

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 8-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Sárbogárd Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának időarányos teljesítéséről, az év végéig várható teljesítések alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

Az intézményi átszervezések miatt az önkormányzat háromnegyed éves beszámolója a Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda gazdálkodását június 30-ig tartalmazza, július 1-től az intézmény beolvadt a Sárbogárdi Zengő Óvoda intézménybe.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény gazdálkodását szintén csak június 30-ig tartalmazza az önkormányzati beszámoló, július 1-től átkerült a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartásába.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 2013. szeptember 30-i módosított mérleg főösszege 2.218.171 eFt.

A bevételek 2013. teljesítése függő bevételekkel együtt 78 %-os, a kiadások teljesítése függő kiadásokkal együtt 78 %-os.

A bevételek és a kiadások esetében is meg kell jegyezni, hogy az önkormányzati szintű teljesítés torzul az által, hogy a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény esetében az előirányzatokat éves szintre terveztük, a tény számok pedig a június 30-ig megvalósult kiadásokat és bevételeket tartalmazzák.

Az intézményi működési bevételi előirányzat 216.506 eFt, szeptember 30-i teljesítése 115.892 eFt, 54 % (1/3.sz. melléklet).Az óvodák intézményi ellátási díjak bevétele 59 %-ra, a bölcsődei ellátási díjai 59 %-ra teljesültek. A szociális ágazatban csak a féléves, 47 %-os bevétel jelenik meg. Önkormányzati szinten az intézményi térítési díj bevételek 51 %-a folyt be.

A bölcsődei működési bevételek teljesítése 49 %-os, az óvodáknál 75 %-os a működési bevétel időarányos teljesítése. Az óvodákban az előző évi ÁFA igénylés ez évben térült meg, emiatt magasabb a működési bevételek teljesítése.

Az egyéb sajátos bevételek teljesítése 22 %-os, egy részét ez évben is az E-ON által visszatérített összegek teszik ki, de itt jelenik meg a vendégétkeztetésből származó bevétel is.

Az iparüzési adó bevétel 93 %-ra teljesült, összege 23 millió forinttal meghaladja a tavalyi év ugyanezen időszakában befolyt bevételeket. A végrehajtást folyamatosan végzi a bevételek beszedése érdekében az adócsoporthoz tartozó vállalkozások. Az év hátralevő részében még kb. 15.000 eFt bevételt várunk iparüzési adó címen a feltöltési kötelezettség miatt, amit december 20-ig kell teljesíteni.

Az átengedett központi adók a gépjárműadó helyben maradó részét tartalmazzák. (1/4. melléklet) Ezen bevételeknek 76 %-a folyt be szeptember 30-ig. Október és november hónapokban a végrehajtási tevékenység eredményeként várható még 4.300 eFt bevétel.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei az önkormányzat talajterhelési díj bevételét tartalmazza. A talajterhelési díj 4.000 eFt-tos előirányzatával szemben a teljesítés 4.266 eFt a tavalyi évhez hasonlóan, ez 107 %-os teljesítést jelent. Ezen díjakból a hátralékok beszedése folyamatban van.

Az önkormányzat költségvetési támogatásai a jogszabályban meghatározott ütemezésben érkeznek az önkormányzat számlájára. Teljesítésük 86 %-os az előirányzathoz képest. (1/4. melléklet)

A működési célú támogatások teljesítése 81 %-os, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen a jövedelemplóttó támogatások kiegészítése teljesítése szintén magasabb az időarányosnál, valamint az egyéb központi támogatás címen érkező kereset-kiegészítés magasabb arányú bevétele miatt, az előirányzat a következő módosítás során lesz rendezve.

A felhalmozási célú költségvetési támogatás teljesítése 106 %-os, a központosított felhalmozási támogatás jogcímen érkező pályázati önrészt biztosító EU Önerő alap támogatások miatt, ami előirányzata a működési központosított támogatásból lesz átvezetve a következő előirányzat-módosításnál.

A támogatásértékű működési bevételek (1/1.melléklet) teljesítése 73 %-os. A fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra kapott tényleges bevétel teljesítése 90 %, ami a közmunka program támogatása. Az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására kapott 10.763 eFt támogatásból 1.001 eFt a Kippkopp Óvoda TIOP 1.2.3 pályázat bevétele, 9.762 eFt pedig a TÁMOP 3.2.3 pályázat bevétele.

A társadalombiztosítási alap támogatásának teljesítése 79 %-os.

A többcélú kistérségi társulástól kapott működési bevétel az önkormányzatnál a társulás megszűnése miatt átvett 1.874 eFt pénzeszközt tartalmazza, valamint a 2012. évi, 1.386 eFt pedagógiai szakszolgálat elszámolásából befolyt bevételt. A Polgármesteri Hivatalnál a Kistérségi Iroda megszűnése miatti átvett pénzeszközöket láthatjuk.

A helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz a Nagylók, Hantos települések első féléves hozzájárulása az intézményfenntartó társulási formában működő feladatokhoz.

