

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 13-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 16-i ülésén 3/2015.(I.16.) Kth. számon hozott döntést a költségvetés tervezéséhez és meghatározta a 2015. évi költségvetés tervezésének irányelveit.

A költségvetési rendelet-tervezet készítésekor újra áttekintettük a bevételeket, kiadásokat. Az intézményvezetőkkel – akik már a költségvetés előkészítésének folyamatában is tevékenyen részt vettek - 2015. január 26-án egyeztettünk a költségvetésről. Az eseményről készült jegyzőkönyvet mellékeljük.

A költségvetési rendelet-tervezet helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő részleteiről 2015. február 10-i ülésükön tájékoztatjuk a nemzetiségi önkormányzat képviselőit.

A költségvetést tárgyaló januári testületi ülés előterjesztésében tájékoztattuk a képviselő-testületet arról, hogy feladatalapú finanszírozás folytatódik 2015-ben is. Az önkormányzatok által ellátandó feladatok változatlanok 2015-hoz képest. A januári testületi ülés 2015. évi költségvetésről szóló anyagában tájékoztattuk a képviselő-testületet a tervezés során figyelembe vett tényezőkről, szempontokról (1,8 %-os tervezett fogyasztói árnövekedés, minimálbér emelés, helyi iparüzési adó, gépjárműadó változatlansága). A képviselő-testület a 3/2015. (I.16.) Kth. számú határozatában az alábbiakat fogadta el:

1. A forráshiány 98.500 eFt-ot ne haladja meg. A forráshiányt 15.000 eFt fejlesztési hitel igénybevételeivel és a várható pénzmaradvánnyal kell finanszírozni.
2. Az intézményi bevételek emelésére 2015. szeptember 1-től 1,8 % tervezhető.
3. Helyi adó változtatását, új adó bevezetését nem tervezi az önkormányzat.
4. A működési kiadások tervezésénél figyelembe veendő szempontok:
 - a Bölcsőde a ételmezésvezetői feladatok adminisztrációjának végzéséhez, a térítési díjak beszedéséhez 0,5 fő létszám növekedés tervezhető
 - a közalkalmazottaknál a Kjt. szerinti kereset kiegészítést tervezni kell
 - a közalkalmazottaknál 5.000 Ft/fő/hó étkezési utalvány tervezhető

- a közszerzőgálati tiszttviselők részére 1 havi illetménynek megfelelő juttatás tervezhető,
- a képviseelői tiszteletdíjak 2014. évi szinten, az alpolgármester tiszteletdíja, költségértéte 137/2014. (X.21.) Kth. alapján tervezhető
- a dologi kiadásokban az intézményi, hivatali költségvetésben az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatok tervezhető

5. Sport, közművelődési tevékenységre, valamint civilszervezeteknek átadott pénzeszközként az alábbi összegek tervezhető:

- sportcélú támogatások, pályázatok	5.326 eFt
ebből: sportpályák üzemeltetésére	1.926 eFt
- civilszervezetek támogatása	1.650 eFt
- OKSB táborozási pályázatra	800 eFt
- ESZB fogyatékos szervezetek támogatására	400 eFt
- Bursa Hungarica pályázatra	800 eFt
- közművelődési megállapodásokra	10.585 eFt
ebből: Műv. Ház működtetésére	9.545 eFt

6. Egyes ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokra tervezhető összegek:

- városi ünnepek és rendezvények	4.500 eFt
melyből Sárbogárdi napokra	1.500 eFt
- testvér települési kapcsolatokra	300 eFt

7. A helyi nemzetiségi önkormányzat támogatására 100 eFt tervezhető.

8. Az általános tartalék képzésére javasolt összeg: 5.500 eFt

A költségvetési rendelet-tervezet az előbb felsoroltakat tartalmazza, a civil szervezetek támogatását 500 eFt-tal megemelve. A forráshiány mértéke emelkedett 6.307 eFt-tal, mert a januári előterjesztés nem tartalmazta a rétszilasi óvodások szállítási költségeit, a Gordius integrált pénzügyi rendszer 2015. július 1-től fizetendő havi üzemeltetési díját, a Zengő Óvodában nyugdíjba vonuló pedagógusok helyettesítését, valamint pontosításra került a közművek használatáért fizetett bérleti díj terhére történő karbantartási kiadások összege. A József Attila Művelődési Központ működési támogatását 1 millió Ft-tal magasabb összeggel tartalmazza a tervezet. Az üzemeltető írásos kérelmet nyújtott be azzal az indokkal, hogy az önkormányzat támogatása 2011. év óta változatlan és az épület fenntartási kiadásait sem fedezi teljesen. A forrás a várható pénzmaradvány terhére biztosítható.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) előírja a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmát, valamint az előterjesztés mellékleteként tájékoztatásra bemutatandó kimutatásokat.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. §. (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Működési hiányon az Áht. 23. §. (4) bekezdés szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni, működési célú hitel az önkormányzatok költségvetésében 2013-tól nem

tervezhető. Ez továbbra sem zárja ki az év közbeni átmeneti forráshiány finanszírozását likvid (éven belüli) hitellel.

A rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait költségvetési szervenként és összesen is. Az önkormányzat finanszírozási kiadásai a hiteltörlesztésen felül a költségvetési szervek működéséhez szükséges hozzájárulást tartalmazza, melynek fedezete az állami támogatás valamint az önkormányzat saját bevételei. A kiadások összesen oszlopa a halmozódás elkerülése miatt ezt nem tartalmazza.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetében a bevételi előirányzat 1.339.221 eFt a kiadási előirányzat 1.444.028 eFt, a forráshiány 104.807 eFt, melynek tervezett finanszírozása a 89.807 eFt várható szabad pénzmaradvány és 15.000 eFt fejlesztési hitel

Az 1/1-1/6-ig mellékletek az 1. melléklet bevételeit és kiadásait részletezik költségvetési szervenként és az önkormányzatra összesen előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban. Az 1/7-1/13 mellékletek szintén az 1. melléklet jogszabály által előírtak szerinti további részletezését tartalmazzák, a támogatásokat, helyi adó és közhatalmi bevételeket, beruházási, felújítási kiadásokat.

A 2. melléklet a költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatás tervezett létszámát részletezi.

A 3. melléklet a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeket és e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott bevételeket mutatja.

Az Áht. 24. § (4) bekezdésében előírtak alapján a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a közvetett támogatásokat. Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat költségvetési mérlege, melyben az előző évek bevételei és kiadásai is szerepelnek.

Az előterjesztés 2. melléklete a többéves kihatással járó kötelezettségeket, a hiteltörlesztéseket tartalmazza. A 3. mellékletben bemutatott közvetett támogatások helyiségek térítésmentes használatából adódnak. A 4. melléklet az előirányzat felhasználási tervet tartalmazza költségvetési szervenként.

Az Áht. 25. § szerint a költségvetési év kezdetétől a költségvetés elfogadásáig a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, erről a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy 2015. január 1-től 2015. január 31-ig a bevételek és kiadások főbb jogcímenként az alábbiak voltak. Az intézmények, a hivatal folyamatos működése, az önkormányzati feladatok ellátása miatt ezek az összegek minden nap változnak.

Bevételek összege: 53.270 eFt	
- támogatás utalás központi költségvetésből:	21.194 eFt
- OEP finanszírozás:	3.862 eFt
- adóbevételek:	14.131 eFt
- intézményüzemeltetési, egyéb saját bevételek:	14.083 eFt
Kiadások összege: 80.719 eFt	
- köznev. intézmények működtetéséhez hozzájárulás:	8.916 eFt

- közmű díjak:	5.630 eFt
- élelem:	22.679 eFt
- hitel bírálati díj	357 eFt
- helyi közlekedés támogatása:	878 eFt
- kult. egyesület támogatása:	900 eFt
- Bursa:	400 eFt
- orvosi ügyeletre átadott pe.:	1.291 eFt
- adófizetés (ÁFA, rehab hozzájár):	1.226 eFt
- intézményi támogatás	25.361 eFt
- Képviselői tiszteletdíj	728 eFt
- postaköltség	399 eFt
-Délszolg.	3.219 eFt
- egyéb:	8.735 eFt

A befolyt, beszédet bevételeket és a teljesült kiadásokat a költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a költségvetési rendelet elfogadását.

