

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
 2014. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Sárbogárd Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának első félévi alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÁHT 87. §-a szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2014. június 30-i módosított költségvetési főösszege 1.866.234 eFt.

A bevételek 2014. I. félévi teljesítése 60 %-os, a kiadások teljesítése 53 %-os.(1.melléklet)

A bevételek előirányzata 1.866.234 eFt, I. félévi teljesítése 1.126.738 eFt 60 %-os.

Az önkormányzat **működési támogatása** szerkezete átalakult már az előző években, de 2014-ben tovább változott, pl. a szerkezetátalakítási tartalék beépült. A támogatások a jogszabályban meghatározott ütemezésben érkeznek az önkormányzat számlájára. Teljesítésük 56 %-os az előirányzathoz képest.

A támogatásokon belül a működési támogatás 53 %-a érkezett meg, ezen jogcímen a köznevelési feladatok, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a kulturális feladatok, valamint a központosított feladatok támogatására szolgálnak a bevételek.

Az egyéb működési célú támogatások (1/8. melléklet) között az EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása az önkormányzatnál 9.181 eFt bevételt, a Zengő Óvodánál 5.641 eFt bevételt jelentenek, a tervezett támogatások 81 %-a folyt be. Az önkormányzat a TÁMOP 6.1.2 Egészséges óvodások pályázatra 1.943 eFt támogatást, a TÁMOP 3.2.3 Új tanulási formákat szolgáló kreatív körök pályázat finanszírozására 7.238 eFt támogatást, a Zengő Óvoda pedig szintén a TÁMOP 6.1.2 pályázat finanszírozására kapta a támogatást. Ezen pályázatok befejeződtek, a pénzügyi elszámolás bonyolódik jelenleg. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 6.989 eFt támogatás érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz a választások finanszírozására, ezen összegből a európai parlamenti választások előirányzatát még nem tartalmazza a költségvetés, erre a soron következő módosításkor lesz biztosítva előirányzat. Az egészségügyi feladatok ellátására a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás 58 %-a teljesült, a közcélúak foglalkoztatására kapott támogatás 71 %-a teljesült. A közfoglalkoztatási programok folyamatosan bővülnek, előirányzatukkal folyamatosan tervezünk a módosítások során. A helyi önkormányzatoktól az orvosi ügyelet ellátására a tervezett bevétel 70 %-a érkezett meg, a túlteljesítés oka, hogy a tavalyi évet érintő 4 havi bevétel, 496 eFt értékben is ebben az időszakban került kiegyenlítésre.

Az önkormányzat és intézményei **közhatalmi bevételei** előirányzata 264.505 eFt, teljesítése 132.928 eFt, ez 50 %-os teljesítés. (részletesen 1/10.melléklet)

A termékek és szolgáltatások adói között az iparüzési adó bevétel 50 %-ra teljesült, összege 2 millió forinttal meghaladja a tavalyi év ugyanezen időszakában befolyt bevételeket. A hátralékok behajtása érdekében fizetési felszólításokat küldtünk ki az adósoknak, valamint munkabér letiltást, gépjármű foglalást és inkasszót alkalmaztunk.

A gépjármű adó bevétel 50 %-a folyt be június 30-ig. A Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény értelmében a beszedett gépjárműadó összegéből 40 % illeti meg az önkormányzatokat, 60 % pedig a központi költségvetésbe továbbutalandó.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók között a talajterhelési díj 3.080 eFt-tos előirányzatával szemben a teljesítés 2.948 eFt, ez 96 %-os teljesítést jelent. E befizetések határideje március 31.volt, a hátralékok beszedése folyamatban van.

Egyéb közhatalmi bevételek az önkormányzatnál az igazgatási szolgáltatási díjakat, az egyéb bírságokat, pótlékokat tartalmazzák, teljesítésük 59 %. A Polgármesteri Hivatalnál ezen jogcímen a tervezett igazgatási szolgáltatási díjak 10 %-a teljesült.

A **működési bevételi** előirányzat 168.083 eFt, I. félévi teljesítése 65.594 eFt, 39 %. Az óvoda működési bevétele 41 %-ra, a bölcsőde bevétele szintén 41 %-ra teljesült. A bevétel elmaradás oka, hogy a második negyedévi ÁFA visszaigénylések pénzügyi teljesítése a második félévre áthúzódik.

