

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. június 14-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelése, valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára (1-3 hó) a központi költségvetésből érkezett 671 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 529 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 142 eFt-tal emeli.
- 2.) Hajléktalanokért Közalapítvány pályázaton nyert 1.470 eFt-tal növelte a támogatásértékű működési bevétel, mely a dologi kiadások előirányzatát 1.231 eFt-tal a beruházások előirányzatát 239 eFt-tal növelte.
- 3.) A 2012.évi pénzmaradvány 203 eFt, mely összeg a dologi kiadás előirányzatát növelte.
- 4.) Az Ápoló-gondozó Otthonba nyomtató vásárlás miatt 24 eFt átcsoportosítása szükséges a dologi kiadás előirányzatából a beruházási kiadás előirányzatába.
- 5.) A 91/2013.(IV.12.) Kth határozat alapján a térítési díjak előirányzata 2.475 eFt-tal csökkentek, emiatt az irányító szervtől kapott támogatás növekedett.
- 6.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a II. negyedévi támogatás 428 eFt növelte a támogatásértékű működési bevétel előirányzatát és csökkentette az irányító szervtől kapott támogatás összegét.

Városi Bölcsőde

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára (1-3 hó) a központi költségvetésből érkezett 186 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 146 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 40 eFt-tal emeli.
- 2.) A 2012.évi pénzmaradvány 161 eFt, mely összeg a dologi kiadás előirányzatát növelte.
- 3.) Nyugdíjra jogosult dolgozó felmentési idejére helyettesítési díj (2 hó) növelte a személyi kiadás előirányzatát 228 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 62 eFt-tal, és az irányító szervtől kapott támogatás összegét 290 eFt-tal.

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára (1-3 hó) a központi költségvetésből érkezett 635 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 500 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 135 eFt-tal emeli.
- 2.) A 2012.évi pénzmaradvány 269 eFt, mely összeg a dologi kiadás előirányzatát növelte.
- 3.) Járási Hivatalhoz árkerült dolgozókat megillető járandóságokra kifizetett 2.056 eFt növelte az irányító szervtől kapott támogatás összegét, a személyi kiadás előirányzatát 1.619 eFt-tal, és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 437 eFt-tal.

Madarász József Városi Könyvtár

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációra (1-3 hó) a központi költségvetésből érkezett 130 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 103 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27 eFt-tal emeli.
- 2.) A 2012.évi pénzmaradvány 14 eFt, mely összeg a dologi kiadás előirányzatát növelte.

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára (1-3 hó) a központi költségvetésből érkezett 736 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 580 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 156 eFt-tal emeli.
- 2.) A 2012.évi pénzmaradvány 105 eFt, mely összeg a dologi kiadás előirányzatát növelte.
- 3.) Az ÁFA visszatérítés összege 5.094 eFt növelte az intézményi működési bevétel előirányzatát és csökkentette az irányító szervtől kapott támogatás összegét.
- 4.) SIMBA pályázaton kapott 106 eFt növelte a működési célra átvett pénzeszközök és a dologi kiadások előirányzatát.

Sárbogárdi Zengő Óvoda

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára (1-3 hó) a központi költségvetésből érkezett 1.010 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 795 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 215 eFt-tal emeli.
- 2.) A 2012.évi pénzmaradvány 190 eFt, mely összeg a beruházási kiadás előirányzatát növelte
- 3.) Az ÁFA visszatérítés összege 6.481 eFt növelte az intézményi működési bevétel előirányzatát és csökkentette az irányító szervtől kapott támogatás összegét.

