

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. január 16-i testületi ülésére

Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24 § (3) bekezdése szerint „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt a 2014. december 15-ei ülésnapján fogadta el, hatályba lépése 2015. január 1. Az Országgyűlés elfogadta a költségvetést megalapozó törvényt is.

A központi támogatások nagy része összecszerűen is ismertté vált 2015. január 5-én.

A már kialakult gyakorlat folytatását – mely szerint a költségvetést két fordulóban tárgyalja az önkormányzat költségvetését – célszerűnek tartom azért is, mert 2015. évre a koncepció kötelezettség megszűnt.

Az önkormányzatok finanszírozása 2015-ben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Fő cél az önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás feltételeinek erősítése.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás. A gyermekétkeztetés 2015-ben is önkormányzati feladat.

A köznevelési törvényben elfogadott szempontok alapján és módon 2015-ben is folytatódik a pedagógus életpálya-program.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzügyi ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Ugyanakkor a segélyekre, jövedelem pótló támogatásokra szánt kiadások csökkennek, a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési támogatás jelenlegi formájában nem működik tovább, beépül az önkormányzati segélyezésbe. A jövedelemkompenzáló támogatásokat a jövőben 100 %-ban a központi költségvetés finanszírozza, és ezeket a támogatásokat márciustól a járási hivatalok folyósítják.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki.

A Kormány kiemelt célja 2015-ben, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett közfoglalkoztatási programot kínál az embereknek. Emiatt a közfoglalkoztatás terén a Start-munkaprogram lehetőségei bővülnek, az előző évhez képest többletforrás kerül biztosításra a költségvetésben a foglalkoztatás növelése érdekében, mindezek mellett új programok is indulnak. Ezeket jelenleg még nem ismerjük.

Az egészségügy területén kiemelt cél a háziorvosi rendszer megerősítése, melyre a központi költségvetésben 10 milliárd forint többletforrás áll rendelkezésre a 2014. évhez képest.

2014-ben csak kisebb adóintézkedésekkel kell számolni, melyek a munkát terhelő adók további csökkentésére, a vállalkozói környezet javítására, valamint a gazdaság fehéritésére irányulnak.

A tervezett fogyasztói árnövekedés 1,8 %-os. A közszolgálati tisztviselői illetményalap, a Kjt. szerinti illetmények garantált összege, a legkisebb szorzószámok, az illetménypótlék számítás alapja, a helyettes szülői díj legalacsonyabb összege 2015-ben is változatlan. A Kjt. értelmében kereset kiegészítést kell tervezni, mely a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.

A helyi adókból származó bevételek továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele. A gépjárműadó bevétel 40 %-a illeti az önkormányzatokat változatlanul.

A központi költségvetési törvény és az azt megalapozó jogszabályok, valamint a 2014. évi tényszámok alapján készült az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete.

A költségvetési tervezet 1. mellékletében a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek előirányzatai jelennek meg, részletezésüket a további mellékletek tartalmazzák.

A személyi kiadások magasabbak az előző évhez képest elsősorban a köznevelésben dolgozók bérének további emelése miatt. A minimálbérek emelkedése a közalkalmazotti és a közszolgálati alkalmazotti béreket is érintette. Még mindig jelentős a minimálbéren foglalkoztatottak száma az intézményekben és a hivatalban is.

Évek óta a koncepcióban meghatározottak szerint a személyi kiadások között csak a kötelező juttatások tervezhetők. Évek óta kérése az intézményvezetőknek, hogy az alacsony bérek kompenzálásaként étkezési utalvány minimum 5.000 Ft/fő/hó értékben legyen tervezhető. Ennek éves összege 6.911 eFt, melyet a költségvetés-tervezet tartalmaz.

A Bölcsődénél az ételmezési vezetői feladatok ellátása évek óta megbízási szerződéssel történik havi 40 órában. A megnövekedett adminisztrációs terhek miatt a bölcsőde vezetője a bölcsőde létszámának 0.5 fővel történő emelésére tett javaslatot, melynek éves összege 842 eFt.

A 2014-ben elkezdett pedagógus béremelés (2014-ben átlagban 30 %-s volt) 2017-ig folytatódik. Az egészségügyben dolgozók is számíthatnak béremelésre. A szociális ágazatban 2014-ben ágazati pótlékot vezettek be.

A közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2008-ban emelték utoljára az óta változatlan, jutalmazásra 2005. óta nem volt lehetőség a polgármesteri hivatalnál.

Az új és folyamatosan változó feladatok viszont jelentős kihívást jelentenek. A polgármesteri hivatal dolgozóinak 40 %-a minimálbérért illetve minimálbér közeli bérért végzi a munkáját. Mivel a jogszabály részükre béremelést nem tesz lehetővé, javaslom, hogy a költségvetésbe 1 havi bérének megfelelő juttatást biztosítsunk részükre, ennek összege 8.439 eFt + járulék.

A képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjakat az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet alapján terveztük. A polgármester illetményét és költségtérítését a 126/2014. (X.21.), és 127/2014. (X.21.) Kth. alapján, az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését a 134/2014. (X.21.) Kth. alapján terveztük.

A dologi kiadások előirányzata változatlanul csak a legszükségesebb karbantartásokat, a legfontosabb beszerzéseket tartalmazza. Az étkeztetés kiadásait 2015. szeptember 1-től 1,8 %-os emeléssel terveztük.

Az oktatási intézmények működéséhez való hozzájárulást 2015 augusztus 31-ig köteles fizetni az önkormányzat, ezalatt a hozzájárulás felülvizsgálatra kerül. Változatlanul éves összeggel terveztünk, ami 106.992 eFt.

A közszolgáltatási kiadásokon az intézmények és a hivatal működésével kapcsolatos kiadásokon kívül fontosabbak:

- útjavítás, karbantartás 6.450 eFt,
- intézményi karbantartás 4.100 eFt
- közvilágítás bővítése 610 eFt

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás működéséhez 6.900 eFt a települési hozzájárulás.

A SESZI normatívájának összege 113.445 eFt, ezen felül szociális feladatokhoz nyújtott települési hozzájárulás 60.988 eFt egyéb működési célú kiadásként jelenik meg az önkormányzatnál. A Társulás felhalmozási kiadása egyéb felhalmozási kiadásként jelenik meg, ami 3.380 eFt.

Az orvosi ügyelet működéséhez való hozzájárulás összege: 14.506 eFt

Nagylók, Hantos települések hozzájárulása az orvosi ügyelet működéséhez 2.026 eFt.

A segélyek tervezése az előző évi adatok és a megváltozott jogszabály alapján történt.

A tervezetben a városi ünnepekre 5.000 eFt, melyből a Sárbogárdi napok előirányzata 1.500 eFt. A közművelődési érdekeltség-növelő önrészre 400 eFt, 2014. évvel azonosan a civil szervezetek támogatására 1.550 eFt, a Bursa Hungarica ösztöndíjra 800 eFt, OKSB nyári táborok támogatására 300 eFt, a közművelődési megállapodások alapján nyújtott támogatásokra 10.585 eFt, a testvérvárosi kapcsolatokra 300 eFt, a kitüntetésekre 795 eFt, a sportcélú támogatásokra 3.400 eFt, a sportcélú ingatlanok üzemeltetésére 1.926 eFt szerepel.

A tervezett beruházások, felújítások az alábbiak:

A Madarász József Városi Könyvtárban 900 eFt, Zengő Óvodában 230 eFt, a Polgármesteri Hivatalban 2.907 eFt, az elavult, működésképtelen számítógépek, monitorok pótlására került betervezésre.

Új, induló beruházásokat belterületi vízrendezésre 20.000 eFt és útfelújításra 20.000 eFt összegben terveztünk, de mindegyik pályázat megvalósítása függ a pályázati kiírásoktól.

A Kormány sportpolitikájának prioritása, hogy 2015-ben folytatja a tornaterem-építési és tanuszoda fejlesztése programját. Mivel a részletek még nem ismertek, így ennek a projektnek a költségeit a költségvetés nem tartalmazza.

Finanszírozási kiadások között fejlesztési hiteleink 2015-ben fizetendő kamat kiadásai szerepelnek. Az önkormányzat jelenleg fennálló hitelállománya összesen 10.647 eFt.

A tervezett tartalék összege 5.500 eFt, mely általános feladat meghatározás nélküli, amely az egyéb működési célú kiadások soron szerepel.

A bevételek közül a működési célú támogatások a központi támogatásokat tartalmazzák.

A közhatalmi bevétel soron szerepel az iparüzési adó 237.000 eFt összeggel, a gépjárműadó bevétel (40 %) 37.400 eFt.

Újabb helyi adó illetve települési adó bevezetését nem javaslom, a lakosság és a vállalkozások terhei – véleményem szerint – továbbra sem növelhető.

A működési bevételek nagy része a gyermekétkeztetés térítési díjbevétele 2015. szeptember 1-től 1,8 %-os emeléssel.

Felhalmozási bevételek lakások, nem lakáscélú helyiségek, közművek bérletét tartalmazzák.

~~Felhalmozási célú átvett pénzeszközök fejlesztések pályázati forrásai.~~

A tervezett kiadási főösszeg 1.433.221 eFt, a költségvetési bevételek összege 1.334.721 eFt, a 98.500 eFt különbözet finanszírozása az alábbiak szerint lehetséges:

- fejlesztési hitel 15.000 eFt
- 2014. évi várható 83.500 eFt összegű pénzmaradvány.

A költségvetési tervezet működési hiányt nem tartalmaz, ez jogszabály alapján sem lehetséges. Természetesen a költségvetési év során finanszírozási gondok előfordulhatnak, melyhez segítséget nyújt a már igényelt folyószámlahitel

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot véleményezni, javaslatot tenni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása című előterjesztést megtárgyalta.

A költségvetési rendelet-tervezet az alábbiakat határozza meg:

1. A forráshiány eFt-ot ne haladja meg. A forráshiányt eFt fejlesztési hitel igénybevételével és a várható pénzmaradvánnyal kell finanszírozni.
2. Az intézményi bevételek emelésére 2015. szeptember 1-től 1,8 % tervezhető.
3. Helyi adó változtatását, új adó bevezetését nem tervezi az önkormányzat.
4. A működési kiadások tervezésénél figyelembe veendő szempontok:
 - a Bölcsőde a ételmezésvezetői feladatok adminisztrációjának végzéséhez, a térítési díjak beszedéséhez 0,5 fő létszám növekedés tervezhető
 - a közalkalmazottaknál a Kjt. szerinti kereset kiegészítést tervezni kell
 - a közalkalmazottaknál 5.000 Ft/fő/hó étkezési utalvány tervezhető
 - a közszolgálati tisztviselők részére 1 havi bérnek megfelelő juttatás tervezhető,
 - a képviselői tiszteletdíjak 2014. évi szinten, az alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése 137/2014. (X.21.) Kth. alapján tervezhetők
 - a dologi kiadásokban az intézményi, hivatali költségvetésben az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatok tervezhetők
5. Sport, közművelődési tevékenységre, valamint civilszervezeteknek átadott pénzeszközként az alábbi összegek tervezhetők:

| | a.) | b.) |
|--|------------|-------|
| - sportcélú támogatások, pályázatok | 5.326 eFt | |
| ebből: sportpályák üzemeltetésére | 1.926 eFt | |
| - civilszervezetek támogatása | 1.150 eFt | |
| - OKSB táborozási pályázatra | 300 eFt | |
| - ESZB fogyatékos szervezetek támogatására | 400 eFt | |
| - Bursa Hungarica pályázatra | 800 eFt | |
| - közművelődési megállapodásokra | 10.585 eFt | |
| ebből: Műv. Ház működtetésére | 9.545 eFt | |

6. Egyes ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokra tervezhető összegek:

| | a.) | b.) |
|------------------------------------|-----------|-------|
| - városi ünnepek és rendezvények | 5.000 eFt | |
| melyből Sárbogárdi napokra | 1.500 eFt | |
| - testvér települési kapcsolatokra | 300 eFt | |

7. A helyi nemzetiségi önkormányzat támogatására 100 eFt tervezhető.

8. Az általános tartalék képzésére javasolt összeg: 5.500 eFt

9. További javaslatok

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetét a határozatban foglaltaknak megfelelően készítse el.

Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetét a februári testületi ülésre terjessze elő.

Határidő: februári testületi ülés

Felelős: polgármester, jegyző

Sárbogárd, 2015. január 8.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város önkormányzatának 2015. évi költségvetése
Az egységes rovarend szerinti a kiemelt kiadások és bevétel előirányzatok jogcímenként

| | Sárbogárdi Harslavorág Bölcsőde | Madarász József Városi Könyvtár | Sárbogárdi Zengő Óvoda | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | Sárbogárd Város Önkormányzat | Összesen |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|
| K1. Szociális juttatások | 12 925 | 13 807 | 168 505 | 115 382 | 58 094 | 368 713 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 543 | 3 757 | 48 495 | 33 230 | 13 760 | 102 785 |
| K3. Dologi kiadások | 5 903 | 12 132 | 104 695 | 44 373 | 302 155 | 469 258 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 88 210 | 88 210 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | | | | 2 907 | 337 768 | 337 768 |
| K6. Beruházási kiadások | | 900 | 230 | | 35 110 | 39 147 |
| K7. Felújítások | | | | | 23 960 | 23 960 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 3 380 | 3 380 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 22 371 | 30 596 | 321 925 | 195 892 | 862 437 | 1 433 221 |
| K9. Finanszírozási kiadások | | | | | 531 282 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 22 371 | 30 596 | 321 925 | 195 892 | 1 393 719 | 1 433 221 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 892 594 | 892 594 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 15 000 | 15 000 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 1 892 | 2 615 | 22 818 | 12 027 | 282 905 | 283 055 |
| B4. Működési bevételek | | | | | 89 912 | 129 264 |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | | 10 808 | 10 808 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4 000 | 4 000 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 1 892 | 2 615 | 22 818 | 12 177 | 1 295 219 | 1 334 721 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 20 479 | 27 981 | 299 107 | 183 715 | 98 500 | 98 500 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 22 371 | 30 596 | 321 925 | 195 892 | 1 393 719 | 1 433 221 |

eft

Városi Bölcsöde 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

VÁROSI BÖLCÖDE ELŐIRÁNYZATA

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
|---|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | | | |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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 | | | | |
| Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | |
| Azgyon típusú adók | B34 | | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | |
| Felvásztási adók | B352 | | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | |
| Geppárműadók | B354 | | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | | | | |
| Működési bevételek | B4 | 1 892 | | | 1 892 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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 | | 1 892 | | | 1 892 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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 megterüések 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 | | | | | |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 892 | | | 1 892 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | -20 479 | | | -20 479 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 20 479 | | | 20 479 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 20 479 | | | 20 479 |
| 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 | 20 479 | | | 20 479 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B) | | 22 371 | | | 22 371 |

Madarász József Városi Könyvtár 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSÍ KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államgazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|---|---------------|
| 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 | | | | |
| Vagyonnyújtási 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 | 2615 | | | 2615 |
| 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 | | 2615 | | | 2615 |
| 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 | | | | | |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2615 | | | 2615 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | -27081 | | | -27081 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | -900 | | | -900 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | 27981 | | 27981 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | | 27981 | | 27981 |
| 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 | | 27981 | | 27981 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | | 30596 | | 30596 |

Madarász József Városi Könyvtár 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELOIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | OSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 13 807 | | | 13 807 |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | 13 807 | | | 13 807 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 757 | | | 3 757 |
| Készletbeszerzés | K31 | 5 112 | | | 5 112 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 980 | | | 1 980 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 770 | | | 2 770 |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 60 | | | 60 |
| Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 210 | | | 2 210 |
| Dologi kiadások | K3 | 12 132 | | | 12 132 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | | |
| Pénzbeli körpótlások, 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 | | | | |
| Nemzetközön kötelezettségek | K501 | | | | |
| Érvonások 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 | | | | |
| Árkezesítések, artámogatások | K509 | | | | |
| Kamat támogatások | K510 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | | |
| Tartalékok általános | K512 | | | | |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 29 696 | | | 29 696 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 551 | | | 551 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 157 | | | 157 |
| Részvételbeszerzés | K65 | | | | |
| Meglevo részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 192 | | | 192 |
| Beruházások | K6 | 900 | | | 900 |
| 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 | | 900 | | | 900 |
| Kölségvetési kiadások | K1-K8 | 30 596 | | | 30 596 |
| 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 | | | | |
| Férfeszítők birtokait 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) | | 30 596 | | | 30 596 |

Zengő Óvoda 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| 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 jövedelemadó | B311 | | | | |
| Társaságok jövedelemadó | B312 | | | | |
| Jövedelemadók | B31 | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | |
| Sérhez 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 | 22 818 | | | 22 818 |
| 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 | | 22 818 | | | 22 818 |
| 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 | | | | |
| Részvétel értékesítése | B54 | | | | |
| Részvétel 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 | | | | | |
| Kölségvetési bevételek | B1-B7 | 22 818 | | | 22 818 |
| kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 298 877 | | | 298 877 |
| kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 230 | | | 230 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 299 107 | | | 299 107 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei | B918 | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B8 | 299 107 | | | 299 107 |
| 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 | 299 107 | | | 299 107 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 321 925 | | | 321 925 |

Zengő Óvoda 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
|---|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 168 505 | | | 168 505 |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | 168 505 | | | 168 505 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 48 495 | | | 48 495 |
| Részletbeszerzés | K31 | 2 789 | | | 2 789 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 652 | | | 652 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 79 733 | | | 79 733 |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 40 | | | 40 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 21 481 | | | 21 481 |
| Dologi kiadások | K3 | 104 695 | | | 104 695 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | |
| Segítségrel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélkülyekkel 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 | | | | |
| Árkiegészítések, artámogatások | K509 | | | | |
| Kamat támogatások | K510 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | | |
| Tartalékok - általános | K512 | | | | |
| Tartalékok - cél | K512 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 321 695 | | | 321 695 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 157 | | | 157 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 23 | | | 23 |
| Reszervek beszerzése | K65 | | | | |
| Meglevo részletek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 50 | | | 50 |
| Beruházások | K6 | 230 | | | 230 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | |
| Felújítás 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 | | 230 | | | 230 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 321 925 | | | 321 925 |
| 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 bevétele | K9122 | | | | |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele | K9124 | | | | |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | | |
| Államháztartáson belülre megjelölésűek folyósítása | K913 | | | | |
| Államháztartáson belülre megjelölésűek 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 bevétele | K923 | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó visszafizetésű hitelek kiadásai | K93 | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 321 925 | | | 321 925 |

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | | | |
| Évnyitások 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 jövedelemadó | B311 | | | | |
| Társaságok jövedelemadó | B312 | | | | |
| Jövedelemadók | B31 | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | |
| Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | |
| Magvoni típusú adók | B34 | | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók | B353 | | | | |
| Gépjárműadók | B354 | | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 113 | | 37 | 150 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 113 | | 37 | 150 |
| Működési bevételek | B4 | 12 027 | | | 12 027 |
| 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 | | 12 140 | | 37 | 12 177 |
| 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 tárgy eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| Részvételadók értékesítése | B54 | | | | |
| Részvételadók megszüntetéséhez 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 | | | | | |
| Kölségvetési bevételek | B1-B7 | 12 140 | | 37 | 12 177 |
| kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | -132 598 | | -48 210 | -180 808 |
| kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | -2 907 | | | -2 907 |
| Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről | B811 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 135 505 | | 48 210 | 183 715 |
| Betettek megszüntetése | B817 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B8 | 135 505 | | 48 210 | 183 715 |
| 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 | 135 505 | | 48 210 | 183 715 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 147 645 | | 48 247 | 195 892 |

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése
 Kiadások (E Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELOIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
|--|----------------|--------------------|-----------------------------|--|----------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 85 514 | | 28 505 | 114 019 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1 023 | | 340 | 1 363 |
| Személyi juttatások | K1 | 86 537 | | 28 845 | 115 382 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 24 922 | | 8 308 | 33 230 |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 900 | | 1 300 | 5 200 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 930 | | 310 | 1 240 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 22 408 | | 7 470 | 29 878 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 375 | | 125 | 500 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 666 | | 1 889 | 7 555 |
| Dologi kiadások | K3 | 33 279 | | 11 094 | 44 373 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kárterítések | K43 | | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ebtások | 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 kívülré | K507 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | K508 | | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | |
| Kamatátvitel | K510 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | K511 | | | | |
| Tartalékok-általános | K512 | | | | |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 144 738 | | 48 247 | 192 985 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 500 | | | 500 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 469 | | | 1 469 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 320 | | | 320 |
| Rövidesedések beszerzése | K65 | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 618 | | | 618 |
| Beruházások | K6 | 2 907 | | | 2 907 |
| 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 kívülré | K85 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | K86 | | | | |
| Lakástámogatás | K87 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | K88 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 2 907 | | | 2 907 |
| Kölségvetési kiadások | K1-K8 | 147 645 | | 48 247 | 195 892 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré | 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 szervei támogatások folyósítása | K915 | | | | |
| Pénzeszközök berétként 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) | | 147 645 | | 48 247 | 195 892 |

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 839 559 | | | 839 559 |
| Eivonások 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 | 53 035 | | | 53 035 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 892 594 | | | 892 594 |
| 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 | 209 982 | 26 070 | 948 | 237 000 |
| Fogvasztási adók | B352 | | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | |
| Gépjárműadók | B354 | | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 37 400 | | | 37 400 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 3 080 | | | 3 080 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 250 462 | 26 070 | 948 | 277 480 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 5 425 | | | 5 425 |
| Működési bevételek | B4 | 255 887 | 26 070 | 948 | 282 905 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 85 416 | 4 496 | | 89 912 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 1 233 897 | 30 566 | 948 | 1 265 411 |
| 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 | 15 000 | | | 15 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 15 000 | | | 15 000 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 10 808 | | | 10 808 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| Részeselek értékesítése | B54 | | | | |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 10 808 | | | 10 808 |
| 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 | 4 000 | | | 4 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 4 000 | | | 4 000 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 29 808 | | | 29 808 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 263 705 | 30 566 | 948 | 1 295 219 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 465 000 | 654 | 78 | 465 724 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | -32 642 | | | -32 642 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 83 500 | | | 83 500 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 15 000 | | | 15 000 |
| 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 | 98 500 | | | 98 500 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 1 362 205 | 30 566 | 948 | 1 393 719 |

