

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. szeptember 13-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 (4-6 hó) a központi költségvetésből érkezett 610 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 480 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 130 eFt-tal emeli.

Városi Bölcsőde

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára (4-6 hó) a központi költségvetésből érkezett 185 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 146 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 39 eFt-tal emeli.

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára (4-6 hó) a központi költségvetésből érkezett 610 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 480 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 130 eFt-tal emeli.

2.) A központi költségvetésből érkezett 91 eFt közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, mely emeli a dologi kiadások előirányzatát.

3.) 2013. július 1-től létrejött Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás, melynek munkaszervezeti feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás működésével kapcsolatos személyi kiadás, szociális hozzájárulás és dologi kiadások továbbszámlázásra kerül a Társulásnak, amely a Polgármesteri Hivatal saját bevétel előirányzatát 3.386 e Ft-tal emeli, mely összeg az intézményfinanszírozás előirányzatát csökkenti.

Madarász József Városi Könyvtár

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációra (4-6 hó) a központi költségvetésből érkezett 131 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 103 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 28 eFt-tal emeli.

Sárbogárdi Zengő Óvoda

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára (4-6 hó) a központi költségvetésből érkezett 1.735 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 1.366 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 369 eFt-tal emeli.

2.) A 164/2013. (VII.12.) Kth határozat alapján 1 fő óvodatitkár és 5 fő pedagógiai asszisztens személyi juttatása és szociális hozzájárulási adója került betervezésre, mely a személyi juttatások előirányzatát 2.052 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 554 e Ft-tal emeli.

Sárbogárd Város Önkormányzata

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára (4-6 hó) a központi költségvetésből érkezett 250 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 197 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 53 eFt-tal emeli.
- 2.) A központi költségvetésből érkezett 947 eFt helyi közlekedéshez kapcsolódó kiadások támogatására, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.
- 3.) A központi költségvetésből érkezett általános feladatok támogatására 20.561 eFt, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.
- 4.) A központi költségvetésből érkezett 721 eFt vis maior támogatásra, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.
- 5.) A központi költségvetésből érkezett 16.360 e Ft gyermekétkeztetési feladatok támogatásra, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.
- 6.) A központi költségvetésből érkezett 7.512 e Ft szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásra, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.
- 7.) A központi költségvetésből érkezett 7.249 e Ft köznevelési intézmények fenntartásának támogatásra, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.
- 8.) A 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet teszi kötelezővé a védőnők 12 %-os béremelését 2013. július 1-től. Emiatt a forráshiány 549 e Ft-tal nőtt, személyi juttatások előirányzata 432 e Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó 117 e Ft-tal emelkedett.
- 9.) 2013. július 1-től létrejött Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás, melynek működéséhez Sárbogárd Város Önkormányzata hozzájárul 2.916 eFt-tal. A támogatásértékű működési kiadás előirányzata nő 2.916 eFt-tal.
- 10.) 2013. augusztus 10-i testületi ülésen döntött a képviselő-testület a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának és a térítési díjának változásáról. A volt MIK-es fenntartású intézmények miatt kellett módosítani az előirányzatot. A dologi kiadások előirányzata 350 eFt-tal nőtt, a saját bevétel 104 eFt-tal, a forráshiány előirányzata 246 eFt-tal emelkedett.
- 11.) Az adóssághozsólidációra 244.678 eFt kapott az önkormányzat, melyből 243.514 eFt tőke, 1.164 eFt-ot kamat.
- 12.) „Újratervezés”-Sárbogárd város központjának megújítása projekt megvalósításának forrásösszetétele változott. Az önkormányzati saját erő az általános tartalék terhére kerül biztosításra. Az általános tartalék előirányzat 126 e Ft-tal csökken.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2013. szeptember 13.


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 **2.102.673.000,- Ft** bevétellel, **2.218.171.000,- Ft** kiadással fogadja el, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **115.498.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.”