Sárbogárd Város Önkormányzata


- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára (1-3 hó) a központi költségvetésből érkezett 254 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 200 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 54 eFt-tal emeli.
- 2.) A központi költségvetésből érkezett 629 eFt helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.
- 3.) A központi költségvetésből érkezett 6.229 eFt Eu önerő alaptámogatásra(belvízrendezés), mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.
- 4.)A központi költségvetésből érkezett 9.206 eFt vis maior támogatásra, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.
- 5.) A közmunka programok átdolgozása során a támogatásértékű működési bevétel előirányzata 127.546 eFt, a személyi kiadás előirányzata 85.645 eFt-tal, a járulékok előirányzata 11.562 eFt-tal, a dologi kiadás előirányzata 29.979 eFt-tal és a beruházások előirányzata 360 eFt-tal nőtt.
- 6.) A 2012. évi közmunka programok elszámolása miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett 751 eFt, mely összeg növelte a támogatásértékű működési kiadás a forráshiány összegét.
- 7.) Belső ellenőri feladatokra megállapodás alapján 510 eFt beépítésre került, mely növelte a dologi kiadások előirányzatát és a forráshiány összegét.
- 8.) A 2012.évi pénzmaradvány 35.113 eFt, mely összeg növelte személyi kiadás előirányzatát 808 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó összegét 218 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 8.194 eFt-tal, a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 3.776 eFt-tal, beruházás előirányzatát 2.854 eFt-tal, és a finanszírozási kiadás előirányzatát 19.263 eFt-tal.
- 9.) Az adósságkonszolidáció hatása a második félévtől fog érvényesülni, ezért a 2013 első félévi törlesztéseket szerződés szerint teljesíteni kellett, valamint a 40.000 eFt működési célú hitel nem képezte az adósságkonszolidáció alapját. A működési és felhalmozási hitelek és kamatok törlesztésének előirányzata 48.812 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 2.874 eFt-tal, és a forráshiány előirányzata 51.686 eFt-tal nőtt.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2013. június 3.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
/2013. (.....) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról

1.§ (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését **1.789.007.000,- Ft** bevétellel, **1.953.373.000,- Ft** kiadással fogadja el, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **164.366.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.”

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

“(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítás kiadásokra a 1/7. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra **322.430.000,- Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.”

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

„(4) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten:
a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások	467.779.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	113.171.000,-Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	724.576.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	137.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	218.163.000,-Ft
- tartalékok	5.500.000,- Ft
- hitel törlesztése működési célra	72.245.000,-Ft
b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege	
- beruházások	289.405.000,-Ft
- felújítások	33.025.000,-Ft
- egyéb fejlesztési kiadás (hiteltörlesztés)	29.372.000,-Ft

(4) A Rendelet 9.§. (1) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:

“(1) A működési forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület **101.198.000 Ft** működési hitelfelvétellel határozza meg.”

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

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

4.§ A Rendelet 1/2. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/2. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 1/3. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/3. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 1/4. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/4. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 1/5. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/5. melléklete lép.

- 8.§ A Rendelet 1/6. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/6. melléklete lép.
- 9.§ A Rendelet 1/7. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/7. melléklete lép.
- 10.§ A Rendelet 1/8. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/8. melléklete lép.
- 11.§ A Rendelet 1/9. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/9. melléklete lép.
- 12.§ A Rendelet 1/10. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/10. melléklete lép.
- 13.§ A Rendelet 1/11. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/11. melléklete lép.
- 14.§ A Rendelet 1/12. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/12. melléklete lép.
- 15.§ A Rendelet 1/13. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/13. melléklete lép.
- 16.§ A Rendelet 1/14. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/14. melléklete lép.
- 17.§ A Rendelet 1/15. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/15. melléklete lép.
- 18.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép
- 19.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép
- 20.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.

Sárbogárd, 2013. június 14.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve:

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	G	H	I	K
	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzata	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés							
2	Személyi juttatások	82 374	102 502	12 588	145 770	50 956	62 407	467 779
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	22 037	26 749	3 365	27 539	13 680	16 782	113 171
4		120 420	51 680	10 797	421 925	49 746	64 432	724 576
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					95	42	137
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				814 499			218 163
7	Egyéb működési célú kiadások							
8	- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				596 336			
9	- támogatásértéki működési kiadások				17 112			17 112
10	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen							
11								
12	- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				31 551			31 551
13	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				169 500			169 500
14	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok				5 500			5 500
15	- általános tartalék				5 000			5 000
16	- céltartalék				500			500
17					72 245			72 245
18	Hitel törlesztése működési célra				1 487 478	114 477	143 683	1 601 571
19	Működési költségvetés összesen	224 831	180 931	26 750	1 487 478	114 477	143 683	1 601 571
20		2 763	1 200		285 252		190	289 405
21	Intézményi beruházások				33 025			33 025
22	Felújítások				3 963			
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				3 963			
25	- befektetési célú részesedések vásárlása							
26	- támogatásértéki felhalmozási kiadások							
27	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							
28								
29	- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre							
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre							
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre							
33	Hitel törlesztése felhalmozási célra				29 372			29 372
34	Felhalmozási költségvetés összesen	2 763	1 200	26 750	1 839 090	114 477	143 873	1 953 373
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	227 594	182 131	26 750	1 839 090	114 477	143 873	1 953 373

