889924			890441	910123	932919	Összesen
2	Megnevezés		Családsegítés			Közcélú f	Könyvt.sz.	E.sz.tev.	
3	Intézmény	Sárobgárd	Nagyfók	Hantos	Összesen		M.J.V.K.	Kislók	
4	Intézményi működés bev.		38		38		2 255		45 028
5	Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.								
6	Egyéb saját bevétel		30		30		800		28 452
7	Áfa bev.v.tér.		8		8		1 455		16 576
8	Hozam és kamatbev.								
9	Átvett pénzeszk.működési célra								
10	Működési célú tám.kieg.								
11	Támogatás ért.műk.bev.								
12	Költségvetési kieg.vtér								
13	Önk.költség.tám.								
14	Önkormányzatok sajátos bev.								
15	Helyi adók								
16	Átengedett közp.adók								
17	Egyéb sajátos műk.bev.								
18	Önk.sajátos felh.bev.								
19	Hitelek, Tám., kölcsönök								
20	Likviditási hitelek felvétele								
21	Hosszú lejáratú hitelek felv.								
22	Felhalmozási és tőkejell.bev.								
23	Tárgyi eszköz.imm.jav.ért.								
24	Támog.értékű felhalm.bev.								
25	Felhalm.célú átvett pénzeszk.								
26	Eiőző évi maradv. igénybev.								242
27	Felüggy. szervtől kapott tám.								462 635
28	Normatíva								
29	Önkormányzati támogatás								
30	Bevételek mindösszesen:	38			38		2 255		507 905

3.számú melléklet a 13/2012. (III.13.) Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2011.évi kiadásai feladatainként és kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Szakteljesítés	Inézhelyi Zengő Óv.	Szem.kiad.	Jánulék	Dologi	Előletelek pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
2	1.562912	Óvintézk.	Zengő Óv.		45 340					45 340
3	562913	Isk.int.évk.	M.G.isk.		43 350					43 350
4		Sz.l.isk.			8 889					8 889
5	2.562913	Szakteljesítés	M.G.isk.		52 239					52 239
6	682002	Nem lakóib. bérb.	M.G.isk.		1 206					1 206
7		Sz.l.isk.			248					248
8	3.682002	Szakteljesítés	Zengő Óv.	70 047	18 178	16 824	41			1 454
10	6.851011	Óv.nevelés	Sni Óvoda		696					105 090
11	6.851012	Sni Óvoda	M.G.isk.	39 752	10 349	26 373	1 731		584	656
12	852011	Áll.isk.1-4.évf.	Sz.l.isk.	12 551	3 281	5 695	420		117	22 024
13	7.852011	Szakteljesítés	M.G.isk.	52 303	13 630	32 028	2 151		701	100 813
14		Sni isk.1-4.évf.	M.G.isk.		1 468					1 468
15	852012	Sz.l.isk.			131					131
16	8.852012	Szakteljesítés	M.G.isk.		1 599					1 599
17	852021	Áll.isk.5-8.évf.	M.G.isk.	42 665	11 073	18 404	1 584			73 726
18		Sz.l.isk.		14 125	3 704	5 665	540			24 034
19	9.852021	Szakteljesítés	M.G.isk.	56 790	14 777	24 069	2 124			97 760
20		Sni isk.5-8.évf.	M.G.isk.		590					590
21	852022	Sz.l.isk.			262					262
22	10.852022	Szakteljesítés	M.G.isk.		812					812
23	855911	Áll.isk.nepk.o.	M.G.isk.	26 624	6 905	879				34 408
24		Sz.l.isk.		4 683	1 211	217				6 111
25	11.855911	Szakteljesítés	M.G.isk.	31 307	8 116	1 096				40 519
26	12.855914	Áll.isk.tanulész.	M.G.isk.	1 135	306					1 441
27	899201	Gyermekj. szolg.	Sárbogárd	6 508	1 697	5 386			146	13 737
28		Nagyfők		694	180	7				881
29		Hantos		801	216	2				1 019
30		Szakteljesítés		8 003	2 093	5 395			146	15 637
31	13.889201	Szakteljesítés								

adatok ezer Ft-ban

3.számú melléklet a 13/2012. (III. 13.) Önkormányzati rendelethez
 Sárobgárd Város Önkormányzat
 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
 2011. évi kiadással feladatokként és kiemelt előirányzatokként

