

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

A 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet mérleg főösszege **2.616.317.000 Ft**

A mérleg főösszegére az alábbi tételek voltak hatással:

4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet	2.616.317.000 Ft
Bér kompenzáció Központi Iskola	1.295.000 Ft
Bér kompenzáció ÁMK Sárszentmiklósi Iskola	1.175.000 Ft
Bér kompenzáció Önkormányzati Tűzoltóság	232.000 Ft
Bér kompenzáció Polgármesteri Hivatal	857.000 Ft
Nyári gyermekétkeztetés	833.000 Ft
TÁMOP pály.-ban helyettesítés ÁMK Isk.	193.000 Ft
TÁMOP pály.-ban helyettesítés Közp. Isk.	183.000 Ft
TÁMOP pály.-ban hely-re átadott pénzeszköz	-376.000 Ft
Nyári táborozásra nyert pály. ÁMK Isk.	120.000 Ft
Nyári táborozásra nyert pály. Közp. Isk.	220.000 Ft
Nyári táborozásra átadott pénzeszköz	-340.000 Ft
Közművelődési érdekeltségnöv. pály.	157.000 Ft
ÖNHIKI támogatás	30.948.000 Ft
VIS MAIOR támogatás (Pusztageresi útfelúj.-ra)	471.000 Ft
Népszámlálásra átvett pénzeszköz	5.534.000 Ft
Nagylók, Hantos Intézményfenntartói hozzájárulás	1.341.000 Ft
Saját bevétel	
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola	650.000 Ft
Központi Általános Iskola	3.961.000 Ft
Forráshiány nő:	
Pusztageresi útfelújítás Vis maior alapból önrész	277.000 Ft
Beruházó Vízközmű Társulat átvétele miatt (megbízási díjak)	635.000 Ft
Forráshiány csökken:	
Közművelődési érdekeltségnöv. pály.	-157.000 Ft
ÖNHIKI támogatás	-30.948.000 Ft
Nagylók, Hantos Intézményfenntartói hozzájárulás	-1.341.000 Ft
Összesen:	2.632.237.000 Ft


A rendelet tervezet 1-9. számú mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

A Központi Általános Iskolánál 1 létszám a 145/2011 (VI.17.) Kth. sz. határozatnak megfelelően beépítésre került, valamint az ellátottak pénzbeni juttatásai között átcsoportosítás történt a tényleges szükségletnek megfelelően.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2011. augusztus 12.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
/2011. (.....) 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 **2.498.355.000,- Ft** bevétellel, **2.632.237.000,- Ft** kiadással állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével..A bevételek és kiadások különbözeteként **133.882.000,- Ft** forráhiányt állapít meg.”

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

“(4) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítás kiadásokra a 5. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra **132.181.000,- Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.”

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

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

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások	962.613.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	249.893.000,-Ft
- dologi kiadások	930.588.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	221.577.000,-Ft
- tartalék	13.000.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	94.282.000,-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	104.507.000,-Ft
- felújítások	27.674.000,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	28.103.000,-Ft

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

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

- rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevétele 50.000.000,-Ft,
- működési célú rövidlejáratú hitel felvétele 10.382.000,-Ft,
- a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból 18.500.000,-Ft igénybevétele,
- további fejlesztésekhez 55.000.000,-Ft új fejlesztési hitelfelvétel.”

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

A Rendelet 8.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7.számú melléklete lép.

9.§

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

10.§

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

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

Sárbogárd, 2011. augusztus 26.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve:

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

1.sz.melléklet a/2011. (....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D
1	Megnevezés	2011	2012	2013
2	I. Működési bevételek	1 123 144	1 127 409	1 155 011
3	1.Intézményi műk.bev.	430 192	419 794	432 388
4	2.Önk.sajátos műk.bev.			
5	- Illetékek			
6	- Helyi adók - iparüzési adó	170 000	170 000	172 000
7	- Átengedett központi adók			
8	<i>SZJA helyben maradó része</i>	120 839	125 068	128 820
9	<i>SZJA jöv.különbség mérs.</i>	298 113	308 547	317 803
10	<i>Gépjárműadó</i>	90 000	90 000	90 000
11	<i>Talajterhelési díj</i>	5 000	5 000	5 000
12	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	9 000	9 000	9 000
13	II. Támogatások	1 032 617	1 023 359	1 054 059
14	1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
15	- Normatív hozzájárulások	556 108	575 737	593 009
16	- Központosított előirányzatok	68 026	23 607	24 315
17	- Normatív kötött felhasználású tám.	408 012	424 015	436 735
18	- Fejlesztési célú támogatások	471		
19	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 187	6 240	5 790
20	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	6 742	6 240	5 790
21	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	10 445		
22	3. Pénzügyi befektetések bev.			
23	IV. Támogatásértékű bev.	204 707	157 973	162 713
24	1. Támogatásértékű műk.bevétel			
25	- Elkülönített állami pénzalapoktól	60 518	62 636	64 515
26	- Társadalombiztosítási alaptól	28 583	29 583	30 471
27	- Többcélú Kistérségi Társulástól	40 441	41 856	43 112
28	- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	19 506	21 346	21 986
29	- egyéb műk.bev.	22 577	2 552	2 629
30	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 082		
31	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	470	350	210
32	1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
33	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470	350	210
34	VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
35	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	116 923		
36	VIII. Hitelek			
37	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele	3 307		
38	Bevételek összesen	2 498 355	2 315 331	2 377 783
39	Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány)	133 882		
40	IX. Hitelek	133 882		
41	1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyószla hitel)	50 000		
42	3. Rövid lejáratú hitelfelvétel	10 382		
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	73 500		
44	Összesen:	2 632 237	2 315 331	2 377 783

1.sz. melléklet a/2011. (....) 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	962 613	978 604	1 007 962
2	Járadék	249 893	249 223	256 700
3	Dologi kiadás	930 588	856 544	875 717
4	Tartalék	13 000		
5	Ellátottak pénzbeni jutt.	221 577	170 000	170 000
6	Egyéb kiadás			
7	-működési célú	94 282	34 520	38 204
8	-fejlesztési célú	28 103	16 440	19 200
9	Felújítás	27 674	5 000	5 000
10	Beruházás	104 507	5 000	5 000
11	Összesen	2 632 237	2 315 331	2 377 783