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértékű bevételei

A							adatok eFt-ban			
A	B	C	D	E	F	G	H	K		
megnevezés										
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől									
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Városi Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	158 348		
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	2 328			156 020					
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		Városi Bölcsőde		28 533			28 533		
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól									
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				858			858		
7	Támogatásértékű működési bevétel többcéllű kistérségi társulástól									
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól									
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
10	Támogatásértékű működési bevételek összesen	2 328			185 411			187 739		
11	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől									
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				6 229			6 229		
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására									
14	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól									
15	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól									
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól									
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől									
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéllű kistérségi társulástól									
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól									
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				6 229			6 229		

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átvett pénzeszközei

							adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	K
	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Képpkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés							
2	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől							
3	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól							
4	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól							
5	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól					106		106
6	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól							
7	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól							
8	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből							
9	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							
10	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
12	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	106	0	106
13	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől							
14	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól							
15	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól				8 008			8 008
16	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól							
17	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól							
18	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól							
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből				248 076			248 076
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból							
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
23	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről				256 084			256 084

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	K
	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	
1	megnevezés							MINDÖSSZESEN
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
3	Tárgyak, üzemeltetési és koncessziós díjak							
4	Tartós részesedések értékesítése							
5	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei							
6	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje							
7	Privatizációból származó bevételek							
8	Vállalatértékesítésből származó bevételek							
9	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel							
10	Felhalmozási célú saját bevételek összesen							
11	Igazgatási szolgáltatási díj		800		500			1 300
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja							
13	Bírság bevétele				500			500
14	Közhatalmi bevételek		800		1 000			1 800
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				500			1 160
16	Szolgáltatások ellenértéke	500		160	16 024			16 024
17	Egyéb sajátos bevétel							
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		4 012					4 012
19	Bérleti és lízingdíj bevételek		200		13 200			13 400
20	Intézményi ellátási díjak	52 900			28 470	6 151	8 535	97 479
21	Alkalmazottak térítése			160				160
22	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele							
23	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése				500			500
24	Egyéb saját működési bevétel	53 400	4 212	320	58 694	6 151	8 535	132 735
25	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	16 683	2 160	915	35 250	6 755	8 785	71 316
26	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen				1 500			1 500
27	Intézményi működési bevételek összesen	70 083	6 372	1 235	95 444	12 906	17 320	205 551

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi költségvetési támogatása,
sajátos működési és felhalmozási bevételei

adatok eFt-ban

	A	B
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata
2	Általános feladatok támogatása	209 661
3	Köznevelési és gyermekétk.feladatainak támogatása	259 248
4	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	313 497
5	Kulturális feladatainak támogatása	14 527
6	Központosított előirányzatok	629
7	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
8	A tartósan fizetésektelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	
9	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
10	Címzett támogatás	
11	Céltámogatás	
12	Vis maior támogatás	9 206
13	Egyéb központi támogatás	3 622
14	Önkormányzat költségvetési támogatása	810 390

adatok eFt-ban

	A	B
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata
2	Pótlékok, bírságok	3 000
3	Gépjárműadó	35 000
4	Luxusadó	
5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
6	Átengedett egyéb központi adók	
7	Átengedett központi adók	35 000
8	Környezetvédelmi bírság	
9	Természetvédelmi bírság	
10	Műemlékvédelmi bírság	
11	Építésügyi bírság	
12	Talajterhelési díj	4 000
13	Egyéb sajátos bevételek	
14	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 000
15	Önkormányzati lakások értékesítése	500
16	Önkormányzati ingatlan értékesítés	
17	Önkormányzati lakótelek értékesítés	5 792
18	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	
19	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
20	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	26 761
21	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	
22	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33 053