A támogatásértékű felhalmozási bevételek önkormányzatnál jelentkező 171.968 eFt összegéből 44.909 eFt a vízvédelmi rendszerek fejlesztése KDOP támogatás bevétele, 4.999 eFt a skate pálya kialakítására kapott támogatás, 739 eFt az ivóvíz minőségének javítására pályázat bevétele, valamint 114.654 eFt a városközpont rehabilitáció KDOP támogatás bevétele.

A Zengő Óvoda 2.246 eFt támogatásértékű felhalmozási bevétele a TÁMOP pályázat bevétele.

Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 60 %-ra teljesültek, mely összeg az önkormányzati lakások értékesítéséből és a közművek üzemeltetéséből származó bevételeket tartalmazza. (1/4. melléklet). Ez utóbbi csak a Fejérvíz Zrt-től származik, bevétele

19.153 eFt. A Cothec éves szintű, koncesszióból származó bevétele az év végén rendeződik, a bérleti díj 50 %-a karbantartással lesz kompenzálva.

Felhalmozási célú pénzeszközként az önkormányzat 10 810 eFt bevételhez jutott, ami a Beruházó Víziközmű Társulat által kivetett érdekeltségi hozzájárulások bevétele.

Fejlesztési hitelfelvétel 2013. évben még nem történt. Az 72.300 eFt-os működési hitelkeret rendelkezésre áll, igénybevétele 2013. szeptember 30-án 5.509 eFt volt. Az alacsonyabb igénybevétel oka, hogy az állami támogatás megérkezett szeptember 30. előtt, a bérek és az étkezés kifizetése pedig csak október elején történt meg.

A kiadások előirányzata 2.218.171 eFt, háromnegyed-éves teljesítése 1.605.587 eFt 72 %-os, a függő kiadásokkal együtt 1.724.748 eFt 78 %-os.

A kiadások között 43 %-os részarányt kitevő bérek és járulékai háromnegyed-éves teljesítése összességében 71 %-os. A bérek teljesítése minden intézménynél időarányosnak mondható. Elmondható, hogy torzítja a személyi kiadások teljesítését, hogy a teljesítésben 9 havi keresetkiegészítés jelentkezik, az előirányzat pedig csak 7 havi részt tartalmaz.

A dologi kiadások 62 %-ra teljesültek. Az étkeztetési kiadások teljesítése az óvodákban 63 %-os, az önkormányzatnál 69 %-os. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy csak 8 havi étkezés lett utalva 2013. szeptember 30-ig. Torzítja a teljesítéseket, hogy a SESZI 6 havi kiadásai vannak a teljesítésben.

Az egyéb működési célú kiadások időarányosan, 87 %-ra teljesültek. Ezek között a különböző szervezeteknek nyújtott támogatások és segélyek jelentkezik, amelyek kifizetése összességében az előirányzott ütemezésben teljesült. (1/5. és 1/6. melléklet) A segélyek összege 27 millió forinttal kevesebb az előző év háromnegyed-évesnél, egyes segélyek központi hatáskörbe kerülése miatt.

A támogatásértékű működési kiadások között van a 751 eFt közfoglalkoztatás támogatásba visszautalt összeg, a 3.402 eFt önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek adott kiadása, a 7.030 eFt ügyelet működtetésére átadott pénzeszköz, valamint az új társulás és az intézménye (SESZI) működtetéséhez 36.432 eFt átadott pénzeszköz szerepel. Átadott pénzeszközök között a vállalkozások és egyesületek részére átadott támogatások szerepelnek, 73 %-os teljesítéssel.

A felhalmozási kiadások 2013. háromnegyed-éves teljesülése 61 %-os. (1/7. melléklet)

A nagyobb beruházások folyamatban vannak, úgymint Sárbogárd Város központjának megújítása, valamint Pusztægres és Sárhatvan ivóvízellátásának javítása projekt tervezése. Befejeződött Sárbogárd városközpont vízrendezése már az első félévben. Ezekon kívül számítógép vásárlás és a Fejérvíz bérleti díj terhére végzett beruházások valósultak meg beruházásként.

Felújításként befejeződött a vis maior támogatásból megvalósított pusztægresi két út javítása, valamint a Fejérvíz bérleti díj terhére elvégzett felújítások történtek meg. Kialakították a sárszentmiklósi klubkönyvtárban a közösségi szobákat. A sárbogárdi műfüves pálya kialakítása kapcsán mérnöki tevékenységre fizettünk ki 76 eFt-ot. A pálya kialakítása várhatóan megvalósul az év végéig.

A háromnegyed-éves tájékoztató részét képezi még a tartalék alakulásának bemutatása, mely igénybevételét a 1/8. melléklet mutatja.

A finanszírozási kiadások a fejlesztési célú hitelek törlesztését, a működési célú kötvény visszaváltását, valamint az év elején fennálló működési célú rövid lejáratú hitel 40.000 eFt összegét tartalmazzák. A teljesítésekben benne van a 244.678 eFt adóssághozkötés során kifizetett összeg.

Az önkormányzat 2013. háromnegyed-éves gazdálkodására elmondható, hogy az intézményi működési bevételek elmaradtak a tervezettől. Az iparüzési adó bevétele kedvezően alakult. A hivatal és az intézmények továbbra is takarékosan gazdálkodnak, próbálják a költségvetési előirányzatokat tartani.

