

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 15-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 208/2012.(XI.14.) Kth.sz. határozatával elfogadott 2013. évi koncepcióban meghatározta a 2013. évi költségvetés tervezésének irányelveit, majd 2013. január 18-i ülésén 12/2013.(I.18.) Kth. számon hozott döntést a költségvetés tervezéséhez.

A költségvetési rendelet-tervezet készítésekor újra áttekintettük a bevételeket, kiadásokat, egyeztettünk az intézményfenntartó társulások társult településeivel. Az intézményvezetőkkel 2013. január 30-án egyeztettünk a költségvetés készítéséről, melyen az önkormányzat közalkalmazottai körében már csak egyetlen reprezentatív szakszervezet az MSZEDDSZ helyi titkára is jelen volt a költségvetés véleményeztetése céljából. Az eseményről készült jegyzőkönyvet mellékeljük.

A költségvetési rendelet-tervezet helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő részleteiről 2013. február 11-i ülésükön tájékoztatjuk a nemzetiségi önkormányzat képviselőit.

A koncepció és a költségvetést tárgyaló januári testületi ülés előterjesztésében is tájékoztattuk a képviselő-testületet az önkormányzati feladatellátás és finanszírozás 2013. évtől hatályos változásairól.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) előírja a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmát. A költségvetési rendelet-tervezet szerkezete abban változott az eddig alkalmazottól, hogy tartalmaznia kell az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Az Áht. 24.§ (2) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépést követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek, de átmeneti rendelkezésként az Áht. 111. § (6) bekezdése 2013. évre a betervezés határidejét 2013. február 15-ig határozta meg.

Sárbogárd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetését tárgyaló előterjesztésében a forráshiány 186.092 e Ft volt, amiből a fejlesztési hiány 64.688 eFt, a működési hiány 121.404 eFt. 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. §. (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni, működési célú hitel az önkormányzatok költségvetésében 2013-tól nem tervezhető. Ez nem zárja ki az év közbeni átmeneti forráshiány finanszírozását likvid (éven belüli) hitellel. Az Államkincstár felé küldendő un. elemi költségvetés sem tartalmazhat működési hiányt. A képviselő-testület 12/2013.(I.18.) Kth. határozatával elfogadottakat újra kell gondolni, meg kell találni a módját

a működési hiány „belső” finanszírozásának. Az iparüzési adóbevétel 30.000 eFt-tal történő emelése a 2012-es évi tényszámok ismeretében javasolható. Várható bevétel még a szennyvíztársulati érdekeltségi hozzájárulások folyamatban lévő elszámolásából, a hátralékok behajtásából, erre 8.000 eFt-tal számolunk, felhasználása fejlesztési célú lehet. A teljes működési hiány megszüntetéséhez felmerült a HEMO értékesítéséből származó bevétel tervezése, ez azonban szintén fejlesztési bevétel, a jelenlegi költségvetési tervezet nem tartalmazza. A költségvetési törvény továbbra is lehetővé teszi az un. ÖNHIKI támogatás igénylését, erre számítva megemeltük a támogatásértékű működési bevételek előirányzatát. Elszámolni a központi támogatások között kell, de ott nem lehet eredeti előirányzatként tervezni.

Az iparüzési adóbevétel 30.000 eFt-os, a támogatásértékű működési célú bevételek 71.497 eFt-os emelésével, valamint a helyi közművelődési tevékenység támogatásának 14.527 eFt összegének figyelembevételével a működési bevételek és kiadások egyenlege nulla a költségvetési rendelet-tervezetben. A fejlesztési kiadásokhoz továbbra is tervezünk 63.168 eFt hitelfelvételt.

A működési egyensúly megteremtése nagy gondot jelent és jelenleg erre nehéz jó megoldást találni. Ezzel sok települési önkormányzat szembesül, főként azok, ahol kevés a saját bevétel, magas a munkanélküliség, alacsony a település jövedelemtermelő képessége. A kiadás csökkentésre sincs számottevő lehetőség, alkalmazotti létszámcsökkentés működési problémát, további munkanélküliséget okoz, a segélyek mérséklése megélhetést veszélyeztet.

A rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait költségvetési szervenként és összesen is. A költségvetési szervek irányító szervtől (önkormányzattól) kapott bevételeit a bevételi tábla mindösszesen oszlopa, illetve az irányító szervtől a költségvetési szerveknek folyósított támogatások kiadási előirányzatát a kiadások mindösszesen oszlopa a halmozódás elkerülése miatt nem tartalmazza.

A rendelet-tervezet az előzőekben leírtakon kívül a 12/2013. (I.18.) Kth.sz. határozatban foglaltak figyelembevételével készült. Eltérés van még a fejlesztési kiadásokban, bekerült a pusztægresi belvíz kár miatti útfelújítás, melyhez vis maior támogatást nyert az önkormányzat.

Az 1/1-1/8-ig mellékletek az 1. melléklet bevételeit és kiadásait részletezik. A 2. melléklet a költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatás tervezett létszámát mutatja.

Az 1/7. és a 3. melléklet mutatja be 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, valamint a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeket és e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott bevételeket.

Az 1/9-1/15-ig mellékletek Sárbogárd Város Önkormányzatának bevételeit és kiadásait tartalmazzák kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban költségvetési szervenként.

A 4. melléklet az EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket tartalmazza.

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, a kötvényvisszaváltást

mutatja. A 3. mellékletben bemutatott közvetett támogatások helyiségek térítésmentes használatából adódnak. A 4. melléklet az előirányzat felhasználási tervet tartalmazza költségvetési szervenként és összesen.

Az Áht. 25. § szerint a költségvetési év kezdetétől a költségvetés elfogadásáig a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére 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 2013. január 1-től 2013. 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: 52.211 eFt

- támogatás utalás központi költségvetésből:	29.747 eFt
- adóbevételek:	5.132 eFt
- intézményi működési bevételek:	4.152 eFt
- egyéb bevételek:	13.180 eFt


Kiadások összege: 58.036 eFt

- köznev. intézmények működtetéséhez hozzájárulás:	8.916 eFt
- közmű díjak:	8.559 eFt
- segélyek:	16.000 eFt
- banki hiteltörlesztés, kamat fizetés:	2.840 eFt
- helyi közlekedés támogatása:	878 eFt
- adófizetés (ÁFA, rehab hozzájár):	12.343 eFt
- személyi jellegű kifizetések:	1.600 eFt
- egyéb:	6.900 eFt

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

Kérem az előterjesztés megvitatását és a költségvetési rendelet elfogadását.

Sárbogárd, 2013. február 4.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat

bevételi mérlege 2011-2013 évekre

		adatok eFt-ban		
	A	B	C	D
1	megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti
2	Közhatalmi bevételek	7 573	8 330	1 800
3	Intézményi működési bevételek	384 940	334 860	192 851
4	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
5	Helyi adók (iparüzési adó)	34 978	8 239	
6	Illetékek	188 555	201 124	210 000
7	Pótlékok, bírságok			
8	Átengedett központi adók	2 489	3 000	3 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	547 175	486 040	35 000
10	Költségvetési támogatása		9 474	7 600
11	Támogatásértékű működési bevételek	1 136 732	834 732	796 933
12	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 480 359	2 139 460	1 376 976
13	Működési célú hiány		-15 171	
14	Működési célú többlet			
15	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	1 047 391		
16	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen		68 726	
17	Működési célú hitelfelvétel		37 924	
18	Működési költségvetés összesen	2 480 359	2 246 110	1 376 976
19	Felhalmozási célú saját bevételek	27 989	769	
20	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	36 370		248 076
21	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		19 152	33 053
22	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
23	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	88	149 434	8 008
24	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	64 447	169 355	289 137
25	Felhalmozási célú hiány	-65 791	-86 522	-63 168
26	Felhalmozási célú többlet			
27	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
28	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
29	Hitel felvétele felhalmozási célra	-990	66 737	63 168
30	Felhalmozási költségvetés összesen	63 457	236 092	352 305
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 543 816	2 482 202	1 729 281

