

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének

32/2013. (IX. 24.) 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 **2.102.673.000,- Ft** bevétellel, **2.218.171.000,- Ft** kiadással fogadja el, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként **115.498.000,- 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 | 475.365.000,-Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 115.243.000,-Ft |
| - dologi és egyéb folyó kiadások | 733.507.000,-Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 42.000,-Ft |
| - egyéb működési célú kiadások | 221.079.000,-Ft |
| - tartalékok | 5.374.000,- Ft |
| - hitel törlesztése működési célra | 153.969.000,-Ft |

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

| | |
|--|------------------------|
| - beruházások | 289.405.000,-Ft |
| - felújítások | 33.025.000,-Ft |
| - egyéb fejlesztési kiadás (hiteltörlesztés) | 191.162.000,-Ft |

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

“(1) A működési forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület **52.456.000 Ft** működési hitelfelvétellel határozza meg.”

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

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

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

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

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

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

8.§ A Rendelet 1/7. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 1/8. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

- 10.§ A Rendelet 1/9. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/8. melléklete lép.
- 11.§ A Rendelet 1/10. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/9. melléklete lép.
- 12.§ A Rendelet 1/11. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/10. melléklete lép.
- 13.§ A Rendelet 1/12. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/11. melléklete lép.
- 14.§ A Rendelet 1/13. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/12. melléklete lép.
- 15.§ A Rendelet 1/14. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/13. melléklete lép.
- 16.§ A Rendelet 1/15. melléklete helyébe a jelen rendelet 1/14. melléklete lép.
- 17.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép
- 18.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.

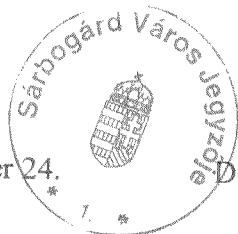
Sárbogárd, 2013. szeptember 13.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2013. szeptember 24.




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

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 | 82 854 | 11 328 | 102 982 | 12 691 | 451 259 | 27 299 | 86 952 | 475 365 |
| 2 | 22 167 | 3 058 | 26 879 | 3 393 | 29 021 | 6 884 | 23 841 | 115 243 |
| 4 | 120 420 | 5 556 | 51 771 | 10 797 | 432 378 | 22 739 | 89 846 | 733 507 |
| 6 | | | | | 815 665 | | 42 | 221 079 |
| 8 | | | | | 594 586 | | | |
| 9 | | | | | 20 028 | | | 20 028 |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | 31 551 | | | 31 551 |
| 17 | | | | | 169 500 | | | 169 500 |
| 18 | | | | | 5 374 | | | 5 374 |
| 19 | | | | | 4 874 | | | 4 874 |
| 20 | | | | | 500 | | | 500 |
| 21 | 225 441 | 19 942 | 181 032 | 26 881 | 153 969 | 56 922 | 200 681 | 153 969 |
| 22 | 2 763 | | 1 200 | | 1 587 066 | | 200 681 | 1 704 579 |
| 23 | | | | | 283 252 | | 190 | 289 405 |
| 24 | | | | | 33 025 | | | 33 025 |
| 25 | | | | | 3 963 | | | |
| 26 | | | | | 3 963 | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | 2 763 | | 1 200 | | 191 162 | | | 191 162 |
| 35 | 228 204 | 19 942 | 182 832 | 26 881 | 2 101 068 | 56 922 | 200 871 | 513 592 |
| | | | | | | | | 2 218 171 |