(2) 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	475.365.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	115.243.000,-Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	733.507.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	42.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	221.079.000,-Ft
- tartalékok	5.374.000,- Ft
- hitel törlesztése működési célra	153.969.000,-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	289.405.000,-Ft
- felújítások	33.025.000,-Ft
- egyéb fejlesztési kiadás (hiteltörlesztés)	191.162.000,-Ft

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

“(1) A működési forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület **52.456.000 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 1/7. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 1/8. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

10.§ A Rendelet 1/9. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/8. melléklete lép.

11.§ A Rendelet 1/10. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/9. melléklete lép.

12.§ A Rendelet 1/11. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/10. melléklete lép.

13.§ A Rendelet 1/12. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/11. melléklete lép.

14.§ A Rendelet 1/13. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/12. melléklete lép.

15.§ A Rendelet 1/14. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/13. melléklete lép.

16.§ A Rendelet 1/15. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/14. melléklete lép.

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

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

Sárbogárd, 2013. szeptember 13.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve:

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

**Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevétel forrásokként**

A		B		C		D		E		G		H		I		K		
		Sárbogárdi Egysített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN									
1	megnevezés																	
2	Közhatalmi bevételek			800						1 000							1 800	
3	Intézményi működési bevételek			9 758						103 579							216 506	
	Működési célú pénzeszközátvételek állanházartáson kívülről	70 083	2 191															
4																		
5	Helyi adók (iparűzési adó)									210 000							106	
6	Illetékek																	
7	Pótlékok, bírságok																	
8	Átengedett központi adók									3 000								3 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei									35 000								35 000
10	Költségvetési támogatása									4 000								4 000
11	Támogatásértékű működési bevételek	2 328								944 994								944 994
12	Működési célú költségvetési bevételek összesen	72 411	2 191	10 558	1 235	200 195				1 500 868							202 523	
13	Működési célú hiány	-153 030	-17 751	-171 074	-25 646												1 617 029	
14	Működési célú többlet																-87 550	
15	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	152 827	17 590	170 805	25 632												174 078	
	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,																	
16	pénzmaradvány átvétel összesen	203	161	269	14					29 246								29 998
17	Hitel felvétel működési célra									52 456								52 456
18	Működési költségvetés összesen	225 441	19 942	181 632	26 881					1 582 570							1 690 483	
19	Felhalmozási célú saját bevételek																	
20	Támogatásértékű felhalmozási bevételek									239 691								239 691
	Költségvetési támogatása									168 837								168 837
21	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei									33 053								33 053
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek állanházartáson kívülről																	
22										8 008								8 008
23	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen									449 589								449 589
24	Felhalmozási célú hiány	-2 763		-1 200						-63 813								-64 003
25	Felhalmozási célú többlet																	
26	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 763		1 200														
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,																	
27	pénzmaradvány átvétel									5 867								6 057
28	Hitel felvétele felhalmozási célra									63 042								63 042
29	Felhalmozási költségvetés összesen	2 763		1 200						518 498								518 688
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	228 204	19 942	182 832	26 881	2 101 068	56 922	200 871	56 922	2 218 171							2 218 171	

adatok eFt-ban

**Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértékű bevételei**

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	2 328			156 020			158 348
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				8 385			8 385
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól				35 613			35 613
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól							
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				177			177
7	Támogatásértékű működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól							
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól							
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
10	Támogatásértékű működési bevételek összesen	2 328			200 195			202 523
11	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől							
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra							
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				239 691			239 691
14	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 többcéltű kistérségi társulástól							
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól							
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				239 691			239 691