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		adatok ezer Ft-ban										
1	Szaktelradat			Intézmény	Szem.kiad.	Jánulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
32	889924 Családsegítés	Sárobgárd			5 737	1 444	3 628				80	10 889
33				Nagyvök	436	112	299					837
34				Hantos	386	100	47					535
35	14.889924	Szaktelradat összesen			6 561	1 656	3 984				80	12 261
36	15.890441	Közfoglalkoztatás			3 438	488						3 906
37	16.910123	Könyvt.sz.		M.J.V.K.	13 035	3 385	11 925					28 345
38	17.932919	Egyéb sz.t.		M.J.V.K.			33					33
39	Összesen:				242 619	62 609	197 434	4 316			927	507 905

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

A	B										C										S
	562912 Övodai étk.		562913 Iskolai int.étk.		682002 Nem		841907		855914 Napl		851011óvodai nevelés		851012 SNI óvodai		851012 SNI óvodai		851012 SNI óvodai				
1	Szakterület	Sm.Ö	Peg.Ö	NagyI.Ö	Összes	Sm.I.	NagyI.I	Összes	bérbead.	Sm	Önk.eleaszál	NagyI.iskola	Sm.Ö	Peg.Ö	NagyI.Ö	Összes	Sm.Ö	Peg.Ö	NagyI.Ö	Összesen:	
2	Megnevezés	5906	486	506	6898	16583	473	17056	540												
3	Intézmény működési bevétel																				
4	Hatósági jogkör. köl.műk.bev.																				
5	Egyéb saját bevétel	4724	389	405	5518	7666	379	8045	540												
6	ÁFA bev.vtér	1182	97	101	1380	8917	94	9011													
7	Hozam és kamat bev.																				
8	Átvett pe. műk.célra																				
9	Működési célú tám. kieg.																				
10	Támogatás ért.műk.bev.																				
11	Költségvetési kieg.vtér																				
12	Önkormányzati költségvet.tám.																				
13	Önkormányzatok sajátos bev.																				
14	Helyi adók																				
15	Átengedett központi adók																				
16	Egyéb sajátos műk.bev.																				
17	Önk.sajátos felhalmozási bev.																				
18	Hitelek,támogatások,kölcs.																				
19	Likvid hitelek felvétele																				
20	Hosszú lejáratú hitelek felv.																				
21	Felhalmozási és társfinansz.bev.																				
22	Tárgylesték, immat.jav.ért.																				
23	Támogatás értékű felhalm.bev																				
24	Felhalmozási célú átvett pe.																				
25	Előző évi maradvány igénybevétele																			3426	
26	Felülvizelt szertől kapott tám.																			383424	
27	Álló Normatív																				
28	Támogatás																				
29	Bevételek mindösszesen:	5906	486	506	6898	16583	473	17056	540											386850	

adatok e Ft-ban

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

A	T		U		V		W		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG		AH		AI		AJ		AK		AL				
	Sm.l.	Nagyll.	Összesen	Sm.l.	Nagyll.	Összesen	Sm.l.	Nagyll.	Összesen	Sm.l.	Nagyll.	Összesen	Sm.l.	Nagyll.	Összesen	Sm.l.	Nagyll.	Összesen	Sm.l.	Nagyll.	Összesen	Sm.l.	Nagyll.	Összesen	Sm.l.	Nagyll.	Összesen	Sm.l.	Nagyll.	Összesen	Sm.l.	Nagyll.	Összesen	Sm.l.	Nagyll.	Összesen					
1	Szakfeladat			852011 Ált. Isk. tan. 1-4			852012 SNI Ált. Isk. tan. 1-4			852021 Ált. Isk. tan. 5-8			852022. SNI ált. Isk. tan. 5-8			856011		856012																							
2	Megnevezés			Sm.l.			Nagyll.			Összesen			Sm.l.			Nagyll.			Összesen			Sm.l.		Nagyll.		Összesen		Szaksz.		Korai fejl.		Összesen		Sm.l.		Sm. Klub		Sm. Klub		Összesen	
3	Inflációs működési bevétel						4219						4219																										28713		
4	Hatalmági jogkör. köl.műk. bev.																																								18322
5	Egyéb saját bevétel						4219						4219																												10391
6	ÁFA bev. váll.																																								
7	Hozam és kamat bev.																																								
8	Átvett pa. műk. célra																																								
9	Működési célú tám. kiad.																																								
10	Támogatás ért.műk. bev.																																								
11	Költségvetési kiad. váll.																																								
12	Önkormányzati költségvet. tám.																																								
13	Önkormányzatok sajátos bev.																																								
14	Helyi adók																																								
15	Átengedett központi adók																																								
16	Egyéb sajátos műk. bev.																																								
17	Önk. sajátos felhalmozási bev.																																								
18	Hiteltek. támogatások. kölcs.																																								
19	Likvid hitelek felvétele																																								
20	Hosszú lejáratú hitelek felv.																																								
21	Felhalmozási és kölcsönfelv.																																								
22	Tárgylevél, immat. jav. ért.																																								
23	Támogatás értékű felhalmoz. bev.																																								
24	Felhalmozási célú átvett pa.																																								
25	Előző évi maradvány igénybevétele																																								
26	Felügyleti szervtől kapott tám.																																								3426
27	ebből: Normatív																																								383424
28	Támogatás																																								415563
29	Bevételek mindösszesen:						4219						4219																												