Az önkormányzat a 2013. háromnegyed-éves fizetési kötelezettségeinek eleget tudott tenni. Ennek ellenére folyamatosan szükség volt a likvid hitel igénybevételére, mivel csak így voltak teljesíthetőek a kiadások.

Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet állomány együttesen 119.243 eFt. A magas egyenleget indokolja, hogy az állami bevételek a bérekre és a segélyekre megérkeztek szeptember végén, viszont kifizetésük csak októberben teljesülhetett. Az uniós pályázatok bevételeit, az OEP finanszírozást és a gépjárműadó bevételeket elkülönítetten kell kezelni, azokat működési célra felhasználni nem lehet.

A harmadik negyedévben már érzékelhető az adóssághozkötés hatása, az adósságállomány csökkenésével a törlesztési kötelezettségek is csökkentek.

Kedvező hatású a 2013. évi költségvetési törvény 4. mellékletének 2. pontjában megjelenő, közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására szolgáló forrás biztosítása. Általános feladatokra, illetve felhasználási kööttséggel gyermekétkeztetésre, köznevelési intézmény fenntartására, szociális és gyermekjóléti, helyi közlekedés feladatokra használható. Az önkormányzati feladatok finanszírozására rendelkezésre álló források nem biztosítják egyes kötelező feladatok ellátását, ennek a problémának a megoldását szolgálja a támogatás.

A költségvetési törvény 4. melléklete szerinti fejezeti tartalékból a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra is pályázunk.

Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló előirányzatok maradéktalan betartása az utolsó negyedévben is.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának időarányos teljesítéséről, az év végéig várható teljesítések alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

Sárbogárd, 2013-10-31.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

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

megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény				Városi Bölcsőde				Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal				Madarász József Városi Könyvtár			
	Előirányza I	Telj. I.- VI.30	Várható telj. VII.1- XII.31	Telj. I.- XII.31	Előirányza I	Telj. I.- IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Telj. I.- XII.31	Előirányza I	Telj. I.- IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Telj. I.- XII.31	Előirányza I	Telj. I.- IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Telj. I.- XII.31
Közhatalmi bevételek																
Intézményi működési bevételek	70 083	30 329	30 329	30 329	2 191	1 067	295	1 362	9 758	2 384	984	3 368	1 235	1 117	81	1 198
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről																
Helyi adók (iparűzési adó)																
Illetékek																
Pótlékok, bírságok																
Átengedett központi adók																
Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
Költségvetési támogatása																
Támogatásértéki működési bevételek	2 328	2 322	2 322	2 322												
Működési célú költségvetési bevételek összesen	72 411	32 651	32 651	32 651	2 191	1 067	295	1 362	10 558	4 359	1 209	5 548	1 235	1 117	81	1 198
Működési célú hiány	-153 030	-61 353	-61 353	-61 353	-17 751	-13 958	-4 733	-18 071	-171 074	-122 228	-48 223	-170 451	-25 046	-16 703	-5 858	-22 561
Működési célú többlet																
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	152 827	64 535	64 535	64 535	17 590	13 908	4 733	18 621	170 805	122 346	43 223	168 509	25 632	16 753	5 858	22 611
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,																
Hitel felvétel működési célra	203				161	161		161	269	269		269	14	14		14
Felhalmozási célú saját bevételek	225 441	95 186		95 186	19 942	15 136	5 068	20 144	181 632	126 954	44 432	171 386	26 881	17 884	5 939	23 823
Támogatásértéki felhalmozási bevételek																
Költségvetési támogatása																
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről																
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	-2 763	-388	-388	-388					-1 200	-593	-558	-1 151				
Felhalmozási célú hiány																
Felhalmozási célú többlet																
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 763	388	388	388					1 200	593	558	1 151				
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,																
penzmaradvány átvétel																
Hitel felvétel felhalmozási célra																
Felhalmozási költségvetés összesen	2 763	388	388	388					1 200	593	558	1 151				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	228 204	95 574	95 574	95 574	19 942	15 136	5 068	20 144	182 832	127 547	44 990	172 537	26 881	17 884	5 939	23 823

