

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. december 13-i ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelése, valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Városi Bölcsőde

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára (9-10 hó) a központi költségvetésből érkezett 93 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 73 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 20 eFt-tal emeli.

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára (9-10 hó) a központi költségvetésből érkezett 398 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 313 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 85 eFt-tal emeli.

Madarász József Városi Könyvtár

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációra (9-10 hó) a központi költségvetésből érkezett 86 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 68 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 18 eFt-tal emeli.

Sárbogárdi Zengő Óvoda

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára (9-10 hó) a központi költségvetésből érkezett 228 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 180 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 48 eFt-tal emeli.

2.) 2013. szeptember 1-től az óvodapedagógusok kötelező béremelésben részesülnek, mely 3 hónapra 11.185 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 8.807 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.378 eFt-tal emeli.

Sárbogárd Város Önkormányzata

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára (9-10 hó) a központi költségvetésből érkezett 197 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 155 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 42 eFt-tal emeli.

2.) A központi költségvetésből érkezett 316 eFt helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódó kiadások támogatására, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.

3.) A központi költségvetésből érkezett általános feladatok támogatására 4.112 eFt, mely összeg csökkenti a forráshiányt.

4.) A központi költségvetésből érkezett 11.063 eFt gyermekétkeztetési feladatok támogatására, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.

5.) A központi költségvetésből érkezett 2.504 eFt szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására, mely összeg csökkenti a forráshiány összegét.

6.) A központi költségvetésből érkezett 1.450 eFt köznevelési intézmények fenntartásának támogatására, mely összeg csökkenti a forráshiányt.

7.) A központi költségvetésből érkezett 10.524 eFt óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek pótlólagos támogatására 3 hónapra. Ez az összeg nem fedezi a köznevelési törvény szerinti kötelező béremelést, emiatt a forráshiány 661 eFt-tal nő.

8.) Sárbogárd Város Önkormányzata részt vesz a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1564 számú „Egészséges óvodások Sárbogárdon” pályázaton. A 2013. évben kifizetésre kerül 359 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 285 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 74 eFt-tal emeli.

9.) Központi költségvetésből érkezett SESZI bérkompenzációjára 422 eFt, mely összeg támogatásértékű működési kiadásként átadásra kerül.


A 223/2013 (XI.08.) Kth. sz. határozat alapján módosul az önkormányzati rendelet 3. melléklete jelen rendelet 2. mellékletére.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2013. december


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

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

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

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

„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését **2.099.742.000,- Ft** bevétellel, **2.198.098.000,- Ft** kiadással fogadja el, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **98.356.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.”

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

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

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások	444.084.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	106.563.000,-Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	653.495.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	42.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	314.591.000,-Ft
- tartalékok	5.374.000,- Ft
- hitel törlesztése működési célra	153.969.000,-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	288.930.000,-Ft
- felújítások	36.835.000,-Ft
- egyéb felhalmozási kiadás	3.053.000,-Ft
- egyéb fejlesztési kiadás (hiteltörlesztés)	191.162.000,-Ft

(3) A Rendelet 9.§. (1) bekezdésének második mondata módosul az alábbiakra:

“(1) A működési forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület **35.314.000 Ft** működési hitelfelvétellel határozza meg.”

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

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

4.§ A Rendelet 1/5. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/2. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 1/9. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/3. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 1/10. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/4. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 1/11. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/5. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 1/12. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 1/13. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

10.§ A Rendelet 1/14. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/8. melléklete lép.

11.§ A Rendelet 1/15. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/9. melléklete lép.

12.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

13.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.

Sárbogárd, 2013. december 13.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve:

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételai forrásokként

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

A	B	C	D	E	G	H	I	K
1	megnevezés							
2	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Szászentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
3	Közhatalmi bevételek		800		1 000			1 800
3	Intézményi működési bevételek		30 329		103 579	8 649	21 011	176 752
4	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 191	1 235				
5	Helyi adók (iparűzési adó)				210 000	106		106
6	Illetékek							
7	Pótlékok, bírságok							
8	Átengedett központi adók				3 000			3 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				35 000			35 000
10	Költségvetési támogatása				4 000			4 000
11	Támogatásértéktől mentes működési bevételek		2 322		979 153			979 153
12	Működési célú költségvetési bevételek összesen		32 651		200 195	15		202 532
13	Működési célú hiány		-62 738		1 535 927	8 770	21 011	1 612 342
14	Működési célú többlet		-17 937		-26 509	-43 048	-197 308	-65 775
15	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás							
16	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen		62 535		171 598	41 188	197 308	
17	Hitel felvétel működési célra		203		29 246	105		29 998
18	Működési költségvetés összesen		95 389		182 425	50 063	218 319	35 314
19	Támogatásértéktől mentes működési bevételek		20 128	27 744	1 600 487			1 677 655
20	Költségvetési támogatása							
21	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és főke bevételei				239 691	1 755		241 446
22	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				168 837			168 837
23	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen				33 053			33 053
24	Felhalmozási célú hiány				8 008			8 008
25	Felhalmozási célú többlet		-388		449 589	1 755		451 344
26	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		388		-70 201	1 755	-190	-68 636
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							
28	Hitel felvétel felhalmozási célra							
29	Felhalmozási költségvetés összesen		388		5 867		190	6 057
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		95 777		63 042	1 755	190	63 042
			20 128	27 744	518 498	51 818	218 509	520 443
			183 625		2 118 985			2 198 098