adatok eFt-ban

3.számú melléklet a 13/2012. (III. 13.) Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.évi Kiadásai feladatonként
és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Szakefeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
21	852012 SNI Isk. okt. 1-4	Sm. Iskola			718					718
22		Nagyf. Iskola	476	129	100					705
23		Összesen	476	129	818					1 423
24	852021 Ált. Iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	57 163	14 980	22 796	2 016				96 955
25		Nagyf. Iskola	9 740	2 501	2 996	132				15 369
26		Összesen	66 903	17 481	25 792	2 148				112 324
27	852022 SNI Isk. okt. 5-8	Sm. Iskola			958					958
28		Nagyf. Iskola	168	45						213
29		Összesen	168	45	958					1 171
30	855911 Ált. Isk. Napköziotthoni	Nagyf. Iskola	436	111	30					577
31	856011 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	12 282	3 160	2 695					18 137
32	856012 Korai fejlesztés	Sm. Iskola	96	26	3 600					3 722
33		Összesen	12 378	3 186	6 295					21 859
34	910502 Egyéb könyv. tev.	Sm. Klub	2 040	529	1 327					3 896
35	91023 Könyvtári tev.	Sm. Klub	2 313	601	1 327					4 241
36		Összesen	4 353	1 130	2 654					8 137
37	890441 Közfogl.	Sm. Iskola	2 651	358						3 009
38	Kiadások összesen		206 717	53 248	150 860	4 438			300	415 563

3.számú melléklet a 13/2012. (III. 13.) Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.évi Kiadásai feladatainonként
és kiemelt előirányzatonként

adatok eFt-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Szakteladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1 119	283	28 159				29 561
3		Peg. Óvoda	1 203	305	3 955				5 463
4		Nagylok Óvoda			1 232				1 232
5		Összesen	2 322	588	33 346				36 256
6	562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			46 950				46 950
7		Nagyll. Iskola			1 757				1 757
8		Összesen			48 707				48 707
9	682002 Nem lakóingatll. bérb. e	Sm. Iskola			211				211
10	851011 Óvodai nev. isk. felk	Sm Óvoda	39 758	10 214	8 259	95		200	58 526
11		Peg Óvoda	5 485	1 418	2 799			100	9 802
12		Nagylok Óvoda	9 507	2 483	1 613				13 603
13		Összesen	54 750	14 115	12 671	95		300	81 931
14	851012 SNI gyermek. Óvod. nev	Sm. Óvoda	200	54	85				339
15		Peg. Óvoda	88	24	120				232
16		Nagyll. Óvoda							
17		Összesen	288	78	205				571
18	852011 Ált. Iskolai Okt. 1-4	Sm Iskola	52 436	13 524	16 149	1 919			84 028
19		Nagyll. Iskola	9 556	2 503	3 024	276			15 359
20		Összesen	61 992	16 027	19 173	2 195			99 387