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételai forrásokonként

adatok e Ft-ban

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzat				Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda				Sárbogárdi Zengő Óvoda				MINDÖSSZESEN			
	Előirányzat	Telj. I.- IX.30	Várható telj. X.- XII.31	Telj. I.- XII.31	Előirányzat	Telj. I.- IX.30	Várható telj. X.- XII.31	Telj. I.- XII.31	Előirányzat	Telj. I.- IX.30	Várható telj. X.- XII.31	Telj. I.- XII.31	Előirányzat	Telj. I.- IX.30	Várható telj. X.- XII.31	Telj. I.- XII.31
Közhatalmi bevételek	1 000	269	90	359									1 800	944	315	1 259
Intézményi működési bevételek	103 379	58 812	14 494	73 306	3 057	8 772	8 772	8 772	26 603	13 411	6 863	6 863	216 506	115 892	22 717	138 609
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	210 000	195 817	15 000	210 817	106	106	106	106					210 000	195 817	15 000	210 817
Illetékek																
Pótlékok, bírságok	3 000	5 847	1 500	7 347									3 000	5 847	1 500	7 347
Átengedett központi adók	35 000	26 793	4 300	31 093									35 000	26 793	4 300	31 093
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 000	4 266	500	4 766									4 000	4 266	500	4 766
Költségvetési támogatása	944 094	767 581	176 513	944 094									944 094	767 581	176 513	944 094
Támogatásértéktől működési bevételek	200 195	183 920	29 878	213 798	15	15	15	15					202 523	187 722	29 878	217 600
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 500 868	1 243 305	242 275	1 485 580	3 163	8 893	8 893	8 893	26 603	13 506	6 863	6 863	1 617 929	1 304 968	250 723	1 555 691
Működési célú többlet					-58 759	-43 200	-43 200	-43 200	-174 078	-107 078	-59 168	-59 168	-87 550	-85 439	-106 834	-21 395
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					53 654	41 079	41 079	41 079	174 078	114 332	59 168	59 168				
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,	29 246	24 957	2 153	27 110	105	2 444	2 444	2 444					29 998	27 845	2 153	29 998
pénzmaradvány átvétel összesen	52 456	5 509		5 509									52 456	5 509		5 509
Hitel felvétel működési célra	1 582 570	1 273 771	244 428	1 518 199	56 922	52 416	52 416	52 416	200 681	127 928	66 031	66 031	1 699 483	1 338 322	252 876	1 591 198
Működési költségvetés összesen																
Felhalmozási célú saját bevételek																
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	239 691	171 968	72 633	244 601									239 691	174 214	72 633	246 847
Költségvetési támogatása	168 837	178 855	178 855	178 855									168 837	178 855		178 855
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és többlet bevételei	33 053	19 663	2 000	21 663									33 053	19 663	2 000	21 663
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	8 008	10 810	3 000	13 810									8 008	10 810	3 000	13 810
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	449 589	381 296	77 633	458 929					2 246	2 246	2 246	2 246	449 589	383 542	77 633	461 175
Felhalmozási célú hiány	-63 813	-4 762	-17 653	-22 415					-190	2 056	2 056	2 056	-64 003	-2 706	-17 653	-20 169
Felhalmozási célú többlet																
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás																
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,	5 867															
pénzmaradvány átvétel	63 042								190	2 884	2 884	2 884	6 057	2 884	3 173	6 057
Hitel felvétel felhalmozási célra	518 498	381 296	80 806	462 102												
Felhalmozási költségvetés összesen																
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 101 068	1 655 067	325 234	1 980 301	56 922	52 416	52 416	52 416	200 871	133 058	66 031	66 031	1 724 748	1 218 171	333 682	2 058 430

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény				Városi Bölcsőde				Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal				Madarász József Városi Könyvtár				
	Előirányzat	Tej. I. I- VI.30	Várható telj. VII. I- XII.31	Tej. I. I- XII.31	Előirányzat	Tej. I. I- IX.30	Várható telj. X. I- XII.31	Tej. I. I- XII.31	Előirányzat	Tej. I. I- IX.30	Várható telj. X. I- XII.31	Tej. I. I- XII.31	Előirányzat	Tej. I. I- IX.30	Várható telj. X. I- XII.31	Tej. I. I- XII.31	
																	82 854
Személyi juttatások																	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	22 167	10 419	10 419	10 419	3 058	2 203	734	2 937	26 879	19 756	6 585	26 341	3 393	1 999	666	2 665	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	120 420	43 392	43 392	43 392	5 556	4 026	1 342	5 368	51 771	28 359	17 635	45 994	10 797	6 625	2 208	8 832	
Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
Egyéb működési célú kiadások																	
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás																	
- támogatásértéktelű működési kiadások																	
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen																	
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre																	
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok																	
- céltartalékok																	
- általános tartalékok																	
Hitel törlesztése működési célra																	
Működési költségvetés összesen	225 441	94 004	94 004	94 004	19 942	15 025	5 008	20 033	181 632	126 567	49 432	175 999	26 881	17 820	5 939	23 759	
Intézményi beruházások	2 763	388	388	388					1 200	593	558	1 151					
Felújítások																	
Egyéb felhalmozási kiadások																	
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																	
- befektetési célú részesedések vásárlása																	
- támogatásértéktelű felhalmozási kiadások																	
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás																	
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre																	
Támogatási költsönök nyújtása államháztartáson belülrre																	
Támogatási költsönök nyújtása államháztartáson kívülre																	
Támogatási költsönök törlesztése államháztartáson belülrre																	
Hitel törlesztése felhalmozási célra																	
Felhalmozási költségvetés összesen	2 763	388	388	388	19 942	15 025	5 008	20 033	182 832	127 160	49 990	177 150	26 881	17 820	5 939	23 759	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:																	
Pénzkészlet																	
Függő, átható																	
MINDÖSSZESEN:																	