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kotelezo feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államgazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 33 168 | | | 33 168 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 12 426 | 12 500 | | 24 926 |
| Személyi juttatások | K1 | 45 594 | 12 500 | | 58 094 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 385 | 3 375 | | 13 760 |
| Készletbeszerzés | K31 | 13 501 | 5 300 | 350 | 19 181 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 092 | | 130 | 2 222 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 217 026 | | 160 | 217 186 |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 150 | | | 150 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K36 | 63 216 | | 200 | 63 416 |
| Dologi kiadások | K3 | 295 985 | 5 300 | 870 | 302 155 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 88 210 | | | 88 210 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 106 992 | | | 106 992 |
| 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 | 177 933 | 100 | | 177 933 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | |
| Árképesítések, ártámogatások | K509 | | | | |
| Kamatátogatások | K510 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 37 398 | 9 945 | | 47 343 |
| Tartalékok-általános | K512 | 5 500 | | | 5 500 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 327 723 | 10 045 | | 337 768 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 767 897 | 31 220 | 870 | 799 987 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 17 106 | | | 17 106 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 240 | | | 240 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 299 | | | 10 299 |
| Beszerezések beszerzése | K65 | | | | |
| Megjövő részvételnek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 7 465 | | | 7 465 |
| Beruházások | K6 | 35 110 | | | 35 110 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 18 867 | | | 18 867 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5 093 | | | 5 093 |
| Felújítások | K7 | 23 960 | | | 23 960 |
| 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 | 3 380 | | | 3 380 |
| 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 | 3 380 | | | 3 380 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 62 450 | | | 62 450 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 830 347 | 31 220 | 870 | 862 437 |
| 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 foltoztatása | K913 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 531 282 | | | 531 282 |
| 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 | 531 282 | | | 531 282 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 1 361 629 | 31 220 | 870 | 1 393 719 |

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 839 559 | | | 839 559 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések 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 | 53 035 | | | 53 035 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 892 594 | | | 892 594 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | |
| Jövedelemadók | B31 | | | | |
| Ezotális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 209 982 | 26 070 | 948 | 237 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | |
| Gépjárműadók | B354 | 37 400 | | | 37 400 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 3 080 | | | 3 080 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 250 462 | 26 070 | 948 | 277 480 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 538 | | 37 | 5 575 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 256 000 | 26 070 | 985 | 283 055 |
| Működési bevételek | B4 | 124 768 | 4 496 | | 129 264 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések 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 | | 1 273 362 | 30 566 | 985 | 1 304 913 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések 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 | 15 000 | | | 15 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 15 000 | | | 15 000 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 10 808 | | | 10 808 |
| Egyéb tárgy eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| Részvételések értékesítése | B54 | | | | |
| Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 10 808 | | | 10 808 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 4 000 | | | 4 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 4 000 | | | 4 000 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 29 808 | | | 29 808 |
| Kölségvetési bevételek | B1-B7 | 1 303 170 | 30 566 | 985 | 1 334 721 |
| kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | -13 035 | -654 | -8 132 | -61 821 |
| kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | -36 679 | | | -36 679 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 83 500 | | | 83 500 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | | | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 15 000 | | | 15 000 |
| 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 | 98 500 | | | 98 500 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 1 401 670 | 30 566 | 985 | 1 433 221 |

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | Állami (államgazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
|--|----------------|--------------------|-----------------------------|---|------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 313 869 | | 28 505 | 342 374 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 13 499 | 12 500 | 340 | 26 339 |
| Személyi juttatások | K1 | 327 368 | 12 500 | 28 845 | 368 713 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 91 102 | 3 375 | 8 308 | 102 785 |
| Készletbeszerzés | K31 | 27 346 | 5 300 | 1 680 | 34 326 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 5 714 | | 440 | 6 154 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 323 995 | | 7 630 | 331 625 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 675 | | 125 | 800 |
| Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 94 264 | | 2 089 | 96 353 |
| Dologi kiadások | K3 | 451 994 | 5 300 | 11 964 | 469 258 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 88 210 | | | 88 210 |
| Nemzetköz kötelezettségek | K501 | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 106 992 | | | 106 992 |
| 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 | 177 833 | 100 | | 177 933 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | |
| Arányosítások, ártámogatások | K509 | | | | |
| Kamatátogatások | K510 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 37 398 | 9 945 | | 47 343 |
| Tartalékok-általános | K512 | 5 500 | | | 5 500 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 327 723 | 10 045 | | 337 768 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 1 286 397 | 31 220 | 49 117 | 1 366 734 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 500 | | | 500 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 17 106 | | | 17 106 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 417 | | | 2 417 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 799 | | | 10 799 |
| Részvételbeszerzés | K65 | | | | |
| Meglévő részvételhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 8 325 | | | 8 325 |
| Beruházások | K6 | 39 147 | | | 39 147 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 18 867 | | | 18 867 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5 093 | | | 5 093 |
| Felújítások | K7 | 23 960 | | | 23 960 |
| 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 | 3 380 | | | 3 380 |
| 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 | 3 380 | | | 3 380 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 66 487 | | | 66 487 |
| Kölségvetési kiadások | K1-K8 | 1 352 884 | 31 220 | 49 117 | 1 433 221 |
| 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 befizető értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | |
| Forgatási célú befizető értékpapírok beváltása | K9122 | | | | |
| Befektetési célú befizető értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | |
| Befektetési célú befizető értékpapírok beváltása | K9124 | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadása | K912 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 531 282 | | | 531 282 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | |
| Körponyi 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 | 531 282 | | | 531 282 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 1 352 884 | 31 220 | 49 117 | 1 433 221 |

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat- szám | eredeti ei. |
|--|------------------------|--------------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
| központi költségvetési szervek részére | K506 | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 177 833 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | 100 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 177 933 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
| egyházi jogi személyek részére | K511 | |
| egyéb civil szervezetek részére | K511 | 9 116 |
| háztartások részére | K511 | 1 385 |
| pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | 2 255 |
| egyéb vállalkozások részére | K511 | 34 587 |
| Európai Unió részére | K511 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | |
| egyéb külföldiek részére | K511 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 47 343 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
| központi költségvetési szervek részére | K84 | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
| egyéb fejzeti 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 | 3 380 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 3 380 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat- szám | eredeti ei. |
|--|----------------|---------------|
| 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 | |
| fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |
| egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 38 323 |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 12 686 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 2 026 |
| 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 | 53 035 |
| 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 | |
| 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 | 4 000 |
| 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 | 4 000 |

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat- szám | eredeti ei. |
|---|----------------|---------------|
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§] | K42 | 9 000 |
| kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §] | K42 | |
| óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] | K42 | 400 |
| helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] | K42 | |
| rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] | K42 | |
| természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.] | K42 | |
| Családi támogatások | K42 | 9 400 |
| 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 | |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | K44 | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | 24 600 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 24 600 |
| hozzjárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
| lakbérttámogatás | K46 | |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | 6 325 |
| adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | 700 |
| 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 | 7 025 |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
| időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | 2 185 |
| átmeneti segély [Szoctv. 45 §] | K48 | |
| temetési segély [Szoctv. 46.§] | K48 | |
| egyéb. az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 45 000 |
| 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 | |
| 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 | 47 185 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 88 210 |

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)**

| Megnevezés | Rovat- szám | eredeti ei. |
|--|------------------------|--------------------|
| építményadó | B34 | |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | |
| telekadó | B34 | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 237 000 |
| Gépjárműadók | B354 | 37 400 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 3 080 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 277 480 |
| eljárási illetékek | B36 | |
| igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 255 |
| felügyeleti díjak | B36 | |
| ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
| környezetvédelmi bírság | B36 | |
| természetvédelmi bírság | B36 | |
| műemlékvédelmi bírság | B36 | |
| építésügyi bírság | B36 | |
| szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
| egyéb bírság | B36 | 5 170 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 425 |

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat-szám | Városi Bölcsőde | Madarász József Városi Könyvtár | Sárbogárdi Zengő Óvoda | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | ÖSSZESEN |
|--|------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|--|----------|
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 20 479 | 27 081 | 298 877 | 180 808 | 527 245 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | | 900 | 230 | 2 907 | 4 037 |
| ÖSSZESEN: | | 20 479 | 27 981 | 299 107 | 183 715 | 531 282 |

Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | MINDÖSSZESEN |
|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| Általános tartalékok | K512 | 5500 | 5500 |
| Céltartalékok | K512 | | |

Városi Bölcsőde
2015. évi költségvetése

Bevétel

Bölcsődei ellátás

Intézményi ellátás díja:

100 %-os fizető

| Nap | fő | Ft | |
|-----|----|-----|---------|
| 157 | 13 | 315 | 642 915 |
| 78 | 13 | 321 | 325 494 |

50 %-os fizető

| Nap | fő | Ft | |
|-----|----|-----|-----------|
| 157 | 2 | 158 | 49 612 |
| 78 | 2 | 161 | 25 116 |
| | | | 1 043 137 |

Összesen:

1 043 137

ÁHB továbbszámlázott közv.szolg.

447 000

Kiszámlázott termékek, szolg. egyenes ÁFA

402 000

Bevétel összesen:

1 892 137

1 892 000

Bölcsődei ellátás összesen:

1 892 000

Bölcsődei ellátás

Személyi juttatás

| Kulcsszám | Közalkalmazottak alapilletménye | | | Összesen: | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|------------------|------------------|
| | alapilletmény (dec.) | Átsorolás utáni alapill. (ápr.) | | | |
| 3051304 | 125 300 | 125 300 | | | |
| 3050404 | 118 000 | 122 000 | 135 400 | | |
| 3050304 | 118 000 | 122 000 | | | |
| 3050704 | 118 000 | 122 000 | | | |
| 3031104 | 118 000 | 122 000 | | | |
| 3011404 | 101 500 | 105 000 | | | |
| | Ft | hó | | | |
| | 698 800 | 1 | | 698 800 | |
| | 718 300 | 3 | | 2 154 900 | |
| | 731 700 | 8 | | 5 853 600 | |
| Évi alapill.összesen: | | | | 8 707 300 | 8 707 000 |

Közalkalmazottak illetménypótléka

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|----|--|----------------|----------------|
| 3051304 | 40 000 | | | | |
| | Ft | hó | | Összesen: | |
| | 40 000 | 12 | | 480 000 | |
| Évi ill.pótlék .összesen: | | | | 480 000 | 480 000 |

Egyéb feltételtől függő pótlék

| | | | | | |
|-------------------------|--------|----|--|----------------|----------------|
| | Ft | hó | | | |
| Délutáni pótlék | 12 260 | 12 | | 147 120 | |
| Pótlék összesen: | | | | 147 120 | 147 000 |

Jubileumi jutalom

| | | | | | |
|---------------------------|---------|----|--|----------------|----------------|
| | Ft | hó | | | |
| 3011404 | 105 000 | 5 | | 525 000 | 525 000 |
| Keresetkiegészítés | | | | 209 440 | 209 000 |

Megbízási díj

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|----|--|----------------|----------------|
| | Ft | hó | | | |
| | 20 000 | 12 | | 240 000 | |
| Megbízási díj összesen: | | | | 240 000 | 240 000 |

Béren kívüli juttatások

| | | | | | |
|--|-------|----|--|----------------|----------------|
| | Ft | hó | | | |
| fő 6 | 5 000 | 12 | | 360 000 | |
| Béren kívüli juttatások összesen: | | | | 360 000 | 360 000 |