Sárbogárd Város Önkormányzat
kiadási mérlege 2011-2013 évekre

Előterjesztés 1. melléklete

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1	megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti
2	Személyi juttatások	958 696	801 331	376 626
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,			
3		252 432	195 987	100 123
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880 843	864 725	573 962
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700	7 506	137
6	Egyéb működési célú kiadások	1 515 304	1 465 135	921 041
	- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			
7		1 180 369	1 210 395	600 413
8	- támogatásértékű működési kiadások	21 468	16 337	119 577
9	-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	4 319	710	
10	-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	44 020	42 623	31 551
11	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	265 128	195 070	169 500
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok			5 500
13	- általános tartalék			5 000
14	-cél-tartalék			500
15	Működési költségvetés összesen	2 434 606	2 124 289	1 376 976
16	Intézményi beruházások	85 042	49 798	285 738
17	Felújítások	30 116	4 815	33 025
18	Egyéb felhalmozási kiadások			
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
19				
20	- befektetési célú részesedések vásárlása			
21	- támogatásértékű felhalmozási kiadások			
22	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	11 303		
23	- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	11 643		
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
25	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
26	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
27	Hitel törlesztése felhalmozási célra	-8 856	305 925	33 542
28	Felhalmozási költségvetés összesen	129 248	360 538	352 305
29	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 563 854	2 484 827	1 729 281

Sárbogárd Város Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban célonként

A		B	C	D	E	F	G	H	I
		Köt.váltalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyév kifizetés (2013. évi ei.)	2014. évi kifizetés	2015. évi kifizetés	2016. évi kifizetés	2016 év utáni kifizetések	Összesen
1	Kötelezettségek megnevezése								
2									
3									
4									
5									
6	Működési célú kötvény visszaváltása	2008		14 510	9 674	10 082			34 266
7									0
8	Felhalmozási célú hiteltörlesztések		115 112	19 032	24 857	21 599	20 460	40 916	241 976
9	CIB Bank	2006	35 625	2 250	2 250	1 139	0	0	41 264
10	Takarékbank	2007	1 146	92	92	92	92	411	1 925
11	OTP Bank	2007	45 792	3 434	2 147	0	0	0	51 373
12	OTP Bank	2008	24 335	2 655	2 655	2 655	2 655	1 005	35 960
13	Takarékbank	2009	7 076	2 123	2 123	2 123	2 123	4 759	20 327
14	Takarékbank	2010	503	604	604	604	604	4 074	6 993
15	Takarékbank	2010	78	94	94	94	94	752	1 206
16	Takarékbank	2010	557	668	668	668	668	3 565	6 794
17	UniCredit Bank	2010		808	1 616	1 616	1 616	13 741	19 397
19	Adósság megújító hitel	2012		6 304	12 608	12 608	12 608	12 609	56 737
21									
22									
23	MINDÖSSZESEN:		115 112	33 542	34 531	31 681	20 460	40 916	276 242

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013.évre tervezett közvetett támogatásai kedvezményezettként ésösszezszerűen

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	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
4	Iparüzési 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.	10	10	önkormányzati ingatlan hasznosítás
25	Sárhatvanért Egyesület Sárhatvan, József A. u.	10	10	önkormányzati ingatlan hasznosítás
26	Ö.P.J. Egyesület Pusztaegres, Köztársaság tér 15.	40	40	önkormányzati ingatlan hasznosítás
27	Bérleti díj kedvezmények összesen	3327	3327	
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:	3327	3327	

Sárbogárd Város Önkormányzata
2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A												adatok eFt-ban	
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	megnevezés												
2	Személyi juttatások												
3	30 995	30 913	31 478	30 929	31 365	31 899	31 104	32 705	31 353	31 280	31 301	31 304	376 626
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,												
4	8 308	8 288	8 435	8 290	8 419	8 579	8 193	8 629	8 264	8 258	8 244	8 246	100 123
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások												
5	48 101	47 551	47 074	48 003	47 481	48 403	48 868	49 244	46 219	44 743	49 078	49 197	573 962
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6	12	12	12	12	12	12	10	7	12	12	12	12	137
6	Egyéb működési célú kiadások												
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított												
7	munkaadói támogatás												
7	47 729	49 629	50 511	47 596	50 790	52 247	48 747	55 110	49 083	44 512	52 141	52 318	600 413
8	támogatásértéktől működési kiadások												
8	9 964	9 964	9 964	9 965	9 965	9 965	9 965	9 964	9 965	9 965	9 966	9 965	119 577
9	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen												
10	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre												
10									7 888				31 551
11	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
11	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	169 500
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok												
13	általános tartalék												
13						500		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 500
14	céltartalék												
14						500		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
15						500		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
16	Intézményi beruházások												
16	200	43 735	6 953	3 000	100	400		20 000			241 350		285 738
17	Felújítások												
17		13 025						20 000					33 025
18	Kormányzati beruházások												
18													
19	Lakástámogatás												
19													
20	Lakásépítés												
20													
21	Egyéb felhalmozási kiadások												
21	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított												
22	felhalmozási támogatás												
22				3 000									3 700
23	befektetési célú részesedések vásárlása												
23	200				100	400							
24	támogatásértéktől felhalmozási kiadások												
24													
25	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás												
25													
25	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre												
25													
26	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												
26													
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
27													
28	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre												
28													
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre												
29													
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
30	111 705	165 472	115 626	112 117	109 326	119 332	118 012	161 447	116 788	107 337	322 682	111 430	1 695 739
31	Finanszírozási kiadások												
31	8 385			8 385			8 386				8 386		33 542
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:												
32	120 090	165 472	115 626	120 502	109 326	119 332	126 398	161 447	116 788	107 337	331 068	111 430	1 729 281

Sárbogárd Város Önkormányzata
2013. évi előirányzat felhasználási ítemterve

33	Közhatalmi bevételek	148	155	151	153	141	125	143	157	159	155	165	148	1 800
34	Intézményi működési bevételek összesen	18 273	15 037	15 036	18 184	15 044	15 006	17 954	14 022	15 073	18 267	15 002	14 753	192 851
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
36	Helyi adók	5 000	5 000	70 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	80 000	5 000	5 000	15 000	210 000
37	Illetékek													
38	Pótlékok, bírságok	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
39	Átengedett központi adók	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000	1 500	1 500	1 000	35 000
40	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	633	633	633	633	633	633	633	633	634	634	634	634	7 600
41	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
42	Költségvetési támogatása	42	42	13 350	42	42	5 792	42	42	42	42	13 533	42	33 053
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	66 411	66 411	66 411	66 411	66 412	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	796 933
44	Támogatásértéktől működési bevételek													
45	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	4 822	5 252	4 822	4 822	76 319	4 822	4 822	4 822	4 822	4 822	4 822	4 822	129 792
46	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													
47	Felhalmozási célú saját bevételek	200		3 000	100	400								
48	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		44 908	5 000	4 318				9 199			184 651		248 076
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	667	668	667	667	667	667	667	667	667	668	668	668	8 008
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
52	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
53	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:													
55	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	145 175	187 090	212 143	174 212	214 292	150 163	143 563	155 198	227 351	140 280	342 418	153 876	1 666 113
56	Finanszírozási bevételek		9 352	1 316										
57	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	145 175	196 442	213 459	174 212	214 292	150 163	143 563	183 499	227 351	140 280	366 617	153 876	1 729 281
									28 301			24 199		63 168

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A	B												C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M			N		
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen									
1	megnevezés																																															
2	Személyi juttatások																																															
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																																															
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások																																															
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai																																															
6	Egyéb működési célú kiadások																																															
7	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás																																															
8	támogatásértéki működési kiadások																																															
9	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány-átadás összesen																																															
10	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről																																															
11	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																																															
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok																																															
13	általános tartalék																																															
14	céltartalék																																															
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai																																															
16	Intézményi beruházások																																															
17	Felújítások																																															
18	Kormányzati beruházások																																															
19	Lakástámogatás																																															
20	Lakásépítés																																															
21	Egyéb felhalmozási kiadások																																															
22	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás																																															
23	befektetési célú részesedések vásárlása																																															
24	támogatásértéki felhalmozási kiadások																																															
25	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány-átadás																																															
26	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről																																															
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																																															
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről																																															
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről																																															
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN:																																															
31	Finanszírozási kiadások																																															
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:																																															

10

Városi Bölcsőde
2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A	adatok e Ft												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1 megnevezés													
2 Személyi juttatások	900	901	901	901	901	901	901	901	901	900	900	900	10 808
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	242	242	242	242	242	244	244	244	244	244	243	243	2 917
4 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	449	449	449	449	449	450	450	450	450	450	450	450	5 395
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6 Egyéb működési célú kiadások													
7 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													
8 támogatásértéktől működési kiadások													
9 előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													
10 működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre													
11 társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													
12 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok													
13 általános tartalék													
14 cél tartalék													
15 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16 Intézményi beruházások													
17 Felújítások													
18 Kormányzati beruházások													
19 Lakástámogatás													
20 Lakásépítés													
21 Egyéb felhalmozási kiadások													
22 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
23 befektetési célú részesedések vásárlása													
24 támogatásértéktől felhalmozási kiadások													
25 előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
26 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre													
27 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre													
28 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre													
29 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre													
30 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 591	1 592	1 592	1 592	1 593	1 595	1 595	1 595	1 595	1 594	1 593	1 593	19 120
31 Finanszírozási kiadások													
32 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 591	1 592	1 592	1 592	1 593	1 595	1 595	1 595	1 595	1 594	1 593	1 593	19 120
33 Kozhatalmi bevételek													