Sárbogárd, 2015. február 2.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 079 032	928 150	839 559
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	253 867	219 269	53 035
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 332 899	1 147 419	892 594
Közhatalmi bevételek	B3	280 536	271 753	283 055
Működési bevételek	B4	148 866	131 577	133 764
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	10 250		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 250		
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 772 551	1 550 749	1 309 413
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	219 178	167 077	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	193 626	2 250	15 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	412 804	169 327	15 000
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52		13 195	10 808
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		472	
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5		13 667	10 808
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		4 105	4 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		4 105	4 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		412 804	187 099	29 808
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 185 355	1 737 848	1 339 221
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-204 647	-15 340	-68 128
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-172 831	-115 538	-36 679
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	24 473	19 774	15 000
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	216		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 795	151 638	68 128
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	6 057		21 679
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	35 852	151 638	89 807
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 541	171 412	104 807
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	60 541	171 412	104 807
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 245 896	1 909 260	1 444 028

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	468 502	490 946	370 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	103 840	113 095	103 207
Dologi kiadások	K3	551 372	388 798	476 551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	191 625	174 415	88 210
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	106 992	106 992	106 992
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	114 022	188 617	177 933
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	31 551	72 546	48 843
Tartalékok-általános	K512			5 500
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	252 565	368 155	339 268
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 567 904	1 535 409	1 377 541
Beruházások	K6	214 194	20 700	39 147
Feújítások	K7	23 111	50 861	23 960
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			3 380
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	2 668		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 668		3 380
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		239 973	71 561	66 487
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 807 877	1 606 970	1 444 028
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	345 934	134 256	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	345 934	134 256	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	345 934	134 256	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 153 811	1 741 226	1 444 028

Sárbogárd Város Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban célonként

adatok eFt-ban

Kötelezettségek megnevezése	Kötvállalás éve	2015. évi kifizetés	2016. évi kifizetés	2017. évi kifizetés	2018. évi kifizetés	2019. évi kifizetés	2019. évi utáni kifizetések	Összesen
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
Fejlesztési hitel	2014	0	0	5 027	4 500	4 000	8 750	22 277
Fejlesztési hitel	2014		1 370	1 777	0	0	0	3 147
Fejlesztési hitel	2014		2 000	2 000	2 000	1 500	0	7 500
Fejlesztési hitel	2015			1 250	2 500	2 500	8 750	15 000
Beruházás összesen								
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:		0	3 370	5 027	4 500	4 000	8 750	22 277

Sárbogárd Város Önkormányzat
2015.évre tervezett közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
2	Magánszemélyek kommunális adója			
3	Ídegenforgalmi adó tartózkodás után			
4	Iparűzési adó állandó			
5	Gépjárműadó			
6				
7	Adókedvezmények összesen:	0	0	
8	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
9				
10				
11	Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
12	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
13				
14				
15				
16				
17	Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
18	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
19	FM Rendőrkapitányság (P.egres, Közt. Tér 12.) Iroda	130	130	térítésmentes
20	Országgyűlési Képviselő iroda (sbg., Ady E. u. 164.)	431	431	289/2000.(IX.13) Kth.sz.hat.
21	Sbg. Városi Polgárórség (Sbg., Ady E. u. 164) garázs	75	75	568/2000.(IX.13.) Kth.sz.hat.
22	Sbg. Városi Polgárórség (Sbg., Ady E. u. 164) iroda	431	431	328/1999.(VIII.12.) Kth.sz.hat.
23	Művelődési Ház Sárbogárdi Kulturális Egyesület	2200	2200	önkormányzati ingatlan hasznosítás
24	Rétszilasért Egyesület Rétszilas, Fehérvári u. 15.	40	40	önkormányzati ingatlan hasznosítás
27	Bérleti díj kedvezmények összesen	3307	3307	
28	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
29	Egyéb kölcsön elengedése			
30	egyéb követelések elengedése			
31				
32				
33	Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
34	MINDÖSSZESEN:	3307	3307	

Zengő Óvoda 2015. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

Rovat megnevezése	ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK													
	Rovat- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	14 042	14 042	14 042	14 042	14 042	14 042	14 042	14 042	14 402	14 403	14 403	14 403	169 947
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 041	4 041	4 041	4 041	4 041	4 041	4 041	4 042	4 137	4 137	4 137	4 137	48 877
Dologi kiadások	K3	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	8 724	8 724	8 724	8 724	8 724	104 695
Előirányzat pénzbeli juttatásai	K4													
Egyéb működési célú kiadások	K5													
Előirányzatok előirányzat csoportjai														
Beruházások	K6			230										230
Felújítások	K7													
Felhalmozási célú előirányzat csoport														
Közhatalmi kiadások	K8-K9	26 808	26 808	26 808	26 808	26 808	26 808	26 808	26 808	27 263	27 264	27 264	27 264	323 749
Ritel-, közsémbírségszámvetési kiadások	K911													
Belföldi értékpapírok kiadásai államháztartáson kívülről	K912													
Központi, irányító szervi támogatások	K915													
Belföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	26 808	26 808	26 808	26 808	26 808	26 808	26 808	26 808	27 263	27 264	27 264	27 264	323 749
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)														
Rovat megnevezése	Rovat száma													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B 1													
Közhatalmi bevételek	B3													
Működési bevételek	B4	2 074	2 221	2 221	2 221	2 221	2 086	1 037		2 074	2 221	2 221	2 221	22 818
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Működési költségvetés előirányzatok														
Felhalmozási célú támogatások	B2													
Államháztartáson belülről	B3													
Felhalmozási bevételek	B8													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Közhatalmi költségvetés előirányzatok	B1-E7													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
Maradvány igénybevétele	B813													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	24 734	24 587	24 817	24 817	24 587	24 722	25 771	26 808	25 189	25 043	25 043	25 043	300 931
Belföldi finanszírozás bevételei	B81													
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	26 808	26 808	27 038	27 038	26 808	26 808	26 808	26 808	27 263	27 264	27 264	27 264	323 749
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		26 808	26 808	26 808	27 038	26 808	26 808	26 808	26 808	27 263	27 264	27 264	27 264	323 749

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése
 Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI														
Rovat megnevezése	Rovat- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	APRILIS	MÁJUS	JUNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Statisztikai juttatások	K1	8 875	8 875	8 875	8 875	8 875	8 875	17 752	8 876	8 876	8 876	8 876	8 876	115 382
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	5 114	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	33 230
Dologi kiadások	K3	3 698	3 698	3 698	3 698	3 698	3 698	3 698	3 698	3 697	3 697	3 697	3 697	44 373
Előterjesztett pénzügyi juttatásai	K4													
Egyéb működési célú kiadások	K5													
Előirányzatok költségvetési előirányzat csoport	K6		635			1 860			406					2 907
Felújítások	K7													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport	K9		15 704	15 129	15 129	16 995	15 130	26 564	15 536	15 129	15 129	15 129	15 129	195 892
Költségvetési kiadások	K1-K8	15 129	15 704	15 129	15 129	16 995	15 130	26 564	15 536	15 129	15 129	15 129	15 129	195 892
Hitel-, kölcsönfelvétel	K911													
Államháztartáson kívülről	K912													
Beltróli értékpapírok birtoklásai	K915													
Központi, irányító szervi támogatás	K916													
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	K9	15 129	15 704	15 129	15 129	16 995	15 130	26 564	15 536	15 129	15 129	15 129	15 129	195 892
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		15 129	15 704	15 129	15 129	16 995	15 130	26 564	15 536	15 129	15 129	15 129	15 129	195 892
Rovat megnevezése	Rovat száma													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1													
Közvetlen bevételek	B3	12	12	13	12	12	13	12	12	13	13	13	13	150
Működési bevételek	B4	1 002	1 003	1 002	1 003	1 003	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	12 027
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1-B6	1 014	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 014	1 014	1 015	1 015	1 015	1 015	12 177
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
Felhalmozási bevételek	B5													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2-B7													
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 014	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 014	1 014	1 015	1 015	1 015	1 015	12 177
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	B811													
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 115	14 749	14 114	14 114	15 980	14 115	25 550	14 522	14 114	14 114	14 114	14 114	183 715
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 115	14 749	14 114	14 114	15 980	14 115	25 550	14 522	14 114	14 114	14 114	14 114	183 715
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
Finanszírozási bevételek	B8	14 115	14 749	14 114	14 114	15 980	14 115	25 550	14 522	14 114	14 114	14 114	14 114	183 715
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		15 129	15 704	15 129	15 129	16 995	15 130	26 564	15 536	15 129	15 129	15 129	15 129	195 892

