

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

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

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

b) az Önkormányzat

költségvetésére, költségvetésének módosítására.

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

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

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

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

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

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások **376.626.000 Ft**

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás **100.123.000 Ft**

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások **573.962.000 Ft**

- ellátottak pénzbeli juttatásai **137.000 Ft**

- egyéb működési célú kiadások **320.628.000 Ft**

- tartalékok	5.500.000 Ft
b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokénti összege	
- beruházások	285.738.000 Ft
- felújítások	33.025.000 Ft
- egyéb fejlesztési kiadás (hiteltörlesztés)	33.542.000 Ft

3.§ (1) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 18/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.
(2) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 19/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.
(3) A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 22/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

4.§ A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 1/7. melléklet szerint határozza meg.

5.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a Stabilitási tv. végrehajtási rendelete szerinti saját bevételeket a 3. melléklet szerint határozza meg.

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

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

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

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

(2) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

- hitel felvételéről, készfizető-kezeség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,
- hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult,
- hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

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

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

3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai

10.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **5.000.000 Ft** összegben állapít meg a Képviselő-testület. A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

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

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

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

(3) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 53 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.

4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

13.§ (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(4) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az költségvetési szerveknél az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást két évenként kell végrehajtani.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

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

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

(3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

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

(5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.

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

15.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyintézetnél történő betéti elhelyezéséről a polgármester dönt.

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

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

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

(3) A költségvetési szerveknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámolókor el kell számolni.

(4) A költségvetési szervek vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdenek meg.

(5) A költségvetési szervek vezetői kötelesek megfelelő alapidokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.

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

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

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

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett **300.000 Ft** összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásokkal kapcsolatban elfogadott **400.000 Ft** felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

(4) A Képviselő-testület a 4938. hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére **860.000 Ft**, a 1083 hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarúgó Sport Club részére **1.066.000 Ft** közvetlen támogatás nyújt támogatási megállapodással.

6. Vegyes rendelkezések

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

20.§ (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2013. évben **38.650 Ft**.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében.

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


7. Záró rendelkezések

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

Sárbogárd, 2013. február 15.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester




Demeterne Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2013. február 21.




Demeterne 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	megnevezés							
2	Személyi juttatások	81 843	10 808	12 485	59 117	50 376	61 612	376 626
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	21 895	2 917	3 338	15 705	13 524	16 567	100 123
6	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	119 010	5 395	10 783	273 376	49 535	64 452	573 962
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai					95	42	137
9	Egyéb működési célú kiadások				921 041			320 628
10	- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás							
11	- támogatásértéktől működési kiadások				600 413			
13	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				119 577			119 577
14	- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson 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				5 500			5 500
19	- céltartalék				5 000			5 000
20	Működési költségvetés összesen	222 750	19 120	26 606	1 274 739	113 530	142 673	1 376 976
21	Intézményi beruházások	2 500			282 038			285 738
25	Egyéb felhalmozási kiadások				33 025			33 025
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás				3 700			
27	- befektetési célú részesedések vásárlása				3 700			
28	- támogatásértéktől felhalmozási kiadások							
29	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							
30	- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre							
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre							
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre							
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre							
34	Hitel törlesztése felhalmozási célra							
35	Felhalmozási költségvetés összesen	2 500			33 542			33 542
36	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	225 250	19 120	26 606	1 627 044	113 530	142 673	1 729 281