Városi Bölcso'de
2013. e'vi el'oiranyzat felhasznalasi itemterve

34	Intezmenyi mukodesi bevetelek osszesen	246	151	151	246	151	151	246	151	151	246	151	150	2 191
	Mukodesi celu penzeskozatvetelek allamhazartason													
35	Kvulrol													
36	Helyi adok													
37	Illetek													
38	Potlerek, birsagok													
39	Atengedett kozponti adok													
40	Onkormanyzatok sajatos mukodesi bevetelei													
41	Onkormanyzatok sajatos felhalmozasi es toke bevetelei													
42	Koltssegvetesi tamogatasa													
	Elozo evi mukodesi celu eloiranyzat-maradvany,													
43	penzmaradvany atvetel osszesen													
44	Tamogatasserteku mukodesi bevetelek													
45	Iranytolo szervtol kapott mukodesi celu tamogatás	1 345	1 441	1 444	1 346	1 442	1 444	1 349	1 444	1 444	1 348	1 442	1 443	16 929
46	Iranytolo szervtol kapott felhalmozasi celu tamogatás													
47	Felhalmozasi celu saját bevetelek													
48	Tamogatasserteku felhalmozasi bevetelek													
	Elozo evi felhalmozasi celu eloiranyzat-maradvany,													
49	penzmaradvany atvetel													
	Felhalmozasi celu penzeskozatvetelek allamhazartason													
50	kvulrol													
	Tamogatasi kolcsonok visszatertulése allamhazartason													
51	beltolrol													
	Tamogatasi kolcsonok visszatertulése allamhazartason													
52	kvulrol													
	Tamogatasi kolcsonok ignybevetele allamhazartason													
53	beltolrol													
54	BEVETELEK OSSZESEN:	1 591	1 592	1 592	1 592	1 593	1 595	1 595	1 595	1 595	1 594	1 593	1 593	19 120
	Elozo evet eloiranyzat-maradvanyanak,													
55	penzmaradvanyanak es elozo evet vállalkozasi													
	maradvanyanak ignybevetele													
56	Finanszirozasi bevetelek													
57	BEVETELEK MINDOSSZESEN:	1 591	1 592	1 592	1 592	1 593	1 595	1 595	1 595	1 595	1 594	1 593	1 593	19 120

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A	adatok e Ft-ban												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	megnevezés												
2	8 212	8 212	8 214	8 228	8 658	8 455	8 401	8 402	8 401	8 400	8 400	8 400	100 383
3	2 210	2 210	2 210	2 214	2 340	2 303	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	26 177
4	3 443	3 502	3 000	3 420	3 851	5 421	5 503	6 302	4 284	4 285	4 280	4 120	51 411
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17	200			500	100	400							1 200
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30	14 065	13 924	13 424	14 362	14 949	16 579	16 019	16 819	14 800	14 800	14 795	14 635	179 171
31													
32	14 065	13 924	13 424	14 362	14 949	16 579	16 019	16 819	14 800	14 800	14 795	14 635	179 171
33	65	72	68	70	58	42	60	74	76	70	82	63	800

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

34	Intézményi működési bevételek összesen	530	532	531	525	540	550	520	530	535	535	522	522	522	6 372
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
35	Helyi adók														
36	Illetékek														
37	Pótlékok, bírságok														
38	Atengedett központi adók														
39	Önkormányzatok sajátos működési bevételei														
40	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei														
41	Költségvetési támogatása														
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen														
43	Támogatásértékű működési bevételek														
44	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	13 270	13 320	12 825	13 267	14 251	15 587	15 439	16 215	14 189	14 195	14 191	14 191	14 050	170 799
45	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás														
46	Felhalmozási célú saját bevételek	200			500	100	400								1 200
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
49	Támogatási költsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
50	Támogatási költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
51	Támogatási költsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
52	Támogatási költsönök igénybevétele államháztartáson kívülről														
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 065	13 924	13 424	14 362	14 949	16 579	16 019	16 819	14 800	14 800	14 795	14 635	14 635	179 171
54	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele														
55	Finanszírozási bevételek														
56	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 065	13 924	13 424	14 362	14 949	16 579	16 019	16 819	14 800	14 800	14 795	14 635	14 635	179 171

**Magyarország József Városi Könyvtár
2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

A	adatok eFt-ban												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1 megnevezés													
2 Személyi juttatások	972	972	1 172	972	972	1 190	972	972	972	972	1 172	1 175	12 485
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	260	260	313	260	260	318	260	260	260	260	313	314	3 338
4 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	909	909	930	975	909	930	909	883	806	784	909	930	10 783
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6 Egyéb működési célú kiadások													
7 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás													
8 támogatásértéki működési kiadások													
9 előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													
10 működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre													
11 társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													
12 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok													
13 általános tartalék													
14 céltartalék													
15 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16 Intézményi beruházások													
17 Felújítások													
18 Kormányzati beruházások													
19 Lakástámogatás													
20 Lakásépítés													
21 Egyéb felhalmozási kiadások													
22 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás													
23 befektetési célú részesedések vásárlása													
24 támogatásértéki felhalmozási kiadások													
25 előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
26 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre													
27 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre													
28 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
29 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													
30 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 141	2 141	2 415	2 207	2 141	2 438	2 141	2 115	2 038	2 016	2 394	2 419	26 606
31 Finanszírozási kiadások													
32 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 141	2 141	2 415	2 207	2 141	2 438	2 141	2 115	2 038	2 016	2 394	2 419	26 606

Sárbogárd Város Önkormányzata
2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Összesen
megnevezés													
Személyi juttatások	4 926	4 926	4 926	4 926	4 926	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927	4 926	4 926	59 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	1 308	1 309	1 308	1 308	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	15 705
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 781	22 781	22 781	22 781	22 781	22 781	22 781	22 781	22 781	22 783	22 782	22 782	273 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Egyéb működési célú kiadások													
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	47 729	49 629	50 511	47 596	50 790	52 247	48 747	55 110	49 083	44 512	52 141	52 318	600 413
támogatásértéktől működési kiadások	9 964	9 964	9 964	9 965	9 965	9 965	9 965	9 964	9 965	9 965	9 966	9 965	119 577
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													
működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről													
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	31 551
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok													
általános tartalék						500		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 500
céltartalék						500		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Intézményi beruházások													
Felújítások		43 735	6 953					20 000			211 350		282 038
Kormányzati beruházások		13 025						20 000					33 025
Lakástámogatás													
Lakásépítés													
Egyéb felhalmozási kiadások													
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	200			3 000	100	400							
befektetési célú részesedések vásárlása													
támogatásértéktől felhalmozási kiadások													
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről													
Támogatási költsönök nyújtása államháztartáson belülről													
Támogatási költsönök nyújtása államháztartáson kívülről													
Támogatási költsönök törlesztése államháztartáson belülről													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 104	109 865	60 057	53 105	53 106	61 494	60 995	101 994	61 995	54 109	265 458	54 107	1 593 502
Finanszírozási kiadások	8 385			8 385			8 386				8 386		33 542
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	61 489	109 865	60 057	61 490	53 106	61 494	69 381	101 994	61 995	54 109	273 844	54 107	1 627 044

Sárbogárd Város Önkormányzata
2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Közhatalmi bevételek	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	85	85	85	1 000
Intézményi működési bevételek összesen	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 666	7 667	7 667	7 638	7 649	7 649	7 642	7 640	7 642	7 640	7 640	91 844
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről																	
Helyi adók	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	80 000	80 000	5 000	5 000	5 000	15 000	210 000	
Illetékek																	
Pótlékok, bírságok	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000	
Átengedett központi adók	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000	12 000	1 500	1 500	1 500	1 000	35 000	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	633	633	633	633	633	633	633	633	633	634	634	634	634	634	634	7 600	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																	
Költségvetési támogatás	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	33 053	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	66 411	796 933	
Támogatásértéktől működési bevételek																	
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	4 822	4 822	4 822	4 822	4 822	4 822	4 822	4 822	4 822	4 822	4 822	4 822	4 822	4 822	4 822	129 362	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás																	
Felhalmozási célú saját bevételek																	
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek																	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44 908	44 908	44 908	44 908	44 908	44 908	44 908	44 908	44 908	9 199	9 199	184 651	184 651	184 651	248 076		
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8 008	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 574	131 483	156 574	115 200	158 072	92 325	86 546	95 745	172 558	87 052	285 194	96 553	1 563 876				
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele																	
Finanszírozási bevételek		9 352	1 316					28 301								63 168	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	86 574	140 835	157 890	115 200	158 072	92 325	86 546	124 046	172 558	87 052	309 393	96 553	1 627 044				

Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda
2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A	adatok eFt-ban												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1 megnevezés													
2 Személyi juttatások	4 198	4 197	4 197	4 197	4 198	4 199	4 198	4 199	4 198	4 199	4 198	4 198	50 376
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	1 127	1 128	1 126	1 127	1 127	1 126	1 127	1 126	1 126	1 126	1 127	1 131	13 524
4 Dolgozói kiadások és egyéb folyó kiadások	4 115	4 115	4 115	4 114	4 115	4 115	4 115	4 280	4 115	4 115	4 114	4 107	49 535
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	95
6 Egyéb működési célú kiadások													
7 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													
8 Támogatásértéktől működési kiadások													
9 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													
10 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre													
11 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													
12 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok													
13 Általános tartalék													
14 Céltartalék													
15 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16 Intézményi beruházások													
17 Feltöltések													
18 Kormányzati beruházások													
19 Lakástámogatás													
20 Lakásépítés													
21 Egyéb felhalmozási kiadások													
22 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
23 Befektetési célú részesedések vásárlása													
24 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások													
25 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
26 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre													
27 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre													
28 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
29 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													
30 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 448	9 448	9 446	9 446	9 448	9 448	9 448	9 612	9 447	9 448	9 447	9 444	113 530
31 Finanszírozási kiadások													
32 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 448	9 448	9 446	9 446	9 448	9 448	9 448	9 612	9 447	9 448	9 447	9 444	113 530

Sárbogárdi Zengő Óvoda
2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A	B												adatok eFt-ban		
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen		
megnevezés															
Személyi juttatások	4 967	4 885	5 248	4 885	4 885	5 407	4 885	6 484	5 134	5 062	4 885	4 885	61 612		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 336	1 314	1 411	1 314	1 314	1 454	1 314	1 751	1 386	1 350	1 313	1 310	16 567		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 487	5 878	5 882	6 347	5 458	4 788	5 192	4 690	3 865	2 408	6 626	6 891	64 452		
Egyéb működési célú kiadások	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	42		
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás															
támogatásértéktől működési kiadások															
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen															
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre															
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás															
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok															
általános tartalék															
céltartalék															
Ellátottak pénzbeli juttatásai															
Intézményi beruházások															
Felújítások															
Kormányzati beruházások															
Lakástámogatás															
Lakásépítés															
Egyéb felhalmozási kiadások															
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás															
befektetési célú részesedések vásárlása															
támogatásértéktől felhalmozási kiadások															
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás															
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre															
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre															
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre															
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre															
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 794	12 081	12 545	12 550	11 661	11 653	11 393	12 865	10 389	8 824	12 828	13 090	142 673		
Finanszírozási kiadások															
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 794	12 081	12 545	12 550	11 661	11 653	11 393	12 865	10 389	8 824	12 828	13 090	142 673		

Sárbogárdi Zengő Óvoda

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Közhatalmi bevételek	1 084	985	985	1 035	1 035	985	887	1 035	1 084	985	739	10 839
Intézményi működési bevételek összesen												
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről												
Helyi adók												
Illetékek												
Pótlékok, bírságok												
Átengedett központi adók												
Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei												
Költségvetési támogatása												
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen												
Támogatásértékű működési bevételek												
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	11 710	11 096	11 560	11 515	10 626	10 668	10 506	9 354	7 740	11 843	12 351	131 834
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás												
Felhalmozási célú saját bevételek												
Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről												
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:												
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	12 794	12 081	12 545	12 550	11 661	11 653	11 393	10 389	8 824	12 828	13 090	142 673
Finanszírozási bevételek												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 794	12 081	12 545	12 550	11 661	11 653	11 393	10 389	8 824	12 828	13 090	142 673

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat 2013. január 30-i
érdekegyeztető üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Sükösd Tamás	polgármester
Demeterné Dr. Venicz Anita	jegyző
Harmath Józsefné	gazd. ov.
Koncz Jánosné	Zengő Óvoda vezetője
Emperger Jánosné	Kippkopp Óvoda vezetője
Dr. Horváthné Lang Erika	ESZI vezetője
Lukács Györgyné	Madarász J. Városi Könyvtár vezetőjének helyettese
Kovács Józsefné	MSZEDDSZ
Resch Krisztina	Városi Bölcsőde vezetője
Bátai Brigitta	jkv.vez.

N a p i r e n d:

- 1.) 2013. évi költségvetés előkészítése, érdekegyeztetés
Beterjesztő: polgármester
Előadó: jegyző

Dr. Sükösd Tamás polgármester köszönti megjelenteket, az érdekegyeztető tanács ülését 9⁰⁰ órakor megnyitja.

Költségvetést kell készítenünk, be is terveztünk 120 millió forint működési hiányt. 90 millió forintra van hitel formájú fedezet, tehát nem effektív fedezet és az sem sokáig, mert júniusig lehetett hosszabbítani kormányzati engedély nélkül. Tegnap óta tudjuk, hogy nem tervezhetünk működési hiányt. Ami látszott sajnos már az I. fordulónál is, hogy bér típusú fejlesztést nem tudunk tervezni az idén sem. Ha az egész átalakulás és konszolidáció meglesz, akkor nem tudom, hogy ez milyen hatással lesz a költségvetésre. Azt szeretném elmondani, hogy a kormányzati kommunikációval egyezően örülünk neki, hogy lesz konszolidáció. Kicsit a kormányzati kommunikációtól eltérően annak is örültünk volna, ha már megtörtént volna, de nem történt meg. Tehát csak az 5.000 fő alatti települések adósságát vette át a Magyar Állam 2012. december 31-ig, a miénket nem. Az utolsó szakmai jellegű egyeztetés a múlt héten pénteken 12 órakor volt a Kormányhivatalban. A 70% látszik biztosnak és az, hogy június 30-ig megoldódik a konszolidáció. Mi szeretnénk, ha több lenne, mert vettek ki olyan tartozáselemeket, ami méltánytalanul hátrányosan érinti a várost. Ezután talán picit kezelhetőbb lehet a II. félév, ha addig nem csúszunk el teljesen. Jelen pillanatban azonban ez most még olyannyira nem látszik, hogy a konszolidációs irányszám mellett tulajdonképpen úgy a hitelnek, mind a kötvénynek, meg minden egyébnek a törlesztése bekövetkezik még addig lehet, hogy kétszer is. Ez inkább nyomaszt bennünket.

Ezért van az, hogy az összes intézményi költségvetésünk is úgy néz ki, hogy gyakorlatilag „azzal főzünk, ami van”. Tehát azzal a létszámmal működnek az intézmények, ami jelen pillanatban van és a kötelező előmeneteli rendszerbeli változáson túl egyéb személyi kiadásokat nem tervezünk. Gyakorlatilag az összes intézményvezető kérdezte, hogy mi lesz a közmunkás státuszú segítőkkel, ami komoly kérdés ebben a tárgykörben. Ilyen még nem volt, de február előtt két nappal a válaszem, hogy nem tudom, mert a városüzemeltetéses, tehát a klasszikus közmunka kiírása még mindig nem jelent meg. A személyzeti ügyintézőt kérdeztem ezzel kapcsolatban egy órával ezelőtt, hogy van-e változás. 2011. decemberében tudtuk már a számokat és 2012. januárjában össze lehetett állítani a programot. Most a költségvetésben ugyanannyi emberrel terveztünk és ugyanolyan támogatási intenzitással, mint amilyen volt 2012. évben. De ez csak egy gondolat, amire a Munkaügyi Központ nem mondta azt, hogy nem, de azt sem, hogy igen. Akiknek volt tavalyról átnyúló szerződése azoknak holnap megszűnik és marad összesen 3 fő karbantartó. Az iskolák esetében sincs ez a dolog megoldva, mert ott is most kezdik kérdegetni, hogy ki vegye fel a közmunkást, meg hova legyenek ezek az emberek stb. Adattak le velünk a héten egy jelentést, ahol a személyzeti ügyintéző lejelentette azt a létszámot akik, az önkormányzat állományába tartoztak és ki voltak helyezve az intézményekhez. Ezt nyilván szeretnénk tartani, mert azt tudjuk, hogy egyik intézményvezető se tudja ezek nélkül az emberek nélkül a működést megoldani.