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	40 193	11 474	103 606	12 827	151 862	25 544	98 578	444 084
2	10 419	3 098	27 048	3 429	29 181	6 627	26 761	106 563
4	44 777	5 556	51 771	11 488	427 318	19 647	92 938	633 495
6					831 491		42	42
8					516 900			314 591
9					113 540			113 540
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16					31 551			31 551
17					169 500			169 500
18					5 374			5 374
19					4 874			4 874
20					500			500
21					153 969			153 969
22	95 389	20 128	182 425	27 744	1 599 195	51 818	218 319	1 678 118
23	388		1 200		287 152		190	288 930
24					36 835			36 835
25					4 641			3 053
26					1 588			
27								
28								
29								
30					3 053			3 053
31								
32								
33								
34	388		1 200		191 162		190	191 162
35	95 777	20 128	183 625	27 744	2 118 985	51 818	218 509	2 198 098

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	264 444
4	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	313 497
5	Kulturális feladatainak támogatása	15 218
6	Központosított előirányzatok műk.	82 790
	Központosított előirányzatok felhalmozási	168 837
7	Szerkezetátalakítás	72 074
8	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
9	A tartósan fizetésektelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	
10	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
11	Címzett támogatás	
12	Céltámogatás	
13	Vis maior támogatás	9 927
14	Egyéb központi támogatás	11 542
15	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 147 990

adatok eFt-ban

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

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértéktékű 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 szerveiknek				9 514			9 514
3	Támogatásértékű működési kiadás többcélu kistérségi társulásnak				104 026			104 026
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							
5	Támogatásértékű működési kiadások				113 540			113 540
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek							
7	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélu kistérségi társulásnak							
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi kiadásai és bevételi feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	40 193			40 193
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	10 419			10 419
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44 777			44 777
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértéktű működési kiadások				0
8 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
9 - működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
10 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
12 - általános tartalék				0
13 - céltartalék				0
14 Működési költségvetés összesen	95 389			95 389
15 Intézményi beruházások	388			388
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 Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	388	0	0	388
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	95 777	0	0	95 777

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	30 329			30 329
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				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	2 322			2 322
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	32 651	0	0	32 651
12 Működési célú hiány	-62 738			-62 738
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	62 535			62 535
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	203			203
16 Működési költségvetés összesen	95 389	0	0	95 389
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
23 Felhalmozási célú hiány	-388	0	0	-388
24 Felhalmozási célú többlet				0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	388			388
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hitel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	388	0	0	388
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	95 777	0	0	95 777

Városi Bölcsőde
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	11 474			11 474
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	3 098			3 098
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 556			5 556
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
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 pénzeszköztátadások 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	20 128	0	0	20 128
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 - támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hítel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 128			20 128

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	2 191			2 191
3 Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről				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 Támogatásértékű működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 191	0	0	2 191
12 Működési célú hiány	-17 937	0	0	-17 937
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	17 776			17 776
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	161			161
16 Működési költségvetés összesen	20 128	0	0	20 128
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 pénzeszköztátvételek 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	0	0	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:	20 128	0	0	20 128

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	78 510		25 096	103 606
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	20 504		6 544	27 048
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 918		12 853	51 771
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
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 pénzeszköztátadások 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	137 932	0	44 493	182 425
15 Intézményi beruházások	1 200			1 200
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 - támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hítel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	1 200	0	0	1 200
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	139 132	0	44 493	183 625

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	600		200	800
2 Intézményi működési bevételek	9 758			9 758
3 Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről				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 Támogatásértékű működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 358	0	200	10 558
12 Működési célú hiány	-127 574	0	-44 293	-171 867
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	127 305		44 293	171 598
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	269			269
16 Működési költségvetés összesen	137 932	0	44 493	182 425
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 pénzeszköztátvételek 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:	139 132	0	44 493	183 625

Madarász József Városi Könyvtár
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				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	12 827			12 827
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 429			3 429
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 488			11 488
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértéktől mentes 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	27 744	0	0	27 744
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 - támogatásértéktől mentes 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:	27 744	0	0	27 744

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				0
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	1 235			1 235
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 mentes működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 235	0	0	1 235
12 Működési célú hiány	-26 509	0	0	-26 509
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	26 495			26 495
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
16 Működési költségvetés összesen	14			14
17 Felhalmozási célú saját bevételek	27 744	0	0	27 744
18 Támogatásértéktől mentes 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	0	0	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:	27 744	0	0	27 744