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átvett pénzeszközei

1/2. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

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	Sátszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés							
2	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől							
3	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól							
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 egyháztól							
15	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól							
16	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól				8 008			8 008
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							
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				8 008			8 008

adatok e Ft-ban

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	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés							
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
3	Osztalékok, 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	Vagyon 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							
14	Közhatalmi bevételek							
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		800		500			500
16	Szolgáltatások ellenértéke				1 000			1 800
17	Egyéb sajátos bevétel	500		160	1 281			1 941
18	Továbbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				23 104			23 104
19	Béreneti és lízingdíj bevételek		7 398		170			7 568
20	Intézményi ellátási díjak		200		13 200			13 400
21	Alkalmazottak térítése	52 900			28 552		2 580	97 272
22	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			160				160
23	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése							
24	Egyéb saját működési bevétel	53 400			500			500
25	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	16 683	7 598	320	66 807	2 580	11 817	143 945
26	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen		2 160	915	35 272	477	14 786	71 061
27	Intézményi működési bevételek összesen	70 083	9 758	1 235	103 579	3 057	26 603	216 506

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	253 920
4	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	313 497
5	Kulturális feladatainak támogatása	14 527
6	Központosított előirányzatok műk.	82 790
	Központosított előirányzatok felhalmozási	162 608
7	Szerkezetátalakítás	52 629
8	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
9	A tartósan fizetésektelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	
10	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
11	Címzett támogatás	
12	Céltámogatás	
13	Vis maior támogatás	9 927
14	Egyéb központi támogatás	7 143
15	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 106 702

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					9 514			9 514
3	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak					10 514			10 514
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre								
5	Támogatásértékű működési kiadások					20 028			20 028
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek								
7	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak								
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadások								

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	Önerő "Újratervezés"-Sárbogárd Városközpont megújítása projekt	-126	-126
6	Általános tartalék összesen:	4 874	4 874

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások		82 854			82 854
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,		22 167			22 167
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 - támogatásértéku 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		225 441			225 441
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 részesedések vásárlása					0
20 - támogatásértéku 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:		228 204	0	0	228 204

	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		70 083			70 083
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					0
4 Helyi adók (iparűzési adó)					0
5 Íllétekek					0
6 Pótlékok, bírságok					0
7 Átengedett központi adók					0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei					0
9 Költségvetési támogatás					0
10 Támogatásértéku működési bevételek		2 328			2 328
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen		72 411	0	0	72 411
12 Működési célú hiány		-153 030			-153 030
13 Működési célú többlet					0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		152 827			152 827
15 - Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen		203			203
16 Működési költségvetés összesen		225 441	0	0	225 441
17 Felhalmozási célú saját bevételek					0
18 Támogatásértéku 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					0
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:		228 204	0	0	228 204

Városi Bölcsőde
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFI-ban

	A	B	C	D	E
megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások		11 328			11 328
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,		3 058			3 058
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 - 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		19 942	0	0	19 942
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:		19 942			19 942

	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 Hevli adók (iparüzési adó)					0
5 Illetékek					0
6 Pótlékok, bírságok					0
7 Atengedett központi adók					0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei					0
9 Költségvetési támogatása					0
10 Támogatásértéktű működési bevételek					0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen		2 191	0	0	2 191
12 Működési célú hiány		-17 751	0	0	-17 751
13 Működési célú többlet					0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		17 590			17 590
15 - Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen		161			161
16 Működési költségvetés összesen		19 942	0	0	19 942
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
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		19 942	0	0	19 942

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFI-ban

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	77 886		25 096	102 982
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	20 335		6 544	26 879
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 918		12 853	51 771
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	137 139	0	44 493	181 632
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 - 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 Hítel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	1 200	0	0	1 200
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	138 339	0	44 493	182 832

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	600		200	800
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	9 758			9 758
4 Helyi adók (iparizési 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	10 358	0	200	10 558
12 Működési célú hiány	-126 781	0	-44 293	-171 074
13 Működési célú többlet				
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	126 512		44 293	170 805
15 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	269			269
16 Működési költségvetés összesen	137 139	0	44 493	181 632
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	-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 Hítel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	1 200	0	0	1 200
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	138 339	0	44 493	182 832

Madarász József Városi Könyvtár
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások		12 691			12 691
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,		3 393			3 393
3 Dolgi 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		26 881	0	0	26 881
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 Hítel törlesztése felhalmozási célra					0
27 Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		26 881	0	0	26 881