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata				Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda				Sárbogárdi Zengő Óvoda				MINDÖSSZESEN			
	Előirányzat	Telj. I.-IX.30	Várható telj. X.I-XII.31	Telj. I.-XII.31	Előirányzat	Telj. I.-IX.30	Várható telj. X.I-XII.31	Telj. I.-XII.31	Előirányzat	Telj. I.-IX.30	Várható telj. X.I-XII.31	Telj. I.-XII.31	Előirányzat	Telj. I.-IX.30	Várható telj. X.I-XII.31	Telj. I.-XII.31
Személyi juttatások	151 259	118 893	31 631	150 524	25 544	25 544	25 544	25 544	86 952	61 917	28 639	90 556	475 365	342 991	91 479	434 470
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 021	20 269	8 540	28 809	6 627	6 627	6 627	6 627	23 841	16 168	10 389	26 557	115 243	77 441	26 914	104 355
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	432 378	298 373	123 943	422 316	22 739	19 631	19 631	19 631	89 846	50 952	26 984	77 936	733 597	451 358	172 112	623 470
Ellátottak pénzbeli juttatásai					25	25	25	25	42	59	19	78	42	84	19	103
Egyéb működési célú kiadások	815 665	563 276	156 995	720 271	133	133	133	133	789	789	789	789	221 079	193 435	67 033	260 468
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	594 586	370 763	89 962	460 725												
- támogatásértéktől működési kiadások	20 028	47 615	10 880	58 495	133	133	133	133		789	789	789	20 028	48 537	10 880	59 417
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen																
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre	31 551	22 867	8 684	31 551												
- társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	169 500	122 031	47 469	169 500												
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - tartalékok	5 374															
- általános tartalék	4 874															
- céltartalék	500															
Hitel törlesztése működési célra	153 969	154 220	154 220	154 220												
Működési költségvetés összesen	1 587 666	1 152 931	321 109	1 476 140	56 922	52 093	52 093	52 093	200 681	130 674	66 031	196 705	1 504 579	1 019 539	357 587	1 577 686
Intrazóniai beruházások	285 252	174 990	90 469	265 459					190	190	190	190	289 405	176 101	91 027	267 188
Felújítások	33 025	19 133	2 668	21 801												
Egyéb felhalmozási kiadások	3 963	1 171	538	1 729												
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás																
- befektetési célú részecések vásárlása	3 963	1 171	538	1 729												
- támogatásértéktelű felhalmozási kiadások																
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás																
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre																
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre																
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre																
Hitel törlesztése felhalmozási célra	191 162	190 764	1 591	192 355										191 162	190 764	1 591
Felhalmozási költségvetés összesen	513 402	386 028	95 286	481 344					190	190	190	190	513 592	386 058	95 286	481 344
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 101 068	1 541 089	416 395	1 957 484	56 922	52 093	52 093	52 093	200 871	130 864	66 031	196 895	2 218 171	1 605 587	452 843	2 058 430
Pénzkészlet																
Függő ártató																
MINDÖSSZESEN:														1 724 748	333 682	2 058 430

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértéki bevételei

megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény				Városi Bölcsőde				Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal				Madarász József Városi Könyvtár			
	Előirányzat VI.30	Telj. I.1- VI.30	Várható telj. VII.1- XII.31	Telj. I.1- XII.31	Előirányzat I	Telj. I.1- IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Telj. I.1- XII.31	Előirányzat I	Telj. I.1- IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Telj. I.1- XII.31	Előirányzat I	Telj. I.1- IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Telj. I.1- XII.31
Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől																
Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	2 328	2 322	0	2 322												
Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására																
Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól																
Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól																
Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől																
Támogatásértéki működési bevétel többévtől: kistérségi társulástól										1 280	0	1 280				
Támogatásértéki működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól																
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
Támogatásértéki működési bevételek összesen	2 328	2 322		2 322						1 280		1 280				
Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől																
Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra																
Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására																
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól																
Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól																
Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól költségvetési szervektől																
Támogatásértéki felhalmozási bevétel többévtől: kistérségi társulástól																
Támogatásértéki felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól																
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen																

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértékek bevételei

adatok eFI-ban

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzat				Sárszentmiklósi Kippkepp Óvoda				Sárbogárdi Zengő Óvoda				MINDÖSSZESEN			
	Előirányzat	Telj. I. I-IX.30	Várható telj. X. I-XII.31	Telj. I. I-XII.31	Előirányzat	Telj. I. I-IX.30	Várható telj. X. I-XII.31	Telj. I. I-XII.31	Előirányzat	Telj. I. I-IX.30	Várható telj. X. I-XII.31	Telj. I. I-XII.31	Előirányzat	Telj. I. I-IX.30	Várható telj. X. I-XII.31	Telj. I. I-XII.31
Támogatásértékek működési bevétel központi költségvetési szervtől																
Támogatásértékek működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	456 020	140 409	22 500	162 909									158 348	142 731	22 500	165 231
Támogatásértékek működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	8 385	10 763		10 763									8 385	10 763		10 763
Támogatásértékek működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	35 613	28 235	7 378	35 613									35 613	28 235	7 378	35 613
Támogatásértékek működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	177	1 253		1 253			15	0	15				177	1 453		1 453
Támogatásértékek működési bevétel többévtől kistérségi társulástól		3 260		3 260									4 540			4 540
Támogatásértékek működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól																
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
Támogatásértékek működési bevételek összesen	200 195	183 920	29 878	213 798			15	0	15				202 523	187 722	29 878	217 600
Támogatásértékek felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől																
Támogatásértékek felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra																
Támogatásértékek felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	239 691	171 968	72 633	244 601									239 691	174 214	72 633	246 847
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékek felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól																
Támogatásértékek felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól																
Támogatásértékek felhalmozási bevétel elköltött állami pénzalaptól																
Támogatásértékek felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől																
Támogatásértékek felhalmozási bevétel többévtől kistérségi társulástól																
Támogatásértékek felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól																
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
Támogatásértékek felhalmozási bevételek összesen	239 691	171 968	72 633	244 601					2 246	0	2 246		239 691	174 214	72 633	246 847