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételi forrásokként

| A | B | C | D | E | G | H | I | K |
|--|---|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| | Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény | Városi Bölcsőde | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | Művelődési Központ Városi Könyvtár | Sárbogárd Város Önkormányzat | Sátszentmiklósi Kippköpönyv Övoda | Sárbogárdi Zengő Övoda | MINDÖSSZESEN |
| 1 megnevezés | | | | | | | | |
| 2 Kozhatalmi bevételek | 70 083 | 2 191 | 800 | 1 233 | 1 000 | 3 057 | 26 603 | 1 800 |
| 3 Intézményi működési bevételek | | | 9 758 | | 193 579 | | | 216 506 |
| 4 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| 5 Helyi adók (iparűzési adó) | | | | | 210 000 | | 100 | 106 |
| 6 Illetékek | | | | | | | | 210 000 |
| 7 Pótlékok, bírságok | | | | | | | | |
| 8 Átengedett központi adók | | | | | 3 000 | | | 3 000 |
| 9 Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | 35 000 | | | 35 000 |
| 10 Költségvetési támogatás | | | | | 4 000 | | | 4 000 |
| 11 Támogatásértéki működési bevételek | 2 728 | | | | 944 094 | | | 944 094 |
| 12 Működési célú költségvetési bevételek összesen | 72 410 | 2 191 | 10 558 | 1 233 | 200 195 | | | 202 523 |
| 13 Működési célú hiány | -153 090 | -17 731 | -171 074 | -25 640 | 1 500 868 | -3 103 | -26 603 | 1 017 059 |
| 14 Működési célú többlet | | | | | | -53 759 | -374 078 | -87 550 |
| 15 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 152 827 | 17 590 | 170 805 | 25 602 | | 53 664 | 174 078 | |
| 16 pénzeszközátvétel célú előirányzat-maradvány, | | | | | | | | |
| 17 Hitel felvétel működési célra | 203 | 161 | 269 | 14 | 29 246 | | 105 | 29 998 |
| 18 Működési költségvetés összesen | 223 441 | 19 942 | 181 632 | 26 881 | 1 582 570 | 56 922 | 200 681 | 1 699 483 |
| 19 Felhalmozási célú saját bevételek | | | | | | | | |
| 20 Támogatásértéki felhalmozási bevételek | | | | | 239 691 | | | 239 691 |
| 21 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | | | 168 837 | | | 168 837 |
| 22 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | | | 33 053 | | | 33 053 |
| 23 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | | | | | 8 008 | | | 8 008 |
| 24 Felhalmozási célú hiány | -2 763 | | -1 200 | | 419 589 | | | 419 589 |
| 25 Felhalmozási célú többlet | | | | | -63 813 | | -190 | -64 003 |
| 26 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 2 763 | | 1 200 | | | | | |
| 27 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, | | | | | | | | |
| 28 Hitel felvétele felhalmozási célra | | | | | 5 867 | | 190 | 6 057 |
| 29 Felhalmozási költségvetés összesen | 2 763 | | 1 200 | | 518 498 | | 190 | 518 688 |
| 30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 228 204 | 19 942 | 182 832 | 26 881 | 2 101 068 | 56 922 | 200 871 | 2 218 171 |

adatok eFt-ban

**Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértékű bevételei**

| A | B | C | D | E | F | G | H | K |
|-------------------|---|--------------|---|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| megnevezés | | | | | | | | |
| 1 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | | | | Sárbogárd Város Önkormányzat | Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda | Sárbogárdi Zengő Óvoda | MINDÖSSZESEN |
| 2 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 2 328 | | | 156 020 | | | 158 348 |
| 3 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | 8 385 | | | 8 385 |
| 4 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | | | | 35 613 | | | 35 613 |
| 5 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | | | | | | | |
| 6 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | | | | 177 | | | 177 |
| 7 | Támogatásértékű működési bevétel többcéli kistérségi társulástól | | | | | | | |
| 8 | Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól | | | | | | | |
| 9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 10 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 2 328 | | | 200 195 | | | 202 523 |
| 11 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | | | | | | | |
| 12 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | | | | | | | |
| 13 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | 239 691 | | | 239 691 |
| 14 | A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | | | | | | | |
| 15 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól | | | | | | | |
| 16 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | | | | | | | |
| 17 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | | | | | | | |
| 18 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéli kistérségi társulástól | | | | | | | |
| 19 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 21 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | | | | 239 691 | | | 239 691 |

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átvett 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 pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | | | | | | | |
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól | | | | | | | |
| 4 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | | | | | | | |
| 5 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | | |
| 6 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | | | | 106 | | 106 |
| 7 | Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | | | | | | |
| 8 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | | | | | | | |
| 9 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | | | | | | | |
| 10 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | | | | | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 12 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 13 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | | | | | | | |
| 14 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól | | | | | | | |
| 15 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | | | | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | | | | 8 008 | | | 8 008 |
| 17 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | | 8 008 | | | 8 008 |