Az ESZI-vel kapcsolatban, megértette mindenki a képviselőtestületből, hogy az NRSZH-val csak rövidtávon tudunk szembe menni, mert aztán elveszi a működési engedélyünket, olyan meg már volt egyszer Sárbogárdon és meglehetősen sokba került az engedély visszaszerzése. Megpróbáljuk végrehajtani azt a létszámbeli kvázi fejlesztést, ami az NRSZH szerint a minimum eléréséhez szükséges.

Valószínűleg rövidtávon lesz még egy változás, visszaállunk arra a rendszerre az óvodák kapcsán, amit eleve szerettünk volna. Június 30-án nagy valószínűséggel egy mega intézményre és annak vagy a telephelyeire, vagy valamilyen egységeire alakul át a rendszer. Körülbelül júniusra várható az a kormányzati döntés, hogy mi lesz a gazdálkodó szervezetek sorsa, hogy megtartják-e az ott dolgozó kollégákat, és ha igen milyen formában. Most az intézményfenntartó központtal megkötendő egyik megállapodás keretében az maradna, hogy mi adjuk időnként nekik az informatikust, akit nem vehettek föl, ők meg jóváhagyják azt, hogy a gazdálkodó szervezeteknél a térítési díjak beszedése továbbra is úgy történjen, ahogyan eddig is történt. Ebben lehessen egyfajta együttműködést végrehajtani és ez lehetőség szerint ne kerüljön pénzbe. A kormányzat azt akarja, hogy ne kerüljön pénzbe, de ha ezt teljesen hermetikusan elzárják tőlünk, akkor egyrészt létre kellene hoznunk nekünk is egy ilyen szervezetet az óvodákra. Másrészt abban mindenki egyetért, még a szolgáltatók is - még ilyen nem is volt, hogy az EUREST és a Sodexo is ugyanazt mondta volna - hogy nagyon komoly hatékonysági hatása van annak, hogy aki eddig szedte a térítési díjat, ő ismeri az embereket, adott esetben az utcán, boltban szól, ha elmarad a befizetés, vagy hiányzik valami. Ha ezt teljesen eltávolítjuk a szülőktől, akkor valószínűleg rövidtávon először csak azt vesszük észre, hogy a hatékonyság tovább romlik. Ez nem szeretnénk. Remélem, hogy ez a dolog éves szinten is fog működni. A bölcsőde ilyen szempontból egyfajta kegyelmi állapotban van, mert annyira sok szállal kötődnek az önkormányzathoz, hogy gyakorlatilag együtt sírunk, együtt nevetünk.

Ami szakszervezetileg is fontos lehet, nem nagyon látom azt, hogy a tavaly teljes egészében megszűnt cafetériát vissza tudjuk hozni a közalkalmazottak esetében. Tavaly is 18-21 millió forint közötti összeg volt.

Harmath Józsefné: most kevesebb a létszám, de a költségvetés is.

Dr. Sükösd Tamás: annak a realitása tulajdonképpen sajnos nem látszik. A költségvetésünkről azt kell tudni, hogy mennyivel, 800 millióval csökken a főösszegünk?

Harmath Józsefné: közel a milliárdhoz. Ki kellene szűrni a fejlesztési kiadásokat, de gyakorlatilag a módosított előirányzathoz képest több mint egy milliárd, az eredeti költségvetéshez, ami alulról közelíti, de a módosított költségvetésnél felülről. A számokat ismerik az intézményvezetők, a honlapon megtekinthette mindenki. Megtalálhatók?

Koncz Jánosné: nem.

Emperger Jánosné: én sem.

Harmath Józsefné: nincs fent a honlapon?

Demeterné Dr. Venicz Anita: de fel lettek rakva a kiegészítő táblák. A 2013. január 18-i képviselőtestületi meghívón belül a napirendeknél megtalálhatók a mellékletek.

Harmath Józsefné: ti is tudjátok, semmi plussz nincs hasonlóan az előző évi szinthez, csak annyi a változás, hogy ti vagytok felelősek ezért a költségvetésért teljes egészében. Az intézményvezetőknek oda kell figyelniük. Kell ismerniük az előirányzatot, a felhasználást.

Koncz Jánosné: mivel függetlenített lettem, nekem 6 óra a kötelező munkaidőm, most az óvodának vezető helyettes is kell. A vezető helyettes pótléka nincs betervezve a költségvetésbe.

Harmath Józsefné: akkor ezeket kell egyeztetnünk.

Koncz Jánosné: illetve a helyettesítés díját is. Úgy beszéltük meg a kollégákkal, hogy nem szeretnénk új kollégát felvenni, mert egy álláshely nekünk függőben van, mivel én kikerültem a csoportból, meg a vezető helyettesnek a kötelező órája 24 óra. Úgy beszéltük meg, hogy helyettesítéssel megoldjuk.

Harmath Józsefné: a vezető helyettes mindenképpen előírás.

Demeterné Dr. Venicz Anita: a tagintézmény vezető lehet a helyettes is. Tehát egy személyben. Egy személy lesz a helyettes meg a tagintézmény-vezető.

Dr. Sükösd Tamás: azt kevésbé tudom elképzelni, hogy Sárszentmiklóson erre gondoltak.

Demeterné Dr. Venicz Anita: erről beszéltünk, hogy akkor helyettesítéssel oldjátok meg.

Emperger Jánosné: van egy táppénzen lévő kolléganőnk, aki kisbabát vár. Megnéztük mi is azt, hogy megtudjuk-e csinálni a helyettesítést, még az én 6 órámon felül és meg tudjuk oldani, viszont szeptembertől kell a kolléganő helyett felvenni valakit.

Harmath Józsefné: ezeket a költségvetéseket még a gazdasági szervezetnél csinálták. Ezeket a dolgokat meg kell beszélnünk.

Lukács Györgyné: az új könyvtárral kapcsolatban lehet valamit tudni?

Dr. Sükösd Tamás: rendben lesz. Közbeszerzésnek az eredményhirdetése most zajlik.

Koncz Jánosné: plussz dolgokra ne is gondoljunk?

Harmath Józsefné: mire gondoltál?

Koncz Jánosné: az Aprajafalva Óvodának nincs fax készüléke, Internet sincs. Nagy szükség lenne rá ha pld. valami sürgős dologban kellene egyeztetnünk.

Dr. Sükösd Tamás: vonalas telefonjuk van. Érdemes lenne megnézni, hogy az Invitelnél nincs-e olyan számlacsomag, amibe egy minimál Internet ugyanebbe az összegbe beleférne. Egy egyszerű technológiával meg lehetne ezt cserélni.

Harmath Józsefné: vagy az önkormányzat számlacsomagjába belevonni.

Dr. Sükösd Tamás: ezt a részét szerintem lehet feszegetni. Technikailag is jobb, mint a fax.

Harmath Józsefné: lehet, hogy a fénymásológunkkal nem lehet scannelni.

Kovács Józsefné: a cafetéria juttatást már szóba sem merem hozni.

Dr. Sükösd Tamás: én örülnék neki, ha találtunk volna 20 millió forintot ebbe a rendszerbe, de nincs. Érdeklődtem, pld. Polgárdiban megtartották a cafetériát. December 31-én az volt a helyzet, hogy az óvodai dolgozóknak átlagosan 6 havi cafetériával tartoztak, az iskolai dolgozóknak pedig 10 havival. Kifizetni nem tudták, csak betervezték.

Harmath Józsefné: számolok. Ha 5.000 Ft kapnának, az 12 hónapra 60.000 szorozva 123,5-el az...

Dr. Sükösd Tamás: kb. 7,5 millió forint.

Harmath Józsefné: nem 5.000 Ft-tal kellene számolni, hiszen 6.000 Ft volt.

Kovács Józsefné: kevesebbnek is örülnének a dolgozók. Csak lenne.

Dr. Sükösd Tamás: egyelőre a működési hiányt kell eltüntetni.

Harmath Józsefné: 7,4 millió + a járulékok.

Kovács Józsefné: ne legyen cafetéria, inkább a munkahely maradjon.