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi bevételei forrásokként

A	adatok eft-ban					K			
	B	C	D	E	G		H	I	
1	megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Szászentmiklósi Kippköpp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
2	Közhatalmi bevételek	72 558	2 191	800 6 372	1 235	1 000 91 844	7 812	10 839	1 800 192 851
3	Intézményi működési bevételek								
4	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről								
5	Helyi adók (iparűzési adó)					210 000			210 000
6	Illetékek								
7	Pótlékok, bírságok					3 000			3 000
8	Átengedett központi adók					35 000			35 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					7 600			7 600
10	Támogatásértéki támogatása					796 933			796 933
11	Támogatásértéki működési bevételek	430				129 362			129 792
12	Működési célú költségvetési bevételek összesen	72 988	2 191	7 172	1 235	1 274 739	7 812	10 839	1 376 976
13	Működési célú hiány	-149 762	-16 929	-170 799	-25 371		-105 718	-131 834	
14	Működési célú többlet								
15	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	149 762	16 929	170 799	25 371		105 718	131 834	
16									
17	Működési költségvetés összesen	222 750	19 120	177 971	26 606	1 274 739	113 530	142 673	1 376 976
18	Felhalmozási célú saját bevételek								
19	Támogatásértéki felhalmozási bevételek					248 076			248 076
20	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					33 053			33 053
21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről								
22						8 008			8 008
23	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen					289 137			289 137
24	Felhalmozási célú hiány	-2 500		-1 200		-59 468			-61 168
25	Felhalmozási célú többlet								
26	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2 500		1 200					
27									
28	Hitel felvétele felhalmozási célra					63 168			63 168
29	Felhalmozási költségvetés összesen	2 500		1 200		352 305			352 305
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	225 250	19 120	179 171	26 606	1 627 044	113 530	142 673	1 729 281

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

A							adatok eFt-ban		
	B	C	D	E	F	G	H	K	
megnevezés									
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Képpközpont Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN	71 497
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	430							28 904
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására								
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól								
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól								28 533
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől								858
7	Támogatásértékű működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól								
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól								
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
10	Támogatásértékű működési bevételek összesen	430			129 362				129 792
11	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől								
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra								9 206
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására								238 870
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 szervektől								
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéltű kistérségi társulástól								
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól								
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				248 076				248 076

**Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átvett pénzeszközei**

A							adatok e Ft-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 Képpkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN	
1	megnevezés								
2	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől								
3	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól								
4	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól								
5	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól								
6	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól								
7	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól								
8	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből								
9	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől								
10	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból								
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
12	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről								
13	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől								
14	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól								
15	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól								
16	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól								
17	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól								
18	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól								
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből								
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől								
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból								
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
23	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről								
					8 008			8 008	

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	K
1	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
3	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak							
4	Tartós részesedések értékesítése							
5	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei							
6	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje							
7	Privatizációból származó bevételek							
8	Vállalatértékesítésből származó bevételek							
9	Vagyoni értékű jog értékesítésből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel							
10	Felhalmozási célú saját bevételek összesen							
11	Igazgatási szolgáltatási díj		800		500			1 300
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja							
13	Bírság bevétele				500			500
14	Közhatalmi bevételek		800		1 000			1 800
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
16	Szolgáltatások ellenértéke	500		160	500			1 160
17	Egyéb sajátos bevétel				16 024			16 024
18	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke		4 012					4 012
19	Bérlési és lízings díj bevételek		200		13 200			13 400
20	Intézményi ellátási díjak	55 375	1 807		24 870	6 151	8 535	96 738
21	Alkalmazottak térítése			160				160
22	Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele							
23	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése				500			500
24	Egyéb saját működési bevétel	55 875	1 807	320	55 094	6 151	8 535	131 994
25	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	16 683	384	915	35 250	1 661	2 304	59 357
26	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen				1 500			1 500
27	Intézményi működési bevételek összesen	72 558	2 191	1 235	91 844	7 812	10 839	192 851

adatok eFt-ban

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

	A	adatok eFt-ban
1	megnevezés	Önkormányzata
2	Általános feladatok támogatása	209 661
3	Köznevelési és gyermekéktk.feladatainak támogatása	259 248
4	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	313 497
5	Kulturális feladatainak támogatása	14 527
6	Központosított előirányzatok	
7	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	
8	Ár tartóan fizetéseket helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitefelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	
9	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
10	Címzett támogatás	
11	Céltámogatás	
12	Vis maior támogatás	
13	Egyéb központi támogatás	
14	Önkormányzat költségvetési támogatása	796 933