A

B

C

D

E

F

G

H

K

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási és intézményi működési 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 Kippköpp Óvoda | Sárbogárdi Zengő Óvoda | MINDÖSSZESEN |
| 1 | megnevezés | | | | | | | |
| 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 | | | 1300 |
| 12 | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | | | | | | | |
| 13 | Bírság bevétele | | | | | | | |
| 14 | Közhatalmi bevételek | | 800 | | 500 | | | 500 |
| 15 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | 1 000 | | | 1 800 |
| 16 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | |
| 17 | Egyéb sajátos bevétel | 500 | | | 1 281 | | | 1 941 |
| 18 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | | 23 104 | | | 23 104 |
| 19 | Bérleti és lízingdíj bevételek | | 7 398 | | 170 | | | 7 568 |
| 20 | Intézményi ellátási díjak | | 200 | | 13 200 | | | 13 400 |
| 21 | Alkalmazottak térítése | 52 900 | 1 423 | | 28 552 | 2 580 | 11 817 | 97 272 |
| 22 | Kötbér, egyéb kártérítés; bánatpénz bevétele | | | 160 | | | | 160 |
| 23 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | | | | | | | |
| 24 | Egyéb saját működési bevétel | 53 400 | 7 598 | | 500 | | | 500 |
| 25 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések | 16 683 | 2 160 | 320 | 66 807 | 2 580 | 11 817 | 143 945 |
| 26 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen | | | 915 | 35 272 | 477 | 14 786 | 71 061 |
| 27 | Intézményi működési bevételek összesen | 70 083 | 2 191 | 1 235 | 103 579 | 3 057 | 26 603 | 216 506 |

adatok e Ft-ban

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

| A | | B |
|----|--|----------------------------------|
| | | Sárbogárd Város Önkormányzata |
| 1 | megnevezés | |
| 2 | Általános feladatok támogatása | 209 661 |
| 3 | Köznevelési és gyermekékt.feladatainak támogatása | 253 920 |
| 4 | Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 313 497 |
| 5 | Kulturális feladatainak támogatása | 14 527 |
| 6 | Központosított előirányzatok műk. | 82 790 |
| | Központosított előirányzatok felhalmozási | 162 608 |
| 7 | Szerkezetátalakítás | 52 629 |
| 8 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | |
| 9 | A tartósan fizetéseképtelen 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 | 7 143 |
| 15 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 106 702 |

| A | | B |
|----|--|----------------------------------|
| | | Sárbogárd Város Önkormányzata |
| 1 | megnevezés | |
| 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 támogatásértékű kiadásai

| A | | | | | | | adatok eFt-ban | | |
|---|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|--|
| | 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 többcéltű kistérségi társulásnak | | | | | | | | |
| 4 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | | | | 10 514 | | | 10 514 | |
| 5 | Támogatásértékű működési kiadások | | | | | | | | |
| 6 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | | | | 20 028 | | | 20 028 | |
| 7 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak | | | | | | | | |
| 8 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | | | | | |

1/7. melléklet a 32/2013. (IX. 24.) 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 | Önerő "Újratervezés"-Sárbogárd Városház központ megújítása projekt | -126 | -126 |
| 6 | Általános tartalék összesen: | 4 874 | 4 874 |

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| <i>megnevezés</i> | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKENT VÁLLALT FELADAT | ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
| 1 Személyi juttatások | 82 854 | | | 82 854 |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 22 167 | | | 22 167 |
| 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 120 420 | | | 120 420 |
| 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 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 | 225 441 | | | 225 441 |
| 15 Intézményi beruházások | 2 763 | | | 2 763 |
| 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 | 2 763 | 0 | 0 | 2 763 |
| 28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 228 204 | 0 | 0 | 228 204 |