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terü (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK		JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JUNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	4 841	4 841	4 841	4 841	4 841	4 841	4 841	4 841	4 841	4 841	4 917	4 917	58 244
Személyi juttatások	K1	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 146	1 146	1 146	1 146	1 147	1 167	1 167	13 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 000	24 000	22 300	25 240	24 520	28 000	29 400	32 480	31 000	24 700	22 308	24 500	309 448
Dologi kiadások	K3	14 500	14 500	14 500	4 966	4 968	4 968	4 968	4 968	4 968	4 968	4 968	4 968	88 210
Előtotrak pénzhelyi juttatásai	K4	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	339 268
Egyéb működési célú kiadások	K5													
Felújítások	K6						15 400	8 400	11 310	9 440				35 110
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	282	282	282	282	282	281	281	281	281	282	282	282	3 380
Előirányzatok költségvetési csoportjai														
Költségvetési kiadások	K1-K8	69 959	72 959	71 259	64 565	63 947	82 825	77 225	98 735	79 865	64 127	61 851	64 023	871 420
Államháztartáson kívüli	K911													
Központi, irányító szerv támogatás	K912													
Belügyi finanszírozás kiadásai	K915	44 426	44 426	44 426	44 426	44 425	44 425	44 425	44 426	44 426	44 426	44 425	44 425	533 106
Külföldi finanszírozás kiadásai	K91													
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Adóssághoz nem kapcsolódó szertartozások ügyletei kiadásai	K93													
Finanszírozás kiadások	K9	44 426	44 426	44 426	44 426	44 425	44 425	44 425	44 426	44 426	44 426	44 425	44 425	533 106
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		114 384	117 385	115 685	109 091	108 372	127 250	121 650	143 161	124 291	108 553	106 256	108 448	1 404 526
Rovat megnevezése	Rovat-szám													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	69 963	69 963	69 963	69 963	69 963	69 963	69 963	69 963	69 963	69 964	69 964	69 964	839 559
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 420	4 420	4 420	4 420	4 419	4 419	4 419	4 419	4 419	4 420	4 420	4 420	53 035
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	74 383	74 383	74 383	74 383	74 382	74 382	74 382	74 382	74 382	74 384	74 384	74 384	892 594
Közhatalmi bevételek	B3	23 575	23 575	23 575	23 575	23 575	23 575	23 575	23 575	23 575	23 575	23 500	23 500	282 905
Működési bevételek	B4	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 867	7 867	7 867	7 867	94 412
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Előirányzatok költségvetési csoportjai														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
Felhalmozási bevételek	B5	334	333	333	334	333	333	333	333	333	333	334	334	4 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	107 410	107 409	107 409	107 410	107 408	118 216	107 563	107 408	107 407	107 409	107 335	107 335	1 299 719
Költségvetési bevételek	B1-B7	107 410	107 409	107 409	107 410	107 408	118 216	107 563	107 408	107 407	107 409	107 335	107 335	1 299 719
Helyi, belcsatornázás	B811													
Belügyi értekezlet bevételei	B812													
Maradvány igénybevétele	B813	4 898	7 899	6 199			5 450	12 011	29 801	14 892	11 420	16 233	16 233	89 807
Központi, irányító szerv támogatás	B816													
Belügyi finanszírozás bevételei	B81	4 898	7 899	6 199			5 450	12 011	33 551	18 042	15 170	3 750	16 233	104 807
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
Finanszírozási bevételek	B8	4 898	7 899	6 199			5 450	12 011	33 551	18 042	15 170	3 750	16 233	104 807
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		112 308	115 308	113 608	107 410	107 408	123 666	119 574	140 959	136 049	122 579	111 085	133 568	1 404 526

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2015. (.....) önkormányzati rendelete

a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásai és bevételei, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2.§ (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését, **1.339.221.000 Ft** bevétellel, **1.444.028.000 Ft** kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és a kiadások különbözeteként **104.807.000 Ft** forráshiányt állapít meg.

(2) A működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező **68.128.000 Ft** összegű forráshiány finanszírozását az előző évi pénzmaradványból, a fejlesztési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező **36.679.000 Ft** összegű forráshiány finanszírozását **15.000.000 Ft** fejlesztési hitelből **21.679.000 Ft** előző évi pénzmaradványból határozza meg.

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatból a költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban költségvetési szervenként és önkormányzati szinten az 1/1.-1/6. mellékletek mutatják.

(5) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatokénti összege

- személyi juttatások	370.305.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	103.207.000 Ft
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	476.551.000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	88.210.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások	333.768.000 Ft
- tartalékok	5.500.000 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege	
- beruházások	39.147.000 Ft
- felújítások	23.960.000 Ft
- egyéb felhalmozási kiadás	3.380.000 Ft

(6) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzathoz a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/12. mellékletben részletezett feladatokra, célokra **63.107.000 Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

3.§ A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 1/12. melléklet szerint határozza meg.

4.§ A költségvetési szervek és az Önkormányzat feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 2. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület, melyből a közfoglalkoztatotti létszám a programokhoz igazodóan polgármesteri hatáskörben változtatható.

5.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a Stabilitási tv. végrehajtási rendelete szerinti saját bevételeket a 3. melléklet szerint határozza meg.

6.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **5.500.000 Ft** összegben állapít meg a Képviselő-testület. A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását, valamint maximum 500.000 Ft összegű egyéb halaszthatatlan előre nem tervezett kiadásokat az általános tartalék terhére engedélyezni, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

7.§ (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra **48.843.000 Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 53 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.

3. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

8.§ (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(4) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az költségvetési szerveknél az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást két évenként kell végrehajtani.

4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9.§ (1) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

- hitel felvételéről, készfizető-kezeség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,
- hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult,
- hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(2) A hitelek felvétele, adósságot keletkeztető ügylet kötése során a Stabilitási törvény szerint kell eljárni.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyintézetnél történő betéti elhelyezéséről a polgármester dönt.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.

10.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(3) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait Sárbogárd Város Önkormányzata kezeli, felhasználására a felújításban érintett költségvetési szervek vezetőjével együttesen intézkedik.

(4) Az önkormányzati feladatrendszerrel érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatai között szükség esetén átcsoportosítást hajtson végre.

(7) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.

11.§ (1) A költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

12.§ (1) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(3) A költségvetési szerveknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámolóskor el kell számolni.

(4) A költségvetési szervek vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdenek meg.

(5) A költségvetési szervek vezetői kötelesek megfelelő alapidokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.

(6) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

13.§ Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére engedélyezett létszámirányszámát éves átlagban be kell tartani.

14.§ (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott **1.650.000 Ft** és a sportcélú támogatásokra tervezett **3.400.000 Ft** felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság valamint a Képviselő-testület jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett **800.000 Ft** összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásokkal kapcsolatban elfogadott **400.000 Ft** felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

(4) A Képviselő-testület a 4938. hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére **860.000 Ft**, a 1083 hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarúgó Sport Club részére **1.066.000 Ft** közvetlen támogatás nyújt támogatási megállapodással.

5. Vegyes rendelkezések

15.§ A környezetvédelmi alap bevételét a 37/2009.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.