Személyi juttatás összesen **10 668 000**

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

| | Ft | % | összesen | |
|---|------------|------|------------------|------------------|
| Szoc.hj.adó | 10 308 000 | 27,0 | 2 783 160 | |
| Egyéb munkaadókat terhelő járulékok | | | 12 000 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 360 000 | 16,5 | 59 400 | |
| Munkáltatót terhelő SZJA | 360 000 | 19,0 | 68 400 | |
| | | | 2 922 960 | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | | | | 2 923 000 |

| Dologi Kiadás | | |
|--|------------------|-------------------|
| Gyógyszerbeszerzés | 10 000 | |
| Folyóirat beszerzés | 50 000 | |
| Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés | 60 000 | |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés | 8 000 | |
| Munkaruha, formaruha. védőruha, egyenruha | 308 000 | |
| Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés | 150 000 | |
| Adatátviteli célú távközlési díjak | 54 000 | |
| Villamosenergia szolgáltatás | 266 000 | |
| Gázenergia szolgáltatás | 704 000 | |
| Távhő- és melegvíz szolgáltatás | 121 000 | |
| Víz- és csatorna díj | 108 000 | |
| Karbantartás kisjavítási szolgáltatás | 100 000 | |
| ÁH kívüli közvetített szolgáltatások | 447 000 | |
| Egyéb szakmai szolgáltatások | 120 000 | |
| Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások | 73 000 | |
| Belföldi kiküldetés | 50 000 | |
| Működési célú levonható ÁFA | 121 000 | |
| Működési célú le nem vonható ÁFA | 581 000 | |
| Dologi kiadás összesen | 3 331 000 | 3 331 000 |
| <hr/> | | |
| Bölcsődei ellátás összesen: | | 16 922 000 |

Konyha

**Személyi juttatás
Közalkalmazottak alapilletménye**

| Kulcsszám | alapilletmény | Átsorolás utáni alapill. | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 303140 | 118 000 | 122 000 | | |
| 304080 | 61 000 | | | |
| | Ft | hó | Összesen: | |
| | 118 000 | 1 | 118 000 | |
| | 179 000 | 11 | 1 969 000 | |
| Évi alapill.összesen: | | | 2 087 000 | 2 087 000 |
| | Megbízási díj | | | |
| | Ft | hó | Összesen: | |
| | 25 000 | 2 | 50 000 | |
| Megbízási díj összesen: | | | 50 000 | 50 000 |
| | Béren kívüli juttatások | | | |
| fő | Ft | hó | | |
| 2 | 5 000 | 12 | 120 000 | |
| Béren kívüli juttatások összesen: | | | 120 000 | 120 000 |
| Személyi juttatás összesen | | | | 2 257 000 |

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

| | Ft | % | összesen | |
|---|-----------|------|----------------|----------------|
| Szoc.hj.adó | 2 137 000 | 27,0 | 576 990 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 120 000 | 16,5 | 19 800 | |
| Munkáltatót terhelő SZJA | 120 000 | 19,0 | 22 800 | |
| | | | 619 590 | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz: | | | | 620 000 |

Dologi Kiadás

| Élelmiszer beszerzés | Nap | fő | Ft | |
|---|-----|----|------------------|------------------|
| | 157 | 18 | 315 | 890 190 |
| | 78 | 18 | 321 | 450 684 |
| | | | | 1 340 874 |
| Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha | | | | 67 000 |
| Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés | | | | 50 000 |
| Adatátviteli célú távközlési díjak | | | | 6 000 |
| Villamosenergia szolgáltatás | | | | 114 000 |
| Gázenergia szolgáltatás | | | | 301 000 |
| Távhő- és melegvíz szolgáltatás | | | | 52 000 |
| Víz- és csatorna díj | | | | 72 000 |
| Egyéb szakmai szolgáltatások | | | | 27 000 |
| Működési célú le nem vonható ÁFA | | | | 542 000 |
| Dologi kiadás összesen | | | 2 571 874 | 2 572 000 |

Konyha összesen: 5 449 000

Bölcsődei ellátás összesen: 22 371 000



Madarász József Városi Könyvtár
2015. évi költségvetése

Könyvtári szolgáltatások

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

| Kulcsszám | alapilletmény (dec.) | Átsorolás utáni alapill. (Jan.) | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3191106 | 233 900 | 242 500 | | |
| 3071316 | 211 000 | 218 900 | | |
| 3571316 | 218 900 | | | |
| 3041206 | 118 000 | 122 000 | | |
| 3011206 | 101 500 | 105 000 | | |
| | Ft | hó | Összesen: | |
| | 907 300 | 11 | 9 980 300 | |
| | 883 300 | 1 | 883 300 | |
| Évi alapill.összesen: | | | 10 863 600 | 10 864 000 |

Közalkalmazottak illetménypótléka

| | | | | |
|----------------------------------|--------|----|----------------|----------------|
| 3191106 | 45 000 | | | |
| 3571316 | 10 000 | | | |
| | Ft | hó | Összesen: | |
| | 55 000 | 12 | 660 000 | |
| Évi ill.pótlék .összesen: | | | 660 000 | 660 000 |

Közalkalmazottak ügyeleti pótléka

| | Ft | hét | | |
|-------------------------|-------|-----|----------------|----------------|
| Készenlét | 4 800 | 52 | 249 600 | |
| Ügyelet | 4 800 | 48 | 230 400 | |
| Pótlék összesen: | | | 480 000 | 480 000 |

Jubileumi jutalom

| | Ft | hó | | |
|------------------------------------|---------|----|------------------|------------------|
| 3571316 | 228 900 | 5 | 1 144 500 | |
| Jubileumi jutalom összesen: | | | 1 144 500 | 1 145 000 |

Keresetkiegészítés

234 580 235 000

Közalkalmazottak közlekedési költségterítése

| | Ft | hó | | |
|--|--------|----|----------------|----------------|
| | 10 235 | 12 | 122 820 | |
| Közalk. közlekedési költségterítése össz. | | | 122 820 | 123 000 |

Béren kívüli juttatások

| fő | Ft | hó | | |
|--|-------|----|----------------|----------------|
| 5 | 5 000 | 12 | 300 000 | |
| Béren kívüli juttatások összesen: | | | 300 000 | 300 000 |

Személyi juttatás összesen

13 807 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

| | Ft | % | összesen |
|-------------------------------------|------------|------|-----------|
| Szoc.hj.adó | 13 384 000 | 27,0 | 3 613 680 |
| Egyéb munkaadókat terhelő járulékok | | | 16 000 |
| Egészségügyi h | 360 000 | 16,5 | 59 400 |
| Munkáltatót terh | 360 000 | 19,0 | 68 400 |

3 757 480

| | |
|---|------------------|
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | 3 757 000 |
|---|------------------|

Dologi Kiadás

| | |
|--|-----------|
| Könyvbeszerzés | 2 000 000 |
| Folyóirat beszerzés | 800 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzés | 1 500 000 |
| Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés | 200 000 |
| Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha | 52 000 |
| Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés | 560 000 |
| Számítógépek, számtech.rendszerek szolg. | 1 560 000 |
| Szoftverek, adatbázisok inf.szolg. | 90 000 |
| Adatátviteli célú távközlési díjak | 80 000 |
| Nem adatátviteli távközlési díjak | 250 000 |
| Villamosenergia szolgáltatás | 400 000 |
| Gázenergia szolgáltatás | 1 200 000 |
| Víz- és csatorna díj | 50 000 |
| Karbantartás kisjavítási szolgáltatás | 120 000 |
| Egyéb szakmai szolgáltatások | 200 000 |
| Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások | 800 000 |
| Belföldi kiküldetés | 60 000 |
| Működési célú levonható ÁFA | 2 210 000 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dologi kiadás összesen | 12 132 000 | 12 132 000 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|

Beruházás

| | |
|---|---------|
| Vagyoni értékű jogok beszerzése | 236 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 315 000 |
| Kiértékű egyéb gép, berendezés beszerzése | 157 000 |
| Beruházási előzetes ÁFA, levonható | 192 000 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Beruházás összesen | 900 000 | 900 000 |
|---------------------------|----------------|----------------|

| | |
|---|-------------------|
| Könyvtári szolgáltatások összesen: | 30 596 000 |
|---|-------------------|

Bevétel**Könyvtári szolgáltatások**

| | |
|---|-----------|
| Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bev. | 340 000 |
| Kiszámlázott term.,szolg.,egyenes ÁFA | 65 000 |
| ÁFA visszatérítés | 2 210 000 |

| | |
|---|------------------|
| Könyvtári szolgáltatások összesen: | 2 615 000 |
|---|------------------|



Sárbogárdi Zengő Óvoda
2015. évi költségvetése

091110 Óvodai nevelés ellátás
Zengő Óvoda

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

| Sorszám | Kulcszám | 2014.12.31 | 2015.01.01 |
|---------|----------|------------|------------|
| 1 | 61208 | 282 600 | 391 900 |
| 2 | 62214 | 306 650 | 314 950 |
| 3 | 60214 | 306 650 | 314 950 |
| 4 | 60213 | 298 300 | 323 200 |
| 5 | 60213 | 298 300 | 298 300 |
| 6 | 60213 | 298 300 | 298 300 |
| 7 | 60213 | 298 300 | 298 300 |
| 8 | 60213 | 298 300 | 298 300 |
| 9 | 60212 | 290 100 | 298 300 |
| 10 | 60212 | 290 100 | 290 100 |
| 11 | 60211 | 281 800 | 314 950 |
| 12 | 60211 | 281 800 | 314 950 |
| 13 | 60211 | 281 800 | 290 100 |
| 14 | 60211 | 281 800 | 281 800 |
| 15 | 60210 | 273 500 | 273 500 |
| 16 | 60209 | 265 200 | 273 500 |
| 17 | 60209 | 265 200 | 265 200 |
| 18 | 60208 | 265 200 | 298 300 |
| 19 | 60206 | 240 300 | 240 300 |
| 20 | 60205 | 232 000 | 240 300 |
| 21 | 60204 | 223 800 | 223 800 |
| 22 | 30505 | 118 000 | 122 000 |
| 23 | 30501 | 118 000 | 122 000 |
| 24 | 30505 | 118 000 | 122 000 |
| 25 | 30410 | 118 000 | 122 000 |
| 26 | 30313 | 118 000 | 122 000 |
| 27 | 30307 | 118 000 | 122 000 |
| 28 | 30213 | 118 000 | 122 000 |
| 29 | 30212 | 118 000 | 122 000 |
| 30 | 30210 | 118 000 | 122 000 |
| 31 | 30209 | 118 000 | 122 000 |
| 32 | 30207 | 118 000 | 122 000 |
| 33 | 30206 | 118 000 | 122 000 |
| 34 | 30205 | 118 000 | 122 000 |
| 35 | 30205 | 118 000 | 122 000 |
| 36 | 30202 | 118 000 | 122 000 |
| | | 7 630 000 | 7 973 300 |

Éves alapilletmény

| | | |
|-----------|----|-------------------|
| 7 630 000 | 1 | 7 630 000 |
| 7 973 300 | 11 | 87 706 300 |
| | | <u>95 336 300</u> |

95 336 000

Közalkalmazottak illetménypótléka

| | | | |
|-------|--------|----|------------------|
| 61208 | 72 900 | 12 | 874 800 |
| 62214 | 33 150 | 12 | 397 800 |
| | | | <u>1 272 600</u> |