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi bevétel feladatonként és forrásonként

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
841126		841124	841124	682001	682002	841901	360000	841116	842531	841903	841904	862101	841906	
		Önk. és TKI fg. bev.	Ter. ált. végreh. fg. bev.	Lakóing. bé- adásai üz.	Nem lakóing. bérad. üz.	Önk. és TKI elszám.	Víztermelés, kezelés, ellátás	Kisebbségi választás	Polgárvédele m	Eikülföldi állami pénzalb. bev.	Ell. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Fin. Műveletek	Polgárm. Hlv. össz.
1														
			Megnevezés											
2		243 500	6 000	1 800	46 180	692 952	1 500					300		992 232
3	I. Működési bevételek	243 500	6 000	1 800	46 180	692 952	1 500					300		299 280
4	1. Intézményi működés													
5	2. Önk. sajátos működés													
6	- Illetékek													170 000
7	- Helyi adók - iparüzési adó					170 000								
8	- Átengedett központi adók													
9	- SZJA helyben maradó része					120 839								120 839
10	- SZJA jóv. különbség mérs.					298 113								298 113
11	- Gépjárműadó					90 000								90 000
12	- Talajterhelési díj					5 000								5 000
13	- Bíróság, posták, egyéb sajátos bev.					9 000								9 000
14	II. Támogatások					1 032 617								1 032 617
15	1. Önkormányzatok költségvetési támogatás													556 108
16	- Normatív hozzájárulások					556 108								556 108
17	- Központosított előirányzatok					68 026								68 026
18	- Normatív költ. felhasználású támogatás					408 012								408 012
19	- Fejlesztési célú támogatások					471								471
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				10 445	6 742								17 187
21	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.					6 742								6 742
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és lökéjell. bev.				10 445									10 445
23	3. Pénzügyi befektetések bev.													
24	IV. Támogatásértékt. bev.	112 440						13	200	60 518	28 583			201 754
25	1. Támogatásértékt. működési bevételek													60 518
26	- Eikülföldi állam pénzalapokból									60 518	28 583			28 583
27	- Társadalombiztosítási alapból													40 441
28	- Többcélú Kistérségi Társulástól	40 441												40 441
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyfok, Hantos)	19 329												19 329
30	- egyéb működ. bev.	19 588						13	200					19 801
31	2. Felhalmozásértékt. működ. bev.	33 082												33 082
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	470												470
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel													470
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470												470
35	VI. Támogatási kölcs. vtér. igénybevétel, ép.kibocs. és ért. bev.	95 754												95 754
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)													
37	VIII. Hitelek													
38	Elszám. évi fejlesztési hitelei igénybevétele												3 307	3 307
39	Bevételek összesen	452 164	6 000	1 800	56 625	1 732 311	1 500	13	200	60 518	28 583	300		2 340 014
40	X. Hitelek												133 882	133 882
41	1. Működési célú hitel felvétele (folyószámla hitel)												50 000	50 000
42	2. Rövid lejáratú hitelfelvétel												10 382	10 382
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétele												73 500	73 500
44	Összesen:	452 164	6 000	1 800	56 625	1 732 311	1 500	13	200	60 518	28 583	300	133 882	2 473 896

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevétel feladatokként és forrásokként

2.számú melléklet a/2011. (...). Önkormányzati rendelethez

A		O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
		889101		873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	879033	
		Boicsódei ell.	Boicsódei ell.össz.	Idős.kantós bentl.k.szoc.ell.össz.	Textil.szörme mos.tiszt.	Idős.k.átmeneti ell.	Házi segítség nyújt.	Jelzőrendsz. házi segítségnyújtás	Idősök napközi ell.	Szoc. átkézés	Hajlatmeneti szál.	Egyesített szociális intézmény öszs.
1												
2	Megnevezés											
3	I. Működési bevételek	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15	24 412	24 412	1 441	51 806
4	1. Intézményi mük. bev.	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	15	24 412	24 412	1 441	51 806
5	2. Önk. sajátos mük. bev.											
6	- Iletékek											
7	- Helyi adók - iparüzési adó											
8	- Alengedeti központi adók											
9	- SZJA helyben maradó része											
10	- SZJA jöv. különböz. mérs.											
11	- Gépjárműadó											
12	- Talajtelelési díj											
13	- Birság, pótlék, egyéb sajátos bev.											
14	II. Támogatások											
15	1. Önkormányzatok költségvetési lám.											
16	- Normatív hozzájárulások											
17	- Központosított előirányzatok											
18	- Normatív kötött felhasználású lám.											
19	- Fejlesztési célú támogatások											
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
21	1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.											
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.											
23	3. Pénzügyi befektetések bev.											
24	IV. Támogatásértékű bev.											
25	1. Támogatásértékű mük. bevétel											
26	- Elküldött állam. pénzalapoktól											
27	- Társadalombiztosítási alapról											
28	- Többsélt. Kisirásági Társulástól											
29	- Helyi önkormányzattól (Nagyfők, Hantos)											
30	- egyéb mük. bev.											
31	2. Felhalmozásértékű mük. bev.											
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök											
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel											
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
35	VI. Támogatási kölcs.vier. igénybevétel, ep.kibocs. és ért. bev.											
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)											
37	VIII. Hitelek											
38	Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele											
39	Bevételek összesen	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	2 225	24 412	24 412	1 441	54 016
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:	1 575	1 575	14 585	500	7 907	2 946	2 225	24 412	24 412	1 441	54 016

2.számú melléklet a/2011. (... ..) Önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