16.§ (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 54. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2015. évben **38.650 Ft**.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében.

17.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

6. Záró rendelkezések

18.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2015. február 13.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2015. február

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város önkormányzatának 2015. évi költségvetése
Az egységes rovarend szerinti a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

	Sárbogárdi Hírszolgálat Bőlcsoke	Madatás József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	Összesen
K1. Személyi juttatások	12 925	13 807	169 947	115 382	58 244	370 305
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 543	3 757	48 877	33 230	13 800	103 207
K3. Dologi kiadások	5 903	12 132	104 695	44 373	309 448	476 551
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					88 210	88 210
K5. Egyéb működési célú kiadások		900	230	2 907	339 268	339 268
K6. Beruházási kiadások					35 110	39 147
K7. Felújítások					23 960	23 960
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					3 380	3 380
K1-8. Költségvetési kiadások	22 371	30 596	323 749	195 892	871 420	1 444 028
K9. Finanszírozási kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	22 371	30 596	323 749	195 892	1 404 526	1 444 028
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					892 594	892 594
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					15 000	15 000
B3. Közhatalmi bevételek				150	282 905	283 055
B4. Működési bevételek	1 892	2 615	22 818	12 027	94 412	133 764
B5. Felhalmozási bevételek					10 808	10 808
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4 000	4 000
B1-7. Költségvetési bevételek	1 892	2 615	22 818	12 177	1 299 719	1 339 221
B8. Finanszírozási bevételek	20 479	27 981	300 931	183 715	104 807	104 807
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	22 371	30 596	323 749	195 892	1 404 526	1 444 028

eFt

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	1 892			1 892
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 892			1 892
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 892			1 892
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-20 479			-20 479
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	20 479			20 479
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	20 479			20 479
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	20 479			20 479
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		22 371			22 371

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Rovat megnevezése			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 875			12 875
Külső személyi juttatások	K12	50			50
Személyi juttatások	K1	12 925			12 925
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 543			3 543
Készletbeszerzés	K31	2 044			2 044
Kommunikációs szolgáltatások	K32	60			60
Szolgáltatási kiadások	K33	2 058			2 058
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50			50
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 691			1 691
Dologi kiadások	K3	5 903			5 903
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K5				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		22 371			22 371
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Kölségvetési kiadások	K1-K8	22 371			22 371
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		22 371			22 371

Madarász József Városi Könyvtár 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	2615			2615
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		2615			2615
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2615			2615
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-27081			-27081
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		900			-900
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	27981			27981
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27981			27981
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	27981			27981
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		30596			30596

Madarász József Városi Könyvtár 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 807			13 807
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1	13 807			13 807
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 757			3 757
Készletbeszerzés	K31	5 112			5 112
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 980			1 980
Szolgáltatási kiadások	K33	2 770			2 770
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60			60
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 210			2 210
Dologi kiadások	K3	12 132			12 132
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		29 696			29 696
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	551			551
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	157			157
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	192			192
Beruházások	K6	900			900
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		900			900
Kötségvetési kiadások	K1-K8	30 596			30 596
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30 596			30 596

Zengő Óvoda 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	22 818			22 818
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		22 818			22 818
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Kötségvetési bevételek	B1-B7	22 818			22 818
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-300 701		-300 701
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			-230		-230
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	300 931			300 931
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	300 931			300 931
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	300 931			300 931
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		323 749			323 749

Zengő Óvoda 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
Külső személyi juttatások	K11	169 947			
Személyi juttatások	K12				169 947
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	169 947			
Készletbeszerzés	K2	48 877			169 947
Kommunikációs szolgáltatások	K31	2 789			48 877
Szolgáltatási kiadások	K32	652			2 789
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	79 733			652
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	40			79 733
Dologi kiadások	K35	21 481			40
Társadalombiztosítási ellátások	K3	104 695			21 481
Családi támogatások	K41				104 695
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K42				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46				
Egyéb nem intézményi ellátások	K47				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48				
Nemzetközi kötelezettségek	K4				
Elvonások és befizetések	K501				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K502				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507				
Árkiegészítések, ártámogatások	K508				
Kamatátogatások	K509				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K510				
Tartalékok-általános	K511				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K512				
Működési költségvetés előirányzat csoport	K5				
Immateriális javak beszerzése, létesítése		323 519			323 519
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63	157			157
Részeselek beszerzése	K64	23			23
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
Beruházások	K67	50			50
Ingatlanok felújítása	K6	230			230
Informatikai eszközök felújítása	K71				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73				
Felújítások	K74				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K7				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K82				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K84				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85				
Lakástámogatás	K86				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K88				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K8				
Költségvetési kiadások	K1-K8		230		230
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	323 749			323 749
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9113				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9121				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9124				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915				
Pénzügyi lízing kiadásai	K916				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K917				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K918				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K91				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Külföldi értékpapírok beváltása	K922				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K924				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92				
Finanszírozási kiadások	K93				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9		323 749		323 749

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	113		37	150
Közhatalmi bevételek	B3	113		37	150
Működési bevételek	B4	12 027			12 027
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		12 140		37	12 177
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B31				
Ingatlanok értékesítése	B32				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33				
Részvételértékesítés	B34				
Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B35				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Kölségvetési bevételek	B1-B7	12 140		37	12 177
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-132 598		-48 210	-180 808
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 907			-2 907
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	135 505		48 210	183 715
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	135 505		48 210	183 715
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	135 505		48 210	183 715
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		147 645		48 247	195 892

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (Államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	85 514		28 505	114 019
Külső személyi juttatások	K12	1 023		340	1 363
Személyi juttatások	K1	86 537		28 845	115 382
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 922		8 308	33 230
Készletbeszerzés	K31	3 900		1 300	5 200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	930		310	1 240
Szolgáltatási kiadások	K33	22 408		7 470	29 878
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	375		125	500
Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 666		1 889	7 555
Dologi kiadások	K3	33 279		11 094	44 373
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511				
Tartalékok-áthalános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		144 738		48 247	192 985
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500			500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 469			1 469
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	320			320
Részvételbeszerzések	K65				
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	618			618
Beruházások	K6	2 907			2 907
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 907			2 907
Költségvetési kiadások	K1-K8	147 645		48 247	195 892
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		147 645		48 247	195 892

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei	B11	839 559			839 559
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	53 035			53 035
Megánszemélyek jövedelemadói	B1	892 594			892 594
Társaságok jövedelemadói	B311				
Jövedelemadók	B312				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32				
Vagyon típusú adók	B33				
Értékesítési és forgalmi adók	B34				
Fogyasztási adók	B351	208 828	27 224	948	237 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B352				
Gépjárműadók	B353				
Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	B354	37 400			37 400
Termékek és szolgáltatások adói	B355	3 080			3 080
Egyéb közhatalmi bevételek	B35	249 308	27 224	948	277 480
Közhatalmi bevételek	B36	5 425			5 425
Működési bevételek	B3	254 733	27 224	948	282 905
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B4	89 916	4 496		94 412
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62				
Működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési költségvetés előirányzat csoport	B6				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 237 243	31 720	948	1 269 911
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	15 000			15 000
Immateriális javak értékesítése	B2	15 000			15 000
Ingatlanok értékesítése	B51				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	10 808			10 808
Részeselek értékesítése	B53				
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B54				
Felhalmozási bevételek	B55				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B5	10 808			10 808
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	4 000			4 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B7	4 000			4 000
Kötségvetési bevételek	B1-B7	1 267 051	31 720	948	1 299 719
Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		460 863		78	460 941
Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-32 642			-32 642
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	89 807			89 807
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 000			15 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	104 807			104 807
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	1 371 858	31 720	948	1 404 526