Sárbogárd Város Önkormányzata
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	139 362	12 500		151 862
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	25 806	3 375		29 181
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	422 689	3 559	1 070	427 318
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	516 900			516 900
7 - támogatásértékű működési kiadások	113 540			113 540
8 -működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	21 907	9 644		31 551
9 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	169 500			169 500
10 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	5 374	0	0	5 374
11 - általános tartalék	4 874			4 874
12 -cél-tartalék	500			500
13 Hítel törlesztése működési célra	153 969			153 969
14 Működési költségvetés összesen	1 569 047	29 078	1 070	1 599 195
15 Intézményi beruházások	287 152			287 152
16 Felújítások	36 835			36 835
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	1 588			1 588
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	3 053			3 053
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0
26 Hítel törlesztése felhalmozási célra	191 162			191 162
27 Felhalmozási költségvetés összesen	519 790			519 790
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 088 837	29 078	1 070	2 118 985

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	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	95 567	8 012		103 579
3 Működési célú pénzeszköztáradatok államháztartáson kívülről				0
4 Helyi adók (iparüzési adó)	187 864	21 066	1 070	210 000
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok	3 000			3 000
7 Átengedett központi adók	35 000			35 000
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 000			4 000
9 Költségvetési támogatása	979 153			979 153
10 Támogatásértékű működési bevételek	200 195			200 195
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 505 779	29 078	1 070	1 535 927
12 Működési célú hiány				0
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	29 246			29 246
Hítel felvétele működési célra	35 314			35 314
16 Működési költségvetés összesen	1 570 339	29 078	1 070	1 600 487
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	239 691			239 691
19 Költségvetési támogatása	168 837			168 837
20 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33 053			33 053
21 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
22 Felhalmozási célú pénzeszköztáradatok államháztartáson kívülről	8 008			8 008
23 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	449 589			449 589
24 Felhalmozási célú hiány				0
25 Felhalmozási célú többlet				0
26 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
27 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	5 867			5 867
28 Hítel felvétele felhalmozási célra	63 042			63 042
29 Felhalmozási költségvetés összesen	518 498			518 498
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 088 837	29 078	1 070	2 118 985

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	25 544			25 544
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 627			6 627
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 647			19 647
5 Egyéb működési célú kiadások	0			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 pénzeszköztátadások 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	51 818	0	0	51 818
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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hítel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	51 818	0	0	51 818

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				0
3 Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	8 649			8 649
4 Helyi adók (iparüzési adó)	106			106
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Átengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatás				0
10 Támogatásértéktől működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	15			15
12 Működési célú hiány	8 770	0	0	8 770
13 Működési célú többlet	-43 048	0	0	-43 048
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	41 188			41 188
15				
16 Működési költségvetés összesen	105			105
17 Felhalmozási célú saját bevételek	50 063	0	0	50 063
18 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 755			1 755
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 755	0	0	1 755
23 Felhalmozási célú hiány				0
24 Felhalmozási célú többlet				0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				3 510
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hítel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	1 755	0	0	1 755
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	51 818	0	0	51 818

Sárbogárdi Zengő Óvoda
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	98 578			98 578
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	26 761			26 761
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 938			92 938
5 Egyéb működési célú kiadások	42			42
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértéktű működési kiadások				0
8 -előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
9 -működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				0
10 - 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	218 319	0	0	218 319
15 Intézményi beruházások	190			190
16 Felújítások				0
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértéktű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				0
23 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
24 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
25 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
26 Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	190	0	0	190
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	218 509	0	0	218 509

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				0
3 Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	21 011			21 011
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	21 011	0	0	21 011
12 Működési célú hiány	-197 308	0	0	-197 308
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	197 308			197 308
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
16 Működési költségvetés összesen	218 319	0	0	218 319
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0			0
23 Felhalmozási célú hiány	-190	0	0	-190
24 Felhalmozási célú többlet				0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	190			190
27 Hitel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen	190	0	0	190
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	218 509	0	0	218 509

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2018. további évek
1 megnevezés							
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	6 292	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
6 Saját bevételek	253 653	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	
7 az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	126 827	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2018. további évek	
1 adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek								
2 futamidő kezdete								
3 Fejlesztési hitel törlesztése	23 068	12 249	8 991	7 852	6 202	5 195	16 910	
4 Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)	32 373	0	0	0	0	0	0	
5 Adósságmegújító hitel törlesztése	6 304	12 608	12 608	12 608	12 609	0	0	
Adósságmegújító hitel (likvid) törlesztése		40 000	0	0	0	0	0	
6 Fejlesztési hitel kamata	5 610	1 674	1 510	2 139	2 466	2 717	0	
7 Kötvény kamata	1 692	0	0	0	0	0	0	
8 Adósságmegújító hitel kamata	5 248	4 113	2 900	1 639	0	0	0	
9 Adósságmegújító hitel (likvid) kamata		2 600	0	0	0	0	0	
10 Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség								
11 Új fejlesztési hitel								
12 Új fejlesztési kamat, egyéb díj	2 500	3 600	3 500	3 195	2 555	1 917	21 564	
13 Összesen:	76 795	76 844	40 290	38 214	34 613	20 610	38 474	