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

3.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A		B	C
Megnevezés		842521	Összesen
1			
2	I. Működési bevételek	11 670	11 670
3	1. Intézményi mük. bev.	11 670	11 670
4	2. Önk. sajátos mük. bev.		
5	- Illetékek		
6	- Helyi adók		
7	- Átengedett központi adók		
8	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.		
9	II. Támogatások		
10	1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
11	- Normatív hozzájárulások		
12	- Központosított előirányzatok		
13	- Normatív kötött felhasználású tám.		
14	- Fejlesztési célú támogatások		
15	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
16	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.		
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.		
18	3. Pénzügyi befektetések bev.		
19	IV. Támogatásértéki bev.	36 005	36 005
20	1. Támogatásértéki mük. bevétel		
21	- Elküldött állami pénzalapoktól		
22	- Társadalombiztosítási alaphól		
23	- Többcélú Kistérségi Társulástól		
24	- Helyi önkormányzattól		
25	- egyéb mük. bev.	36 005	36 005
26	2. Felhalmozásértéki mük. bev.		
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.	246 626	246 626
36	Összesen:	311 465	311 465

A					B		C	D	E
Megnevezés					842521	842522	841409	Összesen	
1									
2	Személyi juttatás	184 168	10 301				194 469		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9	Munkaadót terhelő jár.	46 563	3 205				49 768		
10									
11									
12									
13									
14									
15	Dologi kiadás	52 900					52 900		
16									
17									
18									
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27	Pénzeszköz átadás								
28									
29									
30	Felújítás	5 146	781				5 927		
31	Beruházás	6795	1606				8 401		
32									
33									
34									
35									
36	Kiadás összesen	295 572	15 893	0			311 465		

adatok eFt-ban

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

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

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

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

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

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Január

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev. / támogatásért	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.	Pénzeszk. átá	felhalm.kiad	
1												
2												
3	20 948	49 346			70 300			20 000				20 000
4	6 500				10 359			1 600				1 600
5	6 000			3 859	6 005			2 000				2 000
6	1 115				1 115			2 500				2 500
7												
8												
9												
10	2 100				2 112							
11	5 000				5 000			2 500				2 500
12	304				322			3 500				3 500
13	275				275			2 000			100	2 100
14								17 000			1 500	18 500
15												
16												
17	916				916			6 460				6 460
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					9 688			4 000				4 000
25	4 655	31 427		5	9 688			4 500				6 500
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			505			161	666
Összesen	79 572	80 773	40	13 547	173 932			90 665		4 037	402	94 702

eF1

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Február

5.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járukék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.áta	felhalm.kiad
1													
2	32 261	75 993		12		108 266	78 988	21 180	4 500	18 371			118 539
3	7 235					11 094			4 500				4 500
4									21 000				21 000
5													
6													
7				15		15			1 465				1 465
8	2 548					2 548			6 000				6 000
9	264			14		278			4 000				4 000
10	19 231					19 231			1 900			493	2 393
11	100					100			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		1 821		8 500
25									3 700				5 521
26													
27													
28	463					463					161		161
Összesen	90 295	75 993	41	3 859	170 188	78 988	21 180	82 565	18 371	5 075	403	206 179	

eF1

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Március

5.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Napok	Bevételek					Kiadások						eFt	
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalml. bev.	Támogatásérti . bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.	Pénzeszk. áta		felhalml. kiad
1	36 867	86 850				123 717	79 038	21 194		18 371			118 603
2	2 644					2 649			4 600				4 600
3	6 433					10 294			3 000				3 000
4	3 264				3 859	3 268			22 000			80	22 080
5													
6													
7	20 021					20 029							
8	2 488					2 508			6 200				6 965
9	3 154				20	3 154			1 000			264	6 464
10	364					364			2 500		100		1 000
11	8 644					8 644			5 000		1 500		2 600
12													6 500
13													
14													
15													
16	24 877					24 891							
17	7 248				13	7 248			3 600		2 998		2 998
18	3 100					3 100			8 000		654	100	4 354
19	9 026					9 026			4 300			403	8 403
20													4 300
21	10 000					10 000							
22	4 510					4 510							
23	233					233			2 400			300	300
24	178					178			1 300				2 400
25									2 100				1 300
26													2 100
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	40	3 872		240 216	79 038	21 194	82 765	18 371	15 439	1 147	217 954