Dr. Sükösd Tamás: nem akarunk intézményt bezárni. Az intézményfenntartó központ arra kapott megbízást, hogy amit ők átvettek abban a tekintetben 6 hónapon belül adjanak racionalizálási javaslatot. Ilyen szempontból nem jó szó ez, de viszonylag komolyan vehető vagyok, hogy mi nem akarunk intézményt bezárni. Ez a kör itt marad, ezt próbáljuk kezelni. A másik kör is – én úgy érzem, hogy - itt van, mert ezzel a 107 millió forinttal, amit adunk évente az iskolákhoz evvel úgy érzem, hogy még mindig mi vagyunk a legnagyobb részvényesek, ha úgy tetszik. Ott viszont könnyen lehet, hogy el fogunk szenvedni olyan változást, ami kevésbé lesz a lakosság felé felvállalható és közölhető.

Az óvodáink vannak annyira lefoglalva telítettségileg, hogy azzal semmilyen kívülről jövő és a gazdálkodást szemlélő embernek nem hiszem, hogy az jutna eszébe, hogy még valamit csináljunk, mert így is a köznevelési törvény felső határát súroljuk.

Emperger Jánosné: jelezni szeretném, hogy az óvoda fénymásolója meghibásodott. Nem tudunk másolni.

Demeterné Dr. Venicz Anita: kivel álltok szerződésben?

Emperger Jánosné: nem tudom pontosan. Az ÁMK-val közös szerződésben voltunk.

Dr. Sükösd Tamás: úgy bérlitek a gépet?

Emperger Jánosné: nem. A sajátunk.

Harmath Józsefné: Copyline Kft-vel volt szerződés.

Emperger Jánosné: most új szerződést kell kötni?

Dr. Sükösd Tamás: érdemes lenne azzal a szolgáltatóval szerződést kötni, aki az önkormányzattal áll kapcsolatban.

Harmath Józsefné: le kell válni az ÁMK-tól. Vagy külön szerződés kell, vagy továbbszámolja...

Dr. Sükösd Tamás: önállóan az óvoda nem lesz üzlet a szolgáltatónak, ha átállítja az árakat, az meg nekünk nem lesz üzlet. Akkor inkább csatlakozzanak az önkormányzathoz, mert itt a volumen az adott. Inkább növekszik, mint csökken. Ha húszezer oldalt nyomtatunk, másolunk egy hónapban teljesen más árat lehet kapni, mintha azt mondd, hogy ezer.

Demeterné Dr. Venicz Anita: a Zengő Óvoda benne volt a szerződésben.

Harmath Józsefné: a pusztaegresi tagóvoda...

Emperger Jánosné: van fénymásológjuk és Internet is. Mire gondolsz?

Harmath Józsefné: az is ehhez...

Emperger Jánosné: az is ehhez a körhöz tartozzon?

Dr. Sükösd Tamás: beszélek a szolgáltatóval és ő fog téged keresni.


Emperger Jánosné: köszönöm.

Az érdekegyeztető tanács ülésén
több hozzászólás nem volt, Dr. Sükösd Tamás 9³⁵ órakor az ülést bezárt.

K.m.f.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester


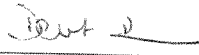



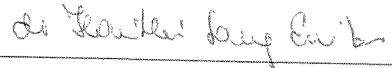

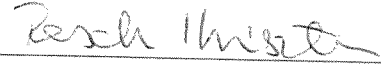
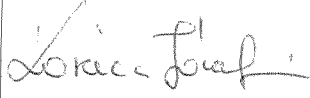


Bártai Brigitta
jegyzőkönyvvezető

Jelenléti ív

2013. évi költségvetés előkészítése, érdekegyeztetés
2013. január 30.

Ülés kezdete:	9.00
Befejezése:	9.35

	Érkezés	Távozás	Aláírás
Dr. Sükösd Tamás	8.55	9.35	
Demeterné Dr. Venicz Antia	8.55	9.35	
Harmath Józsefné	9.00	9.35	
Koncz Jánosné	8.50	9.35	
Emperger Jánosné	8.50	9.35	
Dr. Horváthné Lang Erika	8.55	9.35	
Nagy Zsuzsanna k.	8.55	9.35	
Resch Krisztina	8.55	9.35	
Kovács Józsefné	8.55	9.35	
MSZEDDSZ			

Batai Brigitta
jkt. vez.

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
..../2013. (.....) önkormányzati rendelete

a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltakra –, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az intézményfenntartó társulásokban résztvevő társult települések képviselő-testületei együttes ülésén hozott döntéseinek megfelelően, a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

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

- a) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre, azok költségvetésére, költségvetésének módosítására (továbbiakban: költségvetési szervek)
- b) az Önkormányzat költségvetésére, költségvetésének módosítására.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2.§ (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését, **1.666.113.000 Ft** bevétellel, **1.729.281.000 Ft** kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és a kiadások különbözeteként **63.168.000 Ft** fejlesztési forráshiányt állapít meg.

(2) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. mellékletben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/7. mellékletben részletezett feladatokra, célokra **318.763.000 Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

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

a) működési kiadások kiemelt előirányzatontkénti összege	
- személyi juttatások	376.626.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	100.123.000 Ft
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	573.962.000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	137.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások	320.628.000 Ft
- tartalékok	5.500.000 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokénti összege	
- beruházások	285.738.000 Ft
- felújítások	33.025.000 Ft
- egyéb fejlesztési kiadás (hiteltörlesztés)	33.542.000 Ft

3.§ (1) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetése a/2013.(.....) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.
(2) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a/2013.(.....) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.
(3) A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a/2013.(.....) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

4.§ 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 1/7. melléklet szerint határozza meg.

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.§ (1) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó forrásokat a 1/4. melléklet szerint határozza meg.

7.§ A 2.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
- a háziorvosi ellátásra **7.867.000 Ft**,
- a védőnői feladatokra **19.734.000 Ft**,
- az iskola-egészségügyi feladatokra **932.000 Ft**
biztosítandó összeggel számol a költségvetés.

8.§ A költségvetési szervek és az Önkormányzat feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 2. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

9.§ (1) A fejlesztési forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület **63.168.000 Ft** fejlesztési hitelfelvétellel határozza meg.

(2) 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 igénybevétele, lehívására a polgármester jogosult,
- hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

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

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

3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai

10.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **5.000.000 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 engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

11.§ A képviselő-testület **500.000 Ft** céltartalék képzését határozza el a CHF alapú kötvény 2013. évben esedékes visszaváltása és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra.

12.§ (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra **31.551.000 Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő.

(3) 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.

4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

13.§ (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.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

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

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

(3) 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.

(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók.

(5) 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.

(6) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2013. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2013. évi előirányzat terhére nem tehető.

15.§ (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) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt.

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

16.§ (1) A költségvetési szervek pénzmaradványát Sárbogárd Város Önkormányzata vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzat által felülvizsgált pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni.

(3) A költségvetési szerveknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoláskor 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.

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

A megállapított létszám-előirányzat intézményi hatáskörben nem léphető túl, a szakfeladatok közötti létszám átcsoportosításhoz Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges.

18.§ (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott **1.150.000 Ft** és a sportcélú támogatásokra tervezett **3.400.000 Ft** felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett **300.000 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.

6. Vegyes rendelkezések

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

20.§ (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2013. 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.

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

7. Záró rendelkezések

22.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2013. február 15.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2013. február

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevétel forrásokként

A	B	C	D	E	G	H	I	K
1	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
2	Közhatalmi bevételek	2 191	800	1 235	1 000	7 812	10 839	1 800
3	Intézményi működési bevételek	72 568	6 372		91 844			192 851
4	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							
5	Helyi adók (iparűzési adó)				210 000			210 000
6	Illetékek							
7	Pótlékok, bírságok							
8	Átengedett központi adók				3 000			3 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				35 000			35 000
10	Költségvetési támogatás				7 600			7 600
11	Támogatásértéktől működési bevételek	430			796 933			796 933
12	Működési célú költségvetési bevételek összesen	72 988	7 172	1 235	129 362	7 812	10 839	129 792
13	Működési célú hiány	-149 702	-170 799	-25 371	1 274 739	-105 718	-131 834	1 376 976
14	Működési célú többlet							
15	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	149 702	170 799	25 371		105 718	131 834	
16	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen							
17	Működési költségvetés összesen	222 750	177 971	26 606	1 274 739	113 530	142 673	1 376 976
18	Felhalmozási célú saját bevételek							
19	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				248 076			248 076
20	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				33 953			33 953
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							
22	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							
23	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen				8 008			8 008
24	Felhalmozási célú hiány	-2 500	-1 200		289 137			289 137
25	Felhalmozási célú többlet				-59 468			-59 168
26	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 500	1 200					
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							
28	Hitel felvétele felhalmozási célra							
29	Felhalmozási költségvetés összesen	2 500	1 200		63 168			63 168
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	227 250	179 171	26 606	1 627 044	113 530	142 673	1 729 281