| A | B | C | D | E |
|--|--|--|-------------------------|----------|
| <i>megnevezés</i> | KÖTELEZŐ FELADAT ALLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKENT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
| 1 Közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 2 Intézményi működési bevételek | 70 083 | | | 70 083 |
| 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 Támogatásértéktű működési bevételek | 2 328 | | | 2 328 |
| 11 Működési célú költségvetési bevételek összesen | 72 411 | 0 | 0 | 72 411 |
| 12 Működési célú hiány | -153 030 | | | -153 030 |
| 13 Működési célú többlet | | | | |
| 14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 152 827 | | | 152 827 |
| 15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 203 | | | 203 |
| 16 Működési költségvetés összesen | 225 441 | 0 | 0 | 225 441 |
| 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 |
| 23 Felhalmozási célú hiány | -2 763 | 0 | 0 | -2 763 |
| 24 Felhalmozási célú többlet | | | | |
| 25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 2 763 | | | 2 763 |
| 26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | 0 |
| 27 Hitel felvétele felhalmozási célra | | | | 0 |
| 28 Felhalmozási költségvetés összesen | 2 763 | 0 | 0 | 2 763 |
| 29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 228 204 | 0 | 0 | 228 204 |

Városi Bölcsőde
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFT-ban

| A | B | C | D | E |
|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKENT VALLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
| 1 Személyi juttatások | 11 328 | | | 11 328 |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 3 058 | | | 3 058 |
| 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 - 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 | 19 942 | 0 | 0 | 19 942 |
| 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 19 942 | | | 19 942 |

| A | B | C | D | E |
|---|--|---|------------------------------------|-----------------|
| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKENT VALLALT 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 Illetek | | | | 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 | 2 191 | 0 | 0 | 2 191 |
| 12 Működési célú hiány | -17 751 | 0 | 0 | -17 751 |
| 13 Működési célú többlet | | | | 0 |
| 14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 17 590 | | | 17 590 |
| 15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 161 | | | 161 |
| 16 Működési költségvetés összesen | 19 942 | 0 | 0 | 19 942 |
| 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 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 |
| 25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | | | | 0 |
| 26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | 0 |
| 27 Hitel felvétele felhalmozási célra | | | | 0 |
| 28 Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | | | 0 |
| 29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 19 942 | 0 | 0 | 19 942 |

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
2013. évi kiadással és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VALLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT | ÖSSZESEN |
| 1 Személyi juttatások | 77 886 | | 25 096 | 102 982 |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. | 20 335 | | 6 544 | 26 879 |
| 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 - 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 | 137 139 | 0 | 44 493 | 181 632 |
| 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 - 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 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| 28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 138 339 | 0 | 44 493 | 182 832 |

| A | B | C | D | E |
|---|--|---|------------------------------------|-----------------|
| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VALLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
| 1 Közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 2 Intézményi működési bevételek | 600 | | 200 | 800 |
| 3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 9 758 | | | 9 758 |
| 4 Helyi adók (iparüzési adó) | | | | 0 |
| 5 Illetékek | | | | 0 |
| 6 Pótlékok, bírságok | | | | 0 |
| 7 Átengedett központi adók | | | | 0 |
| 8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | 0 |
| 9 Költségvetési támogatása | | | | 0 |
| 10 Támogatásértéktű működési bevételek | | | | 0 |
| 11 Működési célú költségvetési bevételek összesen | 10 358 | 0 | 200 | 10 558 |
| 12 Működési célú hiány | -126 781 | 0 | -44 293 | -171 074 |
| 13 Működési célú többlet | | | | 0 |
| 14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 126 512 | | 44 293 | 170 805 |
| 15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 269 | | | 269 |
| 16 Működési költségvetés összesen | 137 139 | 0 | 44 493 | 181 632 |
| 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 | -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 | 0 | 0 | 1 200 |
| 29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 138 339 | 0 | 44 493 | 182 832 |