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Április

5.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Napok	Bevételek					Kiadások							eFt
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járukék	Dologi	Ellátóinak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1	29 328	59 365	10 445			99 138	78 988	21 180	3 000	18 371			121 539
2													
3													
4	4 500			3 859		8 364			4 000				4 000
5	3 126					3 128			5 425				5 425
6	2 845					2 846			22 000				22 000
7	122					123			4 200				4 200
8	3 110					3 114			3 500				3 500
9													
10													
11	210					210							
12	3 130			8		5 257			3 000				3 000
13	284			2 119		1 535	230		500				1 830
14	1 300			1 251		1 300			4 700			1 000	4 700
15	116 923					116 923			1 200			1 500	2 700
16													
17													
18				19		19							
19	2 846					2 846			1 540			403	1 943
20	2 456					2 456			5 600				5 600
21	3 879					3 879			3 200			1 500	4 700
22	100					100			600			1 500	2 100
23									6 000				6 000
24													
25													
26													
27	364					364			1 200			96	1 296
28	123					123			6 800				6 800
29	120			5 491		5 611			5 600		845		6 445
30									1 500		1 037		2 537
Összesen	174 766	59 365	10 485	12 720		257 336	79 218	21 180	83 565	18 371	3 482	4 499	88 776

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Május

5.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Napok	Mük.bev.	Támogatás	Bevételek		Hitel	Összesen	Kiadások					Összesen		
			Felhalm. be- v.	Támogatásér- t. bev.			Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk. áta		felhalm. kiad	
1														
2	33 935	79 941	5	3 859		113 881	95 746	24 572			18 828			139 146
3	7 000		5			10 864				5 668				5 668
4	2 648		4			2 652				2 500				2 500
5	1 364		5			1 369				19 000				19 000
6	200					200				1 700				1 700
7														
8														
9	3 131					3 131				5 800				5 800
10	4 300		6			4 306				1 165				1 165
11	200					200				4 500				4 500
12	450		2			452				600		100		700
13	6 013					6 013				1 200		1 500		2 700
14														
15														
16	26 624		12			26 636								
17	5 267		1			5 268				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					300								
31	1 100					1 100						745	500	1 245
Osszesen	133 987	79 941	40	11 989		225 957	95 746	24 572	77 933	18 828	38 939	36 594	17 941	54 535
												38 939	18 844	274 862

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Június

5.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Napok	Bevételek					Kiadások							eFt
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulé- k	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.	Pénzeszk. át- a	felhalm. kiad	
1	33 935	79 941				113 876	79 108	21 213	1 000	18 371			119 692
2	231			5		236			2 400				2 400
3	86			4		3 949			23 000				23 376
4													
5													
6	130					139			4 000				4 000
7	1 600					1 811			3 500				3 500
8	9 137					9 137			2 500			500	3 000
9									4 600				4 600
10	2 014					9 999			3 300				3 300
11													
12													
13													
14	200					200			4 300				4 400
15	7 747					7 758			6 500		100		10 354
16	893			11		893			3 500		3 854		34 765
17	2 450					2 450			6 800		600		30 665
18													7 203
19													
20													
21	5 264					5 264			2 965				2 965
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					8 258					745		745
31											1 037		1 037
Összesen	71 867	79 941	4 655	15 687		172 150	79 108	21 213	88 565	18 371	13 361	31 944	252 562

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Július

5.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járukék	Dologi	Előtöltők 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		1 596			7 770			1 450				1 450
5	2 300			6		2 306			21 000				21 000
6	5 461			4		5 465			5 000				5 000
7	5 610			2		5 612			4 500				4 500
8									15 000				15 000
9													
10													
11	480		20 991			21 471							
12	1 666			8		1 674			3 000				3 000
13	310			5		315			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			5		7 628							
19	2 500			4		2 504							
20				6		2 125			3 965				3 965
21	1 601				2 119	1 601			2 400			97	2 400
22	450					450			3 400				3 497
23									4 800				4 800
24													
25	300					300							
26	2 170					8 059							
27	3 456				5 889	3 456			2 600				2 600
28	900					900			3 800				3 800
29	276					747			1 000		1 782		2 782
30													
31													
Osszesen	71 102	115 046	23 098	11 867		221 113	79 548	21 331	88 015	18 371	3 382	397	211 044