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

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	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés							
2	Személyi juttatások	81 845	100 383	12 485	59 117	50 376	61 612	376 626
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,							
6	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 895	26 177	3 338	15 705	13 524	16 567	100 123
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 010	51 411	10 783	273 376	49 535	64 452	573 962
9	Egyéb működési célú kiadások					95	42	137
10	- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				921 041			320 628
11	- támogatásértéktől működési kiadások				600 413			
13	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				119 577			119 577
14	- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre							
16	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				31 551			31 551
17	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				169 500			169 500
18	- általános tartalék				5 500			5 500
19	- céltartalék				5 000			5 000
20	Működési költségvetés összesen	222 750	19 120	26 606	1 274 739	113 530	142 673	500
21	Intézményi beruházások	2 500	1 200	1 200	282 038	113 530	142 673	1 376 976
25	Egyéb felhalmozási kiadások				33 025			285 738
26	- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				3 700			33 025
27	- befektetési célú részesedések vásárlása							
28	- támogatásértéktől felhalmozási kiadások				3 700			
29	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							
30	- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre							
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre							
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre							
34	Hitel törlesztése felhalmozási célra							
35	Felhalmozási költségvetés összesen	2 500	1 200	2 500	33 542			33 542
36	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	225 250	19 120	26 606	1 627 044	113 530	142 673	1 729 281

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértéki bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	K
	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
	430				71 497			71 497
megnevezés								28 904
1	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől							
2	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				28 474			
3	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására							
4	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól							
5	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				28 533			28 533
6	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől							
7	Támogatásértéki működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				858			858
8	Támogatásértéki működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól							
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
10	Támogatásértéki működési bevételek összesen							
11	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	430			129 362			129 792
12	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra							
13	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				9 206			9 206
14	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól				238 870			238 870
15	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól							
16	Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól							
17	Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől							
18	Támogatásértéki felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól							
19	Támogatásértéki felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól							
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
21	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				248 076			248 076

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átvett pénzeszközei

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

A	B	C	D	E	F	G	H	K
	Sárbogárdi Egyesített Szociális Városi Bővelő Intézmény	Városi Bővelő	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász, József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés							
2	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől							
3	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól							
4	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól							
5	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól							
6	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól							
7	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól							
8	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből							
9	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							
10	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
12	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről							
13	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől							
14	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól							
15	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól							
16	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól				8 008			8 008
17	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól							
18	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól							
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből							
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból							
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
23	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről				8 008			8 008

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	K
1	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	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							
11	Igazgatási szolgáltatási díj		800		500			1 300
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja							
13	Bírság bevétele							
14	Közhatalmi bevételek		800		500			500
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							1 800
16	Szolgáltatások ellenértéke			160	500			1 160
17	Egyéb sajátos bevétel				16 024			16 024
18	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke		4 012					4 012
19	Bérelti és lízingszolgáltatások értéke		200		13 200			13 400
20	Intézményi ellátási díjak				24 870	6 151	8 535	96 738
21	Alkalmazottak térítése			160				160
22	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele							
23	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése				500			500
24	Egyéb saját működési bevétel							
25	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések		4 212	320	55 094	6 151	8 535	131 994
26	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen		2 160	915	35 250	1 661	2 304	59 357
27	Intézményi működési bevételek összesen		6 372	1 235	91 844	7 812	10 839	192 851

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	259 248
4	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	313 497
5	Kulturális feladatainak támogatása	14 527
6	Központosított előirányzatok	
7	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	
8	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes 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	
13	Egyéb központi támogatás	
14	Önkormányzat költségvetési támogatása	796 933

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	3 600
14	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 600
15	Önkormányzati lakások értékesítése	500
16	Önkormányzati ingatlan értékesítés	
17	Önkormányzati lakótelek értékesítés	5 792
18	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	
19	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
20	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	26 761
21	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	
22	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33 053

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértékű kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	K
	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés							
2	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				109 063			109 063
3	Támogatásértékű működési kiadás többévt. kistérségi társulásnak							
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				10 514			10 514
5	Támogatásértékű működési kiadások							
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				119 577			119 577
7	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többévt. kistérségi társulásnak							
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átadott pénzeszközei

A	B	C	D	E	F	G	H	K
	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés							
2	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				11 470			11 470
3	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak							
4	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak							
5	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				20 081			20 081
6	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének							
7	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							
8	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek							
9	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre összesen				31 551			31 551
10	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek							
11	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak							
12	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak							
13	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak							
14	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének							
15	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							
16	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek							
17	Lakásért fizetett pénzbeli térítés							
18	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel							
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre							
20	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre összesen							

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

A	B	C	D	E	F	G	H	K
	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Városi Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés							
2	Információk eszközök vásárlása		1 000					1 000
3	Antivírus szoftver vásárlás		200					200
4	KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztacsés és Sárihátvan települések vízellátás biztonságának javítása KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"				6 953			6 953
5	KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területének vízrendezése, csapadékvíz élv. rendsz. fejlesztése				211 350			211 350
6	Belterületi vízrendezés				43 735			43 735
7	Belterületi vízrendezés	2 500			20 000			20 000
8	gépkocsi vásárlás							2 500
9								
10								
11	Beruházás összesen:	2 500	1 200		282 038			285 738

A	B	C	D	E	F	G	H	K
	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Városi Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
1	megnevezés							
2	Útfejlesztés				20 000			20 000
3	2 db Pusztacsés vízfelújítás				13 025			13 025
4								
5								
6								
7								
8	Felújítás összesen:				33 025			33 025

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

A	B	C	D	E	F	G	H	K
	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	válto kibocsátása	pénzügyi lízing	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósvételi szerződés	halasztott fizetés, részletfizetés	hitelintézetek által származékos műveletek különbözőeként azAKK Zrt.-nél	Összesen
1	megnevezés							
2	Belterületi vízrendezés	20 000						20 000
3	Útfejlesztés	20 000						20 000
4	KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"	23 168						23 168
5								
6								
7	Összesen	63 168						63 168

1/8. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi általános és céltartalék

adatok eFt-ban

	A	B	C
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN
2	Céltartalékok		
3	Kötvény árfolyamkockázatára	500	500
4			
5	Céltartalék összesen:	500	500

adatok eFt-ban

	A	B	C
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN
2	Általános tartalékok		
3	felhalmozási célú		
4	működési célú	5 000	5 000
5			
6	Általános tartalék összesen:	5 000	5 000

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	81 845			81 845
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 895			21 895
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 010			119 010
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértéktől 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				0
15 Intézményi beruházások	222 750			222 750
16 Felújítások	2 500			2 500
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértéktől 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	2 500	0	0	2 500
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	225 250	0	0	225 250

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek				0
2 Intézményi működési bevételek				0
3 Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	72 558			72 558
4 Helyi adók (iparűzési adó)				0
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Átengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatása				0
10 Támogatásértéktől működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	430			430
12 Működési célú hiány	72 988	0	0	72 988
13 Működési célú többlet	-149 762			-149 762
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	149 762			149 762
16 Működési költségvetés összesen	222 750	0	0	222 750
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen				0
23 Felhalmozási célú hiány	2 500	0	0	2 500
24 Felhalmozási célú többlet				0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 500			2 500
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hítel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	2 500	0	0	2 500
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	225 250	0	0	225 250

Városi Bölcsőde
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	10 808			10 808
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 917			2 917
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 395			5 395
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértéktől 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				0
15 Intézményi beruházások	19 120	0	0	19 120
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 - támogatásértéktől 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:	19 120			19 120

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek				0
2 Intézményi működési bevételek				2 191
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	2 191			0
4 Helyi adók (iparüzési adó)				0
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Atengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatása				0
10 Támogatásértéktől működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 191	0	0	2 191
12 Működési célú hiány	16 929	0	0	-16 929
13 Működési célú többlet				
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	16 929			16 929
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
16 Működési költségvetés összesen	19 120	0	0	19 120
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
23 Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0
24 Felhalmozási célú többlet				0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hítel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	0			0
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 120	0	0	19 120

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	75 287		25 096	100 383
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 633		6 544	26 177
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 558		12 853	51 411
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértékű működési kiadások				0
8 -előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
9 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről				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				0
15 Intézményi beruházások	133 478	0	44 493	177 971
16 Felújítások	1 200			1 200
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hítel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	1 200	0	0	1 200
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	134 678	0	44 493	179 171