Madarász József Városi Könyvtár
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFI-ban

| A | B | C | D | E |
|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
| 1 Személyi juttatások | 12 691 | | | 12 691 |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 3 393 | | | 3 393 |
| 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 10 797 | | | 10 797 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| 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 | 26 881 | 0 | 0 | 26 881 |
| 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 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: | 26 881 | 0 | 0 | 26 881 |

| A | B | C | D | E |
|--|--|---|------------------------------------|-----------------|
| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATASBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
| 1 Közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 2 Intézményi működési bevételek | 1 235 | | | 1 235 |
| 3 Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| 4 Helyi adók (iparűzési adó) | | | | 0 |
| 5 Illetékek | | | | 0 |
| 6 Potlékok, 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 | 1 235 | 0 | 0 | 1 235 |
| 12 Működési célú hiány | -25 646 | 0 | 0 | -25 646 |
| 13 Működési célú többlet | | | | 0 |
| 14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 25 632 | | | 25 632 |
| 15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 14 | | | 14 |
| 16 Működési költségvetés összesen | 26 881 | 0 | 0 | 26 881 |
| 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 | | | 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: | 26 881 | 0 | 0 | 26 881 |

Sárbogárd Város Önkormányzata
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFI-ban

| A | B | C | D | E |
|---|------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| <i>megnevezés</i> | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
| 1 Személyi juttatások | 138 759 | 12 500 | | 151 259 |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 646 | 3 375 | | 29 021 |
| 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 427 749 | 3 559 | 1 070 | 432 378 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| 5 Egyéb működési célú kiadások | | | | 0 |
| 6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 594 586 | | | 594 586 |
| 7 - támogatásértéki működési kiadások | 20 028 | | | 20 028 |
| 8 - működési célú pénzeszközátadások 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 - céltartalék | 500 | | | 500 |
| 13 Hítel törlesztése működési célra | 153 969 | | | 153 969 |
| 14 Működési költségvetés összesen | 1 557 515 | 29 078 | 1 070 | 1 587 663 |
| 15 Intézményi beruházások | 285 252 | | | 285 252 |
| 16 Felújítások | 33 025 | | | 33 025 |
| 17 Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 0 |
| 18 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 3 963 | | | 3 963 |
| 19 - befektetési célú részesedések vásárlása | | | | 0 |
| 20 - támogatásértéki 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 | 191 162 | | | 191 162 |
| 27 Felhalmozási költségvetés összesen | 513 402 | | | 513 402 |
| 28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 070 920 | 29 078 | 1 070 | 2 101 068 |

| A | B | C | D | E |
|---|--|--|----------------------------|-----------|
| <i>megnevezés</i> | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TAMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVETELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVETELBŐL | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
| 1 Közhatalmi bevételek | 1 000 | | | 1 000 |
| 2 Intézményi működési bevételek | 95 567 | 8 012 | | 103 579 |
| 3 Működési célú pénzeszközátvételek 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 | 944 094 | | | 944 094 |
| 10 Támogatásértéki működési bevételek | 200 195 | | | 200 195 |
| 11 Működési célú költségvetési bevételek összesen | 1 470 720 | 29 078 | 1 070 | 1 500 868 |
| 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 | 52 456 | | | 52 456 |
| 16 Működési költségvetés összesen | 1 552 422 | 29 078 | 1 070 | 1 582 570 |
| 17 Felhalmozási célú saját bevételek | | | | 0 |
| 18 Támogatásértéki felhalmozási bevételek | 239 691 | | | 239 691 |
| Költségvetési támogatása | 168 837 | | | 168 837 |
| 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 | 449 589 | | | 449 589 |
| 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 | 5 867 | | | 5 867 |
| 27 Hítel felvétele felhalmozási célra | 63 042 | | | 63 042 |
| 28 Felhalmozási költségvetés összesen | 518 498 | | | 518 498 |
| 29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 070 920 | 29 078 | 1 070 | 2 101 068 |

Sárszentmiklósi Kippkopp 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 | 27 299 | | | 27 299 |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. | 6 884 | | | 6 884 |
| 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 22 739 | | | 22 739 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | 0 |
| 5 Egyéb működési célú kiadások | | | | 0 |
| 6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | | | | 0 |
| 7 - támogatásértéktű működési kiadások | | | | 0 |
| 8 -előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | | | | 0 |
| 9 -működési célú 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 | 56 922 | 0 | 0 | 56 922 |
| 15 Intézményi beruházások | | | | 0 |
| 16 Felújítások | | | | 0 |
| 17 Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 0 |
| 18 -irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | 0 |
| 19 - befektetési célú részesedések vásárlása | | | | 0 |
| 20 - támogatásértéktű felhalmozási kiadások | | | | 0 |
| 21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | | 0 |
| 22 - felhalmozási célú 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 56 922 | 0 | 0 | 56 922 |

