

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. június 27-i rendkívüli ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

A képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi Zengő Óvoda és a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda egyesítéssel történő átalakítását határozta el a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 84.§ (7) bekezdés ba) pontja alapján, 2013. július 1.-i időponttal a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda beolvadásával a Sárbogárdi Zengő Óvoda intézménybe.

A Sárbogárdi Zengő Óvoda költségvetésének módosítása tartalmazza a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda 2.félévi költségvetését a Nagylóki tagóvoda féléves költségvetése nélkül és az óvodavezető személyi kiadásait.

A személyi kiadás előirányzata nőtt 21.127 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata nőtt 6.136 eFt-tal a dologi kiadás előirányzata nőtt 25.394 eFt-tal. Az intézményi működési bevétel előirányzata nőtt 9.283 eFt-tal és az irányító szervtől kapott támogatás nőtt 43.374 eFt-tal.

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Az óvoda költségvetése tartalmazza 2013. június 30-ig a módosított előirányzatokat. A személy kiadás előirányzata csökkent a 23.657 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata csökkent 6.796 eFt-tal, a dologi kiadás előirányzata csökkent 27.102 eFt-tal, az intézményi működési bevétel előirányzat csökkent 9.849 eFt-tal és az irányító szervtől kapott támogatás csökkent 47.706 eFt-tal.

Sárbogárd Város Önkormányzata

1.)A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnik 2013. június 30-án és ezt követően a Sárbogárdi Központi Ügyeletet átmenetileg az önkormányzat működteti tovább. Az ügyelet költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe. A személyi kiadás előirányzata nőtt 4.860 eFt-tal, mely tartalmazza 3 fő közalkalmazott gépkocsivezető munkabérét és a nővérek megbízási díját. A szociális hozzájárulási adó előirányzata nőtt 1.312 eFt-tal, a dologi kiadás előirányzata nőtt 8.939 eFt-tal, mely tartalmazza a készletbeszerzést, közüzemi díjakat, orvosok megbízási díjait. Az intézményi működési bevétel előirányzata nőtt 8.031 eFt-tal, mely tartalmazza a vérvétel vizsgálati díjat és az önkormányzatok hozzájárulásait. A támogatásértékű működési bevétel előirányzata nőtt 7.080 eFt-tal az OEP-től kapott finanszírozással.

2.) Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2013. június 30-ával megszűnik, így a Nagylóki óvoda költségvetése 2013. július 1-jétől kikerül a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda költségvetéséből. Nagylók község önkormányzatának a hozzájárulása csökken 681 eFt-tal, az óvodai normatíva csökken 5.328 eFt-tal, mely összegek a forráshiányt növelik.

A rendelet-tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2013. június 25.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

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

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

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

„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését **1.797.543.000,- Ft** bevétellel, **1.963.586.000,- Ft** kiadással fogadja el, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **166.043.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.”

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

„(4) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten:

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege	
- személyi juttatások	470.109.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	113.823.000,-Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	731.902.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	42.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	218.163.000,-Ft
- tartalékok	5.500.000,- Ft
- hitel törlesztése működési célra	72.245.0000,-Ft
b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege	
- beruházások	289.405.000,-Ft
- felújítások	33.025.000,-Ft
- egyéb fejlesztési kiadás (hiteltörlesztés)	29.372.000,-Ft

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

“(1) A működési forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület **102.875.000 Ft** működési hitelfelvétellel határozza meg.”

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

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

4.§ A Rendelet 1/3. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/2. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 1/4. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/3. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 1/13. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/4. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 1/14. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/5. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 1/15. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

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

10.§ Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.

Sárbogárd, 2013. június 27.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve:

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi Kiadással kiemelt előirányzatokként

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

	A	B	C	D	E	G	H	I	K
		Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzata	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	
1 megnevezés									
2 Személyi juttatások	82 374	11 182	102 502	12 588	150 630	27 299	83 534	470 109	
4 adó,	22 037	3 019	26 749	3 365	28 851	6 884	22 918	113 823	
6 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	120 420	5 556	51 680	10 797	430 864	22 739	89 846	731 902	
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
9 Egyéb működési célú kiadások						810 167	42	42	
10 működési támogatás						592 004		218 163	
11 - támogatásértéktől működési kiadások						17 112		17 112	
13 előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen									
14 - működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre						31 551		31 551	
16 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás						169 500		169 500	
17 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok						5 500		5 500	
18 - átlagos tartalék						5 000		5 000	
19 - céltartalék						500		500	
20 Hitel törlesztése működési célra						72 245		72 245	
21 Működési költségvetés összesen	224 831	19 757	180 931	26 750	1 498 257	56 922	196 340	1 611 784	
22 Intézményi beruházások	2 763		1 200		285 252	33 025	190	289 405	
23 Felújítások						3 963		33 025	
24 Egyéb felhalmozási kiadások									
25 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						3 963			
26 - befektetési célú részvételvásárlása									
27 - támogatásértéktől felhalmozási kiadások									
28 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás									
29 - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre									
30 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre									
31 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre									
32 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre									
33 Hitel törlesztése felhalmozási célra						29 372		29 372	
34 Felhalmozási költségvetés összesen	2 763		1 200			331 612	190	351 802	
35 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	227 594	19 757	182 131	26 750	1 849 869	56 922	196 530	1 963 586	