2011. évi bevételi feladatokként és forrásként

adatok e Ft-ban

A		Z	AA	AB	AC	AD
841127		841127	841126			
Megnevezés		Települési Kisebbs. Önk. sz.	Települési Kisebbs. Önk. sz.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. sz.	Szélessávú Közmű Klép. Társ. sz.	Mindösszesen
1						
2	I. Működési bevételek					1 045 613
3	1. Intézményi működési bev.					352 661
4	2. Önk. sajátos működési bev.					
5	- Helyi adók					
6	- Helyi adók - iparüzési adó					170 000
7	- Alapszolgáltatás-területi adók					
8	- SZJA helyben maradó része					120 839
9	- SZJA jövőbeli költségmérés					298 113
10	- Gépjárműadó					90 000
11	- Telepítési díj					5 000
12	- Birság, pótlék, egyéb sajátos bev.					9 000
13						1 032 617
14	II. Támogatások					
15	1. Önkormányzatok költségvetési támogatásai					556 108
16	- Normatív hozzájárulások					68 026
17	- Központosított előirányzatok					408 012
18	- Normatív közbiztonsági felhalmozású támogatás					471
19	- Fejlesztési célú támogatások					17 187
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					6 742
21	1. Tárgyi eszközök imm. javak értékesítéséből					10 445
22	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.					
23	3. Pénzügyi befektetések bev.					
24	IV. Támogatásértéki bev.	566	566	177	177	204 707
25	1. Támogatásértéki működési bevétel					60 518
26	- Elkülönbített állami pénzalapokból					28 563
27	- Társadalombiztosítási alapokból					40 441
28	- Többszázéves Kistérségi Társulástól					19 506
29	- Helyi önkormányzatoktól (Nagyfok, Hantos)			177	177	22 571
30	- egyéb működési bev.	566	566			33 062
31	2. Felhalmozásértéki működési bev.					470
32	V. Véglegesen átvett pénzeszközök					470
33	1. Működési célú pénzeszköz átvétel					470
34	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
35	VI. Támogatási kölcsön, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel					96 091
36	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.)	52	52	285	285	3 307
37	VIII. Hitelek					2 399 992
38	Előző évi fejlesztési hitelek igénybevétele	618	618	462	462	133 882
39	Bevételek összesen					50 000
40	X. Hitelek					10 382
41	1. Működési célú hitelek felvétele (folyószámla hitel)					73 300
42	2. Rövid lejáratú hitelek felvétele					
43	3. Felhalmozási célú hitelek felvétele					
44	Összesen:	618	618	462	462	2 533 874

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 felhal.m. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
2	I. Polgármesteri Hivatal									
3	Igazgatási kiadások									
4	841126 Önk. és TKT igazgatási tev.	108 117	25 648	292 398		11 010		3 925	37 724	478 822
5	841133 Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell.	7 186	1 778	10 424						19 388
6	841401 Önk.közbesz.ejl.lebony.összef. szolg.			1 000						1 000
7	841908 Fejezeti és ált.tartalék elszámolása			13 000						13 000
8	841112 Önkormányzati jogalkotás	17 080	4 559	2 562						24 201
9	841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.									
10	Okmányiroda	28 501	7 113	5 022						40 636
11	Gyámhivatal	10 611	2 676	3 146						16 433
12	Építéshatóság	11 795	2 914	2 985						17 694
13	Hivatásos gondnok	1 488	374	83						1 945
14	Működési jellegű feladatok									
15	682001 Lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			3 535						3 535
16	682002 Nem lakóingatlan bérbéa., üzemeltetés			4 052						4 052
17	522110 Kőutak, hidak üz., fenntartása			3 300				19 248		22 548
18	842531 Polgári védelem			1 270						1 270
19	841402 Közvilágítási feladat			26 442					200	26 642
20	841403 Város és Községg. m.n.s. szolg.	1 931	511	29 482					376	32 300
21	493909 M.n.s.egyéb személyszállítás			500		18 000				18 000
22	890441 Közfoglalkoztatás	53 329	7 212							61 041
23	841901 Önk. valamint TKT elszámolási					4 368				4 368
24	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					458 912				458 912
25	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					376 956				376 956
26	Önkormányzati Tűzoltók tám.					246 304				246 304
27	841906 Finanszírozási műveletek			14 583		26 753	28 103			69 439
28	882111 Rendszeres szociális segély									118 900
29	882112 Időskorúak járadéka									5 000
30	882113 Lakásfenntartási tám. normatív									19 000
31	882114 Helyi rendszeres lakásfennt. tám.									2 600

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb működ.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1										
32	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				722					722
38	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 500					1 500
39	882125 Mozgáskorl. közl.tám.									
40	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				1 179					1 179
41	882201 Adósságkezelési támogatás				3 000					3 000
42	882202 Közgyógyellátás				800					800
43	882203 Köztemetés				522					522
44	841191 Nemzeti ünnepek programjai			3 000						3 000
45	842155 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			500						500
46	890301 Civil szervezetek műk. támogatása					2 750				2 750
47	910501 Közművelődési tev. és támogatások					12 161				12 161
48	360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás	500	135	18 332					35 590	54 557
49	382101 Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás			500						500
50	931102 Sportlétesítmények műk. és üz.					1 926				1 926
51	931201 Versenysport- tev.és támogatás					6 800			20 000	20 000
52	852021 Általános iskolai oktatás				1 427					1 427
53	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				11 091				1 000	12 091
54	960302 Köztemető fenntartás és működtetés									34
	841116 Kisebbségi választás	25	7	2					1 000	8 700
55	813000 Zöldterület-kezelés			7 700						
56	Egészségügyi ágazat									
57	862101 Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 940	1 252	2 485						8 677
58	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás						10 514			10 514
59	869041 Család- és nővédelmi eu.gondozás	12 149	3 089	6 052						21 290
60	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	8	2	937						947