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Augusztus

5.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen	
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.		Pénzeszk. átá- felhalm. kiad
1	28 716	89 905				118 621	84 928	15 726	12 520	18 287		118 941
2	2 644			5		2 649			2 500			12 520
3	900			8		4 763			3 000			2 500
4	731			2		733			16 000			3 000
5						3 307						16 000
6												
7												
8	1 674			5		1 679						
9	899			6		905			1 200			1 200
10	6 500					6 500			2 600			2 600
11	1 100			4		1 104			5 800		99	5 899
12	900					1 808			7 500			7 500
13												
14												
15	9 500					9 500					1 500	20 000
16	2 062					2 062			5 000			5 000
17	7 456			7		7 463			2 200			2 200
18	310			3		313			3 500			3 500
19	2 990					9 190						
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					5 400			1 200			1 200
30	235	53 686				53 921			400		1 145	1 545
31	347					8 457			13 632		696	17 328
Összesen	87 439	143 591		40	10 963	253 450	84 928	15 726	88 352	18 287	3 440	232 233

éFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Szeptember

5.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Napok	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Bevételek		Kiadások							Összesen
				Támogatásér.t.bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzjutt.	Pénzeszköz a felhalm.kiad	Összesen	
1	24 400	79 261				103 661	97 492	28 518	600	18 371			144 981
2	1 127			4 274		5 401			2 145				2 145
3													
4													
5	1 714					1 719			624			200	824
6	6 837					6 842			12 420				12 420
7	1 860					1 866			1 200				1 200
8	1 705					1 709			1 971				1 971
9	4 331					4 331			522				522
10													
11													
12	7 753					34 150			8 146				8 146
13	2 022			8	26 389	2 024			3 120			99	3 219
14	14 965			2		14 965			1 212			654	1 866
15	18 020			6		18 026			3 215			3 200	6 415
16	6 054					6 054			2 600				2 600
17													
18													
19	2 518					2 518			742				742
20	1 239			3	7 896	9 138			3 331			97	3 428
21	667			1		668			1 998				1 998
22	1 270					1 270			1 874				1 874
23	1 213					1 213			854				854
24													
25													
26	3 046	16 198				19 244			547				547
27	840					840			1 120				1 120
28	990					990			824		400		1 224
29	1 011				9 660	10 671			1 000		2 932		3 932
30	18 201	44 701				62 902			1 021		7 026		8 047
Összesen	121 783	140 160	40	48 219		310 202	97 492	28 518	51 086	18 371	14 310	297	210 074

e Ft

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási terve
Október

5.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Napok	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Bevételek				Kiadások					Összesen				
				Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.	Pénzeszk. át- a	felhalm. kiad					
1																	
2																	
3	1 436			26 860			28 296	77 098	20 670	812	19 009				24 974	142 563	
4	13 415				4 304		17 724	468	126	1 152						1 746	
5	101						106			21 029						21 029	
6	2 666						2 666			2 000						2 000	
7	160						164			4 112						4 112	
8																	
9																	
10	652						652			1 154						1 154	
11	424						430			3 042						3 042	
12	849			6			849			1 982						1 982	
13	1 714						1 714			3 546		99				3 645	
14	1 374						1 374			2 001		1 500				3 501	
15																	
16																	
17	521						525			546						546	
18	649			4			655			1 528						1 528	
19	1 618			6			1 626			2 421						2 421	
20	825			8			8 723			3 987						3 987	
21				2	7 896		7 42			789						789	
22	742																
23																	
24	853	4 066			350		5 269			756						756	
25	565	15 822					16 387			1 154						1 154	
26	2 603	25 000					27 603			700						700	
27	1 205				9 660		10 865			235						235	
28	351						14 261			599	17 959	2 431				20 989	
29																	
30																	
31																	
Összesen	32 723	44 888	26 900	22 210	13 910	140 631	77 566	20 796	53 545	36 968	4 030	24 974				217 879	