A Polgármesteri Hivatal tervezett működési bevételének 30 %-a folyt be, leginkább a továbbszámlázott bevételek elmaradása miatt. Jelenleg a továbbszámlázások megtörténtek, a bevételek folyamatosan érkeznek. Az I. féléves munkaszervezeti feladatok ellátása bevétele a szociális társulás önkormányzataitól szintén a II. félévben realizálódik.

Az önkormányzati működési bevételek között a bérleti díj bevételek 25 %-ra teljesültek, a koncessziós bevételek 35 %-a folyt be, 7 903 eFt értékben. Az iskolai étkezési térítési díjak 50 %-ra teljesültek.

A **felhalmozási célú támogatások** között a felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 148.554 eFt, ebből 26.387 eFt a Zengő Óvoda energetikai korszerűsítése, és nyílászárók cseréje pályázat támogatása, 121.831 eFt pedig az adóssághozkonsolidáció végrehajtására kapott összeg. Egyéb felhalmozási célú támogatásként a városközpont felújítás 15.309 eFt támogatása jelentkezik. Ez 36 %-os teljesítés, mivel az előirányzat tartalmazza a Könyvtár eszközfejlesztési pályázat támogatását és az önkormányzatnál az óvoda energetikai korszerűsítése támogatását is.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz a háztartásoktól a szennyvíz beruházási hozzájárulásokat tartalmazza. A bevételek a különböző okok miatti (pl. hagyaték) késedelmes befizetéseket, hátralékok részletekben történő rendezését tartalmazzák.

A **finanszírozási bevételek** között a pénzmaradvány igénybevétele jelenik meg, valamint a hitelfelvétel.

Fejlesztési hitelfelvétel 2014. évben 3.147 eFt történt a városközpont felújításához. A 71.300 eFt működési hitelkeret rendelkezésre állt, igénybevétele 2014. június 30-án 456 eFt volt.

A kiadások előirányzata 1.866.234 eFt, I. félévi teljesítése 983.682 eFt 53 %-os.

A költségvetési kiadások között 31 %-os részarányt kitevő **bérek és járulécai** I. félévi teljesítése összességében 56 %-os. A bérek teljesítése minden intézménynél időarányosnak mondható, kivéve az önkormányzatot, ahol a teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 70 %. Ennek oka, hogy a különböző rövid távú közmunkaprogramok folyamatban vannak, a jelentkező kiadások előirányzatai a következő rendeletmódosítás során kerülnek a költségvetésbe. Ez a túlteljesítés látható a közmunka program bevételeinek teljesítésében is. Az önkormányzat és az intézmények személyi kiadásai között a teljesítésben 6 havi keresetkiegészítés jelentkezik, az előirányzat pedig csak 5 havi részt tartalmaz.

A **dologi kiadások** 49 %-ra teljesültek. Az étkeztetési kiadások teljesítése az óvodákban 45 %-os, az önkormányzatnál 55 %-os. A készletbeszerzés 35 %-ra, a kommunikációs szolgáltatások 30 %-ra, az egyéb dologi kiadások 53 %-ra teljesültek.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzata 172.400 eFt, teljesítése 88.968 eFt, 51 %-os. A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű támogatások (1/9.melléklet) kiadása mintegy 7 millió Ft-tal haladja meg a tavalyi évit.

Az **egyéb működési célú kiadások** időarányosan, 47 %-ra teljesültek. Ezek között a különböző szervezeteknek nyújtott támogatások jelentkeznék, amelyek kifizetése összességében az előirányzott ütemezésben teljesült. (1/7. melléklet) Itt jelenik meg a szociális társulásnak átadott 84.865 eFt pénzeszköz, ami biztosítja a SESZI működtetését. Az elvonások és befizetések soron az iskolák működtetésére átadott 53.496 eFt pénzeszköz jelenik meg, 50 %-os teljesítéssel, valamint a tavalyi évi központi költségvetésbe történő befizetés.

A **beruházási kiadások** 2014. I. félévi teljesülése 17 %-os. (1/12. melléklet) Sárbogárd Város központjának megújítása beruházás befejeződött, a pénzügyi elszámolás folyamatban van, Pusztægres és Sárhatvan ivóvízellátásának javítása pályázat előkészítése befejeződött. Ezekon kívül számítógép vásárlás, szoftver beszerzés, a Könyvtárnál bútorbeszerzés valósultak meg beruházásként.