2. számú melléklet a/2011. (...). Önkormányzati rendelethez

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

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Szakfeladat				Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Megnevezés											
61	I. Polgármesteri Hivatal összesen:		257 660	68 910	465 810	212 823	1 176 454	28 103	23 173	95 890	2 328 823	
62	I/1. Bölcsőde											
63	889101	Bölcsődei ellátás	9 410	2 412	2 324							14 146
64	889101	Könyha	1 588	410	2 270							4 268
65	890441	Közfoglalkoztatás	578	78								656
66	I/1. Bölcsőde összesen:		11 576	2 900	4 594							19 070
67	I/2. Egyesített Szociális Intézmény											
68	873011	Időskorúak tartós bentlak.szoc.el.	20 827	5 393	23 615							49 835
69	960100	Textil, szőrme mosatása, tisztítása	1 447	371	1 755							3 573
70	873012	Időskorúak átmeneti ellátása	10 087	2 634	11 026							23 747
71	889922	Házi segítségnyújtás	14 338	3 671	3 544							21 553
72	889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	393							2 876
73	881011	Idősek nappali ellátása	8 038	2 097	2 489							12 624
74	889921	Szoc.étkeztetés	2 268	587	50 801							53 656
75	890441	Közfoglalkoztatás	2 096	284								2 380
76	879033	Hajléktalanok átmeneti szállása	9 630	2 512	2 515							14 657
77	I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:		70 686	18 077	96 138							184 901
78	Polgármesteri Hivatal összesen: (I./1./I./2.)		339 922	89 887	566 542	212 823	1 176 454	28 103	23 173	95 890	2 532 794	
79	II. Roma Kisebbségi Önkormányzat											
80	841127	Települési Kisebbs.Önk.lg.Tev.			618							618
81	II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:				618							618
82	III. Szélessávú közmű kiépítés társulás											462
83	Gazd.és ter. fejl.fel.				462							462
84	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:				462							462

2. számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

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

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		adatok eFt-ban										
1	Szakfeladat:											
	Megnevezés											
	Szem.kiad				Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Egyéb műk.célú kiadás	Egyéb felhalm. célú kiad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
85	Osszesen: I+II+III.	339 922	89 887	567 622	212 823	1 176 454	28 103	23 173	95 890	2 533 874		

3.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Szakképzés	562912	562913	562913	682002	841907	850001	851011	851012	852011	852012							
2	Megnevezés	Óv.int.étk	Iskolai intézményi étkezteté	Nem lakóig.berbeadás	Ónk.elsz.sz	Pénzü.ig	Óvodai n	Ált.isk.tan.1-4.évf.	Sni.Óv.	Ált.isk.tan.1-4.évf.	Sni.ált.isk.tan.1-4.évf.							
3	Intézmény	Zengő Óv	M.G.Ált. Szent I./	Összesen	M.G.Ált. Szent I./	M.G.Ált. Szent I./	M.G.Ált. Szent I./	M.G.Ált. Szent I./	Zengő Ó	M.G.Ált. Szent I./	M.G.Ált. Szent I./	Összesen	M.G.Ált. Szent I./	Összesen	M.G.Ált. Szent I./	Összesen	M.G.Ált. Szent I./	Összesen
4	Intézményi működés bev.	11 669	18 699	1 088	19 787	1 877	440	2 317	422									
5	Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.																	
6	Egyéb saját bevétel	9 335	7 841	870	8 711	1 877	440	2 317	338				2 827		2 827			
7	Afa bev.v.ér.	2 334	10 858	218	11 076				84				678		678			
8	Hozam és kamatbev.																	
9	Átvett pénzeszk.működési célra																	
10	Működési célú tám.kieg.																	
11	Támogatás ért.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 felhalmoz.bev.																	
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.																	
26	Előző évi maradv. igénybev.								242									
27	Felügy. szervtől kapott tám.								458 912									
28	Normatíva																	
29	Önkormányzati támogatás																	
30	Bevételek mind összesen:	11 669	18 699	1 088	19 787	1 877	440	2 317	422				3 505		3 505			

adatok eFt-ban

3.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevétel feladatontként és forrásonként

adatok eFt-ban														
A	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1 Szakfeladat	852021			852022	852022		855911			855914			889201	
2 Megnevezés	Ált.isk.tan.5-8.évf. M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesen	Sni ált.isk.tan.5-8.évf. M.G.Ált.I.	Szent I.Ált.I.	Összesen	Ált.isk.napk.oth.ell. M.G.Ált.I.			Ált.isk.tan.sz M.G.Ált.I.	Sárbogárd	Nagyfők	Hantos	Összesen
3 Intézmény														
4 Intézményi működés bev.														
5 Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.														
6 Egyéb saját bevétel														
7 Áfa bev.v.fér.														
8 Hozam és kamatbev.														
9 Átvett pénzeszk.működési célra														
10 Működési célú tám.kieg.														
11 Támogatás ért.műk.bev.														
12 Költségvetési kieg.vier														
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 tőkejeli bev.														
23 Tárgyi eszköz.imm.jáv.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:														

Sárbogárd Város Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

A	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1 Szakfeladat		889924			890441	910123	932919	Összesen
2 Megnevezés		Családsegítés			Közcélú f	Könyvt.sz.	E.sz.tev.	
3 Intézmény	Sárbogárd	Nagyfók	Hantos	Összesen		M.J.V.K.	Kislók	
4 Intézményi működés bev.	34			34		2 255		39 989
5 Hatósági jogkörhöz köt.mük.bev.								
6 Egyéb saját bevétel	27			27		800		24 355
7 Áfa bev.v.tér.	7			7		1 455		15 634
8 Hozam és kamatbev.								
9 Átvett pénzeszk.működési célra								
10 Működési célú tám.kieg.								
11 Támogatás ért.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 eszk.imm.jav.ért.								
24 Támog.értékű felhalm.bev.								
25 Felhalm.célú átvett pénzeszk.								242
26 Előző évi maradv. igénybev.								458 912
27 Fellüg. szervtől kapott tám.								
28 Normatíva								
29 Önkormányzati támogatás								
30 Bevételek mind összesen:	34			34		2 255		499 143

3.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2011.évi kiadásai feladatonként és kiemelt előírányazonként