| 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 | 3 057 | | | 3 057 |
| 3 Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről | 106 | | | 106 |
| 4 Helyi adók (iparüzési adó) | | | | 0 |
| 5 Illetékek | | | | 0 |
| 6 Pótlékok, bírságok | | | | 0 |
| 7 Átengedett központi adók | | | | 0 |
| 8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | 0 |
| 9 Költségvetési támogatása | | | | 0 |
| 10 Támogatásértéktű működési bevételek | | | | 0 |
| 11 Működési célú költségvetési bevételek összesen | 3 163 | 0 | 0 | 3 163 |
| 12 Működési célú hiány | -53 759 | 0 | 0 | -53 759 |
| 13 Működési célú többlet | | | | 0 |
| 14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 53 654 | | | 53 654 |
| 15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 105 | | | 105 |
| 16 Működési költségvetés összesen | 56 922 | 0 | 0 | 56 922 |
| 17 Felhalmozási célú saját bevételek | | | | 0 |
| 18 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek | | | | 0 |
| 19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | | 0 |
| 20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | 0 |
| 21 Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| 22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Felhalmozási célú hiány | | | | 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 Hitel felvétele felhalmozási célra | | | | 0 |
| 28 Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 56 922 | 0 | 0 | 56 922 |

Sárbogárdi Zengő Óvoda
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

| adatok eFT-ban | | | | |
|---|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| A | B | C | D | E |
| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT | ÖSSZESEN |
| 1 Személyi juttatások | 86 952 | | | 86 952 |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 23 841 | | | 23 841 |
| 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 89 846 | | | 89 846 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 | | | 42 |
| 5 Egyéb működési célú kiadások | | | | 0 |
| 6 - Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | | | | 0 |
| 7 - 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 | 200 681 | 0 | 0 | 200 681 |
| 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 - 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 | 190 | 0 | 0 | 190 |
| 28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 200 871 | 0 | 0 | 200 871 |

| 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 | 26 603 | | | 26 603 |
| 3 Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| 4 Helyi adók (iparüzési adó) | | | | 0 |
| 5 illetékek | | | | 0 |
| 6 Potlékok, 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 | 26 603 | 0 | 0 | 26 603 |
| 12 Működési célú hiány | -174 078 | 0 | 0 | -174 078 |
| 13 Működési célú többlet | | | | 0 |
| 14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 174 078 | | | 174 078 |
| 15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | | | | 0 |
| 16 Működési költségvetés összesen | 200 681 | 0 | 0 | 200 681 |
| 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 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 Hítel felvétele felhalmozási célra | | | | 0 |
| 28 Felhalmozási költségvetés összesen | 190 | 0 | 0 | 190 |
| 29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 200 871 | 0 | 0 | 200 871 |

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi létszám irányszámok

| | adatok fő-ben | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|----|
| | 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 Küppköpp Óvoda | Sárbogárdi Zengő Óvoda | | |
| 1 | megnevezés | | | | | | | | MINDÖSSZESEN | |
| 2 | fizikai állomány közalkalmazott | 7 | 1 | | 1 | 3,5 | 9 | 11 | 32,5 | |
| 3 | szakmai állomány közalkalmazott | 39 | 6 | | 4 | 8 | 16 | 25 | 98 | |
| 4 | fizikai állomány köztisztviselő | | | | | | | | | |
| 5 | szakmai állomány köztisztviselő | | | | | | | | | |
| 6 | Speciális köztisztviselő (polgármester) | | | 35,5 | | | | | 35,5 | |
| 7 | fizikai állomány MT | | | | 1 | | | | 1 | |
| 8 | szakmai állomány MT | | | | 1 | | | | 1 | |
| 9 | közfoglalkoztatás | | | | | | | | | 78 |
| 10 | Összesen: | 46 | 7 | 37,5 | 5 | 89,5 | 25 | 36 | 246 | |