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közbizalmi bevételek				
2 Intézményi működési bevételek	600		200	800
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	6 372			6 372
4 Helyi adók (iparűzési adó)				0
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Átengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatása				0
10 Támogatásértékű működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 972	0	200	7 172
12 Működési célú hiány	126 506	0	44 293	170 799
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	126 506		44 293	170 799
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
16 Működési költségvetés összesen	133 478	0	44 493	177 971
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen				0
23 Felhalmozási célú hiány	1 200			1 200
24 Felhalmozási célú többlet				0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 200			1 200
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hítel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	1 200			1 200
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	134 678	0	44 493	179 171

Madarász József Városi Könyvtár
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	12 485			12 485
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 338			3 338
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 783			10 783
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek 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				0
15 Intézményi beruházások	26 606	0	0	26 606
16 Felújítások				0
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás				0
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértéktű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hítel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 606	0	0	26 606

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ALLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek				0
2 Intézményi működési bevételek				1 235
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	1 235			0
4 Helyi adók (iparűzési adó)				0
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Átengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatása				0
10 Támogatásértéktű működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 235	0	0	1 235
12 Működési célú hiány	-25 371	0	0	-25 371
13 Működési célú többlet				25 371
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	25 371			25 371
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
16 Működési költségvetés összesen	26 606	0	0	26 606
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0			0
23 Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0
24 Felhalmozási célú többlet				0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hítel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26 606	0	0	26 606

Sárbogárd Város Önkormányzata
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	46 617	12 500		59 117
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	12 330	3 375		15 705
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	268 747	3 559	1 070	273 376
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	600 413			600 413
7 - támogatásértékű működési kiadások	119 577			119 577
8 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
9 - működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	21 907	9 644		31 551
10 - társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	169 500			169 500
11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	5 500	0	0	5 500
12 - általános tartalék	5 000			5 000
13 - céltartalék	500			500
14 Működési költségvetés összesen	1 244 591	29 078	1 070	1 274 739
15 Intézményi beruházások	282 038			282 038
16 Felújítások	33 025			33 025
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	3 700			3 700
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértékű 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	33 542			33 542
27 Felhalmozási költségvetés összesen	352 305			352 305
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 596 896	29 078	1 070	1 627 044

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek	1 000			1 000
2 Intézményi működési bevételek	83 832	8 012		91 844
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
4 Helyi adók (iparüzési adó)	187 864	21 066	1 070	210 000
5 Helyi adók				0
6 Pótlékok, bírságok	3 000			3 000
7 Átengedett központi adók	35 000			35 000
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 600			7 600
9 Költségvetési támogatás	796 933			796 933
10 Támogatásértékű működési bevételek	129 362			129 362
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 244 591	29 078	1 070	1 274 739
12 Működési célú hiány				0
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
15 összesen				0
16 Működési költségvetés összesen	1 244 591	29 078	1 070	1 274 739
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	248 076			248 076
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33 053			33 053
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	8 008			8 008
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	289 137			289 137
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	63 168			63 168
28 Felhalmozási költségvetés összesen	352 305			352 305
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 596 896	29 078	1 070	1 627 044

Sárszentmiklósi Kippopp Óvoda
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	50 376			50 376
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	13 524			13 524
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	49 535			49 535
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	95			95
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	113 530	0	0	113 530
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:	113 530	0	0	113 530

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				0
2 Intézményi működési bevételek				7 812
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	7 812			7 812
4 Helyi adók (iparűzési adó)				0
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Átengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatása				0
10 Támogatásértéktű működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 812	0	0	7 812
12 Működési célú hiány	-105 718	0	0	-105 718
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	105 718			105 718
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
16 Működési költségvetés összesen	113 530	0	0	113 530
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
23 Felhalmozási célú hiány				0
24 Felhalmozási célú többlet				0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hítel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	113 530	0	0	113 530

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	61 612			61 612
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	16 567			16 567
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	64 452			64 452
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	42			42
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértéktű működési kiadások				0
8 -előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
9 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
10 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
12 - általános tartalék				0
13 -céltartalék				0
14 Működési költségvetés összesen	142 673	0	0	142 673
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:	142 673	0	0	142 673

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek				0
2 Intézményi működési bevételek				10 839
3 Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	10 839			10 839
4 Helyi adók (iparüzési adó)				0
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Atengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatása				0
10 Támogatásértéktű működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 839	0	0	10 839
12 Működési célú hiány	131 834	0	0	131 834
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	131 834			131 834
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
16 Működési költségvetés összesen	142 673	0	0	142 673
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0			0
23 Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0
24 Felhalmozási célú többlet				0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hítel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	142 673	0	0	142 673

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	
1	megnevezés							MINDÖSSZESEN
2	fizikai állomány közalkalmazott	7		1	0,5	11	11	31,5
3	szakmai állomány közalkalmazott	37		4	8	16	20	91
4	fizikai állomány köztisztviselő							
5	szakmai állomány köztisztviselő		36,5					
6	fizikai állomány MT							36,5
7	szakmai állomány MT		1					1
8	közfoglalkoztatás							
9	Összesen:	44	37,5	5	39,5	27	31	191

Sárbogárd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2013. évre és az azt követő évekre várható összege

A	adatok Ft-ban						
	B	C	D	E	F	G	H
1 megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek
2 Helyi adók	210 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	
3 Osztalékok, koncessziós díjak	26 761	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
4 Díjak, pótlékok, bírságok	10 600	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	
5 Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	56 292	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
6 Saját bevételek	303 653	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	
7 az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	151 827	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	

A	adatok Ft-ban						
	B	C	D	E	F	G	H
1 adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek
2 futamidő kezdete							
3 Fejlesztési hitel törlesztése	12 728	12 249	8 991	7 852	6 202	5 195	16 910
4 Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)	14 510	9 674	10 082				
5 Adósságmegújító hitel törlesztése	6 304	12 608	12 608	12 608	12 609		
6 Fejlesztési hitel kamata	2 071	1 674	1 510	2 139	2 466	2 717	
7 Kötvény kamata	721	463	210				
8 Adósságmegújító hitel kamata	5 248	4 113	2 900	1 639	694		
9							
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség							
10							
11 Uj fejlesztési hitel			10 781	10 781	10 781	10 781	
12 Uj fejlesztési kamat, egyéb díj	2 500	3 600	3 500	3 195	2 555	1 917	
13 Összesen:	44 082	44 381	50 582	38 214	35 307	20 610	16 910

Sárbogárd Város Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1	EU Projekt megnevezése: KDOP-4.1.1./E-11 vízrendezés					
2	Bevételek	2013. év	2014. év	2015. év	Következő évek	Összesen
3	EU forrás	44 908				44 908
4	Egyéb forrás					0
5	Saját forrás					0
6	Összesen	44 908	0	0	0	44 908
7	Kiadások	2013. év	2014. év	2015. év	Következő évek	Összesen
8	személyi juttatások					0
9	személyi juttatások járulékai					0
10	dologi kiadások					0
11	felújítások					0
12	beruházások	43 735				43 735
13	átadott pénzeszközök					0
14	Összesen	43 735	0	0	0	43 735

15	EU Projekt megnevezése: KDOP-3.1.1. Sárbogárd városközpontjának felújítása					
16	Bevételek	2013. év	2014. év	2015. év	Következő évek	Összesen
17	EU forrás	184 651				184 651
18	Egyéb forrás					0
19	Saját forrás	26 699				26 699
20	Összesen	211 350	0	0	0	211 350
21	Kiadások	2013. év	2014. év	2015. év	Következő évek	Összesen
22	személyi juttatások					0
23	személyi juttatások járulékai					0
24	dologi kiadások					0
25	felújítások					0
26	beruházások	211 350				211 350
27	átadott pénzeszközök					0
28	Összesen	211 350	0	0	0	211 350

29	EU Projekt megnevezése: KEOP-7.1.0 Ivóvízellátás Pusztogres, Sárhatvan					
30	Bevételek	2013. év	2014. év	2015. év	Következő évek	Összesen
31	EU forrás	4 311				4 311
32	Egyéb forrás					0
33	Saját forrás	2 642				2 642
34	Összesen	6 953	0	0	0	6 953
35	Kiadások	2013. év	2014. év	2015. év	Következő évek	Összesen
36	személyi juttatások					0
37	személyi juttatások járulékai					0
38	dologi kiadások					0
39	felújítások					0
40	beruházások	6 953				6 953
41	átadott pénzeszközök					0
42	Összesen	6 953	0	0	0	6 953