1 273 000

Közalkalmazottak keresetkiegészítése

| A rovat megnevezése indoklása | | | | 2015.évi előirányzat Adatok Ft-ban |
|--|--------|----|-------------------|---------------------------------------|
| Technikai dolgozó 2 % | | | 423 600 | 424 000 |
| Közalkalmazottak jubileumi jutalma | | | | |
| 40 éves | 2 fő | | <u>3 149 500</u> | |
| | | | 3 149 500 | 3 150 000 |
| Közalkalmazottak béren kívüli juttatása | | | | |
| fő | összeg | hó | | |
| 36 | 5 000 | 12 | 2 160 000 | 2 160 000 |
| Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése | | | | |
| 1 | 11 000 | 12 | 132 000 | |
| 1 | 11 550 | 12 | <u>138 600</u> | |
| | | | 270 600 | 271 000 |
| Személyi juttatás összesen | | | | 102 614 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 100 813 000 | | | 27 219 510 | 27 220 000 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | 356 400 | 356 000 |
| Munkáltatót terhelő SZJA | | | 410 400 | 410 000 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | 1 929 000 | 1 929 000 |
| Munkaadót terhelő járulék összesen | | | | 29 915 000 |
| Dologi kiadás | | | | |
| Készletbeszerzés | | | | |
| Irodaszer, nyomtatvány | | | 300 000 | |
| Könyv, folyóirat | | | 60 000 | |
| Tüzelőanyag beszerzés | | | 7 000 | |
| Hajtó és kenőanyag | | | 25 000 | |
| Szakmai anyag | | | 80 000 | |
| Védőruha | | | 400 000 | |
| Egyéb készletbeszerzés | | | 450 000 | |
| Telefondíj | | | 90 000 | |
| Internet | | | 170 000 | |
| Gázenergia | | | 7 785 000 | |
| Villamosenergia | | | 1 350 000 | |
| Távhő és melegvíz | | | 390 000 | |
| Víz és csatornadíj | | | 2 100 000 | |
| Karbantartás, kisjavítás | | | 150 000 | |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | | | 537 000 | |
| Vásárolt termékek és szolg. Áfája | | | 3 751 000 | |
| Kötelező továbbképzés | | | 400 000 | |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 30 000 | |
| Pénzügyiszolgáltatás díja | | | 300 000 | |
| Dologi kiadás összesen | | | 18 375 000 | 18 375 000 |
| Kiadás összesen | | | | 150 904 000 |

**0911120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
Zengő Óvoda****Dologi kiadás**Sajátos nevelési igényű gyermekek
habitációs és rehabilitációs óráinak ellátása

| óra | Ft | hét | | | |
|-----|-------|-----|-----------|--|-----------|
| 17 | 3 000 | 37 | 1 887 000 | | 1 887 000 |

Kiadás összesen**1 887 000****096010 Óvodai intézményi étkeztetés
Zengő Óvoda****Dologi kiadás**

Vásárolt élelemezés

| | Fő | Ft | élelmezési nap | | |
|-----|-----|-----|----------------|------------------------|-------------------|
| TEU | 178 | 788 | 140 | 19 636 960 | |
| | 178 | 803 | 80 | 11 434 720 | |
| TE | 9 | 670 | 140 | 844 200 | |
| | 9 | 683 | 80 | 491 760 | |
| | | | | <u>32 407 640</u> | |
| | Áfa | | | 8 750 063 | |
| | | | | <u>41 157 703</u> | 41 158 000 |
| | | | | Kiadás összesen | 41 158 000 |

**096010 Óvodai intézményi étkezés
Zengő Óvoda**

Intézményi ellátás díja

Teljes árat fizetők

| | Fő | Ft | élelmezési nap | | |
|-----|----|-----|----------------|-------------------------|-------------------|
| TEU | 96 | 320 | 140 | 4 300 800 | |
| | 96 | 327 | 80 | 2 511 360 | |
| TE | 6 | 260 | 140 | 218 400 | |
| | 6 | 266 | 80 | 127 680 | |
| | | | | <u>7 825 720</u> | |
| | | | | 2 112 944 | |
| | | | | <u>9 938 664</u> | 9 939 000 |
| | | | | Áfa visszatérülés | 3 776 000 |
| | | | | | 3 776 000 |
| | | | | Bevétel összesen | 13 715 000 |

091110 Óvodai nevelés ellátás

Sárszentmíklósi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

| Sorszám | Kulcssz. | 2014.12.31 | 2015.01.01 |
|---------|----------|------------|------------|
| 1 | 62212 | 290 100 | 290 100 |
| 2 | 60213 | 298 300 | 306 600 |
| 3 | 60211 | 281 800 | 314 900 |
| 4 | 60211 | 281 800 | 281 800 |
| 5 | 60211 | 281 800 | 231 900 |
| 6 | 60207 | 248 600 | 256 900 |
| 7 | 60207 | 248 600 | 248 600 |
| 8 | 60207 | 248 600 | 273 500 |
| 9 | 60207 | 248 600 | 248 600 |
| 10 | 60206 | 240 300 | 240 300 |
| 11 | 60205 | 232 000 | 240 300 |
| 12 | 60203 | 215 500 | 223 800 |
| 13 | 30501 | 118 000 | 122 000 |
| 14 | 30401 | 118 000 | 122 000 |
| 15 | 30306 | 118 000 | 122 000 |
| 16 | 30213 | 118 000 | 122 000 |
| 17 | 30411 | 118 000 | 122 000 |
| 18 | 30210 | 118 000 | 122 000 |
| 19 | 30211 | 118 000 | 122 000 |
| 20 | 30204 | 118 000 | 122 000 |
| | | 4 060 000 | 4 183 200 |

Éves alapilletmény

| | | |
|-----------|----|------------|
| 4 060 000 | 1 | 4 060 000 |
| 4 183 200 | 11 | 46 015 200 |
| | | 50 075 200 |

50 075 000

Jubileumi jutalom

| | | |
|---|-------|-----------|
| 1 | 30 év | 354 000 |
| 1 | 30 év | 845 400 |
| 1 | 30 év | 845 400 |
| | | 2 044 800 |

2 045 000

Keresetkiegészítés technikai

225 920

226 000

Pótlék

33 100 12 397 200

397 000

Közalkalmazottak béréen kívüli juttatása

| fő | összeg | hó |
|----|--------|-----------|
| 20 | 5 000 | 12 |
| | | 1 200 000 |

1 200 000

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Bejáró dolgozó útiköltsége 200 000 200 000

Személyi juttatások összesen

54 143 000

Munkaadót terhelő járulékok

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 52 743 000 | 14 240 610 | 14 241 000 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 198 000 | 198 000 |
| Munkaadót terhelő SZJA | 228 000 | 228 000 |
| Rehab.hozzájárulás | 916 275 | 916 000 |
| Járulék összesen | 15 156 885 | 15 157 000 |

Dologi kiadás

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Gyógyszer vegyszer | 7 000 |
| Irodaszer nyomtatvány | 100 000 |
| Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. | 50 000 |
| Hajtó és kenőanyag | 50 000 |
| Szakmai anyag beszerzés | 100 000 |
| Védőruha | 334 000 |
| Egyéb készletbeszerzés | 338 000 |
| Telefon, internet | 238 000 |
| Gázenergia szolg. | 1 884 000 |
| Villamosenergia szolg. | 1 100 000 |
| Vizdíj | 800 000 |
| Karbantartás, kisjavítás | 128 000 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntart szolg. | 450 000 |
| Vásárolt termékek és szolg.áfája | 1 553 243 |

| | |
|-----------------------|---------|
| Reflektorkapcsolás | 40 000 |
| Kötelező továbbképzés | 400 000 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Dologi kiadások összesen | <u>24 942 000</u> |
| Kiadás összesen | 26 590 000 |

AA.

| | |
|-----------|-----------|
| Diákbéret | 95 000 |
| | 7 667 243 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Dologi kiadás összesen | 7 667 000 |
|------------------------|-----------|

| | | |
|---|---------|---------|
| Beruházási kiadás | | |
| Számítógép beszerzés (op.rendsz.,monitor) | 157 480 | |
| Fali polc | 23 000 | |
| afa | 49 520 | |
| | 230 000 | 230 000 |

| | |
|------------------------|------------|
| <u>Kiadás összesen</u> | 77 197 000 |
|------------------------|------------|

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda

| | | | | |
|---------------------------------|-------|----|---------|--|
| Dologi kiadás | | | | |
| Gyógypedagógus vállalkozói díja | | | | |
| óra | Ft | hó | | |
| 15 | 3 000 | 10 | 450 000 | |
| | | | 0 | |
| | | | 450 000 | |

| | |
|------------------------|---------|
| Dologi kiadás összesen | 450 000 |
|------------------------|---------|

| | |
|-----------------|---------|
| Kiadás összesen | 450 000 |
|-----------------|---------|

096010 Óvodai étkeztetés

Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatás

Havi illetmény

| Sorszám | Kulcssz. | Közalkalmazottak alapilletménye | |
|---------|----------|---------------------------------|------------|
| | | 2014.12.31 | 2015.01.01 |
| 1 | 30112 | 101 500 | 105 000 |

| | | | | |
|--------------------|---------|----|-----------|-----------|
| Éves alapilletmény | | | | |
| | 101 500 | 1 | 101 500 | |
| | 105 000 | 11 | 1 155 000 | |
| | | | 1 256 500 | 1 257 000 |

| | | |
|-------------------------------|--------|--------|
| Keresetkiegészítési technikai | 24 200 | 24 000 |
|-------------------------------|--------|--------|

| | | | | |
|---|--------|----|--------|--------|
| Közalkalmazottak béren kívüli juttatása | | | | |
| fő | összeg | hó | | |
| 1 | 5 000 | 12 | 60 000 | 60 000 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Személyi juttatás összesen | 1 281 000 |
|----------------------------|-----------|

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------|---------|
| Munkadót terhelő járulékok | | | |
| | 1 281 000 | 345 870 | 346 000 |

| | | |
|---------------------------|-------|--------|
| Egészségügyi hozzájárulás | 9 900 | 10 000 |
|---------------------------|-------|--------|

| | | |
|--------------------------|---------|---------|
| Munkáltatót terhelő SZJA | 11 400 | 11 000 |
| | 367 170 | 367 000 |

| | |
|--------------------|---------|
| Járulékok összesen | 367 000 |
|--------------------|---------|

Dologi kiadás

| | | | | |
|----------------------|-----|-----|------------------|------------|
| Vásárolt étellemezés | | | | |
| Tejjes árat fizetők | | | | |
| TEU | Fő | Ft | étellemezési nap | |
| | 111 | 788 | 140 | 12 245 520 |
| | 111 | 803 | 80 | 7 130 040 |
| | | | | 19 376 160 |
| | | Áfa | | 5 231 563 |
| | | | | 24 607 723 |
| | | | | 24 608 000 |

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| Egyéb készletbeszerzés | 149 000 | |
| Védőruha | 13 000 | |
| Gázpalack csere | 14 000 | |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 91 000 | |
| Vásárolt termékek és szolg.áfája | 67 000 | |
| | 334 000 | 334 000 |

| Bevétel | | Alaptevékenység bevétele | | | |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Tejjes árát fizetők | | | |
| | Fő | Ft | élelmezési nap | | |
| TEU | 42 | 320 | 140 | 1 881 600 | |
| | 42 | 327 | 80 | 1 098 720 | |
| | 50 % fizetők | | | | |
| TEU | 29 | 160 | 140 | 649 600 | |
| | 29 | 164 | 80 | 379 320 | |
| | | | | 4 009 240 | |
| | Áfa | | | 1 082 495 | |
| | | | | 5 091 735 | 5 092 000 |
| | Áfa visszatérülés | | | 2 264 000 | 2 264 000 |
| | Bevétel összesen | | | | 7 356 000 |

Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

| Sorszám | Kulcssz. | 2014.12.31 | 2015.01.01 | | |
|--------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 60214 | 306 600 | 306 600 | | |
| 2 | 60212 | 290 100 | 298 300 | | |
| 3 | 30206 | 118 000 | 122 000 | | |
| | | 714 700 | 726 900 | | |
| Éves alapilletmény | | 714 700 | 1 | 714 700 | |
| | | 726 900 | 11 | 7 995 900 | |
| | | | | 8 710 600 | 8 711 000 |

Keresetkiegészítés

28 240

28 000

Közalkalmazottak béren kívüli juttatása

| fő | összeg | hó | | |
|----|--------|----|---------|---------|
| 3 | 5 000 | 12 | 180 000 | 180 000 |

Személyi juttatás

8 919 000

Munkaadót terhelő járulékok

8 739 000 2 359 530 2 360 000

Egészségügyi hozzájárulás 29 700 30 000

Munkáltatót terhelő SZJA 34 200 34 000

rehab.hozzájárulás 193 000 193 000

Járulék összesen

2 617 000

Dologi kiadások

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Irodaszer,nyomtatvány | 25 000 | |
| Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó | 25 000 | |
| Hajtó és kenőanyag | 10 000 | |
| Szakmai anyag beszerzés | 30 000 | |
| Védőruha | 52 000 | |
| Egyéb készletbeszerzés | 100 000 | |
| Telefon, internet | 154 000 | |
| Gázszolgáltatás díja | 1 318 484 | |
| Villamosenergia | 272 140 | |
| Vízdíj | 79 697 | |
| Karbantartás,kisjavítás | 31 000 | |
| Egyéb üzemeltetés,fenntartás | 90 000 | |
| Vásárolt ter. És szolg.áfája | 589497 | |
| Dologi kiadás összesen | 2 772 818 | 2 773 000 |

Kiadás összesen

14 309 000

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
Kölyökvár Óvoda Pusztaszeges

| | | | | | |
|------------------------|----|-------|----|---------|---------|
| Dologi kiadás | | | | | |
| SNI | Ft | óra | hó | | |
| | 8 | 3 000 | 10 | 240 000 | 240 000 |
| Dologi kiadás összesen | | | | | 240 000 |
| Kiadás összesen | | | | | 240 000 |

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

| | | | | | |
|---|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Kölyökvár Óvoda Pusztaszeges | | | | | |
| Személyi juttatás | | | | | |
| 511112 Közalkalmazottak alapilletménye | | | | | |
| Havi illetmény | | | | | |
| Sorszám | Kulcssz. | 2014.12.31 | 2015.01.01 | | |
| 1 | 30208 | 118 000 | 122 000 | | |
| Éves alapilletmény | | | | | |
| | | 118 000 | 1 | 118 000 | |
| | | 122 000 | 11 | 1 342 000 | |
| | | | | 1 460 000 | 1 460 000 |
| Keresetkiegészítés technikai | | | | 28 240 | 28 000 |
| Közalkalmazottak béren kívüli juttatása | | | | | |
| | fő | összeg | hó | | |
| | 1 | 5 000 | 12 | 60 000 | 60 000 |
| Személyi juttatás | | | | 1 548 240 | 1 548 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | | |
| | | 1 548 240 | | 418 025 | 418 000 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 9 900 | 10 000 |
| Munkáltatót terhelő SZJA | | | | 11 400 | 11 000 |
| Járulék összesen | | | | | 439 000 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----|----------------|-----------|-----------|
| Dologi kiadás | | | | | |
| | Vásárolt élelmezés | | | | |
| TEU | Fő | Ft | élelmezési nap | | |
| | 32 | 788 | 140 | 3 530 240 | |
| | 32 | 803 | 80 | 2 055 000 | |
| | | | | 5 585 920 | |
| | Áfa | | | 1 508 198 | |
| | | | | 7 094 118 | 7 094 000 |
| Gázpalack csere | | | | 7 000 | |
| Védőruha | | | | 13 000 | |
| Egyéb készletbeszerzés | | | | 50 000 | |
| Vásárolt term. és szolg.áfája | | | | 30 700 | |
| fogl.eü. | | | | 8 000 | |
| | | | | 109 700 | 109 000 |
| Dologi kiadás összesen | | | | | 7 203 000 |
| Kiadás összesen | | | | | 9 190 000 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|----------------|-----------|-----------|
| Bevétel | | | | | |
| Alaptevékenység bevétele | | | | | |
| Teljes árat fizetők | | | | | |
| TEU | Fő | Ft | élelmezési nap | | |
| | 5 | 320 | 140 | 224 000 | |
| | 5 | 327 | 30 | 130 800 | |
| 50 %-t fizetők | | | | | |
| | 14 | 160 | 140 | 313 600 | |
| | 14 | 164 | 80 | 183 120 | |
| | | | | 851 520 | |
| | Áfa | | | 229 910 | |
| | | | | 1 081 430 | 1 081 000 |
| Áfa visszatérítés | | | | 666 000 | 666 000 |
| Bevétel összesen | | | | | 1 747 000 |



Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
2015. évi költségvetése

Bevételek

Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Igazgatási szolg.díjbev | 150 000 | |
| ÁHB továbbszámlázott közv.szolg. | 3 000 000 | |
| ÁHK továbbszámlázott közv.szolg. | 500 000 | |
| Kiszámlázott ter.,szolg.,egyenes ÁFA | 250 000 | |
| ÁFA visszatérítés | 250 000 | |
| Munkaszervezeti feladatok ellátása | 8 027 000 | |
| <u>Önkormányzati igazgatás összesen:</u> | 12 177 000 | 12 177 000 |
| | | |
| <u>Bevételek összesen:</u> | | 12 177 000 |

Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

| Sorszám | Kulcscsám | Alapilletmény | Átsorolás utáni alapill. |
|---------|-----------|---------------|--------------------------|
| 1 | 1411460 | 216 470 | 220 300 |
| 2 | 1410760 | 162 300 | 170 060 |
| 3 | 1430000 | 130 000 | |
| 4 | 1410870 | 177 765 | |
| 5 | 1421700 | 170 030 | |
| 6 | 1411260 | 201 010 | |
| 7 | 1421500 | 154 580 | 162 330 |
| 8 | 1411260 | 201 010 | 204 850 |
| 9 | 1421760 | 170 090 | |
| 10 | 1420800 | 100 500 | |
| 11 | 1421600 | 224 150 | |
| 12 | 1400470 | 318 895 | |
| 13 | 1410860 | 170 080 | 177 790 |
| 14 | 1411160 | 201 015 | |
| 15 | 1421500 | 154 580 | 162 300 |
| 16 | 1411160 | 220 310 | 224 170 |
| 17 | 1411160 | 201 015 | |
| 18 | 1411460 | 220 310 | |
| 19 | 1400780 | 270 580 | |
| 20 | 1420960 | 102 415 | 104 355 |
| 21 | 1421660 | 170 030 | |
| 22 | 1430000 | 130 000 | |
| 23 | 1420470 | 100 645 | |
| 24 | 1430000 | 150 000 | |
| 25 | 1430000 | 130 000 | |
| 26 | 1420160 | 127 535 | 135 275 |
| 27 | 1420700 | 98 675 | |
| 28 | 1420160 | 104 165 | |
| 29 | 1430000 | 130 000 | |
| 30 | 1420470 | 100 995 | |
| 31 | 1420600 | 98 675 | |
| 32 | 1400700 | 270 580 | |
| 33 | 1411370 | 204 845 | 216 440 |
| 34 | 1411260 | 200 980 | |
| 35 | 1400700 | 335 995 | |
| 36 | 1421600 | 170 090 | |

Éves illetmény összesen:

| Ft | hó | összesen: |
|-----------|----|------------|
| 4 792 660 | 12 | 57 511 920 |
| 486 490 | 8 | 3 891 920 |
| 479 210 | 4 | 1 916 840 |
| 332 385 | 3 | 997 155 |
| 336 285 | 9 | 3 026 565 |
| 324 665 | 7 | 2 272 655 |
| 326 585 | 5 | 1 632 925 |

Köztisztviselők éves alapilletménye:

71 249 980

71 250 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

| sorszám | Kulcscsám | illetménykieg. | Átsorolás utáni ill.kieg |
|---------|-----------|----------------|--------------------------|
| 1 | 1411460 | 64 930 | 66 100 |
| 2 | 1410760 | 48 700 | 51 040 |
| 3 | 1430000 | | |
| 4 | 1410870 | 53 337 | |
| 5 | 1421700 | 34 010 | |
| 6 | 1411260 | 60 290 | |
| 7 | 1421500 | 30 920 | 32 470 |
| 8 | 1411260 | 60 290 | 61 450 |
| 9 | 1421760 | 34 010 | |
| 10 | 1420800 | 20 100 | |
| 11 | 1421600 | 67 250 | |
| 12 | 1400470 | 95 360 | |
| 13 | 1410960 | 51 020 | 53 310 |

| | | | |
|----|---------|---------|---------|
| 14 | 1411160 | 60 295 | |
| 15 | 1421500 | 30 920 | 32 500 |
| 16 | 1411160 | 66 090 | 67 230 |
| 17 | 1411160 | 60 295 | |
| 18 | 1411460 | 66 090 | |
| 19 | 1400780 | 81 165 | |
| 20 | 1420960 | 20 485 | 20 845 |
| 21 | 1421660 | 34 010 | |
| 22 | 1430000 | | |
| 23 | 1420470 | 17 395 | |
| 24 | 1430000 | | |
| 25 | 1430000 | | |
| 26 | 1420160 | 38 265 | 135 275 |
| 27 | 1420700 | 23 325 | |
| 28 | 1420160 | 17 835 | |
| 29 | 1430000 | | |
| 30 | 1420470 | 21 005 | |
| 31 | 1420600 | 23 325 | |
| 32 | 1400700 | 81 165 | |
| 33 | 1411370 | 61 455 | 64 960 |
| 34 | 1411260 | 60 330 | |
| 35 | 1400700 | 100 807 | |
| 36 | 1421600 | 34 010 | |

Éves illetménykiegészítés összesen:

| Ft | hó | összesen: |
|-----------|----|------------|
| 1 172 094 | 12 | 14 065 128 |
| 114 460 | 8 | 915 680 |
| 112 090 | 4 | 448 360 |
| 99 715 | 3 | 299 145 |
| 195 565 | 9 | 1 760 085 |
| 140 245 | 7 | 981 715 |
| 138 735 | 5 | 693 675 |

Köztisztviselők éves illetménykiegészítése 19 163 788 19 164 000

Vezetői illetményi pótlék
kulcsszám

| | |
|---------|---------|
| 1400470 | 127 545 |
| 1400780 | 27 055 |
| 1400700 | 27 055 |
| | 181 655 |

| Ft | hó | összesen: |
|---------|----|-----------|
| 181 655 | 12 | 2 179 860 |
| | | 2 179 860 |

Vezetői pótlék össz: 2 179 860 2 180 000

Nyelvpótlék

kulcsszám

| | |
|---------|--------|
| 1410870 | 5 798 |
| 1411160 | 23 190 |
| 1411160 | 23 190 |
| 1411260 | 23 190 |
| 1400700 | 5 798 |

| Ft | hó | összesen: |
|--------|----|-----------|
| 81 166 | 12 | 973 992 |
| | | 973 992 |