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
Külső személyi juttatások	K11	33 168			33 168
Személyi juttatások	K12	12 576	12 500		25 076
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	45 744	12 500		58 244
Készletbeszerzés	K2	10 425	3 375		13 800
Kommunikációs szolgáltatások	K31	11 980	5 300		17 280
Szolgáltatási kiadások	K32	2 092		380	2 472
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	223 162		130	223 292
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	150		160	310
Dologi kiadások	K35	65 894			65 894
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	303 278	5 300	200	308 778
Nemzetközi kötelezettségek	K4	88 210		870	89 080
Elvonások és befizetések	K501				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K502	106 992			106 992
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K504				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K505				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K506	177 833	100		177 933
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K507				
Arkiegészítések, artámogatások	K508				
Kamatátogatások	K509				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K510				
Tartalékok-áthalános	K511	38 398	10 445		48 843
Tartalékok-cél	K512	5 500			5 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	328 723	10 545		339 268
Működési költségvetés előirányzat csoport		776 380	31 720	870	808 970
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 106			17 106
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	240			240
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 299			10 299
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 465			7 465
Beruházások	K6	35 110			35 110
Ingatlanok felújítása	K71	18 867			18 867
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 093			5 093
Felújítások	K7	23 960			23 960
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	3 380			3 380
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 380			3 380
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		62 450			62 450
Kölségvetési kiadások	K1-K8	838 830	31 720	870	871 420
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	533 106			533 106
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	533 106			533 106
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 371 936	31 720	870	1 404 526

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	839 559			839 559
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	53 035			53 035
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	892 594			892 594
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	208 828	27 224	948	237 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	37 400			37 400
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 080			3 080
Termékek és szolgáltatások adói	B35	249 308	27 224	948	277 480
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 538		37	5 575
Közhatalmi bevételek	B3	254 846	27 224	985	283 055
Működési bevételek	B4	129 268	4 496		133 764
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 276 708	31 720	985	1 309 413
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15 000			15 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000			15 000
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	10 808			10 808
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	10 808			10 808
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	4 000			4 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 000			4 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		29 808			29 808
Kötségvetési bevételek	B1-B7	1 306 516	31 720	985	1 339 221
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-19 996		-48 132	-68 128
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-36 679			-36 679
Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	89 807			89 807
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 000			15 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	104 807			104 807
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 411 323	31 720	985	1 444 028

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
 Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
Külső személyi juttatások	K11	315 311			315 311
Személyi juttatások	K12	13 649	12 500	28 505	343 816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	328 960	12 500	340	26 489
Készletbeszerzés	K2	91 524	3 375	28 845	370 305
Kommunikációs szolgáltatások	K31	25 825	5 300	8 308	103 207
Szolgáltatási kiadások	K32	5 714		1 680	32 805
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	330 131		440	6 154
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	675		7 630	337 761
Dologi kiadások	K35	96 942		125	800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	459 287	5 300	2 089	99 031
Nemzetközi kötelezettségek	K4	88 210		11 964	476 851
Elvonások és befizetések	K501				88 210
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K502	106 992			106 992
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K504				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K505				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506	177 833	100		177 933
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507				
Árkiegészítések, ártámogatások	K508				
Kamat támogatások	K509				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K510				
Tartalékok-általános	K511	38 398	10 445		48 843
Tartalékok-cél	K512	5 500			5 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	328 723	10 545		339 268
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 296 704	31 720	49 117	1 377 541
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500			500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 106			17 106
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 417			2 417
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 799			10 799
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 325			8 325
Beruházások	K6	39 147			39 147
Ingatlanok felújítása	K71	18 867			18 867
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 093			5 093
Felújítások	K7	23 960			23 960
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	3 380			3 380
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 380			3 380
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		66 487			66 487
Kölségvetési kiadások	K1-K8	1 363 191	31 720	49 117	1 444 028
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 363 191	31 720	49 117	1 444 028

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	177 833
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	100
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	177 933
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	9 616
háztartások részére	K511	1 385
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	2 255
egyéb vállalkozások részére	K511	35 587
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	48 843
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	3 380
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 380
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	38 323
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	12 686
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	2 026
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	53 035
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	4 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	4 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K42	9 000
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	K42	
óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	400
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K42	
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42	
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	K42	
Családi támogatások	K42	9 400
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	24 600
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	24 600
hozzjárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	6 325
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	700
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47 § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	7 025
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	2 185
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	45 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	47 185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	88 210

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	237 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	237 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	37 400
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 080
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	277 480
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	405
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	5 170
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 575

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Irányító szervei támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	20 479	27 081	300 701	180 808	529 069
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		900	230	2 907	4 037
ÖSSZESEN:		20 479	27 981	300 931	183 715	533 106

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	5500	5500
Céltartalékok	K512		

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Sárbogárdi Hársávirág Bölcsőde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	adatok fő-ben	
						MINDÖSSZESEN	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2		2	
I. besorolási osztály összesen				12,5		12,5	
II. besorolási osztály összesen				15		15	
III. besorolási osztály összesen				7		7	
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN				36,5		36,5	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1					2
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs							1
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1	17		1,5	20,5	
"C", "D" fizetési osztály összesen	2,5	1	5		1	9,5	
"E", "J" fizetési osztály összesen	3	1	4		8	16	
pedagógus			32			32	
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			3			3	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	7,5	5	61	1	10,5	84	
fizikai alkalmazotti							1
öszönűdijas foglalkoztatott							1
közfoglalkoztatott							0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				1	64	64	
polgármester, főpolgármester							64
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja							1
alpolgármester							9
VALASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN							1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7,5	5	61	37,5	85,5	196,5	11

3. melléklet a/2015. (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2015. évre és az azt követő évekre várható összege

adatok e Ft-ban

353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül		2015	2016	2017	2018	2019	2020	további évek
Helyi adókból származó bevétel		240 080	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel								
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		37 435	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		10 808	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Bírság, pótlék- és díjbevétel, valamint		5 575	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek		293 898	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		146 949	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2015	2016	2017	2018	2019	2020	további évek
Fejlesztési hitel törlesztése (utak)	2015			1 250	2 500	2 500	2 500	6 250
Fejlesztési hitel törlesztése (városközpont)	2014		1 370	1 777				
Fejlesztési hitel törlesztése (óvoda energiakorszerűsítés)	2014		2 000	2 000	2 000	1 500		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		900	3 370	5 027	4 500	4 000	2 500	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata			1 205	990	695	490		
Összesen:		900	4 575	6 017	5 195	4 490	2 500	

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. január 26-i intézményi egyeztető üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Sükösd Tamás	polgármester
Demeterné Dr. Venicz Anita	jegyző
Harmath Józsefné	gazdasági osztályvezető
Háriné Németh Ilona	gazdasági osztályvezető helyettes
Huszárné Kovács Márta	Sbg-i Zengő Óvoda vezetője
Resch Krisztina	Sbg-i Hársfavirág Bölcsőde vezetője
Lukács Györgyné	Madarász J. Városi Könyvtár int. vez. helyettes
Bátai Brigitta	jkv. vez.

N a p i r e n d:

- 1.) 2015. évi költségvetés előkészítése, egyeztetése
Beterjesztő: polgármester

Dr. Sükösd Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést 14⁰⁰ órakor megnyitja.

A költségvetés tárgyalás első fordulója megtörtént, február 15-ig kell a rendeletet a képviselő-testület elé terjeszteni. Nem ismerteti teljes részletességében a költségvetés-tervezetét, azonban néhány dolgot fontosnak tart kiemelni.

Feladatfinanszírozás lesz a továbbiakban is, nagyon meglepő fordulat a költségvetés rendező elveinél nincs. Áttekintve a bevételi struktúrát, sajnos ott sincs kardinális és gyökeres változás. 237 millió forint körüli összegre terveztük az iparüzési adót, amiből 107 millió forint a hozzájárulás a KLIK működéséhez. Illetve 34,2 millió forint gépjárműadót terveztünk. Ez a két markáns bevétel van, amit próbálunk beosztani mindenre. Ha csak az alapvető feladatainkat nézzük: a szociális ellátást, óvodai, bölcsődei intézmények fönntartása, akkor ez az összeg gyakorlatilag nem is elég.