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértékű kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	K
1	megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
2	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					6 598			6 598
3	Támogatásértékű működési kiadás többcélu kistérségi társulásnak					10 514			10 514
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre								
5	Támogatásértékű működési kiadások					17 112			17 112
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek								
7	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélu kistérségi társulásnak								
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadások								

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átadott pénzeszközei

A							B			C	D	E	F	G	H	K		
							Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN				
1	megnevezés																	
2	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek										11 470							11 470
3	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak																	
4	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak																	
5	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak										20 081							20 081
6	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének																	
7	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																	
8	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek																	
9	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen										31 551							31 551
10	Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek																	
11	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyházaknak																	
12	Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak																	
13	Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak																	
14	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének																	
15	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																	
16	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek																	
17	Lakásért fizetett pénzbeli térítés																	
18	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel																	
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																	
20	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen																	

adatok eFL-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási kiadások feladatanként
felújítási kiadások célonként

A	B	C	D	E	F	G	H	K
	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés							
2	Informaticai eszközök vásárlása		1 000					1 000
3	Antivírus szoftver vásárlás		200					200
4	KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztacséreg és Sárhatvan települések ivóvízellátás biztonságának javítása				6 953			6 953
5	KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"				211 350			211 350
6	KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztése				43 735			43 735
7	Belterületi vízrendezés				20 000			20 000
8	Gépkocsi vásárlás	2 500						2 500
9	számítógép vás.	263				190		453
10	számítógép. Interaktív tábla vás.				3 214			3 214
11	Beruházás összesen:	2 763	1 200		285 252	190		289 405

A	B	C	D	E	F	G	H	K
	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés							
2	Útfelújítás				20 000			20 000
3	2 db Pusztacséregi útfelújítás				13 025			13 025
4								
5								
6								
7								
8	Felújítás összesen:				33 025			33 025

A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	K
	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés							
2	Belterületi vízrendezés	20 000			20 000			20 000
3	Útfelújítás	20 000			13 025			20 000
4	KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"	23 168						23 168
5								
6								
7	Összesen	63 168			33 025			63 168

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi általános és céltartalék

adatok eFt-ban

	A	B	C
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN
2	Céltartalékok		
3	Kötvény árfolyamkockázatára	500	500
4			
5	Céltartalék összesen:	500	500

adatok eFt-ban

	A	B	C
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN
2	Általános tartalékok		
3	felhalmozási célú		
4	működési célú	5 000	5 000
5			
6	Általános tartalék összesen:	5 000	5 000

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFI-ban

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	82 374			82 374
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	22 037			22 037
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	120 420			120 420
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértékű működési kiadások				0
8 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
9 - működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
10 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
12 - általános tartalék				0
13 - céltartalék				0
14 Működési költségvetés összesen	224 831			224 831
15 Intézményi beruházások	2 763			2 763
16 Felújítások				0
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
19 - befektetési célú részeselek vásárlása				0
20 - támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	2 763	0	0	2 763
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	227 594	0	0	227 594

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek				0
2 Intézményi működési bevételek	70 083			70 083
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
4 Helyi adók (iparűzési adó)				0
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Átengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatás				0
10 Támogatásértékű működési bevételek	2 328			2 328
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	72 411	0	0	72 411
12 Működési célú hiány	-152 420			-152 420
13 Működési célú többlet				
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	152 217			152 217
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	203			203
16 Működési költségvetés összesen	224 831	0	0	224 831
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen				0
23 Felhalmozási célú hiány	-2 763	0	0	-2 763
24 Felhalmozási célú többlet				
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 763			2 763
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hitel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	2 763	0	0	2 763
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	227 594	0	0	227 594

Városi Bölcsőde
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	11 182			11 182
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	3 019			3 019
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 556			5 556
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértékű működési kiadások				0
8 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
9 - működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
10 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
12 - általános tartalék				0
13 - céltartalék				0
14 Működési költségvetés összesen	19 757	0	0	19 757
15 Intézményi beruházások				0
16 Felújítások				0
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 757			19 757