	A	adatok eFt-ban
1	megnevezés	Sárbogárd Város Önkormányzata
2	Pótlékok, bűrságok	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	Építésiügyi bírság	
12	Talajterhelési díj	4 000
13	Egyéb sajátos bevételek	3 600
14	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 600
15	Önkormányzati lakások értékesítése	500
16	Önkormányzati ingatlan értékesítés	
17	Önkormányzati lakótelek értékesítés	5 792
18	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	
19	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
20	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	26 761
21	Vagyongkezelésbe 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	
1	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN	
2	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek				109 063			109 063	
3	Támogatásértékű működési kiadás többévtől kistérségi társulásnak				10 514			10 514	
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről								
5	Támogatásértékű működési kiadások				119 577			119 577	
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek								
7	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többévtől kistérségi társulásnak								
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadások								

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi átadott pénzeszközei

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

1/8. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi általános és céltartalék

adatok eFt-ban

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

adatok eFt-ban

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

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi kiadásai és bevételai feladatanként

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások		81 845			81 845
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,		21 895			21 895
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		119 010			119 010
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		222 750			222 750
15 Intézményi beruházások		2 500			2 500
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		2 500	0	0	2 500
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		225 250	0	0	225 250

	A	B	C	D	E
megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek					0
2 Intézményi működési bevételek		72 558			72 558
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		430			430
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen		72 988	0	0	72 988
12 Működési célú hiány		-149 762			-149 762
13 Működési célú többlet					0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		149 762			149 762
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen					0
16 Működési költségvetés összesen		222 750	0	0	222 750
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		-2 500	0	0	-2 500
24 Felhalmozási célú többlet					0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		2 500			2 500
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					0
27 Hítel felvétele felhalmozási célra					0
28 Felhalmozási költségvetés összesen		2 500	0	0	2 500
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		225 250	0	0	225 250

Városi Bölcsőde
2013. évi kiadásai és bevételi feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	10 808			10 808
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	2 917			2 917
3 Dolgozó kiadások és egyéb folyó kiadások	5 395			5 395
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	19 120	0	0	19 120
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 Hítel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 120			19 120

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES 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 (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	2 191	0	0	2 191
12 Működési célú hiány	-16 929	0	0	-16 929
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	16 929			16 929
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
16 Működési költségvetés összesen	19 120	0	0	19 120
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 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	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:	19 120	0	0	19 120

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
2013. évi kiadásai és bevételai feladatainaként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	75 287		25 096	100 383
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	19 633		6 544	26 177
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 558		12 853	51 411
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	133 478	0	44 493	177 971
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 Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27 Felhalmozási költségvetés összesen	1 200	0	0	1 200
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	134 678	0	44 493	179 171

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

Madarász József Városi Könyvtár
2013. évi kiadásai és bevételei feladatainként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Személyi juttatások	12 485			12 485
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	3 338			3 338
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 783			10 783
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	26 606	0	0	26 606
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:	26 606	0	0	26 606

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	1 235			1 235
3 Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről				0
4 Helyi adók (iparüzési adó)				0
5 Illetékek				0
6 Pótlékok, bírságok				0
7 Atengedett központi adók				0
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
9 Költségvetési támogatása				0
10 Támogatásértéktű működési bevételek				0
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 235	0	0	1 235
12 Működési célú hiány	-25 371	0	0	-25 371
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	25 371			25 371
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
16 Működési költségvetés összesen	26 606	0	0	26 606
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú 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	0	0	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:	26 606	0	0	26 606

Sárbogárd Város Önkormányzata
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

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

A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ALLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
1 Közhatalmi bevételek	1 000			1 000
2 Intézményi működési bevételek	83 832	8 012		91 844
3 Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről				0
4 Helyi adók (iparűzési 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	7 600			7 600
9 Költségvetési támogatása	796 933			796 933
10 Támogatásértéktű működési bevételek	129 362			129 362
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 244 591	29 078	1 070	1 274 739
12 Működési célú hiány				0
13 Működési célú többlet				0
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
16 Működési költségvetés összesen	1 244 591	29 078	1 070	1 274 739
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	248 076			248 076
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33 053			33 053
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	8 008			8 008
22 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	289 137			289 137
23 Felhalmozási célú hiány				0
24 Felhalmozási célú többlet				0
25 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
27 Hítel felvétele felhalmozási célra	63 168			63 168
28 Felhalmozási költségvetés összesen	352 305			352 305
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 596 896	29 078	1 070	1 627 044