Nyelvpótlék összesen: 973 992 974 000

Képztségi pótlék

kulcsszám

| | |
|---------|--------|
| 1421700 | 15 460 |
| 1420470 | 15 460 |
| 1421660 | 15 460 |

| Ft | hó | összesen: |
|--------|----|-----------|
| 46 380 | 12 | 556 560 |
| | | 556 560 |

Képztségi pótlék össz.: 556 560 557 000

Részmunkaidősök juttatásai

kulcsszám

| | |
|---------|--------|
| 1410960 | 83 930 |
|---------|--------|

| Ft | hó | összesen: |
|----|----|-----------|
| | | 92 760 |

| | | | | |
|--|---------|----|------------------|--------------------|
| | 88 930 | 11 | 978 230 | |
| | 92 760 | 1 | 92 760 | |
| Részmidő.jutt.összesen: | | | 1 070 990 | 1 071 000 |
| Rész munkaidősök illetménykiegészítése | | | | |
| kulcsszám | | | | |
| 1410960 | 17 779 | | 26 670 | |
| | Ft | hó | | |
| | 26 670 | 11 | 293 370 | |
| | 27 840 | 1 | 27 840 | |
| Rész munkaidősök illetménykiegészítése össz.: | | | 321 210 | 321 000 |
| Egyéb bérrendszer alá tartozók juttatásai: | | | | |
| kulcsszám | | | | |
| 8405100 | 118 000 | | | |
| | Ft | hó | | |
| | 118 000 | 12 | 1 416 000 | |
| Egyéb bérrendszer.jutt.össz.: | | | 1 416 000 | 1 416 000 |
| Köztisztviselők jubileumi jutalma | | | | |
| kulcsszám | | | | |
| 1421700 | | | 1 097 500 | |
| 1400780 | | | 757 600 | |
| Köztisztv. jub. jutalma össz.: | | | 1 855 100 | 1 855 000 |
| Egyéb személyi juttatás | | | 8 438 500 | 8 439 000 |
| Cafetéria juttatás | | | | |
| fő | Ft | | | |
| 38 | 142 410 | | 5 411 580 | |
| Cafetéria juttatás összesen: | | | 5 411 580 | 5 412 000 |
| Megbízási díj | | | | |
| Egyéb megbiz.díj | Ft | hó | | |
| | 100 000 | 12 | 1 200 000 | |
| Megbízási díj összesen: | | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Közlekedési költségtérítés | | | | |
| fő | Ft | hó | | |
| 1 | 30 000 | 12 | 360 000 | |
| 1 | 30 000 | 12 | 360 000 | |
| 1 | 25 000 | 12 | 300 000 | |
| 1 | 30 000 | 12 | 360 000 | |
| Közlekedési költségtérítés összesen: | | | 1 380 000 | 1 380 000 |
| Reprezentációs kiadás | | | 163 000 | 163 000 |
| Személyi juttatás összesen: | | | | 115 382 000 |

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

| | | | | |
|---|------|-------------|-------------------|-------------------|
| | % | Ft | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 27 | 108 427 000 | 29 275 290 | |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | 1 833 000 | 1 833 000 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 16,5 | 5 412 000 | 892 980 | |
| Munkáltatót terhelő SZJA | 19 | 5 412 000 | 1 028 280 | |
| Egyéb munkaadókat terhelő járulékok | | 200 000 | 200 000 | |
| Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó össz.: | | | 33 229 550 | 33 230 000 |

Dologi kiadások

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Könyvbeszerzés | 250 000 | |
| Folyóirat beszerzés | 350 000 | |
| Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés | 2 600 000 | |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés | 500 000 | |
| Egyéb üzemelt., fenntart.anyagbeszerzés | 1 500 000 | |
| Adatátviteli célú távközlési díjak | 240 000 | |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 1 000 000 | |
| Villamosenergia szolgáltatás | 1 429 000 | |
| Távhő- és melegvíz szolgáltatás | 4 347 000 | |
| Víz- és csatorna díj | 350 000 | |
| Egyéb bérleti és lízingdíj | 120 000 | |
| Karbantartás kisjavítási szolgáltatás | 1 860 000 | |
| ÁH belüli közvetített szolgáltatások | 3 000 000 | |
| ÁH kívüli közvetített szolgáltatások | 500 000 | |
| Egyéb szakmai szolgáltatások | 3 772 000 | |
| Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások | 14 500 000 | |
| Belföldi kiküldetés | 500 000 | |
| Működési célú levonható ÁFA | 945 000 | |
| Működési célú le nem vonható ÁFA | 6 346 000 | |
| Díjak, egyéb befizetések kiadásai | 264 000 | |
| Dologi kiadás összesen: | 44 373 000 | 44 373 000 |

Beruházás

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Vagyoni értékű jogok beszerzése | 500 000 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 1 469 000 | |
| Kiértékű egyéb gép, berendezés beszerzése | 320 000 | |
| Beruházási előzetes ÁFA, le nem vonható | 618 000 | |
| Beruházás összesen | 2 907 000 | 2 907 000 |

| | |
|--|--------------------|
| Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége összesen: | 195 892 000 |
|--|--------------------|

**Sárbogárd Város Önkormányzat
2015. évi költségvetése**

Bevételek**011130 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége**

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Igazgatási szolg. díjbev. | 55 000 | |
| Egyéb bevétel (vfiz., kártér.) | 2 000 000 | |
| Szolgáltatás (rendezvény szervezés) | 200 000 | |
| Egyéb sajátos bevétel | 1 069 000 | |
| Bírság bevétel | 2 200 000 | |
| szennyvíz érdekeltségi hj. | 4 000 000 | |

Önkormányzati igazgatás összesen: 9 524 000 9 524 000

013350 Önkormányzati vagyon hasznosítása

| | | |
|------------------------|------------|--|
| Földbérlet | 3 760 000 | |
| Bérelti díj | 8 691 000 | |
| Koncessziós díjbevétel | 16 064 000 | |
| Osztalék bevétel | 1 198 000 | |
| AFA | 4 337 000 | |

Önkormányzati vagyon hasznosítása 34 050 000 34 050 000

041232 Elkülönített állami pénzalapok bevételei

| | | |
|-----------------------------|------------|--|
| Működésre átvett pénzeszköz | 12 686 000 | |
|-----------------------------|------------|--|

Elkülönített állami pénzalapok bevételei összesen 12 686 000 12 686 000

011130 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

| | | |
|-------------------------------------|------------|--|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| Belterületi vízrendezés | 15 000 000 | |

Működési célú átvett pénzeszköz

Önkorm. és TKT igazgatási tevékenysége összesen: 15 000 000 15 000 000

106010 Lakóingatlan bérbeadása

| | | |
|--------|-----------|--|
| Lakbér | 2 922 000 | |
|--------|-----------|--|

Lakóingatlan bérbeadása összesen: 2 922 000 2 922 000

841901 Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai

| | | |
|---------------------------------|-------------|--|
| Pótlék, bírság | 2 970 000 | |
| Iparüzési adó | 237 000 000 | |
| Gépjárműadó | 37 400 000 | |
| Önkormányzati lakás értékesítés | 120 000 | |
| Önkorm.-i vagyon értékesítés | 10 688 000 | |
| Talajterhelési díj | 3 080 000 | |

Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai össz.: 291 258 000 291 258 000

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

| | | |
|---|-------------|--|
| Központi költségvetésből kapott támogatás | 781 487 000 | |
| Kulturális feladatok támogatása | 14 301 000 | |
| Helyi közlekedés támogatása | 1 263 000 | |
| Köznevelési intézmények támogatása | 8 638 000 | |
| Egyes jöv.pótló támogatások kieg. | 33 810 000 | |

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Össz.: 839 559 000 839 559 000

Önkormányzati bevétel összesen: 1 204 999 000

Finanszírozási műveletek elsz.

Felhalmozási hitel

Finanszírozási műveletek elsz. összesen: 15 000 000 15 000 000

Bevételek összesen: 1 219 999 000

Bevételek

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei

Egészségügyi ágazat

Háziorvosi szolgálat

| | | |
|---------|----|------------|
| Ft | hó | |
| 982 142 | 12 | 11 785 704 |

| | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| <u>Háziorvosi szolgálat összesen:</u> | <u>11 785 704</u> | 11 786 000 |
|--|--------------------------|-------------------|

Védőnői szolgálat

| | | |
|-----------|----|------------|
| Ft | hó | |
| 2 121 442 | 12 | 25 457 304 |

| | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| <u>Védőnői szolgálat összesen:</u> | <u>25 457 304</u> | 25 457 000 |
|---|--------------------------|-------------------|

Iskolaeü szolgálat

| | | |
|--------|----|-----------|
| Ft | hó | |
| 90 000 | 12 | 1 080 000 |

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| <u>Ifjúság egészségügyi gondozás</u> | <u>1 080 000</u> | 1 080 000 |
|---|-------------------------|------------------|

862101 Háziorvosi szolgálat

| | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Gépjármű alkalmassági vizsg. díja | 300 000 | 300 000 |
|-----------------------------------|---------|---------|

862101 Háziorvosi ügyeleti ellátás

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Nagylók, Hantos hozzájárulása | 2 026 000 | 2 026 000 |
|-------------------------------|-----------|-----------|

| | | |
|--|--------------------------|--|
| <u>Eü. ágazat bevétel összesen:</u> | <u>40 649 000</u> | |
|--|--------------------------|--|

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

**Mészöly Géza Általános Iskola, Szent István Ált.Iskola
 Sárszentmihályi Általános Iskola**

Teljes árat fizetők

| | Fő | Ft | élelmezési nap | | |
|--------------------------|-----|-------|----------------|-------------------|--------------------------|
| TEU | 82 | 428 | 123 | 4 316 808 | |
| | 82 | 437 | 62 | 2 221 708 | |
| TE | 67 | 350 | 123 | 2 884 350 | |
| | 67 | 357 | 62 | 1 482 978 | |
| E | 186 | 272 | 123 | 6 222 816 | |
| | 186 | 277 | 62 | 3 194 364 | |
| 50 %-t fizetők | | | | | |
| TEU | 44 | 214 | 123 | 1 158 168 | |
| | 44 | 218,5 | 62 | 596 068 | |
| TE | 36 | 175 | 123 | 774 900 | |
| | 36 | 178,5 | 62 | 398 412 | |
| E | 75 | 136 | 123 | 1 254 600 | |
| | 75 | 138,5 | 62 | 644 025 | |
| | | | | 25 149 197 | |
| ÁFA | | | | 6 790 283 | |
| Bevétel összesen: | | | | 31 939 480 | <u>31 939 000</u> |

Petőfi Sándor Gimnázium

Teljes árat fizetők

| | Fő | Ft | élelmezési nap | | |
|-------------------------|----|-------|----------------|------------------|-------------------------|
| E | 32 | 272 | 123 | 1 070 592 | |
| | 32 | 277 | 62 | 549 568 | |
| 50 %-t fizetők | | | | | |
| E | 29 | 136 | 123 | 485 112 | |
| | 29 | 138,5 | 62 | 249 023 | |
| | | | | 2 354 295 | |
| ÁFA | | | | 635 660 | |
| Bevétel összesen | | | | 2 989 955 | <u>2 990 000</u> |