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
November

5.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.		Pénzeszk.át- a	felhalm.kiad
1													
2	26 717	57 805				84 522	77 108	20 673	1 125	19 121			118 027
3	297			3	4 274	4 574			820				820
4	118			7		125			2 107				2 107
5	253			5		258			17 405				17 405
6													
7	12 747			6		12 753			628				628
8	1 190			4		1 194			745				745
9	379			5		384			3 111				3 111
10	641			1		642			5 129				5 129
11	1 133					1 133			4 545		99		4 644
12													
13													
14	494			9		503			705				705
15	493					493			779		1 500		2 279
16	325					325			3 742				3 742
17	275					275			2 722				2 722
18	171					171			4 198				4 198
19													
20													
21	832			9 639	7 896	18 367			302				302
22	2 718					2 718			2 604				2 604
23	250					250			4 428				4 428
24	30	10 281				10 311			3 991				3 991
25	595	13 865				14 460			4 520				4 520
26													
27													
28	160					160			1 122		100	9 947	11 169
29	19				9 659	9 678			5 752		1 782	9 947	7 534
30	120					8 098			6 850	17 960		1 402	26 212
Összesen	49 957	81 951	9 679	21 829	7 978	171 394	77 108	20 673	77 330	37 081	3 481	11 349	227 021

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi Likviditási tervre
December

5.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Napok	Bevételek					Kiadások					Összesen		
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalm. bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.		Pénzeszk. át- a	felhalm. kiad
1	6 421	68 796	8 288			83 505	76 988	20 640	1 725	18 371			117 724
2	9 237		5			9 242	340	92	2 462				2 894
3													
4													
5	922			15 840		16 764							8 012
6	548					548			3 012			5 000	8 012
7	632					640			18 662			1 250	19 912
8	527					532			3 424				3 424
9	2 696					2 700			5 425				5 425
10									3 311				3 311
11													
12	13 052					13 052			7 442				7 442
13	632					638			20 928		99		21 027
14	3 194					3 201			3 250		654		3 904
15	2 899					2 899			3 425		3 200		6 625
16	1 524					1 527			3 389				3 389
17													
18													
19	495					495			1 425				1 425
20	797			7 896		8 693			3 228				3 228
21	12 404	11 057				23 461			2 841				2 841
22	11 809	30 000				41 809			3 895				3 895
23	1 332	16 930				18 262			3 574				3 574
24													
25													
26													
27	29 183		5 802			34 985			20 626				20 626
28	6 393					6 393			4 945				4 945
29	332			9 660		9 992			6 829		7 026		13 855
30	4 644					4 644	74 759	19 817	3 355	24 002	2 433		124 366
31													
Összesen	109 673	126 783	14 130	33 396		283 982	152 087	40 549	127 173	42 373	13 411	6 250	381 844

eFt

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

5.sz.melléklet a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Hónapok	Bevételek					Kiadások							Összesen
	Műk. bev.	Támogatás	Felhalml. bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Elátottak pénzb. jutt.	Pénzeszk. áta	felhalml. kiad	
1. hó	79 572	80 773	40	13 547		173 932			90 665		4 037	402	95 104
2. hó	90 295	75 993	41	3 859		170 188	78 988	21 180	82 565	18 371	5 075	403	206 582
3. hó	149 454	86 850	40	3 872		240 216	79 038	21 194	82 765	18 371	15 439	1 147	217 954
4. hó	174 766	59 365	10 485	12 720		257 336	79 218	21 180	83 565	18 371	3 482	4 499	210 315
5. hó	133 987	79 941	40	11 989		225 957	95 746	24 572	77 933	18 828	38 939	18 844	274 862
6. hó	71 867	79 941	4 655	15 687		172 150	79 108	21 213	88 565	18 371	13 361	31 944	252 562
7. hó	71 102	115 046	23 098	11 867		221 113	79 548	21 331	88 015	18 371	3 382	397	211 044
8. hó	87 439	143 591	40	10 963	11 417	253 450	84 928	15 726	88 352	18 287	3 440	21 500	232 233
9. hó	121 783	140 160	40	48 219		310 202	97 492	28 518	51 086	18 371	14 310	297	210 074
10. hó	32 723	44 888	26 900	22 210	13 910	140 631	77 566	20 796	53 545	36 968	4 030	24 974	217 879
11. hó	49 957	81 951	9 679	21 829	7 978	171 394	77 108	20 673	77 330	37 081	3 481	11 349	227 021
12. hó	109 673	126 783	14 130	33 396		283 982	152 087	40 549	127 173	42 373	13 411	6 250	359 152
Összesen	1 172 618	1 115 282	89 188	210 158	33 305	2 620 551	980 828	256 931	991 559	263 764	122 385	122 006	2 737 474
Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmaradvány)						116 923							
Forráshány: Önkormányzat													
Forráshány: Szélessávi Társulás													
Összesen						2 737 474							