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Szakfeladat									45 340
2	1.562912	Óv.int.étk.			45 340					43 350
3	562913	Isk.int.étk.			43 350					8 889
4		Sz.l.isk.			8 889					52 239
5	2.562913	Szakfeladat összesen			52 239					1 206
6	682002	Nem lakói.bérb.			1 206					248
7		M.G.isk.			248					1 454
8	3.682002	Sz.l.isk.			1 454					104 031
9		Szakfeladat összesen		18 045	16 300	41			88	656
10	5.851011	Óv.nevelés	69 557		656					73 422
11	6.851012	Sni Óvoda			21 715	1 731				88
12	852011	Ál.isk.1-4.évf.	39 584	10 304	5 532	420				21 776
13		M.G.isk.	12 475	3 261	27 247	2 151				95 198
14	7.852011	Sz.l.isk.	52 059	13 565	1 468					1 468
15	852012	Sni isk.1-4.évf.			131					131
16		M.G.isk.			1 599					1 599
17	8.852012	Sz.l.isk.			1 599					72 961
18	852021	Szakfeladat összesen			18 337	1 584				23 817
19		Ált.isk.5-8.évf.	42 115	10 925	5 620	540				96 778
20	9.852021	Sz.l.isk.	13 989	3 668	23 957	2 124				550
21		Szakfeladat összesen	56 104	14 593	550					262
22	852022	Sni isk.5-8.évf.			262					812
23		M.G.isk.			812					34 218
24	10.852022	Szakfeladat összesen			879					6 052
25		Ált.isk.napk.o.	26 474	6 865	217					40 270
26	11.855911	Sz.l.isk.	4 636	1 199	1 096					1 441
27	12.855914	Szakfeladat összesen	31 110	8 064	306					13 633
28		Ált.isk.tanulász.	1 135	306						881
29	889201	Gyermekj.szolg.	6 428	1 675	5 430				100	1 102
30		Sárbogárd	694	180	7					1 102
31	13.889201	Nagyfők	866	234	2					15 616
32		Hantos	7 988	2 089	5 439				100	10 866
		Szakfeladat összesen	5 720	1 440	3 626				80	
	889924	Családsegítés								
		Sárbogárd								

3.számú melléklet a/2011. (.....) 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	Szakfeladat		Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta	Felújítás	Beruházás	Összesen
33			Nagyfók	436	112	289					837
34			Hantos	388	100	47					535
35	14.889924	Szakfeladat összesen		6 544	1 652	3 962				80	12 238
36	15.890441	Közfoglalkoztatás		3 438	468						3 906
37	16.910123	Könyvt.sz.	M.J.V.K.	12 917	3 353	11 262					27 532
38	17.932919	Egyéb sz.t.	M.J.V.K.			33					33
39	Összesen:			240 852	62 135	191 396	4 316			444	499 143

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Szakfeladat	562912 Óvodai étk.			562913 Iskolai int-ék				682002 Nem	841907	855911 Napl	851011 Óvodai nevelés					851012 SNI óvodai		
2	Megnevezés	Sm.Ó	Peg.Ó	Összes	Sm.I.	Nagy.I.	Összes	Sm.Ó	Sm.Ó	Sm.Ó	Sm.Ó	Sm.Ó	Sm.Ó	Sm.Ó	Sm.Ó	Sm.Ó	Sm.Ó	Sm.Ó	Sm.Ó
3	Inézményi működési bevétel	5906	486	506	6898	16583	473	17056	540										
4	Hatósági jogkör. közműk. bev.								540										
5	Egyéb saját bevétel	4724	389	405	5518	7666	379	8045											
6	ÁFA bev. vlr	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.vlr																		
12	Önkormányzati költségvet.tám.																		
13	Önkormányzatok sajátos bev.																		
14	Helyi adók																		
15	Átergedett központi adók																		
16	Egyéb sajátos műk.bev.																		
17	Önk. sajátos felhalmozási bev.																		
18	Hitelek támogatások, kölcs.																		
19	Likvid hitelek felvétele																		
20	Hosszú lejáratú hitelek felv.																		
21	Felhalmozási és tőkejell. bev.																		
22	Tárgyeszk, immat. jav.ért.																		
23	Támogatás értékű felhalm. bev																		
24	Felhalmozási célú átvett pe.									3426									
25	Előző évi maradvány igénybevétele									376956									
26	Felügyleti szervől kapott tám.																		
27	ebből: Normatíva																		
28	Támogatás																		
29	Bevételek mindösszesen:	5906	486	506	6898	16583	473	17056	540	380382									

adatok e Ft-ban

3.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011. évi bevétel 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.	Nagy.l.												
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	Korai fejl.	856012	Közvetítő	Egyéb	910123	AL		
2	Megnevezés	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Szaksz.	Korai fejl.	Összesen	Sm.l.	Klub	Sm.l.	AL	
3	Intézményi működési bevétel																				Összesen
4	Hatósági jogkör. költ.műk.bev.																				
5	Egyéb saját bevétel					1100				1100											15203
6	ÁFA bev.vfél																				10391
7	Hozam és kamat bev.																				
8	Átvett pe. műk.célra																				
9	Működési célú lán..kieg.																				
10	Támogatás ért.műk.bev.																				
11	Költségvetési kieg.vfél																				
12	Önkormányzati költségvet.lám.																				
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 kölcsöntel.bev.																				
22	Tárgyleszk. immat. jav.ért.																				
23	Támogatás értékű felhalm.bev																				
24	Felhalmozási célú átvett pe.																				
25	Előző évi maradvány igénybevétele																				3426
26	Felügyeleti szervtől kapott tám.																				376956
27	ebbtől. Normatíva																				
28	Támogatás						1100														405976
29	Bevételek mindösszesen:						1100														

3.számú melléklet a .../2011. (...) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.évi kiadásai feladatainak
 és kiemelt előirányzatoként

adatok eFt-ban

A		B	C		D	E	F	G	H	I	J
Szakfeladat		Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	
1											
2	562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1 104	279	28 121					29 504	
3		Peg.Óvoda	1 203	305	3 955					5 463	
4		Nagyf. Óvoda			1 232					1 232	
5		Összesen	2 307	584	33 308					36 199	
6	562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			46 950					46 950	
7		Nagyf. Iskola			1 757					1 757	
8		Összesen			48 707					48 707	
9	682002 Nem lakóingat. bérb.e	Sm. Iskola			211					211	
10	851011 Óvodai nev. isk. felk.	Sm Óvoda	39 630	10 179	8 259	95			200	58 363	
11		Peg Óvoda	5 465	1 412	2 799				100	9 776	
12		Nagyf. Óvoda	9 407	2 456	1 613					13 476	
13		Összesen	54 502	14 047	12 671	95			300	81 615	
14	851012 SNI gyermek. Óvod. nev	Sm. Óvoda	200	54	85					339	
15		Peg. Óvoda	88	24	120					232	
16		Nagyf. Óvoda									
17		Összesen	288	78	205					571	
18	852011 Ált. Iskolai Okt. 1-4	Sm Iskola	51 174	13 188	15 642	1 919				81 923	
19		Nagyf. Iskola	9 451	2 474	2 922	276				15 123	
20		Összesen	60 625	15 662	18 564	2 195				97 046	