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételei forrásokként

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

A		B	C	D	E	G	H	I	K
		Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	adatok e-ft-ban
1	megnevezés								MINDÖSSZESEN
2	Közhatalmi bevételek			800		1 000			1 800
3	Intézményi működési bevételek	70 083		6 372	1 235	103 475	3 057	26 603	213 016
4	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 191						106
5	Helyi adók (partizési adó)					210 000			210 000
6	Helyi adók								
7	Pótlékok, bírságok					3 000			3 000
8	Átengedett központi adók					35 000			35 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					4 000			4 000
10	Költségvetési támogatás					805 062			805 062
11	Támogatásértéki működési bevételek	2 328				191 810			191 138
12	Működési célú költségvetési bevételek összesen	72 411	2 191	7 172	1 235	1 353 347	3 163	26 603	1 466 122
13	Működési célú hiány	-152 420	-17 566	-173 759	-25 515		-53 759	-169 737	-145 662
14	Működési célú többlet								
15	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	152 217	17 405	173 490	25 501		53 654	169 737	29 998
16	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,								
17	pénzmaradvány átvétel összesen	203	161	269	14	29 246	105		102 875
18	Működési költségvetés összesen	224 831	19 757	180 931	26 750	1 485 468	56 922	196 340	1 598 995
19	Felhalmozási célú saját bevételek								
20	Támogatásértéki felhalmozási bevételek					6 229			6 229
21	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					33 053			33 053
22	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről								
23	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen					256 084			256 084
24	Felhalmozási célú hiány					295 306			295 306
25	Felhalmozási célú többlet	-2 763		-1 200		-56 246		-190	-56 436
26	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás								
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,								
28	pénzmaradvány átvétel	2 763		1 200					6 057
29	Felhalmozási célú felhalmozási célú								
30	Hitel felvétel felhalmozási célra								63 168
	Felhalmozási költségvetés összesen	2 763		1 200		364 401		190	364 591
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	227 594	19 757	182 131	26 750	1 849 869	56 922	196 530	1 963 586

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértéktű bevételei

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	K
		Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	adatok eFt-ban
megnevezés									MINDÖSSZESEN
1	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől								
2	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	2 328				156 020			158 348
3	Támogatásértéktű működési bevétel társfinanszírozására programokra és azok hazai társfinanszírozására								
4	Támogatásértéktű működési bevétel társadalomhiztosítási alaptól					35 613			35 613
5	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól								
6	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					177			177
7	Támogatásértéktű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól								
8	Támogatásértéktű működési bevétel országos nemzeti és önkormányzatoktól								
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
10	Támogatásértéktű működési bevételek összesen	2 328				191 810			194 138
11	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől								
12	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra					6 229			6 229
13	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására								
14	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól								
15	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társadalomhiztosítási alaptól								
16	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól								
17	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől								
18	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól								
19	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel országos nemzeti és önkormányzatoktól								
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
21	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen					6 229			6 229

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	K
		Sárbogárdi Egysített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	
1	megnevezés								MINDÖSSZESEN
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
3	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak								
4	Tartós részesedések értékesítése								
5	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei								
6	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje								
7	Privatizációból származó bevételek								
8	Vállalatértékesítésből származó bevételek								
9	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel								
10	Felhalmozási célú saját bevételek összesen								1 300
11	Igazgatási szolgáltatási díj			800		500			
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja								
13	Bírság bevétele					500			500
14	Közhatalmi bevételek			800		1 000			1 800
15	Árn- és készletértékesítés ellenértéke								
16	Szolgáltatások ellenértéke	500			160	1 281			1 941
17	Egyéb sajátos bevétel					23 104			23 104
18	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke			4 012		170			4 182
19	Bérelti és lízingszámított bevételek			200		13 200			13 400
20	Intézményi ellátási díjak	52 900	1 423		160	28 470	6 151	8 535	97 479
21	Alkalmazottak térítése								160
22	Kötbér, egyéb kártérítés, bánátrépz bevétele								
23	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése					500			500
24	Egyéb saját működési bevétel	53 400	1 423	4 212	320	66 725	6 151	8 535	140 766
25	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések	16 683	768	2 160	915	35 250	6 755	8 785	71 316
26	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen					1 500			1 500
27	Intézményi működési bevételek összesen	70 083	2 191	6 372	1 235	103 475	12 906	17 320	213 582

adatok eFt-ban

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

adatok eFt-ban

	A	B
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata
2	Általános feladatok támogatása	209 661
3	Köznevelési és gyermekétk.feladatainak támogatása	253 920
4	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	313 497
5	Kulturális feladatainak támogatása	14 527
6	Központosított előirányzatok	629
7	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
8	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	
9	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
10	Címzett támogatás	
11	Céltámogatás	
12	Vis maior támogatás	9 206
13	Egyéb központi támogatás	3 622
14	Önkormányzat költségvetési támogatása	805 062