Felújítás nem valósult meg az I. félévben a tervezettek közül.

A féléves tájékoztató részét képezi még a **tartalék** alakulásának bemutatása, mely igénybevételét a 1/13. melléklet mutatja.

A **finanszírozási kiadások** teljesítésében a 121.831 eFt adósságkonszolidáció során kifizetett összeg, valamint az esedékes hiteltörlesztések vannak benne.

Önkormányzati szinten a 2014.06.30-án fennálló **pénzkészlet** 107.066 eFt.

Működési hitel felvételére nem volt szükség, folyószámlahitel igénybevételére csak az időszak végi banki zárlat technikai bonyolítása miatti zárlati költség elszámolásából adódott.

Összességében az első félévi adatok kedvezően alakultak.

A bevételek időarányosnál magasabb teljesítésének oka azonban elsősorban az, hogy egyes támogatások előirányzatát még nem tartalmazza a költségvetést.

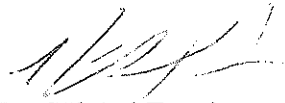
A kiadások alakulása a költségvetési szervek takarékos gazdálkodását mutatja, ez jellemző már több éve. Hosszabb távon azonban problémát okozhat, hogy a beszerzések, a felújítások minimálisak, az eszközök, a berendezések, az ingatlanok állagromlásához vezetnek.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első félévi alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

Sárbogárd, 2014-09-04



Dr. Sükösd Tamás
polgármester



Sárbogárd Város önkormányzatának 2014. évi költségvetése
Az egységes rovattrend szerint a kiemelt előirányzatok 2014. I. félévi alakulása jogcímentként

	Városi Bölcsőde		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		Összesen	
	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig
K1. Személyi juttatások	12 685	5 921	12 843	6 006	151 972	75 176	108 397	55 939	148 960	105 090	434 863	248 132
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 420	1 507	3 467	1 258	43 977	20 701	30 908	14 819	27 468	17 623	109 240	55 908
K3. Dologi kiadások	5 839	2 574	13 072	4 947	124 162	55 133	50 703	19 227	328 083	175 373	521 859	257 254
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									172 400	88 968	172 400	88 968
K5. Egyéb működési célú kiadások		0	3 700	3 175	4 395	4 395	2 907	970	399 401	184 827	403 796	189 222
K6. Beruházási kiadások									84 925	11 594	91 588	15 739
K7. Felújítások									3 600	0	3 600	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások									4 155	3 330	4 155	3 330
K1-8. Költségvetési kiadások	22 000	10 002	33 082	15 386	324 506	155 405	192 915	90 955	1 168 998	886 805	1 741 501	858 553
K9. Finanszírozási kiadások									631 800	367 045	1 24 733	125 129
hitel									507 067	241 916		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	22 000	10 002	33 082	15 386	324 506	155 405	192 915	90 955	1 800 798	953 850	1 856 234	983 682
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 250	0		5 641	3 800	6 989	1 059 769	582 934	1 063 549	595 564
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									186 301	163 863	190 551	163 863
B3. Közhatalmi bevételek							800	80	263 795	132 848	264 505	132 928
B4. Működési bevételek			1 702	1 912	31 579	13 052	12 338	3 588	120 599	46 281	168 083	65 594
B5. Felhalmozási bevételek		1 865							11 386	11 124	11 386	11 124
B6. Működési célú átvett pénzeszközök												0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									5 000	2 422	5 000	2 422
B1-7. Költségvetési bevételek	1 865	761	3 952	1 912	31 579	18 693	16 938	10 657	1 648 760	939 472	1 703 094	971 495
B8. Finanszírozási bevételek	20 135	9 723	29 130	14 306	292 927	142 185	175 977	86 804	132 038	144 141	163 140	155 243
-pénzmaradvány	154	154	698	698	4 395	4 395	5 855	5 855	140 538	140 538	151 640	151 640
-irányítószeri támogatás	19 981	9 569	28 432	13 608	288 532	137 790	170 122	80 949				
-hitel felvétel									11 500	3 603	11 500	3 603
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	22 000	10 484	33 082	16 218	324 506	160 878	192 915	97 461	1 800 798	1 083 613	1 856 234	1 126 738

eFt

Városi Bölcsőde 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása
Kiadások (E Ft)