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átvett pénzeszközei

megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény		Városi Bölcsőde		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Madarász József Városi Könyvtár		adatok e Ft-ban
	Előirányzat	Várható telj.	Előirányzat	Várható telj.	Előirányzat	Várható telj.	Előirányzat	Várható telj.	
	VI.30	VII.1- XII.31	IX.30	XI.31- XII.31	IX.30	XI.31- XII.31	IX.30	XI.31- XII.31	
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől									
Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól									
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól									
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól									
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól									
Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól									
Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből									
Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől									
Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől									
Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól									
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól									
Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól									
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól									
Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól									
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből									
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől									
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről									

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átvett pénzeszközei

	Sárbogárd Város Önkormányzat				Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda				Sárbogárdi Zengő Óvoda				MINDÖSSZESEN			
	Telj. I.1- Előirányzat IX.30		Várható telj. X.1- XII.31		Előirányzat IX.30		Várható telj. X.1- XII.31		Előirányzat IX.30		Várható telj. X.1- XII.31		Előirányzat IX.30		Várható telj. X.1- XII.31	
megnevezés																
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől																
Működési célú pénzeszköztétel egyháztól																
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól																
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól																
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól																
Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól																
Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből																
Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől																
Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból																
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől																
Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól																
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	8 008	10 810	3 000	13 810												
Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól																
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól																
Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól																
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből																
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől																
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból																
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	8 008	10 810	3 000	13 810												
ÖSSZESEN	8 008	10 810	3 000	13 810												

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei

megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény		Városi Bölcsőde				Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal				Madarász József Városi Könyvtár					
	Előirányzat	Telj. I.-VI.30	Várható telj. VIII.1-XII.31	Telj. I.-XII.31	Előirányzat	Telj. I.-IX.30	Várható telj. X.1-XII.31	Telj. I.-XII.31	Előirányzat	Telj. I.-IX.30	Várható telj. X.1-XII.31	Telj. I.-XII.31	Előirányzat	Telj. I.-IX.30	Várható telj. X.1-XII.31	Telj. I.-XII.31
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak																
Tartós részesedések értékesítése																
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei																
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje																
Privatizációból származó bevételek																
Vállalaterkesítésből származó bevételek																
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonszámosításból származó bevétel																
Felhalmozási célú saját bevételek összesen																
Igazgatási szolgáltatási díj	500	160	0	160					800	675	225	900				
Felügyeleti jellegű tevékenység díja																
Bírság bevétele																
Közhatalmi bevételek																
Áru- és készletértékesítés ellenértéke																
Szolgáltatások ellenértéke	500	160	0	160												
Egyéb sajátos bevétel		110	0	110												
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0						7 398	1 968	984	2 952				
Bérlési és lízingdíj bevételek			0						200							
Intézményi ellátási díjak	52 900	25 063	0	25 063	1 423	844	295	1 139								
Alkalmazottak térítése			0													
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			0													
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		198	0	198												
Egyéb saját működési bevétel	53 400	25 531	0	25 531	1 423	844	295	1 139	7 598	1 968	984	2 952				
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések	16 683	4 791	0	4 791	768	223	223	223	2 160	416	416	416	915	874	874	
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen		7	0	7												
Intézményi működési bevételek összesen	70 083	30 329	0	30 329	2 191	1 067	295	1 362	9 758	2 384	984	3 368	1 235	1 117	81	1 198