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek				0
2 Intézményi működési bevételek	2 191			2 191
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
4 Helyi adók (iparűzési adó)				0
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Átengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatása				0
10 Támogatásértékű működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 191	0	0	2 191
12 Működési célú hiány	-17 566	0	0	-17 566
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	17 405			17 405
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	161			161
16 Működési költségvetés összesen	19 757	0	0	19 757
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
23 Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0
24 Felhalmozási célú többlet				0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hitel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	0			0
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 757	0	0	19 757

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFI-ban

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	77 406		25 096	102 502
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.	20 205		6 544	26 749
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 827		12 853	51 680
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértékű működési kiadások				0
8 -előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
9 -működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				0
10 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
12 - általános tartalék				0
13 -céltartalék				0
14 Működési költségvetés összesen	136 438	0	44 493	180 931
15 Intézményi beruházások	1 200			1 200
16 Felújítások				0
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	1 200	0	0	1 200
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	137 638	0	44 493	182 131

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT ALLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek	600		200	800
2 Intézményi működési bevételek	6 372			6 372
3 Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről				0
4 Helyi adók (iparüzési adó)				0
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Átengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatása				0
10 Támogatásértékű működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 972	0	200	7 172
12 Működési célú hiány	-129 466	0	-44 293	-173 759
13 Működési célú többlet				
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	129 197		44 293	173 490
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	269			269
16 Működési költségvetés összesen	136 438	0	44 493	180 931
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen				0
23 Felhalmozási célú hiány	-1 200			-1 200
24 Felhalmozási célú többlet				
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 200			1 200
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hitel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	1 200	0	0	1 200
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	137 638	0	44 493	182 131

Madarász József Városi Könyvtár
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	12 588			12 588
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	3 365			3 365
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 797			10 797
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértéktű működési kiadások				0
8 -előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
9 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
10 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
12 - általános tartalék				0
13 -céltartalék				0
14 Működési költségvetés összesen	26 750	0	0	26 750
15 Intézményi beruházások				0
16 Felújítások				0
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 -irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértéktű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 750	0	0	26 750

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek				0
2 Intézményi működési bevételek	1 235			1 235
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
4 Helyi adók (iparüzési adó)				0
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Átengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatása				0
10 Támogatásértéktű működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 235	0	0	1 235
12 Működési célú hiány	-25 515	0	0	-25 515
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	25 501			25 501
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	14			14
16 Működési költségvetés összesen	26 750	0	0	26 750
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
23 Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0
24 Felhalmozási célú többlet				0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hitel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26 750	0	0	26 750

Sárbogárd Város Önkormányzata
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	133 270	12 500		145 770
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	24 164	3 375		27 539
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	417 296	3 559	1 070	421 925
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	596 336			596 336
7 - támogatásértéktű működési kiadások	17 112			17 112
8 - működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	21 907	9 644		31 551
9 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	169 500			169 500
10 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	5 500	0	0	5 500
11 - általános tartalék	5 000			5 000
12 - céltartalék	500			500
13 Hitel törlesztése működési célra	72 245			72 245
14 Működési költségvetés összesen	1 457 330	29 078	1 070	1 487 478
15 Intézményi beruházások	285 252			285 252
16 Felújítások	33 025			33 025
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	3 963			3 963
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértéktű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hitel törlesztése felhalmozási célra	29 372			29 372
27 Felhalmozási költségvetés összesen	351 612			351 612
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 808 942	29 078	1 070	1 839 090

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek	1 000			1 000
2 Intézményi működési bevételek	87 432	8 012		95 444
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
4 Helyi adók (iparizési adó)	187 864	21 066	1 070	210 000
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok	3 000			3 000
7 Átengedett központi adók	35 000			35 000
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 000			4 000
9 Költségvetési támogatása	810 390			810 390
10 Támogatásértéktű működési bevételek	185 411			185 411
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 314 097	29 078	1 070	1 344 245
12 Működési célú hiány				0
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	29 246			29 246
16 Hitel felvétele működési célra	101 198			101 198
16 Működési költségvetés összesen	1 444 541	29 078	1 070	1 474 689
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	6 229			6 229
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33 053			33 053
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	256 084			256 084
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	295 366			295 366
23 Felhalmozási célú hiány				0
24 Felhalmozási célú többlet				0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	5 867			5 867
27 Hitel felvétele felhalmozási célra	63 168			63 168
28 Felhalmozási költségvetés összesen	364 401			364 401
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 808 942	29 078	1 070	1 839 090

