

„10. melléklet a 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

| Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése | | |
|--|--------------------|-------------|
| Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) | | |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | |
| Megnevezés | Rova t- szám | eredeti ei. |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] | K42 | |
| kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §] | K42 | |
| óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] | K42 | |
| 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 | |
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
| cukorbetegek támogatása | K44 | |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §] | K44 | |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50. § (3) bek.] | K44 | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
| laktámogatás | K46 | |
| lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
| adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | |

| Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése | | |
|--|------------|-------------------|
| Lakoságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
| időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |
| átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | |
| temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 33 000 000 |
| 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 | 33 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 33 000 000 |

”

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

| Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése | | |
|--|----------------|--------------------|
| Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) | | |
| Megnevezés | Rovat- szám | eredeti ei. |
| építményadó | B34 | |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | |
| telekadó | B34 | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |
| <i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | B351 | 280 000 000 |
| <i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | B351 | |
| Gépjárműadók | B354 | |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i> | B354 | |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i> | B354 | |
| <i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i> | B354 | |
| <i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i> | B354 | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i> | B355 | |
| <i>ebből: talajterhelési díj</i> | B355 | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 280 000 000 |
| eljárási illetékek | B36 | |
| igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 2 000 000 |
| talajterhelési díj | B36 | 2 000 000 |
| 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 | 1 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 000 000 |

”

„12. melléklet a 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

| Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|-------------------------------|---|--------------------|
| Irányító szervei támogatások folyósítása (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 | 82 869 247 | 35 843 187 | 523 265 870 | 301 962 870 | 943 941 174 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 454 590 | 2 107 428 | 512 750 | 8 040 630 | 11 115 398 |
| ÖSSZESEN: | | 83 323 837 | 37 950 615 | 523 778 620 | 310 003 500 | 955 056 572 |

”

„13. melléklet a 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

| Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| Beruházások és felújítások (Ft) | | | | | | | |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Városi Bölcsőde | Madarász József Városi Könyvtár | Sárbogárdi Zengő Óvoda | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | Sárbogárd Város Önkormányzat | ÖSSZES EN |
| Vagyonértékű jogok beszerzése | | | | | 500 000 | 70 378 | 570 378 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 500 000 | 70 378 | 570 378 |
| Sportcsarnok építés | | | | | | 1 076 732 925 | 1 076 732 925 |
| Kerítés építés | | | | | | 1 207 042 | 1 207 042 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | 1 077 939 967 | 1 077 939 967 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | 1 469 000 | 442 662 | 1 911 662 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 1 469 000 | 442 662 | 1 911 662 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 364 004 | 2 000 000 | 403 740 | 2 000 000 | 1 927 406 | 6 695 150 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 364 004 | 2 000 000 | 403 740 | 2 000 000 | 1 927 406 | 6 695 150 |
| Részesedések | K65 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|--|
| beszerzése | | | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 90 586 | 107 428 | 109 010 | 1 071 630 | 718 334 | 2 096 988 | |
| Beruházások | K6 | 454 590 | 2 107 428 | 512 750 | 5 040 630 | 1 081 098 747 | 1 089 214 145 | |
| Hajléktalan szálló tető felújítás | | | | | | 2 204 724 | 2 204 724 | |
| Szociális otthon tető felújítás | | | | | | 5 511 811 | 5 511 811 | |
| Hivatali épület felújítás | | | | | 2 362 205 | | 2 362 205 | |
| bérleti díj terhére felújítás (Engie, Fejérvíz) | | | | | | 13 070 692 | 13 070 692 | |
| Damjanich utca felújítás | | | | | | 11 059 841 | 11 059 841 | |
| Ingtatlanok felújítása | K71 | | | | 2 362 205 | 31 847 068 | 34 209 273 | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | 3 842 779 | 3 842 779 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 637 795 | 8 366 260 | 9 004 055 | |
| Felújítások | K7 | | | | 3 000 000 | 44 056 107 | 47 056 107 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek | | | | | | | | |

megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

| A | B | C | D | E | F | G | H | K |
|-------------------|--|--|--------------------------|---------------------|---|--|--|-------------------------------------|
| megnevezés | hitel, kölc sön felv étel e, átvá llalá sa | hitelv iszon yt megt stesít ő értékp apír forgal omba hozat ala | váltó kiboc sátása | pénzügy i lízing | visszavás árlási kötelezett ség kikötésév el megkötöt t adásvétel i szerződés | halasztott fizetés, részletfizeté s | külfö ldi hiteli ntéze tek által, szár mazé kos műv elete k külö nböz eteké nt azÁ KK Zrt.- nél elhel yezet t fedez eti betét ek | Ö ss ze se n |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen | | | | | | | | |

”

„14. melléklet a 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

| Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Általános- és céltartalékok (Ft) | | | |
| | | | |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZAT I ELŐIRÁNYZATOK | MINDÖSSZESEN |
| Általános tartalékok | K513 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| Intézmények közüzemi díj | | -3 050 000 | -3 050 000 |
| maradvány | | 202 684 590 | 202 684 590 |
| gázdíj Bölcsőde | | -8 350 000 | -8 350 000 |
| mosógép vásárlás Bölcsőde | | -133 990 | -133 990 |
| gázdíj Óvoda | | -2 540 000 | -2 540 000 |
| kerítés építés | | -279 453 | -279 453 |
| 2022 évi támogatás visszafiz. | | -12 268 574 | -12 268 574 |
| Kossuth u. süllyedés helyreáll. | | -534 279 | -534 279 |
| Damjanich u. felújítás | | -14 045 998 | -14 045 998 |
| gázdíj Önk. | | -12 700 000 | -12 700 000 |
| | | | |
| összesen | | 154 282 296 | 154 282 296 |
| | | | |
| Céltartalékok- | K513 | | |

”

„15. melléklet a 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

| Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Foglalkoztatottak létszáma | | | | | | |
| | | | | | | adatok főben |
| MEGNEVEZÉS | Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde | Madarász József Városi Könyvtár | Sárbogárdi Zengő Óvoda | Sárbogárdi Polgármestéri Hivatal | Sárbogárd Város Önkormányzat | MINDÖSSZESEN |
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | | | | 2 | | 2 |
| I. besorolási osztály összesen | | | | 20 | | 20 |
| II. besorolási osztály összesen | | | | 9 | | 9 |
| III. besorolási osztály összesen | | | | 4 | | 4 |
| KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | | | | 35 | | 35 |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) | | 1 | | | | 1 |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | | | | | | 0 |
| A, B fizetési osztály összesen | 2 | | 14 | | 1,5 | 17,5 |
| C, D fizetési osztály összesen | 3 | 3 | 21 | | 2 | 29 |
| E-J fizetési osztály összesen | 4 | 1 | 4 | | 9 | 18 |
| Gyakornok | | | | | | 0 |
| pedagógus I. | 1 | | 15 | | | 16 |
| pedagógus II. | | | 14 | | | 14 |
| pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 | | 3 | | | 4 |
| szakorvos | | | | | 3 | 3 |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 11 | 5 | 71 | | 15,5 | 102,5 |
| fizikai alkalmazott, | | | | 1 | 7 | 8 |
| ösztöndíjas foglalkoztatott | | | | | | 0 |
| közfoglalkoztatott | | | | | 16 | 16 |

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma

| | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | | | | 1 | 23 | 24 |
| polgármester, főpolgármester | | | | | 1 | 1 |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | | | | | 9 | 9 |
| alpolgármester | | | | | 1 | 1 |
| VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | | | | | 11 | 11 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 11 | 5 | 71 | 36 | 49,5 | 172,5 |

”

„16. melléklet a 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | 16. mellékle t a/202 3. (...) önkorm ányzati rendelet hez |
| Sárbogárd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési | | | | | | | | |
| kötelezettségeinek 2023. évre és az azt követő évekre várható összege | | | | | | | | |
| | | | | | | | | adatok Ft-ban |
| | | | | | | | | |
| 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | további évek | |
| Helyi adóból származó bevétel | 280 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 | | |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | | | | | | |
| Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 18 604 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | | |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | | |
| Bírság, pótlék-és díjbevétel, valamint | 1 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | | | |
| Saját bevételek | 299 604 000 | 328 000 000 | 328 000 000 | 328 000 000 | 328 000 000 | 328 000 000 | | |
| az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a | 149 802 | 164 000 000 | 164 000 | 164 000 | 164 000 | 164 000 | | |

| | | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | |
|--|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek | futami dő kezdete | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | további évek |
| Fejlesztési hitel törlesztése (utak), közműfejlesztés | 2015 | 8 325 000 | | | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | 8 325 000 | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata | | 700 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen: | | 9 025 000 | | | | | | |

”