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
Állami támogatások jogcímenként és összegenként

2011.évi				
1	A	B	C	D
2	Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Összeg
3		(Ft)	(Fő)	(Ft)
3	Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	2 769	12 977	35 933 313
4	Lakott külterület	2 612	264	689 568
5	Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
6	- Okmányiroda	276	16 655	4 596 780
7	-gyámügyi igazgatási feladatok	304	28 600	8 694 400
8	-építésügyi igazgatási feladatok	56	23 608	1 322 048
9	- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 729	561	4 335 969
10	Pénzbeni és szoc.jutt.			79 042 907
11	Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	20	9 367 000
12	Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde	494 100	18	8 893 800
13	Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,0142	11 906 090
14	Szociális étkeztetés	55 360	255	14 116 800
15	Házi segítségnyújtás	166 080	70	11 625 600
16	időskorúak nappali intézményei ell.	88 580	25	2 214 500
17	Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	635 650	22	13 984 300
18	Átmen.elh.nyújtó ápoló-gond.otth.ell.	635 650	13	8 263 450
19	Közoktatási alaphozzájárulás			
20	- óvodai nevelés 1-3 nevelési év (8 hó)	2 350 000	37,10	58 123 333
21	- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	2 350 000	37,40	29 296 667
22	- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	2 350 000	15,50	24 753 333
23	- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	2 350 000	8,90	13 943 333
24	- iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,50	14 883 333
25	- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	2 350 000	17,90	28 043 333
26	- iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,20	12 063 333
27	- iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,90	15 510 000
28	- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	2 350 000	18,20	14 256 667
29	- iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	2 350 000	8,00	6 266 667
30	- iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó)	2 350 000	10,10	7 911 667
31	- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	2 350 000	17,40	13 630 000
32	- iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	20,10	15 923 000
33	Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
34	Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	224 000	6	896 000
35	Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	224 000	3	224 000
36	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	358 400	1	238 933
37	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	358 400	1	119 467
38	Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	179 200	57	6 809 600
39	Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	179 200	30	1 792 000
40	Megism.funkc.v.a.viselk. (4 hó)	156 800	8	418 133
41	Korai fejl.,gond.	240 000	8	1 920 000
42	Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	2,20	3 446 667
43	Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	0,40	626 667
44	Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó)	2 350 000	2,20	1 723 333
45	Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	0,40	313 333
46	iskolaotthonos okt. 1-4 évf. (8 hó)	2 350 000	2,90	4 543 333
47	iskolaotthonos okt. 5-8 évf. (8 hó)	2 350 000	2,70	2 115 000
48	Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	36 300	96	2 323 200
49	Int. Társulásba bejáró óvodások, iskolások 4 óra	32 000	27	864 000
50	Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	68 000	685	46 580 000
51	Tanulók ingyenes tankönyv ell.	12 000	643	7 716 000
52	Szakmai informatikai fejlesztés támogatása	1 750	1 087	1 902 250
53	I.Nem kötött felhasználású normatíva			557 163 107
54	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
55	Ped.szakszolgálat	1 200 000	4	4 800 000
56	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	10 500	127	1 333 500
57	Osztályfőnöki pótlék 8 óra	26 000	32,66	849 333

	A	B	C	D
1	Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Összeg
58	Osztályfőnöki pótlék 4 óra	26 000	16,66	433 333
59	Egyes szociális feladatok kieg.tám.			198 774 000
60	Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	7	65 800
61	II.Kötött tám.felhasználású normatíva			206 255 966
62	III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			245 750 520
63	Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			452 006 486
64	Létszámléép., prémiumprogram			17 852 000
65	Bér kompenzáció			12 939 000
66	Közlekedési támogatás			426 000
67	ÖNHKI			66 229 000
68	VIS MAIOR támogatás			471 000
69	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			157 000
70	Könyvtár érdekeltségnöv.támogatás			663 000
71	Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatás			2 872 000
72	Nyári gyermekétkeztetés			833 000
73	Közmű fejl.tám.			457 000
74	Fejlesztési célú támogatás			20 979 000
75	IPR pályázat			3 685 000
76	IV.Központosított normatíva összesen:			127 563 000
77	I+II+III+IV:összesen			1 136 732 593