Az intézményrendszer átalakítását 2015-ben nem tervezzük, mert ami racionalizálást meg lehetett tenni – ez kizárólag az óvodára bírt vonatkozni – azt megtettük és talán egy árnyalattal költséghatékonyabb működtetést tudtunk elérni.

Ami legkevésbé hatékony, az a három önkormányzat által fönntartott szociális intézmény, ami öt különböző helyszínen működik. Sokféle és nem gazdaságos. Reméljük, hogy egy pályázattal össze tudjuk vonni ezeket az intézményeket.

A könyvtár esetében már észrevehetőbb lesz, hogy infrastrukturálisan talán most jobban állunk, mint valaha. Összességében az épülettel sincs globális probléma és az egyéb kiegészítő pályázatokkal a többi dolog is elindult.

A bölcsőde fele van egy komoly deficitünk mindenféle irányban. Ha csak a vízelvezetést, az udvar rendezését és a teljesség igénye nélkül az épületet nézzük, tulajdonképpen mindent lehetne cserélni. Augusztusra ígértek a KEOP pályázat kiírását, amely az energiaracionalizálásnak az a szintje, ami a társasházakra is kiírásra került és

vonatkozik a közintézményekre is. Szeretnénk pályázni, szeretnénk végre a Zengő Óvoda felújítását is befejezni, a fűdémiszigetelés még nem történt meg. A bölcsőde vonatkozásában szintén egy átfogó fejlesztést lenne szükséges végrehajtani. A könyvtárat ez nem érinti.

Lukács Györgyné: a régi könyvtárat érinti.

Dr. Sükösd Tamás: a régi könyvtár részben raktározás céljára szolgál. Részben esetleg a Múzeum Egyesületnek tudunk helyet biztosítani benne. Egyeztetés lesz, hogy az épület további sorsa hogyan alakul. A városközpont rehabilitáció kapcsán úgy döntöttünk, hogy meg kell hogy maradjon ezekben a funkciókban, de nyilván utána tovább kell lépünk.

Ami minden közalkalmazottat érint a költségvetés első fordulójánál az 5.000 Ft/fő/hó étkezési utalvány, amit már a Szociális Munka Világnapján több mint valószínűsítéssel próbáltuk érzékeltetni, hogy ennek szeretnénk megtalálni a forrását és tovább haladni ezen a nyomvonalon. Reméljük, hogy majd minden egyéb is eléri a mi intézményeinkben dolgozókat is, mert az életpálya modell kizárólag az óvodapedagógusokat érintette eddig. A többieket is fogja előbb-utóbb. Ez nem rajtunk múlik, hanem a központi költségvetést összeállítókon. Az mindenképpen elgondolkodtató, hogy az egész közszférában 40% körül vannak azok, akiket a minimálbér és garantáltbér változása közvetlenül érint.

Nem tartozik szorosan az intézmények költségvetéséhez, de fontos megemlíteni, hogy a táboroztatási támogatások összegét egy markánsabb összeggel szeretné támogatni az önkormányzat. Az OKSB elnökének javaslatára ez az összeg 300 eFt-ról 800 eFt-ra emelkedett.

Működési hiánnyal nem számol a költségvetés. Valamivel több, mint 1,4 milliárd a kiadásunk városi szinten. 1,3 milliárd forintot meghaladó a bevétel, a közte lévő 98.500 eFt-ot részben a tavalyi évi pénzmaradványból, részben fejlesztési hitelből szeretnénk finanszírozni.

Demeterné Dr. Venicz Anita: a bölcsődével kapcsolatban támogatta a képviselő-testület az intézményvezető kérését.

Dr. Sükösd Tamás: igen. Az élelmezésvezetői feladatok adminisztrációjának végzéséhez, a térítési díjak beszedéséhez 0,5 fő létszámnövekedés tervezhető.

Ami még az intézményeket érinti, ugyanúgy a szükséges karbantartások szerepelnek a költségvetésben. A nagyobb fejlesztések – óvoda, könyvtár esetében – minden esetben külső forrás igénybevételével történik. Ezt szeretnénk folytatni az ide évben is.

Demeterné Dr. Venicz Anita: kérdés, hozzászólás van-e?

Lukács Györgyné: a régi könyvtár épületében szükséges fűteni. 14.000 Ft-os számlát kaptunk az alapszintű fűtés után. Ez szerepel a költségvetésünkben?

Harmath Józsefné: igen.

Dr. Sükösd Tamás: a Múzeum Egyesületet is próbálnám abba az irányba vinni, hogy ha véglegesedik, hogy odamennek, akkor ők is nézzék meg a civil szervezetek számára nyitva levő pályázati lehetőségeket. Ezekről sajnos még nem sok mindent tudunk. Egyeztetést tartottunk az épület hőtechnikája és vízvezetése kapcsán. Műszaki

osztályvezető úr véleménye szerint nincs olyan kielégítő műszaki megoldás, amivel ezt rendbe lehetne tenni. Továbbra is fönntartja, hogy ameddig a 63-as utat nem csinálják meg és a nyomvályút nem sikerül teljes egészében kiküszöbölni, addig gyakorlatilag az ablak tetejéig befröcskölnek az autók a homlokzati falat.

Lukács Györgyné: az ablakok cseréjével jóval kevesebb fűtésre lenne szükség.

Dr. Sükösd Tamás: a fűdémszigetelésre is egyidejűleg szükség lenne. Fűdém, ablak. Így kéne.

Harmath Józsefné: jó lenne az épületet minél előbb hasznosítani más célra is.

Lukács Györgyné: a nagy terem megfelelne a Múzeum Egyesületnek kiállító terem céljára. A kisebb termek raktározásra jók.

Dr. Sükösd Tamás: döntés van róla, mert a városközpont rehabilitációnál így határozotunk. Erre vonatkozóan volt képviselői kérdés is a legutóbbi testületi ülésen. A városközpont rehabilitáció során csak akkor lehetett valamit átvinni, ha megjelöltük, hogy mi lesz a funkciója, tehát nem lehet föl hagyott épület. Akkor erről egyeztetünk és a Múzeum Egyesület elnöke, alpolgármester úr, azt mondta, hogy ez még akár rendben lehet így. Elindultunk ezen a vonalon, a megvalósítás várhat egy kicsit magára. Azt is hozzá kell tenni, hogy a múzeum kis karbantartás után odaköltözött volna, azonban szükséges volt egy gyorsabb megoldást hozni, tekintettel arra, hogy a kormányablak kialakítása miatt oda kellett költöztetni az Okmányirodát, ahol most a múzeum van. Addig egy átmeneti megoldást kellett találni, a múzeum jelen pillanatban egy raktárban van, a nyolc tantermes iskolában.

Huszárné Kovács Márta: elolvastam a költségvetés-tervezetet és van néhány észrevételem. Először szeretném a kollégák nevében megköszönni a közalkalmazottak részére javasolt 5.000 Ft/fő/hó étkezési utalványt. Mindenki nagyon örült, hogy ez bekerült a tervezetbe.

Az intézmények pontos beazonosíthatósága miatt a feladatellátási helyeknél az alapító okiratok szerinti hivatalos nevet használjuk. Egyedül a költségvetés az, amiben nem. Könnyebbséget jelentene, ha bárkinek a kezébe kerül...

Harmath Józsefné: ez nem hivatalos irat, ez segédanyag. Nem fogja képezni a költségvetési rendeletnek a mellékletét. Ez egy részletező anyag.

Huszárné Kovács Márta: én beazonosítottam, hogy melyik óvodáról van szó, ha hivatalossá válik kérhetem, hogy jelenjen meg?

Harmath Józsefné: konkrétan mire gondolsz. Fel van tüntetve, Zengő Óvoda, Kippkopp Óvoda. A hivatalos elnevezést?

Huszárné Kovács Márta: igen.

Harmath Józsefné: igazából itt nincs jelentősége, de természetesen megtehetjük. Nem okoz gondot.

Huszárné Kovács Márta: véletlenül maradt ki a továbbképzési költség?

Háriné Németh Ilona: kötelező továbbképzés 400 eFt a Kippkopp Óvodánál. A dologi kiadások között. Valószínűleg azért nem látható, mert nagyon rossz a fénymásolat.