Sárszentmiklósi Kippkopp 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				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	50 376			50 376
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 524			13 524
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 535			49 535
5 Egyéb működési célú kiadások	95			95
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	113 530	0	0	113 530
15 Intézményi beruházások				0
16 Felújítások				0
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0
18 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0
20 - támogatásértéktű felhalmozási kiadások				0
21 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
22 - felhalmozási célú 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:	113 530	0	0	113 530

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 pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	7 812			7 812
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	7 812	0	0	7 812
12 Működési célú hiány	-105 718	0	0	-105 718
13 Működési célú többlet	-105 718	0	0	-105 718
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	105 718			105 718
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
16 Működési költségvetés összesen	113 530	0	0	113 530
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0
18 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				0
19 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
20 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
21 Felhalmozási célú 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:	113 530	0	0	113 530

Sárbogárdi Zengő Óvoda
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN	
1 Személyi juttatások	61 612			61 612	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	16 567			16 567	
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	64 452			64 452	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	42			42	
5 Egyéb működési célú kiadások				0	
6 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0	
7 - 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	142 673	0	0	142 673	
15 Intézményi beruházások				0	
16 Felújítások				0	
17 Egyéb felhalmozási kiadások				0	
18 -irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	
19 - befektetési célú részesedések vásárlása				0	
20 - 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 Hitel törlesztése felhalmozási célra				0	
27 Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	142 673	0	0	142 673	

	A	B	C	D	E
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ALLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN	
1 Közhatalmi bevételek				0	
2 Intézményi működési bevételek	10 839			10 839	
3 Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről				0	
4 Helyi adók (iparüzési adó)				0	
5 Illetékek				0	
6 Pótlékok, bírságok				0	
7 Átengedett központi adók				0	
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	
9 Költségvetési támogatása				0	
10 Támogatásértékű működési bevételek				0	
11 Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 839	0	0	10 839	
12 Működési célú hiány	-131 834	0	0	-131 834	
13 Működési célú többlet				0	
14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	131 834			131 834	
15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0	
16 Működési költségvetés összesen	142 673	0	0	142 673	
17 Felhalmozási célú saját bevételek				0	
18 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	
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	0	0	
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	142 673	0	0	142 673	

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi létszám irányszámok

A		B	C	D	E	F	G	I	K
1	megnevezés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzata	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
2	fizikai állomány közalkalmazotti	7	1		1	0,5	11	11	31,5
3	szakmai állomány közalkalmazotti	37	6		4	8	16	20	91
4	fizikai állomány köztisztviselő								
5	szakmai állomány köztisztviselő			36,5					36,5
6	fizikai állomány MT			1					1
7	szakmai állomány MT								
8	közfoglalkoztatás					31			31
9	Összesen:	44	7	37,5	5	39,5	27	31	191

adatok fő-ben

3. melléklet a 5/2013. (II. 21.) 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.	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	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
		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek
1	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek							
2								
3	Fejlesztési hitel törlesztése	12 728	12 249	8 991	7 852	6 202	5 195	16 910
4	Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)	14 510	9 674	10 082				
5	Adósságmegújító hitel törlesztése	6 304	12 608	12 608	12 608	12 609		
6	Fejlesztési hitel kamata	2 071	1 674	1 510	2 139	2 466	2 717	
7	Kötvény kamata	721	463	210				
8	Adósságmegújító hitel kamata	5 248	4 113	2 900	1 639	694		
9								
10	Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség							
11	Új fejlesztési hitel			10 781	10 781	10 781	10 781	
12	Új fejlesztési kamat, egyéb díj	2 500	3 600	3 500	3 195	2 555	1 917	
13	Összesen:	44 082	44 381	50 582	38 214	35 307	20 610	16 910

Sárbogárd Város Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele

adatok eFt-ban

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

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

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