VÁROSI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 241	5 736
Külső személyi juttatások	K12	444	185
Személyi juttatások	K1	12 685	5 921
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 420	1 507
Készletbeszerzés	K31	1 964	865
Kommunikációs szolgáltatások	K32	57	28
Szolgáltatási kiadások	K33	2 126	1 199
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	104	16
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 588	466
Dologi kiadások	K3	5 839	2 574
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamatátogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		21 944	10 002
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	44	
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12	
Beruházások	K6	56	0
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		56	0
Kölségvetési kiadások	K1-K8	22 000	10 002
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		22 000	10 002

Városi Bölcsőde 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása

Bevételek (E Ft)

VÁROSI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014.évi előirányzat	Tény 2014.06.30 ig
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	1 865	761
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 865	761
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 865	761
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-20 079	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-56	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	154	154
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	19 981	9 569
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	20 135	9 723
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	20 135	9 723
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		22 000	10 484

Madarász József Városi Könyvtár 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása
Kiadások (E Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 243	6 006
Külső személyi juttatások	K12	600	
Személyi juttatások	K1	12 843	6 006
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 467	1 258
Készletbeszerzés	K31	5 203	2 424
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000	615
Szolgáltatási kiadások	K33	3 026	1 102
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80	30
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 763	776
Dologi kiadások	K3	13 072	4 947
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkégszítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		29 382	12 211
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	945	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500	2 500
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	255	675
Beruházások	K6	3 700	3 175
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 700	3 175
Kölségvetési kiadások	K1-K8	33 082	15 386
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 082	15 386

Madarász József Városi Könyvtár 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása
Bevételek (E Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	1 702	1 912
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 702	1 912
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 250	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 250	0
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 250	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	3 952	1 912
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-27 680	
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 450	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	698	698
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	28 432	13 608
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 130	14 306
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	29 130	14 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		33 082	16 218

Zengő Óvoda 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása
Kiadások (E Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	151 772	75 176
Külső személyi juttatások	K12	200	
Személyi juttatások	K1	151 972	75 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 977	20 701
Készletbeszerzés	K31	2 789	308
Kommunikációs szolgáltatások	K32	652	297
Szolgáltatási kiadások	K33	95 303	44 289
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 378	10 239
Dologi kiadások	K3	124 162	55 133
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 395	4 395
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamatátogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 395	4 395
Működési költségvetés előirányzat csoport		324 506	155 405
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6	0	
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	324 506	155 405
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		324 506	155 405

Zengő Óvoda 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása

Bevételek (E Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		5 641
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	31 579	13 052
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Működési költségvetés előirányzat csoport		31 579	18 693
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részsedések értékesítése	B54		
Részsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	31 579	18 693
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-292 927	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	4 395	4 395
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	288 532	137 790
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	292 927	142 185
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	292 927	142 185
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		324 506	160 878

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása
Kiadások (E Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	104 052	53 886
Külső személyi juttatások	K12	4 345	2 053
Személyi juttatások	K1	108 397	55 939
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 908	14 819
Készletbeszerzés	K31	6 309	1 715
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 967	684
Szolgáltatási kiadások	K33	32 219	14 219
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150	73
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 058	2 536
Dologi kiadások	K3	50 703	19 227
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K507		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K509		
Árkiegészítések, ártámogatások	K510		
Kamattámogatások	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K5		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		190 008	89 985
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 969	764
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	320	
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	618	206
Beruházások	K6	2 907	970
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 907	970
Költségvetési kiadások	K1-K8	192 915	90 955
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		192 915	90 955

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása

Bevételek (E Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2014.évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 800	6 989
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 800	6 989
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800	80
Közhatalmi bevételek	B3	800	80
Működési bevételek	B4	12 338	3 588
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Működési költségvetés előirányzat csoport		16 938	10 657
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	16 938	10 657
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-173 070	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 907	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	5 855	5 855
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	170 122	80 949
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	175 977	86 804
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	175 977	86 804
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		192 915	97 461