Dr. Sükösd Tamás: a Kippkopp Óvoda egyik hátsó helyiségében nincs víz, az mindenképpen meg lesz oldva, illetve a kerítés is fel lesz újítva. Ha a közmunka program úgy fog kinézni, ahogy most várjuk, akkor nem veszünk igénybe külső vállalkozót, mert még a legkedvezőbb árajánlatnál is jelentősen jobb áron meg tudjuk csinálni a mai ismereteink szerint azonos minőségben.

Huszárné Kovács Márta: nagy jelentősége ugyan nincs, de úgy láttam, hogy a tagóvodához lett tervezve a fali polc és a számítógép beszerzés, ami valójában a székhelyen lesz.

Dr. Sükösd Tamás: az összes költségvetés szempontjából nincs jelentősége, mert az óvoda, mint intézmény költségvetésén belül van.

Huszárné Kovács Márta: irodaszerre, nyomtatványra 300 eFt lett betervezve a székhelyre, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez az összeg szerintem kevés lesz. Amivel tudtuk pótolni, a pályázati forrás nagyon jó lehetőségeket biztosított az elmúlt évben, de ez az idei évben nem lesz. Rengeteg papírt állítunk elő. Adóspapírokat, személyi ügyekkel kapcsolatos iratokat, tanügy igazgatási ügyekkel kapcsolatos iratokat. Véleményem szerint 200 eFt-tal emelni kellene a tervezett összeget.

Harmath Józsefné: csak a székhelyen?

Huszárné Kovács Márta: gyakorlatilag az egész intézményre vonatkozóan.

Harmath Józsefné: a Kippkopp Óvodánál van 100 e Ft.

Huszárné Kovács Márta: az el is fogyott ott. Amit aránytalannak találtam, az óvodák közötti megosztás szerint az a szakmai anyag beszerzés. 6 csoportra a tagóvodában 50 eFt van tervezve, míg 10 csoportra a Zengő Óvoda telephelyen csak 60 eFt.

Háriné Németh Ilona: 80 eFt.

Huszárné Kovács Márta: az a szakmai anyagnál van, én a könyv, folyóirat sorát néztem. Ott legalább 20-30 eFt-ot kellene emelni.

Harmath Józsefné: a szakmai anyag 80 eFt nem 60 eFt, és ÁFA nélkül értendő.

Huszárné Kovács Márta: a könyv, folyóirat költsége 60 eFt 10 csoportra, míg 6 csoportra 50 eFt.

Háriné Németh Ilona: nem mindig szokott elfogyni a könyvre, folyóíratra tervezett összeg.

Ezek a tapasztalati adatok alapján lettek tervezve. Könyvre, folyóíratra nem igazán szoktatok igénybe venni, a szakmai anyagra meg csoportonként általában 10 eFt-ot terveztünk. A szakmai anyag ÁFA nélküli összeget takar.

Huszárné Kovács Márta: a Zengő Óvodánál emelni kellene, mert ott 10 csoport van, míg a tagóvodában 6 csoport. A különbség 10 eFt. Én csoportokra számolok 10 eFt-ot.

Harmath Józsefné: a készletbeszerzésnél van 450 eFt, onnan talán lehetne átcsoportosítani.

Huszárné Kovács Márta: az az étkezés cseréje, elég komoly összegbe fog kerülni, de mindegyik óvodában szükséges lenne a csere.

Dr. Sükösd Tamás: az EUREST-tel kötött szerződésben ez nem szerepel?

Huszárné Kovács Márta: sajnos nem.

Harmath Józsefné: 400 eFt-tal szerepel a védőruha.

Huszárné Kovács Márta: a védőruhán is spóroltunk valamennyit. Nem használtuk fel a teljes összeget.

Háriné Németh Iлона: akkor abból lehetne átcsoportosítani.

Dr. Sükösd Tamás: 200 eFt-ot lehetne innen átcsoportosítani az irodaszerekhez és szakmai anyagok beszerzésére.

Harmath Józsefné: 400 eFt a védőruha a Zengő Óvodában és 334 eFt a Kippkopp Óvodában. Mindegyik ÁFA nélkül értendő, tehát nem kis összegek.

Dr. Sükösd Tamás: javaslom, hogy mindegyikből vegyünk le 100 eFt-ot és csoportosítsuk át az irodaszerek beszerzésére.

Harmath Józsefné: és a szakmai anyaggal kapcsolatban mi volt a kérdés?

Huszárné Kovács Márta: 10-20 eFt emelés kellene.

Háriné Németh Iлона: a 80 eFt ÁFA nélkül van, kb. 10 eFt-ra jön ki.

Huszárné Kovács Márta: ebbe benne van már egy szakfolyóirat, illetve ha olyan szakkönyv jelenik meg, amit muszáj megvenni. Az elmúlt évben is úgy csináltuk, hogy nem csoportra bontva vásároltunk, hanem arányosan, ahány pedagógus van, annyit vettem.

Háriné Németh Iлона: most a könyv, folyóiratról, vagy a szakmai anyagról beszélünk?

Huszárné Kovács Márta: mindegyiknél jó lenne az emelés a Zengő Óvoda vonatkozásában. Zengő néven szerepel, de beletartozik a töbörzsöki telephely is, az plussz két csoport, összesen 10 csoport. Úgy gondolom, hogy a 10 csoportra többet kellene fordítani, mint a tagóvoda esetében, ahol csak 6 csoport van és 10 eFt a különbség.

Háriné Németh Iлона: a pusztaegresi óvodánál van 25 eFt, a sárszentmiklósinál 50 eFt, a Zengőben pedig 60 eFt. A pusztaegresi óvoda esetében mondhatjuk, hogy ez az

összeg irreális, mert ott van a könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozóra 25 eFt, de nekik van egy olyan előfizetésük, ami pont betakarja a 25 eFt-ot, negyedévente kapnak egy folyóiratnak minősülő anyagot.

Huszárné Kovács Márta: az *Óvodai nevelés* jár oda is, mint a másik három óvodába. Azt rendeltem, én másról nem tudok.

Dr. Sükösd Tamás: erre a 25 eFt reális összeg?

Huszárné Kovács Márta: bőven belefér. Ha a pusztagegri óvodától veszünk el 10 eFt-ot és átcsoportosítjuk a Zengőhöz, még úgy is jó. Vagy nézzem globálisan és leosztom?

Háriné Németh Ilona: igen.

Huszárné Kovács Márta: a helyettesítéssel kapcsolatos összegeket nem találtam a tervezetben.

Háriné Németh Ilona: nincs benne.

Huszárné Kovács Márta: úgy gondolom, hogy szükséges lenne, mivel egyrészt kötelező elem is. Az életpálya modell miatt változott a pedagógusoknak a helyettesítése. Nyilván azt próbálom úgy koordinálni, hogy ne kelljen fizetni ért, tehát beleférjen a 4 óra terhére. Viszont 2015-ben nyugdíjba megy egy dajkánk és két óvodapedagógus kolléga is. Amíg a „sétáló idejüket” töltik a helyettesítésüket meg kell oldani. Ott már túllépjük a 4 óra keretet. 30 órán felül többletet kell fizetni a kollégáknak. Kétféleképpen javasolja a végrehajtási rendelet, hogy hogyan lehet ezt a többletmunkát finanszírozni. Egyszer úgy hogy, vagy a garantált illetményt emelem magasabbra egy határozott időre, vagy pedig jutalomban részesítem az alkalmazottat. A harmadik variáció az, amikor ténylegesen be van tervezve és külön óradíjjal van finanszírozva az a többletfeladata, amit a saját munkakörén kívül végez a dolgozó.

Harmath Józsefné: igen, erről beszéltünk is.

Huszárné Kovács Márta: a nyári időszakban meg tudjuk oldani a helyettesítést, akkor kevesebb a gyerek is, de a dajka pld. már májusban tölti a sétáló idejét.