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Szakfeladat	Intézmény	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	
1									
21	852012 SNI Isk. okt 1-4			718				718	
22	Sm. Iskola			100				705	
23	NagyI. Iskola	476	129					1 423	
	Összesen	476	129	818				91 682	
24	852021 Ált. Iskolai. oktatás 5-8	54 741	14 320	20 605	2 016			15 052	
25	Sm. Iskola	9 569	2 456	2 895	132			106 734	
26	NagyI. Iskola	64 310	16 776	23 500	2 148			958	
27	Sm. Iskola			958				213	
28	NagyI. Iskola	168	45					1 171	
29	Összesen	168	45	958				577	
30	855911 Ált. Isk. Napköziotthoni	436	111	30				16 868	
31	Sm. Iskola	11 483	2 951	2 434				3 722	
32	856011 Ped. Szakszolg.	96	26	3 600				20 590	
33	856012 Korai fejlesztés	11 579	2 977	6 034				3 888	
34	Sm. Iskola	2 034	527	1 327				4 235	
35	910502 Egyéb könyv. tev.	2 308	600	1 327				8 123	
36	91023 Könyvtári tev.	4 342	1 127	2 654				3 009	
37	Sm. Iskola	2 651	358					405 976	
38	890441 Közfogl.	201 684	51 894	147 660	4 438		300		
	Kiadások összesen								

Sárbogárd Város Önkormányzat
Hivatásos Önkormányzati Tüzoltóság 2011. évi bevételei feladatonként és forrásonként
kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	842521	842522	841409	Összesen
2	Személyi juttatás	169 854	10 301		180 155
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	Munkaadót terhelő jár.	42 772	3 205		45 977
10					
11					
12					
13					
14					
15	Dologi kiadás	36 910			36 910
16					
17					
18					
19	Előirányzatok pénzügyi juttatásai				
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27	Pénzeszköz átadás				
28					
29					
30	Felújítás	3 601	900		4 501
31	Beruházás	6299	1574		7 873
32					
33					
34					
35					
36	Kiadás összesen	259 436	15 980	0	275 416

	A	B	C
1	Megnevezés	842521	Összesen
2	I. Működési bevételek	11 948	11 948
3	1. Intézményi működési bev.	11 948	11 948
4	2. Önk. sajátos működési bev.		
5	- Illetékek		
6	- Helyi adók		
7	- Átengedett központi adók		
8	- Birság, pótlék, egyéb sajátos bev.		
9	II. Támogatások		
10	1. Önkormányzatok költségvetési tám.		
11	- Normatív hozzájárulások		
12	- Központosított előirányzatok		
13	- Normatív kötött felhasználású tám.		
14	- Fejlesztési célú támogatások		
15	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
16	1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.		
17	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.		
18	3. Pénzügyi befektetések bev.		
19	IV. Támogatásértéktől mentes bevételek		
20	1. Támogatásértéktől mentes bevétel		
21	- Elkülönített állami pénzalapoktól		
22	- Társadalombiztosítási alapból		
23	- Többszempélyű Társulástól		
24	- Helyi önkormányzattól		
25	- egyéb működési bev.		
26	2. Felhalmozásértéktől mentes bev.		
27	V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
28	1. Működési célú pénzeszköz átvétel		
29	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
30	VI. Támogatási kölcsönök, igénybevételek, építési 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.	246 304	246 304
36	Összesen:	275 416	275 416

4. számú melléklet a/2011. (....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2011.évi bevétel- és kiadásai

	Kiadás						adatok e Ft-ban				Önkorm.hj.	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K
1	Sárbogárd	6 428	1 675	5 430	100	13 633	Sárbogárd		6 080	1 502	7 582	6 051
2	Nagylók	694	180	7		881	Nagylók		439	121	560	321
3	Hantos	866	234	2		1 102	Hantos		388	102	490	612
4	Összesen	7 988	2 089	5 439	100	15 616	Összesen	0	6 907	1 725	8 632	6 984

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2011. évi bevétel és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadás							Bevétel						
	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.b ev.	Normativa	Kieg. norm.	Összesen		Összesen	Önkorm.hj.
1	Sárbogárd	5 720	1 440	3 624	80	10 864	Családsegítés	Sárbogárd	34	5 150	3 737	8 921	1 943
2	Nagylok	436	112	289		837		Nagylok		439	320	759	78
3	Hantos	388	100	47		535		Hantos		388	283	671	-136
4	Összesen	6 544	1 652	3 960	80	12 236		Összesen	34	5 977	4 340	10 351	1 885
5	Sárbogárd	8 038	2 096	2 489		12 623	Nappali ell.	Sárbogárd		2 401	750	3 151	9 472
6	Nagylok							Nagylok					
7	Hantos							Hantos					
8	Összesen	8 038	2 096	2 489		12 623		Összesen		2 401	750	3 151	9 472
9	Sárbogárd	13 533	3 464	3 217		20 214	Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	2 591	10 703	2 560	15 854	4 360
10	Nagylok	805	207	327		1 339		Nagylok	356	1 663	400	2 419	-1 080
11	Hantos							Hantos					
12	Összesen	14 338	3 671	3 544		21 553		Összesen	2 947	12 366	2 960	18 273	3 280
13	Sárbogárd	1 955	528	393		2 876	Jelzőrendszt. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	2 225			2 225	651
14	Nagylok							Nagylok					
15	Hantos							Hantos					
16	Összesen	1 955	528	393		2 876		Összesen	2 225			2 225	651
17	Sárbogárd	1 995	514	38 393		40 902	Szoc.étk.	Sárbogárd	18 770	9 965	720	29 455	11 447
18	Nagylok	228	61	8 902		9 191		Nagylok	4 809	2 713	196	7 718	1 473
19	Hantos	45	12	3 506		3 563		Hantos	2 085	886	64	3 035	528
20	Összesen	2 268	587	50 801		53 656		Összesen	25 664	13 564	980	40 208	13 448
21	Sárbogárd	31 241	8 042	48 116	80	87 399	Összesen	Sárbogárd	23 620	28 219	7 767	59 606	27 873
22	Nagylok	1 469	380	9 518		11 367		Nagylok	5 165	4 815	916	10 896	471
23	Hantos	433	112	3 553		4 098		Hantos	2 085	1 274	347	3 706	392
24	Összesen	33 143	8 534	61 187	80	102 944		Összesen	30 870	34 308	9 030	74 208	28 736