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzat				Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda				Sárbogárdi Zengő Óvoda				MINDÖSSZESEN			
	Előirányzat I-IX.30	Telj. I- XII.31	Várható telj. X.1- XII.31	Telj. I- XII.31	Előirányzat I-IX.30	Telj. I- XII.31	Várható telj. X.1- XII.31	Telj. I- XII.31	Előirányzat I-IX.30	Telj. I- XII.31	Várható telj. X.1- XII.31	Telj. I- XII.31	Előirányzat I-IX.30	Telj. I- XII.31	Várható telj. X.1- XII.31	Telj. I- XII.31
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak																
Tartós részesedések értékesítése																
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei																
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje																
Privatizációból származó bevételek																
Vállalatértékesítésből származó bevételek																
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel																
Felhalmozási célú saját bevételek összesen																
Igazgatási szolgáltatási díj	500	269	90	359									1 300	944	315	1 259
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	500												500			
Közhatalmi bevételek	1 000	269	90	359									1 800	944	315	1 259
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 281	632	210	842									1 941	925	254	1 179
Szolgáltatások ellenértéke	23 104	5 025	1 675	6 700									23 104	5 135	1 675	6 810
Egyéb sajátos bevétel	170	8 255	2 752	11 007									7 568	10 223	3 736	13 959
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 200	14 180	4 726	18 906									13 400	14 180	4 726	18 906
Bérelti és lízingdíj bevételek	28 552	15 394	5 131	20 525					2 969	11 817	5 500	1 833	97 272	49 770	7 259	57 029
Intézményi ellátási díjak													160	110	37	147
Alkalmazottak térítése																
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele																
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	500	1 790		1 790									500	1 988		1 988
Egyéb saját működési bevétel	66 807	45 276	14 494	59 770	2 580	2 969	1 833	7 333	11 817	5 500	1 833	143 945	82 331	17 687	100 018	
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések	35 272	12 085		12 085	477	5 803	5 030	12 941	14 786	7 911	5 030	71 061	32 103	5 030	37 133	
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen	1 500	1 451		1 451								1 500	1 458		1 458	
Intézményi működési bevételek összesen	103 579	58 812	14 494	73 306	3 057	8 772	6 863	20 274	26 603	13 411	6 863	216 506	115 892	22 717	138 609	

adatok eFt-ban

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

adatok eFt-ban

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata			
	Előirányzat	Telj. I.1- IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Telj. I.1- XII.31
Általános feladatok támogatása	209 661	182120	27541	209661
Köznevelési és gyermekétk.feladatainak támogatása	253 920	191891	62029	253920
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	313 497	246781	71874	318655
Kulturális feladatainak támogatása	14 527	10895	3632	14527
Központosított előirányzatok műk.	82 790	82790		82790
Központosított előirányzatok felhalmozási	162 608	168928		168928
Szerkezetátalakítás	52 629	44170	8459	52629
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				0
A tartósan fizetésektelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja				0
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				0
Címzett támogatás				0
Céltámogatás				0
Vis maior támogatás	9 927	9927		9927
Egyéb központi támogatás	7 143	8934	2978	11912
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 106 702	946 436	176 513	1 122 949

adatok eFt-ban

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata			
	Előirányzat	Telj. I.1- IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Telj. I.1- XII.31
Pótlékok, bírságok	3 000	5847	1500	7347
Gépjárműadó	35 000	26793	4300	31093
Luxusadó				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
Átengedett egyéb központi adók				
Átengedett központi adók	35 000	26 793	4 300	31 093
Környezetvédelmi bírság				
Természetvédelmi bírság				
Műemlékvédelmi bírság				
Építésügyi bírság				
Talajterhelési díj	4 000	4266	500	4766
Egyéb sajátos bevételek				
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 000	4 266	500	4 766
Önkormányzati lakások értékesítése	500	510		510
Önkormányzati ingatlan értékesítés				0
Önkormányzati lakótelek értékesítés	5 792			0
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				0
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				0
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	26 761	19153	2000	21153
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel				0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33 053	19 663	2 000	21 663

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértékű kiadásai

adatok eFt-ban

	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény		Városi Bölcsőde		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Madarász József Városi Könyvtár	
	Előirányzat VI.30	Várható telj. VII.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. I.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. I.1- XII.31
megnevezés								
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak								
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek								
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré								
Támogatásértékű működési kiadások								
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek								
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak								
Támogatásértékű felhalmozási kiadások								

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértékű kiadásai

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzat					Sárszentmiklósi Kippköp Övoda					Sárbogárdi Zengő Övoda					MINDÖSSZESEN							
	Előirányza t	Telj. I. I- IX. 30	Várható telj. X. I- XII. 31	Telj. I. I- XII. 31	Várható telj. X. I- XII. 31	Előirányza t	Telj. I. I- XII. 31	Várható telj. X. I- XII. 31	Telj. I. I- XII. 31	Előirányza t	Telj. I. I- XII. 31	Várható telj. X. I- XII. 31	Telj. I. I- XII. 31	Előirányza t	Telj. I. I- XII. 31	Várható telj. X. I- XII. 31	Telj. I. I- XII. 31	Előirányza t	Telj. I. I- XII. 31	Várható telj. X. I- XII. 31	Telj. I. I- XII. 31		
	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak		751		751																		
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	9 514	3 402	3 402	3 402	133	133	133	133	133	789	789	789	789	9 514	4 324	4 324	4 324	9 514	4 324	4 324	4 324	4 324	
Támogatásértékű működési kiadás többévi kistérségi társulásnak	10 514	43 462	10 880	54 342														10 514	43 462	10 880	54 342	54 342	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0																			
Támogatásértékű működési kiadások	20 028	47 615	10 880	58 495	133	133	133	133	133	789	789	789	789	20 028	48 537	10 880	59 417	20 028	48 537	10 880	59 417	59 417	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek																							
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többévi kistérségi társulásnak																							
Támogatásértékű felhalmozási kiadások																							

adatok eft-ban

**Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átadott pénzeszközei teljesítése**

	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény		Városi Bölcsőde		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Madarász József Városi Könyvtár	
	Előirányzat Telj. I.1- VI.30	Várható telj. VII.1- XII.31	Előirányzat Telj. I.1- IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat Telj. I.1- IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat Telj. I.1- IX.30	Várható telj. X.1- XII.31
megnevezés								
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek								
Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak								
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak								
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak								
Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének								
Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek								
Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek								
Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen								
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek								
Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyházaknak								
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak								
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak								
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének								
Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek								
Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek								
Lakásért fizetett pénzbeli térítés								
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre								
Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen								