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	50 956			50 956
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	13 680			13 680
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	49 746			49 746
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	95			95
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértékű működési kiadások				0
8 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
9 - működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
10 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
12 - általános tartalék				0
13 - céltartalék				0
14 Működési költségvetés összesen	114 477	0	0	114 477
15 Intézményi beruházások				0
16 Felújítások				0
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	114 477	0	0	114 477

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek				0
2 Intézményi működési bevételek	13 012			13 012
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
4 Helyi adók (iparüzési adó)				0
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Átengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatása				0
10 Támogatásértékű működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	13 012	0	0	13 012
12 Működési célú hiány	-101 465	0	0	-101 465
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	101 360			101 360
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	105			105
16 Működési költségvetés összesen	114 477	0	0	114 477
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
23 Felhalmozási célú hiány				0
24 Felhalmozási célú többlet				0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hitel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	114 477	0	0	114 477

Sárbogárdi Zengő Óvoda
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	62 407			62 407
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	16 782			16 782
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	64 452			64 452
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	42			42
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértéktű működési kiadások				0
8 -előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
9 -működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				0
10 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
12 - általános tartalék				0
13 -céltartalék				0
14 Működési költségvetés összesen	143 683	0	0	143 683
15 Intézményi beruházások	190			190
16 Felújítások				0
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértéktű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	190	0	0	190
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 873	0	0	143 873

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT, SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek				0
2 Intézményi működési bevételek	17 320			17 320
3 Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről				0
4 Helyi adók (iparűzési adó)				0
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Átengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatása				0
10 Támogatásértéktű működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	17 320	0	0	17 320
12 Működési célú hiány	-126 363	0	0	-126 363
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	126 363			126 363
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
16 Működési költségvetés összesen	143 683	0	0	143 683
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0			0
23 Felhalmozási célú hiány	-190	0	0	-190
24 Felhalmozási célú többlet				-190
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	190			190
27 Hitel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	190	0	0	190
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 873	0	0	143 873

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi létszám irányszámok

	adatok fő-ben								
	A	B	C	D	E	F	G	I	K
		Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzata	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés								
2	fizikai állomány közalkalmazott	7	1		1	0,5	11	11	31,5
3	szakmai állomány közalkalmazott	39	6		4	8	16	20	93
4	fizikai állomány köztisztviselő								
5	szakmai állomány köztisztviselő			36,5					36,5
6	Speciális köztisztviselő (polgármester)					1			1
7	fizikai állomány MT			1					1
8	szakmai állomány MT								
9	közfoglalkoztatás					78			78
10	Összesen:	46	7	37,5	5	87,5	27	31	241

Sárbogárd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2013. évre és az azt követő évekre várható összege

A		B	C	D	E	F	G	H
		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2018.
								2018.
1	megnevezés							
2	Helyi adók	210 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
3	Osztalékok, koncessziós díjak	26 761	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
4	Díjak, pótlékok, bírságok	10 600	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
5	Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	6 292	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
6	Saját bevételek	253 653	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
7	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	126 827	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000

adatok e Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I
		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2018.	2018.
									2018.
1	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek								
2									
3	Fejlesztési hitel törlesztése	23 068	12 249	8 991	7 852	6 202	5 195	5 195	16 910
4	Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)	37 082	9 674	10 082					
5	Adósságmegújító hitel törlesztése	6 304	12 608	12 608	12 608	12 609	12 609	12 609	
6	Fejlesztési hitel kamata	5 610	1 674	1 510	2 139	2 466	2 717	2 717	
7	Kötvény kamata	1 692	463	210					
8	Adósságmegújító hitel kamata	5 248	4 113	2 900	1 639	694			
9									
10	Tárgyévben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség								
11	Új fejlesztési hitel								
12	Új fejlesztési kamat, egyéb díj	2 500	3 600	3 500	3 195	2 555	1 917	1 917	
13	Összesen:	81 504	44 381	50 582	38 214	35 307	20 610	20 610	16 910