Harmath Józsefné: egy nyugdíjazás akkor válik konkrétá, amikor valaki bejelenti. Nem tudunk még semmi konkrétumot ezzel kapcsolatban. A forrás lehet akár a tartalék is. Ha évközben már többet tudunk, akkor biztosítunk rá előirányzatot.

Huszárné Kovács Márta: ha így is megoldható, akkor rendben.

Resch Krisztina: közmunka program keretén belül szeretnénk az intézmény takarítását megoldani.

Dr. Sükösd Tamás: a klasszikus közmunka hosszú távú változatában foglalkoztatja az önkormányzat az intézményi kisegítőket. Részt vettünk az ezzel kapcsolatos egyeztetésen, a pályázat benyújtásának feltételeit megismerhettük, majd közölték, hogy azt a pályázatot még ne nyújtsuk be, mert senki nem tudja, hogy hova kell, mikorra és mennyi lesz rá a keret.

Harmath Józsefné: visszatérve a nyugdíjba vonulók helyettesítéséhez. Lehet már tudni, hogy mikor mennek nyugdíjba? Mikortól meddig lesznek felmentve a munkavégzés alól?

Huszárné Kovács Márta: ebben a nevelési évben a két óvodapedagógus még dolgozik, május 31-ig és utána kiveszik a szabadságot. Szeptembertől december 31-ig lennének felmentve a munkavégzés alól.

Háriné Németh Ilona: akkor egy hónap már a következő évet fogja terhelni, tehát ezt nem kell a költségvetésbe tervezni. Amikor a felmentési idejüket töltik, akkor távolléti díjat fognak kapni. Kiszámolnak egy átlagbért és meg lehet nézni, hogy a betervezett illetménye és a távolléti díja között mennyi lesz a különbség, lesz-e neki.

Huszárné Kovács Márta: a dajka májustól töltené a szabadságát, tehát gyakorlatilag már akkortól helyettesíteni kellene. Közmunka program keretében is megoldható lenne a helyettesítés. Egy háromhetes intervallumban kellene a helyettesítés, mert utána úgymint összevontak a csoportok, a töbörzsökiek bejönnek a székhelyre, akkor már nem kell helyettesíteni, majd csak szeptembertől.

Dr. Sükösd Tamás: az egy hónapnak lehet realitása, ez így működhet.

Huszárné Kovács Márta: ezek lettek volna az észrevételeim. Köszönöm szépen.

Harmath Józsefné: várjuk meg a konkrét adatokat, vagy próbáljunk kalkulálni? Csak akkor ahhoz meg kell találni a forrást két lehetőséggel, a forrásnöveléssel vagy egyéb kiadáscsökkentéssel.

Dr. Sükösd Tamás: amelyiket szakmailag megalapozottabbnak látod. Legkésőbb negyedévente költségvetést módosítunk a tényszámok alapján is.

Harmath Józsefné: jobb, ha a költségvetési év úgy indul, hogy ha valamit tudunk, az legyen betervezve.

Háriné Németh Ilona: mindenki meg fogja kapni a béremelését?

Huszárné Kovács Márta: az életpálya modellel kapcsolatosan?

Háriné Németh Ilona: igen.

Huszárné Kovács Márta: igen, illetve még szeptemberben azt a százalékot. Az még itt nem szerepel.

Amíg a közmunka program nem indul el, addig nincs az óvodában karbantartó. Ma pld. leesett egy szekrény. A javítást elvégeztettük, azt szeretném kérdezni, hogy kinek a költségvetéséből kell kifizetni a szakembert?

Háriné Németh Ilona: intézményi költségvetésből. A Zengő Óvodának van betervezve költség karbantartásra.

Huszárné Kovács Márta: nagyon várjuk, hogy március 1-jét, hogy legyenek az óvodákban karbantartók.

Lukács Györgyné: nincs rá lehetőség, március 1. előtt legyenek közmunkások?

Dr. Sükösd Tamás: a Start munkaprogramok - amik kifejezetten hosszú távúak, ami a mezőgazdaságot és minden egyebet is magában foglal, aminek egy részébe bele tudtuk tenni a karbantartókat - azok március 1-jén indulnak. A klasszikus hosszú távú közmunka programról nincs információ. Erősen bízunk benne, hogy az előbb indul.

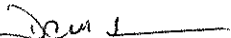
Huszárné Kovács Márta: az intézmény nevében köszönök minden támogatást, ami anyagi biztonságot nyújt a működésünkhöz.

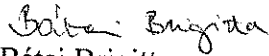
Lukács Györgyné: a könyvtárosok nevében én is köszönöm. Az étkezési utalványnak mindenki nagyon örül.

Dr. Sükösd Tamás: próbálunk a legjobb tudásunk szerint ebből a rendszerből a lehető legjobbat kihozni azzal, hogy ha arra kényszerít bennünket akár egy jogszabályváltozás, akár valamilyen fajta tényleges változás, hogy évközben változtassunk, akkor ugyanúgy itt leszünk és leülünk, megbeszéljük és megpróbáljuk megoldani az összes problémát.

Dr. Sükösd Tamás: megköszönte a jelenlévők részvételét,
14⁴⁵ órakor az ülést bezárt.

K.m.f.

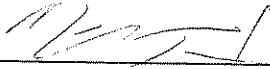
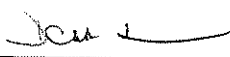

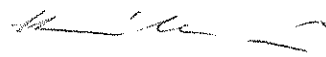

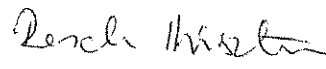
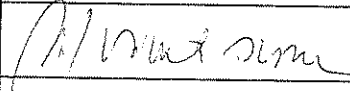

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző


Batai Brigitta
jegyzőkönyvvezető

Jelenléti ív

2015. évi költségvetés előkészítése, véleményezése
2015. január 26.

Ülés kezdete:	14.00
Befejezése:	14.45

	Érkezés	Távozás	Aláírás
Dr. Sükösd Tamás	13 ⁵⁵	14 ⁴⁵	
Demeterné Dr. Venicz Antia	13 ⁵⁵	14 ⁴⁵	
Harmath Józsefné	14 ⁰⁰	14 ⁴⁵	
Sárbogárdi Zengő Óvoda Huszárné Kovács Márta	13 ⁵⁵	14 ⁴⁵	
Madarász József Városi Könyvtár Nagy Zsuzsanna	13 ⁵⁰	14 ⁴⁵	
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde Resch Krisztina	13 ⁵⁵	14 ⁴⁵	
HÁRKAI KEMETI ILONA	14 ⁰⁰	14 ⁴⁵	



Sárbogárd Város Jegyzője

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

☎ 06-25/520-260 Fax: 06-25/520-280

web: www.sarbogard.hu e-mail: jegyző@sarbogard.hu

Szám: B-197/2015

Tárgy: 2015. évi költségvetés előkészítése,
egyeztetése
Melléklet: testületi előterjesztés

Valamennyi Intézmény Vezetője részére
Sárbogárd

Tisztelt Intézményvezető!

Sárbogárd Város Önkormányzat képviselő-testülete a város költségvetését kétfordulós eljárásban tárgyalja.

A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési tervezetet először a 2015. január 16-i ülésén tárgyalta, a költségvetési rendelet-tervezet a 2015. február 13-i ülés napirendje lesz. Az I. fordulóra készített előterjesztést és annak mellékletét képező táblázatokat, valamint az intézményre vonatkozó részletes adatokat mellékelten küldöm.

A 2015. évi költségvetés tervezetének előkészítése, véleményezése érdekében

2015. január 26-án 14 órára


Sárbogárd, Hősök tere 2. – Díszterem – helyszínrre

egyeztető megbeszélést hívok össze.

Részvételére számítok, kérem, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítéséről gondoskodni szíveskedjen.

Sárbogárd, 2015-01-19

Tisztelettel:


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Polgármesteri Hivatal 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8⁰⁰-11³⁰ Szerda: 8⁰⁰-11³⁰, 12³⁰-15⁰⁰

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak ügyiratszámunkra