

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
38/2013. (XII. 23.) 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 előirányzatokénti 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 előirányzatokénti 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.

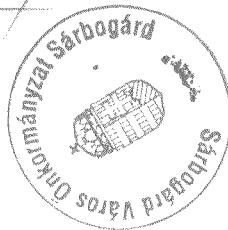
12.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

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

Sárbogárd, 2013. december 13.

Demeterné Dr. Venicz Anita
távollévő jegyző helyett és nevében
eljárva:


Dr. Sükösd Tamás
polgármester




Dr. Varnyu Péter
aljegyző

Kihirdetve: 2013. december 23.

Demeterné Dr. Venicz Anita
távollévő jegyző helyett és nevében eljárva:




Dr. Varnyu Péter
aljegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételei forrásokonként

1. melléklet a 38/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	K
1	megnevezés							
	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Szászentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
2	Közhatalmi bevételek	2 191	800	1 235	1 000			1 800
3	Intézményi működési bevételek	39 329	9 758		103 579	8 649	21 011	176 752
4	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							
5	Helyi adók (iparűzési adó)				210 000	106		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 támogatása				4 000			4 000
11	Támogatásértéki működési bevételek	2 322			979 153			979 153
12	Működési célú költségvetési bevételek összesen	32 651	10 528	1 235	200 195	8 779	21 011	202 532
13	Működési célú hiány	-62 738	-17 937	-26 509	1 535 927	-43 048	-197 308	1 613 343
14	Működési célú föbblet							-65 775
15	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	62 535	17 776	26 495		41 188	197 308	
16	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	203	269	14	29 246	105		29 998
17	Hitel felvétel működési célra				35 314			35 314
18	Működési költségvetés összesen	95 389	182 425	27 744	1 609 487	50 063	218 319	1 677 655
19	Felhalmozási célú saját bevételek							
20	Támogatásértéki felhalmozási bevételek							
	Költségvetési támogatás				239 691	1 755		241 446
21	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				168 837			168 837
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				33 053			33 053
23	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen				8 008			8 008
24	Felhalmozási célú hiány	-388	-1 200		449 589	1 755		451 341
25	Felhalmozási célú föbblet				-70 201	1 755	-190	-68 636
26	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	388	1 200					
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							
28	Hitel felvétele felhalmozási célra				5 867		190	6 057
29	Felhalmozási költségvetés összesen	388	1 200		63 042			63 042
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	95 777	183 625	27 744	2 118 985	51 818	218 509	2 198 098
		20 128						

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	40 193	103 606	12 827	151 862	25 544	98 578	444 084
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,							
6	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 419	27 048	3 429	29 181	6 627	26 761	106 563
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 777	51 771	11 488	427 318	19 647	92 938	653 495
9	Egyéb működési célú kiadások				831 491		42	42
10	- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás							
11	- támogatásértéktől működési kiadások				516 900			
13	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				113 540			113 540
14	- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre							
16	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				31 551			31 551
17	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok				169 500			169 500
18	- általános tartalék				5 374			5 374
19	- céltartalék				4 874			4 874
20	- céljellegű pénzeszközátadások				500			500
21	Hitel törlesztése működési célra				153 969			153 969
22	Működési költségvetés összesen	95 389	182 455	27 744	1 399 195	51 818	218 319	1 678 118
23	Intézményi beruházások	388	1 200		287 152		190	288 930
24	Felújítások				36 835			36 835
25	Egyéb felhalmozási kiadások				4 641			4 641
26	- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás							
27	- befektetési célú részesedések vásárlása				1 588			1 588
28	- támogatásértéktől felhalmozási kiadások							
29	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							
30	- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre							
31	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belülről				3 053			3 053
32	- támogatási költségek nyújtása államháztartáson belülről							
33	- támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívültre							
34	Hitel törlesztése felhalmozási célra							
35	Felhalmozási költségvetés összesen	388	1 200		191 162		190	191 162
36	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	95 777	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 gyermekékt.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	
13	Egyéb sajátos bevételek	4 000
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

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi kiadásai és bevételei fejadatonként

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,	40 193			40 193
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 419			10 419
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 777			44 777
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	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 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	388	0	0	388
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	95 777	0	0	95 777

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek				
2 Intézményi működési bevételek				
3 Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	30 329			30 329
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	2 322			2 322
12 Működési célú hiány	32 651	0	0	32 651
13 Működési célú többlet	-62 738			-62 738
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	62 535			62 535
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				
16 Működési költségvetés összesen	203			203
17 Felhalmozási célú saját bevételek	95 389	0	0	95 389
18 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
21 Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen				0
23 Felhalmozási célú hiány				0
24 Felhalmozási célú többlet	-388	0	0	-388
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	388			388
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
27 Hitel felvétele felhalmozási célra				
28 Felhalmozási költségvetés összesen				0
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	95 777	0	0	95 777