4. számú melléklet a .../2011. (...). Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó

Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

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

Kiadás

	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen
1 Sárbogárd	153 582	39 755	132 453	300	326 090
2 Nagylók	29 507	7 671	10 957		48 135
3 Összesen	183 089	47 426	143 410	300	374 225

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	pénzmar.	Összesen
4 Sárbogárd	24 615	136 763	7 474	3 203	172 055
5 Nagylók	979	22 320	7 203	223	30 725
6 Összesen	25 594	159 083	14 677	3 426	202 780

Önkorm.hj.
154 035
17 410
171 445

5.számú melléklet a .../2011. (...) 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	TÍOP 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.vizjogi lét.eng.	232	58	290
10	Pusztageresi ravatalozó tetőszerk.átép.	800	200	1 000
11	01100 hrsz-ú út alatt átereszt. bővítés	240	60	300
12	Ady Itp. Játsszótér ütésállótalaj kial.	301	75	376
13	Informatikai norm. terh.vás.számtech.eszk.	1 314	328	1 642
14	Bem .u. közvilágítás bővítés	160	40	200
15	Összesen	76 713	19 177	95 890

Felújítás

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

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ Beruházás

eFt

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

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Beruházás

eFt

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

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Beruházás

eFt

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

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
 Felújítás

eFt

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

6.számú melléklet a/2011. (.....) Önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B
1	Működési bevételek	2011
2	Működési bevételek	1 123 144
3	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 032 146
4	Támogatásértékű bev.	171 625
5		
6	Működési célú átvett pénzeszk.	
7		
8	Összesen:	2 326 915
9	Előző évi műk.maradv.igénybevét.	84 656
10	Működési célú hitelek felv.	60 382
11	Mindösszesen	2 471 953

	A	B
1	Felhalmozási bevételek	2011
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470
3	Felhalmozási és tőke jell.bev.	10 445
4	Tárgyi eszk., imm.javak ért.	6 742
5	Fejlesztési c. támogatás	471
6	Támogatásértékű felhalm. bev.	33 082
7	Fejlesztési hitel igénybevétel előző évi	3 307
8	Összesen	54 517
9	Előző évi.pénzmaradv.igénybevét.	32 267
10	Felhalmozási c. hitelek felvétele	73 500
11	Mindösszesen:	160 284

	A	B
1	Működési kiadások	2011
2	Személyi juttatás	962 613
3	Munkaadót terhelő járulékok	249 893
4	Dologi kiadások	930 588
5	Tartalék	13 000
6	Előző évi maradv.vfiz.	
7	Támogatás értékű műk.kiad.	17 543
8	Egyéb műk.célú kiadás	76 739
9	Ellátottak juttatásai	221 577
10	Összesen:	2 471 953

	A	B
1	Felhalmozási kiadások	2011
2	Felújítás	27 674
3	Beruházás	104 507
4	Támogatás ért.felh.kiad.	
5	Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	
6	Pénzügyi befektetések	
7	Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	28 103
8		
9		
10	Összesen	160 284

7.számú melléklete a .../2011. (...) 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.	21,46
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. Napköziotthon	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. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn)	842521	Tűzoltás, műszaki ment.katasztrófavédelem	64
32	Összesen:			362,75
33	Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	890441	Közfoglalkoztatás	91

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Január

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

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Február

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen	
	Mük.bev.	Támogatás v.	Felhalm.be v.	Támogatás ért. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad		Összesen
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

Sárbogard Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Március

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

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Aprilis

eFt

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Május

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Június

eFt

Napok	Bevételek						Kiadások						
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér- t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	Összesen
1	33 935	79 941				113 876	79 108	21 213	1 000	18 371			119 692
2	231					231			2 400				2 400
3	86					86			23 000			376	23 376
4													
5													
6	130					130							
7	1 600					1 600			3 500				3 500
8	9 137					9 137			2 500			500	3 000
9									4 600				4 600
10	2 014			9 321		11 335			3 300				3 300
11													
12													
13													
14	200					200			4 300		100		4 400
15	7 747					7 747			6 500		3 854		10 354
16	893					893			3 500		600	30 665	34 765
17	2 450					2 450			6 800			403	7 203
18													
19													
20													
21	5 264					5 264							
22	910					910			3 500				3 500
23	120					120			5 400				5 400
24	3 000					3 000			4 000				4 000
25													
26													
27	2 100					2 100							
28	800					800			2 800				2 800
29	600					600			4 500		7 026		11 526
30	650					650					745		745
31											1 037		1 037
Összesen	71 867	79 941		9 321		161 129	79 108	21 213	81 600	18 371	13 361	31 944	245 597

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Július

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

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Augusztus

Napok	Bevételek						Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad		Összesen
1		89 905				89 905	84 928	15 726			18 287		118 941	
2	2 644					2 644			2 500				2 500	
3	900					900			3 000				3 000	
4	731					731			21 000				21 000	
5														
6														
7														
8	1 674					1 674								
9	899					899			1 200				1 200	
10	6 500			18 020		24 520			2 600				2 600	
11	1 100					1 100			5 800		99		5 899	
12	900		30 199			31 099			7 500				7 500	
13														
14														
15	9 500		1 733			11 233				1 500			1 500	
16	2 062					2 062			5 000				5 000	
17	7 456					7 456			2 200				2 200	
18	310					310			3 500				3 500	
19	2 990					2 990								
20														
21														
22	2 021					2 021			1 200				1 200	
23	7 364					7 364			600				600	
24	610					610			2 200				2 200	
25	4 350					4 350			2 100				2 100	
26	730					730			5 200				5 200	
27														
28														
29	5 400				28 659	34 059			1 200				1 200	
30	235				3 307	3 542			400		1 145		1 545	
31	347					347			13 080		696	748	14 524	
Összesen	58 723	89 905	31 932	18 020	31 966	230 546	84 928	15 726	80 280	18 287	3 440	748	203 409	

eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Szeptember

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások						Összesen	
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbe.jutt.	Pénzeszk.át a		felhalm.kiad
1		86 850				86 850	77 048	20 656	600	18 371			116 676
2								4 600					4 600
3													
4												200	
5	5 100				20 000	25 100			22 000				22 000
6	8 212					8 212			1 200				1 200
7	4 680					4 680			2 000				2 000
8	4 139					4 139							
9	8 100					8 100							
10													
11									600			18 500	19 100
12	7 000			12 403		19 403			4 300		99		4 399
13	6 540					6 540			3 300		654		3 954
14	6 247					6 247			1 500		3 200		4 700
15	6 944					6 944			6 600				6 600
16	2 000					2 000							
17													
18													
19													
20	280					280			3 500			97	3 597
21	3 400					3 400			4 500				4 500
22	315					315			3 200				3 200
23	7 500					7 500			1 500				1 500
24													
25													
26													
27	5 000					5 000			6 500				6 500
28	810				20 000	20 810			6 200		400		6 600
29	900					900			1 200		2 932		4 132
30	2 400					2 400			500		7 026		7 526
Összesen	79 567	86 850		12 403	40 000	218 820	77 048	20 656	73 800	18 371	14 310	18 797	222 983

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Október

eFt

Napok	Bevételek					Kiadások							
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásér.t. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk.át a	felhalm.kiad	Összesen
1													
2													
3	29 327	69 085				98 412	77 098	20 670	900	18 371			117 039
4	4 500					4 500	468	126	4 200				4 794
5	3 400					3 400			23 000				23 000
6	500					500			2 300				2 300
7	162					162			3 200				3 200
8													
9													
10	700			12 403		13 103							
11	2 100					2 100							
12	3 000					3 000			3 400				3 400
13	540					540			5 400		99		5 499
14	230					230			2 800		1 500		4 300
15													
16													
17	7 500			1 685		9 185							
18	310			470		780			3 500				3 500
19	456					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

eFt

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
December

eFt

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2011.évi Likviditási terve
Összesítő

eFt

Hónapok	Bevételek						Kiadások						Összesen
	Műk.bev.	Támogatás	Felhalm.bev.	Támogatásé rt. bev.	Hitel	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszk.áta	felhalm.kiad	
1. hó	79 572	49 346		12 403		141 321			83 700		4 037	402	88 139
2. hó	90 295	75 993	3 307	12 403		181 998	78 988	21 180	75 600	18 371	5 075	403	199 617
3. hó	149 454	86 850		12 403		248 707	79 038	21 194	75 800	18 371	15 439	1 147	210 989
4. hó	174 766	59 365	10 445	12 745	12 000	269 321	79 218	21 180	76 600	18 371	3 482	4 499	203 350
5. hó	133 987	79 941	1 686	12 403	25 223	253 240	95 746	24 572	77 968	18 828	38 939	18 844	274 897
6. hó	71 867	79 941		9 321		161 129	79 108	21 213	81 600	18 371	13 361	31 944	245 597
7. hó	71 072	115 046		12 403		198 521	79 548	21 331	79 600	18 371	3 382	397	202 629
8. hó	58 723	89 905	31 932	18 020	31 966	230 546	84 928	15 726	80 280	18 287	3 440	748	203 409
9. hó	79 567	86 850		12 403	40 000	218 820	77 048	20 656	73 800	18 371	14 310	18 797	222 983
10. hó	62 596	69 085	2 155	12 403		146 239	77 566	20 796	75 800	18 371	4 030		186 563
11. hó	71 609	79 941	1 685	22 359	14 000	189 594	77 108	20 673	77 030	19 121	3 481	27 500	224 912
12. hó	79 636	159 883		22 359	14 000	275 878	154 317	41 372	85 809	36 742	13 411	27 500	359 152
Összesen	1 123 144	1 032 146	51 210	171 625	137 189	2 515 314	962 613	249 893	943 588	221 577	122 385	132 181	2 632 237
Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmaradvány)													116 923
Forráshány: Önkormányzat													
Forráshány: Szélessávu Társulás													
Összesen													2 632 237

Sárbogárd Város Önkormányzat
Állami támogatások jogcímenként és összegeként

2011.évi

	A	B	C	D
1	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:Bölcsőde	494 100	16	7 905 600
13	Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,0142	11 906 090
14	Szociális étkeztetés	55 360	245	13 563 200
15	Házi segítségnyújtás	166 080	74	12 289 920
16	időskorúak nappali intézményei ell.	88 580	25	2 214 500
17	Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	635 650	22	13 984 300
18	Átmen.elh.nyújtó ápoló-gond.otth.ell.	635 650	13	8 263 450
19	Közoktatási alaphozzájárulás			
20	- óvodai nevelés 1-3 nevelési év (8 hó)	2 350 000	37,10	58 123 333
21	- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	2 350 000	37,40	29 296 667
22	- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	2 350 000	15,50	24 753 333
23	- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	2 350 000	8,90	13 943 333
24	- iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,50	14 883 333
25	- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	2 350 000	17,90	28 043 333
26	- iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,20	12 063 333
27	- iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,90	15 510 000
28	- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	2 350 000	18,20	14 256 667
29	- iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	2 350 000	8,00	6 266 667
30	- iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó)	2 350 000	10,10	7 911 667
31	- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	2 350 000	17,40	13 630 000
32	- iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	20,10	15 745 000
33	Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
34	Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	224 000	6	896 000
35	Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	224 000	3	224 000
36	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	358 400	1	238 933
37	Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	358 400	1	119 467
38	Beszédfogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	179 200	57	6 809 600
39	Beszédfogy., 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			20 619 000
65	Helyi buszközlekedés			4 500 000
66	Bér kompenzáció			7 640 000
67	ÖNHKI			30 948 000
68	VIS MAIOR támogatás			471 000
69	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			157 000
70	Nyári gyermekétkeztetés			833 000
71	Közmű fejl.tám.			457 000
72	IPR pályázat			2 872 000
73	IV.Központosított normatíva összesen:			68 497 000
74	I+II+III+IV:összesen			1 032 617 113