adatok eFt-ban

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

Sárbogárd Város Önkormányzata
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	138 130	12 500		150 630
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	25 476	3 375		28 851
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	426 235	3 559	1 070	430 864
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	592 004			592 004
7 - támogatásértéktől működési kiadások	17 112			17 112
8 - működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	21 907	9 644		31 551
9 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	169 500			169 500
10 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	5 500	0	0	5 500
11 - általános tartalék	5 000			5 000
12 - céltartalék	500			500
13 Hitel törlesztése működési célra	72 245			72 245
14 Működési költségvetés összesen	1 468 109	29 078	1 070	1 498 257
15 Intézményi beruházások	285 252			285 252
16 Felújítások	33 025			33 025
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	3 963			3 963
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértéktől felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hitel törlesztése felhalmozási célra	29 372			29 372
27 Felhalmozási költségvetés összesen	351 612			351 612
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 819 721	29 078	1 070	1 849 869

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek	1 000			1 000
2 Intézményi működési bevételek	95 463	8 012		103 475
3 Működési célú pénzeszköztáradatok államháztartáson kívülről				0
4 Helyi adók (iparüzési adó)	187 864	21 066	1 070	210 000
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok	3 000			3 000
7 Átengedett központi adók	35 000			35 000
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 000			4 000
9 Költségvetési támogatása	805 062			805 062
10 Támogatásértéktől működési bevételek	191 810			191 810
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 323 199	29 078	1 070	1 353 347
12 Működési célú hiány				0
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	29 246			29 246
16 Hitel felvétele működési célra	102 875			102 875
17 Működési költségvetés összesen	1 455 320	29 078	1 070	1 485 468
18 Felhalmozási célú saját bevételek				0
19 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	6 229			6 229
20 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33 053			33 053
21 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
22 Felhalmozási célú pénzeszköztáradatok államháztartáson kívülről	256 084			256 084
23 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	295 366			295 366
24 Felhalmozási célú hiány				0
25 Felhalmozási célú többlet				0
26 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
27 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	5 867			5 867
28 Hitel felvétele felhalmozási célra	63 168			63 168
29 Felhalmozási költségvetés összesen	364 401			364 401
30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 819 721	29 078	1 070	1 849 869

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFI-ban				
A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	27 299			27 299
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	6 884			6 884
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 739			22 739
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértéktű működési kiadások				0
8 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
9 - működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
10 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
12 - általános tartalék				0
13 - céltartalék				0
14 Működési költségvetés összesen	56 922	0	0	56 922
15 Intézményi beruházások				0
16 Felújítások				0
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértéktű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hítel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	56 922	0	0	56 922

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek				0
2 Intézményi működési bevételek				3 057
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	3 057			3 057
4 Helyi adók (iparűzési adó)	106			106
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Átengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatása				0
10 Támogatásértéktű működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 163	0	0	3 163
12 Működési célú hiány	-53 759	0	0	-53 759
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	53 654			53 654
15 - Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
16 Működési költségvetés összesen	105	0	0	105
17 Felhalmozási célú saját bevételek	56 922	0	0	56 922
18 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
23 Felhalmozási célú hiány				0
24 Felhalmozási célú többlet				0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
26 - Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hítel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	56 922	0	0	56 922

Sárbogárdi Zengő Óvoda
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban				
A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	83 534			83 534
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	22 918			22 918
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	89 846			89 846
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	42			42
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértéktű működési kiadások				0
8 -előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
9 -működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				0
10 - társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
12 - általános tartalék				0
13 - céltartalék				0
14 Működési költségvetés összesen	196 340	0	0	196 340
15 Intézményi beruházások	190			190
16 Felújítások				0
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértéktű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	190	0	0	190
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	196 530	0	0	196 530

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek				0
2 Intézményi működési bevételek	26 603			26 603
3 Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről				0
4 Helyi adók (iparüzési adó)				0
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Átengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatása				0
10 Támogatásértéktű működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	26 603	0	0	26 603
12 Működési célú hiány	-169 737	0	0	-169 737
13 Működési célú többlet	169 737			169 737
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
16 Működési költségvetés összesen	196 340	0	0	196 340
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
23 Felhalmozási célú hiány	-190	0	0	-190
24 Felhalmozási célú többlet	190			190
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hitel felvétele felhalmozási célra	190			190
28 Felhalmozási költségvetés összesen	190	0	0	190
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	196 530	0	0	196 530

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi létszám irányszámok

A	B	C	D	E	F	G	I	K
	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzata	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés							
2	fizikai állomány közalkalmazott	7		1	3,5	11	11	34,5
3	szakmai állomány közalkalmazott	39		4	8	16	21	94
4	fizikai állomány köztisztviselő							
5	szakmai állomány köztisztviselő		35,5					
6	Speciális köztisztviselő (polgármester)							35,5
7	fizikai állomány MT		1					1
8	szakmai állomány MT		1					1
9	közfoglalkoztatás							
10	Összesen:	46	37,5	5	78	27	32	244
		7		5	89,5			