Városi Bölcsőde
2013. évi kiadásai és bevételei fejadatonként

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,	11 474			11 474
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 098			3 098
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 556			5 556
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 - társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
12 - általános tartalék				0
13 - céltartalék				0
14 Működési költségvetés összesen				0
15 Intézményi beruházások	20 128	0	0	20 128
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	0	0	0	0
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 128			20 128

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ALLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES 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	2 191			2 191
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				0
12 Működési célú hiány	2 191	0	0	2 191
13 Működési célú többlet	-17 937	0	0	-17 937
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételei összesen	17 776			17 776
16 Működési költségvetés összesen	161			161
17 Felhalmozási célú saját bevételek	20 128	0	0	20 128
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	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 Hitel 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 fejadatonként

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.	78 510		25 096	103 606
3 Dolgozói kiadások és egyéb folyó kiadások	20 504		6 544	27 048
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 918		12 853	51 771
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	137 932	0	44 493	182 425
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 - 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	1 200	0	0	1 200
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	139 132	0	44 493	183 625

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek				
2 Intézményi működési bevételek	600		200	800
3 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	9 758			9 758
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				0
12 Működési célú hiány	10 358	0	200	10 558
13 Működési célú többlet	-127 574	0	-44 293	-171 867
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	127 305		44 293	171 598
16 Működési költségvetés összesen	269			269
17 Felhalmozási célú saját bevételek	137 932	0	44 493	182 425
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
23 Felhalmozási célú hiány				0
24 Felhalmozási célú többlet	-1 200			-1 200
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 200			1 200
27 Hítel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen				0
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
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	12 827			12 827
3 Dolgozó 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 - támogatásértékű 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	27 744	0	0	27 744
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 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
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	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 támogatás				0
10 Támogatásértékű működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen				0
12 Működési célú hiány	1 235	0	0	1 235
13 Működési célú többlet	-26 509	0	0	-26 509
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 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 pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen				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
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	139 362	12 500		151 862
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 806	3 375		29 181
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	422 689	3 559	1 070	427 318
5 Egyéb működési célú kiadások				0
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
7 - támogatásértéktől működési kiadások	516 900			516 900
8 - működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	113 540			113 540
9 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	21 907	9 644		31 551
10 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	169 500			169 500
11 - általános tartalék	5 374	0	0	5 374
12 - céltartalék	4 874			4 874
13 Hítel törlesztése működési célra	500			500
14 Működési költségvetés összesen	153 969			153 969
15 Intézményi beruházások	1 569 047	29 078	1 070	1 599 195
16 Felújítások	287 152			287 152
17 Egyéb felhalmozási kiadások	36 835			36 835
18 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
19 - befektetési célú részesedések vásárlása	1 588			1 588
20 - támogatásértéktől 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 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	191 162			191 162
	819 790			819 790
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 088 837	29 078	1 070	2 118 985

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

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
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				
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 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	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 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	0	0	0	0
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	51 818	0	0	51 818

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 pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	8 649			8 649
4 Helyi adók (iparűzési adó)	106			106
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Átengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési 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
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	41 188			41 188
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 pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen				0
23 Felhalmozási célú hiány	1 755	0	0	1 755
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 Hitel felvétele felhalmozási célra				0
28 Felhalmozási költségvetés összesen				0
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 755	0	0	1 755
	51 818	0	0	51 818

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				
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 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	218 319	0	0	218 319
16 Felújítások	190			190
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 kívülről				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
	190	0	0	190
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	218 509	0	0	218 509

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek				0
2 Intézményi működési bevételek				0
3 Működési célú pénzeszközátvételek 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				0
12 Működési célú hiány	21 011	0	0	21 011
13 Működési célú többlet	-197 308	0	0	-197 308
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	197 308			197 308
16 Működési költségvetés összesen				0
17 Felhalmozási célú saját bevételek	218 319	0	0	218 319
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	0	0	0	0
24 Felhalmozási célú többlet	-190	0	0	-190
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				-190
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hitel felvétele felhalmozási célra	190			190
28 Felhalmozási költségvetés összesen				0
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	218 509	0	0	218 509

2. melléklet a 38/2013. (XII. 23.) 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							adatok e Ft-ban	
1	megnevezés	B	C	D	E	F	G	H
		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	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	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	

A							adatok e Ft-ban		
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek		B	C	D	E	F	G	H	I
		futamidő kezdete	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2018. további évek
1	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	
5	Adósságmegújító hitel törlesztése		6 304	12 608	12 608	12 608	12 609	0	
6	Adósságmegújító hitel (likvid) törlesztése		40 000	0	0	0	0	0	
7	Fejlesztési hitel kamata		5 610	1 674	1 510	2 139	2 466	2 717	
8	Kötvény kamata		1 692	0	0	0	0	0	
9	Adósságmegújító hitel kamata		5 248	4 113	2 900	1 639	0	0	
10	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség			2 600	0	0	0	0	
11	Uj fejlesztési hitel								
12	Uj fejlesztési kamat, egyéb díj		2 500	3 600	10 781	10 781	10 781	10 781	21 564
13	Összesen:		76 795	76 844	40 290	38 214	34 613	20 610	38 474