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	113 904	90 566
Külső személyi juttatások	K12	35 062	14 524
Személyi juttatások	K1	148 966	105 090
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 468	17 623
Készletbeszerzés	K31	27 522	10 060
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 062	721
Szolgáltatási kiadások	K33	228 154	121 381
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	45	207
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	70 300	43 004
Dologi kiadások	K3	328 083	175 373
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	172 400	88 968
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	125 927	70 775
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	176 411	80 470
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamat támogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	76 033	33 582
Tartalékok-általános	K512	21 030	
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5	399 401	184 827
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 076 318	571 881
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	386	1 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 481	276
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	36 377	193
Részesedések beszerzése	K65	28 762	7 441
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 919	2 184
Beruházások	K6	84 925	11 594
Ingatlanok felújítása	K71	2 835	0
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	765	0
Felújítások	K7	3 600	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	4 155	3 330
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 155	3 330
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		92 680	14 924
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 168 998	586 805
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	124 733	125 129
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	124 733	125 129
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	507 067	241 916
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	631 800	367 045
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 800 798	953 850

Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása

Bevételek (E Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30 ig
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	899 797	477 538
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	159 972	105 396
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 059 769	582 934
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 000	109 482
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	37 400	18 508
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 080	2 948
Termékek és szolgáltatások adói	B35	260 480	130 938
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 225	1 910
Közhatalmi bevételek	B3	263 705	132 848
Működési bevételek	B4	120 599	46 281
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 444 073	762 063
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	148 554	148 554
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	39 747	15 309
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	188 301	163 863
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52	11 386	11 124
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	11 386	11 124
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	5 000	2 422
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 000	2 422
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		204 687	177 409
Kötségvetési bevételek	B1-B7	1 648 760	939 472
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		367 755	
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		112 007	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	11 500	3 603
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	140 538	140 538
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	152 038	144 141
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	152 038	144 141
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 800 798	1 083 613

Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	394 212	231 370
Külső személyi juttatások	K12	40 651	16 762
Személyi juttatások	K1	434 863	248 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	109 240	55 908
Készletbeszerzés	K31	43 787	15 372
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 738	2 345
Szolgáltatási kiadások	K33	360 828	182 190
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	419	326
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	109 087	57 021
Dologi kiadások	K3	521 859	257 254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	172 400	88 968
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	125 927	70 775
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	180 806	84 865
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Karnattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	76 033	33 582
Tartalékok-általános	K512	21 030	0
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5	403 796	189 222
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 642 158	839 484
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	386	1 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 395	1 040
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 241	2 693
Részvételbeszerzés	K65	28 762	7 441
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 804	3 065
Beruházások	K6	91 588	15 739
Ingatlanok felújítása	K71	2 835	0
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	765	0
Felújítások	K7	3 600	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	4 155	3 330
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 155	3 330
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		99 343	19 069
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 741 501	858 553
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	124 733	125 129
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	124 733	125 129
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	124 733	125 129
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 866 234	983 682

Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014.évi előirányzat	Tény 2014.06.30 ig
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	899 797	477 538
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	163 772	118 026
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 063 569	595 564
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 000	109 482
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	37 400	18 508
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 080	2 948
Termékek és szolgáltatások adói	B35	260 480	130 938
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 025	1 990
Közhatalmi bevételek	B3	264 505	132 928
Működési bevételek	B4	168 083	65 594
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 496 157	794 086
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	148 554	148 554
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	41 997	15 309
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	190 551	163 863
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52	11 386	11 124
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	11 386	11 124
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	5 000	2 422
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 000	2 422
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		206 937	177 409
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 703 094	971 495
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-146 001	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		107 594	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	11 500	3 603
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	151 640	151 640
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	163 140	155 243
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	163 140	155 243
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 866 234	1 126 738

Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	4 395	4 395
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	176 311	80 470
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	100	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	180 806	84 865
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
egyházi jogi személyek részére	K511		
egyéb civil szervezetek részére	K511	5 822	1 011
háztartások részére	K511	27 456	12 259
pénzügyi vállalkozások részére	K511		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
egyéb vállalkozások részére	K511	42 755	20 312
Európai Unió részére	K511		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511		
egyéb külföldiek részére	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	76 033	33 582
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	4 155	3 330
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	4 155	3 330
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		

Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30- ig
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	18 316	14 822
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	3 800	6 989
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	33 244	19 235
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	106 204	75 437
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	2 208	1 543
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	163 772	118 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	41 997	15 309
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73	5 000	2 422
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	5 000	2 422

Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2014.évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	14 000	5 257
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	14 000	5 257
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	98 400	61 712
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	98 400	61 712
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	26 000	12 498
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	26 000	12 498
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	600	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	16 500	6 895
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48		
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	6 700	2 258
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	800	139
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	24 600	9 292
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	163 000	88 759

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
2014. I. félévi alakulása
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	2014.évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 000	109 482
<i>ebből: garázsszel tevékenység után fizetett helyi garázsszel adó</i>	<i>B351</i>	220 000	109 482
Gépjárműadók	B354	37 400	18 508
<i>ebből: beírték a gépjárművek adatait a helyi önkormányzatot megillető részre</i>	<i>B354</i>	37 400	18 508
<i> - ebből: külföldi gépjárművek után</i>	<i>B354</i>		
<i> - ebből: gépjármű üzemeltetési díj</i>	<i>B354</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 080	2 948
<i>ebből: tanácsadás által fizetett közforgalmi adó</i>	<i>B355</i>		
<i> - ebből: adószelvény díj</i>	<i>B355</i>		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	260 480	130 938
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	255	185
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	2 970	1 805
egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 225	1 990

Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	Városi Bölcsőde		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		ÖSSZESEN	
		2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30- ig	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30- ig	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30- ig	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30- ig	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30- ig
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	19 925	9 569	27 232	12 933	288 532	137 790	167 215	79 979	502 904	240 271
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	56	0	1 200	675			2 907	970	4 163	1 645
ÖSSZESEN:		19 981	9 569	28 432	13 608	288 532	137 790	170 122	80 949	507 067	241 916

Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi alakulása
Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Városi Belsőtele		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		ÖSSZESEN	
		2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig	2014. évi előirányzat	Tény 2014.06.30-ig
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Árnp. 1.A.5-2013 Szervezet fejlesztés, szoftver beszerzés													
Támpop 6.1.2 Egészséges óvodások pályázat													
Számítástechnikai eszköz, szoftver beszerzés				945				1969	764			324	276
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			945				1969	764			324	276
Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés													
Köznevelési pályázat Könyvtár bútor				2500				320	764			276	4395
Közvilágítás bővítés												1080	1040
Támpop 6.1.2 Egészséges óvodások pályázat												2500	2500
Zengő Óvoda Energetikai pályázat												922	922
Gázutárhely				44								138	138
Értékpapír kamra beszerzés												26683	193
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			44								44	44
Árnp. 1.A.5-2013 Szervezet fejlesztés				44								7874	7874
KDOP-3.1.1/B-11-2011-0001 Újratervezés-Sárbogárd Város központjának megújítása				2500				320	0			36377	193
KEOP-7.1.0 Pusztaeres Sárhatvan vízvezeték elıkészítés												10556	2693
Részesedések beszerzése	K65												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			12		675		618	206			4204	15056
Beruházások	K6			56		3700		2907	970			3150	3237
Lakáscélú hely. felújítása												28762	7441
Ingatlanok felújítása	K71												
Informaticai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
Felújítások	K7											765	765
Összesen												3600	3600

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

A	B	C	D	E	F	G	H	K
megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelbizonyít megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	válto kibocsátása	penzügyi lízing	üzemeltetési költségek kifizetésével megkötött adóssághoz kapcsolódó	használt fizetés, részletfizetés	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőekénti azAKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti bevételek	Összesen
Energetikai pályázat Zengő Óvoda	7 500	0						7 500
Összesen	7 500	0						7 500

Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
2014. I. félévi alakulása

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	21030	21030
Céltartalékok	K512		

Sárbogárd Város Önkormányzat
2014. évi létszámok

A		C	D	E	F	G	adatok fő-ben	
							K	
1	megnevezés	Városi Bölcsőde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata		
2	fizikai állomány közalkalmazott	1	1	20		1,5		23,5
3	szakmai állomány közalkalmazott	6	4	41		8,5		59,5
4	fizikai állomány köztisztviselő							
5	szakmai állomány köztisztviselő							
6	spec.köztisztviselő (polgármester)				36,5			36,5
7	fizikai állomány MT					1		1
8	szakmai állomány MT				1			1
9	közfoglalkoztatás							
10	Összesen:	7	5	61	37,5	182		182
						193		303,5