	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		1 235			1 235
3 Működési célú pénzeszközbevételek 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 Támogatásértéktű működési bevételek					0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 235	0	0	1 235
12 Működési célú hiány		-25 646	0	0	-25 646
13 Működési célú többlet					0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		25 632			25 632
15 - Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen		14			14
16 Működési költségvetés összesen		26 881	0	0	26 881
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 pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről					0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		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 Hítel felvétele felhalmozási célra					0
28 Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		26 881	0	0	26 881

Sárbogárd Város Önkormányzata
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások		138 759	12 500		151 259
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,		25 646	3 375		29 021
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		427 749	3 559	1 070	432 378
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
5 Egyéb működési célú kiadások					0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		594 586			594 586
7 - támogatásértéktű működési kiadások		20 028			20 028
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		5 374	0	0	5 374
11 - általános tartalék		4 874			4 874
12 - céltartalék		500			500
13 Hítel törlesztése működési célra		153 969			153 969
14 Működési költségvetés összesen		1 557 518	29 078	1 070	1 587 666
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 Hítel törlesztése felhalmozási célra		191 162			191 162
27 Felhalmozási költségvetés összesen		513 402			513 402
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 070 920	29 078	1 070	2 101 068

	A	B	C	D	E
megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek		1 000			1 000
2 Intézményi működési bevételek		95 567	8 012		103 579
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					0
4 Helyi adók (iparüzési 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 támogatás		944 094			944 094
10 Támogatásértéktű működési bevételek		200 195			200 195
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 470 720	29 078	1 070	1 500 868
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
Hítel felvétele működési célra		52 456			52 456
16 Működési költségvetés összesen		1 552 422	29 078	1 070	1 582 570
17 Felhalmozási célú saját bevételek					0
18 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		239 691			239 691
Költségvetési támogatás		168 837			168 837
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		8 008			8 008
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		449 589			449 589
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 Hítel felvétele felhalmozási célra		63 042			63 042
28 Felhalmozási költségvetés összesen		518 498			518 498
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		2 070 920	29 078	1 070	2 101 068

Sárszentmiklósi Kippkopp 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	27 299			27 299	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	6 884			6 884	
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 739			22 739	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			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	56 922	0	0	56 922	
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:	56 922	0	0	56 922	

	A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN	
1 Közhatalmi bevételek				0	
2 Intézményi működési bevételek	3 057			3 057	
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	106			106	
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	3 163	0	0	3 163	
12 Működési célú hiány	-53 759	0	0	-53 759	
13 Működési célú többlet				0	
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	53 654			53 654	
15 - Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	105			105	
16 Működési költségvetés összesen	56 922	0	0	56 922	
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	
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:	56 922	0	0	56 922	

Sárbogárdi Zengő Óvoda
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN	
1 Személyi juttatások	86 952			86 952	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	23 841			23 841	
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	89 846			89 846	
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 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	200 681	0	0	200 681	
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 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	190	0	0	190	
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	200 871	0	0	200 871	

	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	26 603			26 603	
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	26 603	0	0	26 603	
12 Működési célú hiány	-174 078	0	0	-174 078	
13 Működési célú többlet				0	
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	174 078			174 078	
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0	
16 Működési költségvetés összesen	200 681	0	0	200 681	
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	
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:	200 871	0	0	200 871	

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi létszám irányszámok

	A	B	C	D	E	F	G	I	adatok fő-ben	
									K	K
1	megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzata	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda		MINDÖSSZESEN
2	fizikai állomány közalkalmazott	7	1		1	3,5	9	11		32,5
3	szakmai állomány közalkalmazott	39	6		4	8	16	25		98
4	fizikai állomány köztisztviselő									
5	szakmai állomány köztisztviselő									
6	Speciális köztisztviselő (polgármester)			35,5						35,5
7	fizikai állomány MT			1						1
8	szakmai állomány MT			1						1
9	közfoglalkoztatás									78
10	Összesen:	46	7	37,5	5	89,5	25	36		246