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átadott pénzeszközei teljesítése

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzat			Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda			Sárbogárdi Zengő Óvoda			MINDÖSSZESEN		
	Előirányzat t	Telj. I.1- IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat t	Telj. I.1- IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat t	Telj. I.1- IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat t	Telj. I.1- IX.30	Várható telj. X.1- XII.31
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	11 470	7 765	3 705	11 470						11 470	7 765	3 705
Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak												
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak												
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	20 081	15 102	4 979	20 081						20 081	15 102	4 979
Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének												
Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek												
Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek												
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen	31 551	22 867	8 684	31 551						31 551	22 867	8 684
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek												
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak												
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak												
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak												
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének												
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek												
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek												
Lakásért fizetett pénzbeli térítés												
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre												
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen												

adatok eFt-ban

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

megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény		Városi Bölcsőde		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Madarász József Városi Könyvtár	
	Előirányzat t	Várható telj. VII.1- XII.31	Előirányzat t	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. X.1- XII.31
Informaticai eszközök vásárlása					1 000	442	1 000	
Autóvisszafelújítás					200	151		
KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztasárges és Sárhatvan településrészek ivóvízellátás biztonságának javítása								
KIOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés-Sárbogárd Város Központjának megújítása"								
KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területének vízellátása, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztése								
Belterületi vízellátás								
gépkoosi vásárlás	2 500							
számítógép vás.	263	263		263				
Számítógép.								
Felújítás beruházás								
fünyítő vásárlás	125	125		125				
Beruházás összesen:	2 763	388		388	1 200	593	1 451	

adatok eFt-ban

megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény		Városi Bölcsőde		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Madarász József Városi Könyvtár	
	Előirányzat t	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat t	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. X.1- XII.31
Úrfelújítás								
2 db Pusztasárgesi útfelújítás								
SM közösségi szoba kialakítása								
Felújítás								
műfüves sportpálya								
Felújítás összesen:								

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

megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomban hozatala		váltó kibocsátása		pénzügyi lízing	
	Előirányzat t	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat t	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. X.1- XII.31
Belterületi vízellátás	20 000							
Úrfelújítás	20 000							
KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés-Sárbogárd Város Központjának megújítása"	53 042							
Összesen	63 042							

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

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzat		Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda		Sárbogárdi Zengő Óvoda		MINDÖSSZESEN	
	Előirányzat IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. I.1- telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. I.1- telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. I.1- telj. X.1- XII.31
Informaticai eszközök vásárlása							1 000	558
Antivírus szoftver vásárlás							200	151
KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztacséres és Sárhatvan települések ivóvízellátás biztonságának javítása	6 953	4 110	6 953				6 953	4 110
KIDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újtervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"	211 350	86 359	212 521				211 350	86 359
KIDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területének vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztése	43 735		43 735				43 735	
Beltéri vízrendezés	20 000						20 000	
gépkocsi vásárlás				190	190		453	453
számítógép vás.	3 214	350					3 214	350
Fejleszt. beruházás	1 900	1 900					1 900	1 900
fényképezőgép vásárlás							125	125
Beruházás összesen:	285 252	174 990	265 459		190	190	289 405	176 161
								91 027
								267 188

adatok eF-ban

megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzat		Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda		Sárbogárdi Zengő Óvoda		MINDÖSSZESEN	
	Előirányzat IX.30	Várható telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. I.1- telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. I.1- telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. I.1- telj. X.1- XII.31
Útfejlesztés	20 000						20 000	
2 db Pusztacséresi útfejlesztés	13 025						13 025	
SM közösségi szoba kialakítása	2 222						2 222	
Fejleszt. felújítás	3 810	3 810					3 810	3 810
művelés sportpályva	76	2 668	2 744				76	2 668
Felújítás összesen:	33 025	19 133	21 801				33 025	19 133
								21 801

adatok eF-ban

A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a szerinti adósságot keletkeztető üg. szükségessé (forrás feltűntetése ezer forintban)

megnevezés	visszavásárlási kötelezettség kielégítésével megkötött adósságtételi szerződés		halasztott fizetés, részletfizetés		külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		Összesen	
	Előirányzat IX.30	Várható telj. I.1- telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. I.1- telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. I.1- telj. X.1- XII.31	Előirányzat IX.30	Várható telj. I.1- telj. X.1- XII.31
Beltéri vízrendezés							20 000	0
Útfejlesztés							20 000	0
KIDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újtervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"							23 042	0
							63 042	0
Összesen								

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi létszámok

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