Kossuth Zsuzsanna EGYMI

Teljes árat fizetők

| | Fő | Ft | élelmezési nap | | |
|--------------------------|----|-------|----------------|----------------|-----------------------|
| E | 2 | 272 | 123 | 66 912 | |
| | 2 | 277 | 62 | 34 348 | |
| 50 %-t fizetők | | | | | |
| TEU | 3 | 214 | 123 | 78 966 | |
| | 3 | 218,5 | 62 | 40 641 | |
| TE | 3 | 175 | 123 | 64 575 | |
| | 3 | 178,5 | 62 | 33 201 | |
| E | 12 | 136 | 123 | 200 736 | |
| | 12 | 138,5 | 62 | 103 044 | |
| | | | | 622 423 | |
| ÁFA | | | | 168 054 | |
| Bevétel összesen: | | | | 790 477 | <u>790 000</u> |

ÁFA visszatérülés 13 852 000 **13 852 000**

Bevétel összesen: **49 571 000**

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységeMűködési célú pénzeszköztátadás

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Sárréti Vizitársulat tagdíj | 1 000 000 | |
| Hull.Gazd.Társ. tagdíj 100Ft/fő | 1 255 000 | |
| Nem vagyoni kártérítés 48750*12 hó | 585 000 | |
| OKB táborozási pályázat | 300 000 | |
| Kisebbségi Önkormányzat tám | 100 000 | |
| Sárbogárd-Nagylók-Hantos Társulás működésére | 6 900 000 | |
| Seszi működésére | 60 988 000 | |
| Seszi szociális normativa átadás | 113 445 000 | |
| Működési célú pénzeszköztátadás összesen: | 184 573 000 | 184 573 000 |

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Seszi működésére | 3 380 000 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen | 3 380 000 | 3 380 000 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Bursa pályázat támogatás | 800 000 | |
| Támogatás összesen: | 800 000 | 800 000 |

Dologi kiadás

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Iskolák működtetésére | 106 992 000 | |
| Közművelődés érdekeltségnevelő pályázati önrész | 400 000 | |
| <u>Üzemeltetés fenntartás</u> | | |
| Honlapszerkesztés | 480 000 | |
| Webtárhely | 186 000 | |
| postaktg, banköltség | 1 500 000 | |
| Egyéb szakmai szolgáltatások | 2 000 000 | |
| Dologi kiadás összesen: | 111 558 000 | 111 558 000 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------|----|------------------|------------------|
| Alapilletmény | | | | |
| .0000300 | 546 700 | | | |
| | Ft | hó | | |
| | 546 700 | 12 | 6 560 400 | |
| Alapilletmény évi összesen: | | | 6 560 400 | 6 560 000 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----|--------|------------------|------------------|
| Egyéb költségtérítés | | | | |
| Polgármester költségtérítése | | | | |
| | hó | Ft | | |
| | 12 | 82 006 | 984 072 | |
| Alpolgármester költségtérítése | | | | |
| | hó | Ft | | |
| | 12 | 35 337 | 424 044 | |
| Egyéb költségtérítés összesen: | | | 1 408 116 | 1 408 000 |

| | | | | |
|--------------------------------|----|---------|------------------|------------------|
| Megbízási díj | | | | |
| Alpolgármester | | | | |
| | hó | Ft | | |
| | 12 | 235 562 | 2 826 984 | |
| Megbízási díj összesen: | | | 2 826 984 | 2 827 000 |

| | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|
| Állományba nem tartozók egyéb juttatásai | | | | |
| "Sárbogárd Város Díszpolgára" | | | 150 000 | |
| "Sárbogárd Város Szolgálatáért" | | | 100 000 | |
| "Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődéséért" | | | 100 000 | |
| "Sárbogárd Város Oktatásáért" | | | 100 000 | |
| "Sárbogárd Város Sportjáért" | | | 50 000 | |
| "Sárbogárdi Talentum" | | | 25 000 | |
| "FM Önkormányzat által alapított kitüntetés" | | | 50 000 | |
| Szines diploma | | | 220 000 | |
| Áll. nem tartozók egyéb juttatásai összesen: | | | 795 000 | 795 000 |

Cafetéria juttatás

| | |
|----|---------|
| Ft | |
| 1 | 142 110 |

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| Cafetéria juttatás összesen | 142 410 | 142 000 |
| Egyéb személyi juttatás | 546 700 | 547 000 |

Képviselők személyi juttatása

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| Képviselők tiszteletdíja | | |
| fő | Ft | |
| 9 | 58 000 | 522 000 |
| Bizottsági elnök képviselők | | |
| 4 | 45 400 | 181 600 |
| Bizottsági tag képviselők | | |
| 3 | 26 000 | 78 000 |
| Külsős tag | | |
| 8 | 26 000 | 208 000 |
| Képviselők személyi juttatása évi összesen: | | |
| | 989 600 | 12 11 875 200 |
| Képviselők személyi juttatása összesen | 11 875 200 | 11 875 000 |
| Reprezentáció | 584 000 | 584 000 |
| <u>Személyi juttatás összesen:</u> | | <u>24 738 000</u> |

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

| | | | |
|--|----------------|------|-------------------------|
| Szociális hozzájárulási adó | | | |
| | Ft | % | Összesen: |
| | 23 295 000 | 27 | 6 289 650 |
| | Rehab.hozzájár | | 48 000 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | 16,5 | 8 000 |
| Munkáltatót terhelő SZJA | | 19 | 9 000 |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó össz: | 6 354 650 | | <u>6 355 000</u> |

Dologi kiadás

| | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nyomtatvány | 1 000 000 | |
| Üz.a. | 370 000 | |
| Telefondíj | 420 000 | |
| ÁFA | 160 000 | |
| Adók, díjak, egyéb befiz. | 43 000 | |
| <u>Dologi kiadás összesen</u> | 1 993 000 | <u>1 993 000</u> |

| | |
|---|--------------------|
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége össz.: | 333 397 000 |
|---|--------------------|

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Céltartalék

Céltartalék összesen:

Általános tartalék

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Feladatmeghatározás nélküli | 5 500 000 | |
| Általános tartalék összesen: | 5 500 000 | 5 500 000 |

| | |
|---|------------------|
| Fejezeti és általános tartalékok elszámolása összesen: | 5 500 000 |
|---|------------------|

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Dologi kiadás | | |
| Villamosenergia szolgáltatás | 1 588 000 | |
| Gázenergia szolgáltatás | 500 000 | |
| Távhő-és melegvíz szolgáltatás | 2 500 000 | |
| Víz-és csatornadíj | 600 000 | |
| Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások | | |
| - 24 lakás karbantartására | 1 134 000 | |
| - Bérleti díj terhére karbantartás | 7 900 000 | |
| - Intézmények karbantartása | 3 227 000 | |
| Működési célú le nem vonható ÁFA | 4 711 000 | |
| Egyéb különféle dologi kiadás | 1 090 000 | |
| Felújítás | | |
| Ingatlanok felújítása (Bem u. 32.) | 2 835 000 | |
| Felújítási előzetes ÁFA, le nem vonható | 765 000 | |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok össz: | 26 850 000 | 26 850 000 |

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Dologi kiadás | | |
| Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés | | |
| - utak járdák üzemeltetése | 4 724 000 | |
| Egyéb üzemelt.,fenntart.szolgáltatások | | |
| - parkoló és zebra burkolat jelfestés | 354 000 | |
| Működési célú le nem vonható ÁFA | 1 372 000 | |
| Beruházás | | |
| Útfelújítás önrész | 15 749 000 | |
| Járda térkövezés | 283 000 | |
| Beruházás előzetes ÁFA, le nem vonható | 4 328 000 | |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása össz.: | 26 810 000 | 26 810 000 |

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| Dologi kiadás | | |
| hitel kamata | 1 000 000 | |
| Összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 |

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek össz.: 1 000 000 1 000 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb működési célú tám.államháztartáson kívülre

Civil szervezetek támogatása 1 650 000

Egyesületek, non profit szerv gyógyászati segéde. 400 000

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Civil szervezetek működési támogatása össz | 2 050 000 | 2 050 000 |
|---|------------------|------------------|

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

Dologi kiadás

Irodaszer, nyomtatvány,sokszor.anagbeszerzés 50 000

Hajtó- és kenőanyag 200 000

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 50 000

Egyéb üzemel., fenntart.,anyagbeszerzés 80 000

Nem adatátviteli célú távközlési díjak 130 000

Vásárolt élelmezés 20 000

Egyéb üzemelt.,fenntart.szolgáltatások 140 000

Működési célú le nem vonható ÁFA 200 000

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése össz.: | 870 000 | 870 000 |
|---|----------------|----------------|

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Személyi juttatás

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

| fő | Ft | hó | összesen |
|----|---------|----|-----------|
| 13 | 77 300 | 3 | 3 014 700 |
| 1 | 85 050 | 2 | 170 100 |
| 16 | 77 300 | 2 | 2 473 600 |
| 33 | 77 300 | 2 | 5 101 800 |
| 1 | 109 400 | 2 | 218 800 |
| 1 | 99 040 | 2 | 198 080 |

Személyi juttatás összesen: 11 177 080 11 177 000

Szociális hozzájárulási adó

| Ft | Összesen: |
|-----------|-----------|
| 1 508 895 | 1 508 895 |

Szociális hozzájárulási adó összesen: 1 508 895 1 509 000

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: 12 686 000

064010 Közvilágítás

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Dologi kiadás | | |
| Villamosenergia szolgáltatás | 20 415 000 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 2 117 000 | |
| Bérelti és lízingdíjak | 429 000 | |
| Egyéb üzemelt.,fenntart.szolgáltatások | 315 000 | |
| Működési célú le nem vonható ÁFA | 6 285 000 | |
| Beruházás | | |
| Egyéb gép, berendezés beszerzés, létesítés | 480 000 | |
| Beruházási előzetes ÁFA, le nem vonható | 130 000 | |
| Közvilágítási feladat összesen | 30 171 000 | 30 171 000 |

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Intézmények finanszírozása

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Városi Bölcsőde | 20 479 000 | |
| Madarász József Városi Könyvtár | 27 981 000 | |
| Polgármesteri Hivatal | 183 715 000 | |
| Sárbogárdi Zengő Óvoda | 299 107 000 | |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek össz.: | 531 282 000 | 531 282 000 |

105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátásai

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Fogalalkoztatást helyettesítő támogatás | 24 600 000 | |
| Rendszeres pénzbeli szociális segély | 2 185 000 | |
| Munkanélküliek aktív korúak ellátásai össz.: | 26 785 000 | 26 785 000 |

106020 Lakásfenntartásai, lakhatással összefügg.ellátások

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Lakásfenntartási támogatás pénzbeni | 6 325 000 | |
| Adósságcsökkentési támogatás | 700 000 | |
| Lakásfenntartásai, lakhatással összefügg.ellátások össz.: | 7 025 000 | 7 025 000 |

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | 9 000 000 | |
| Pénzbeli óvodáztatási támogatás | 400 000 | |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.: | 9 400 000 | 9 400 000 |

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások, támogaások

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Települési támogatás | 15 000 000 | |
| Méltányossági ápolási díj | 14 000 000 | |
| Önkormányzati segély | 14 500 000 | |
| Köztemetés | 1 500 000 | |
| Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások, támogaások össz.: | 45 000 000 | 45 000 000 |

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Dologi Kiadás | | |
| Egyéb üzemelt.,fenntart.szolgáltatások | 1 194 000 | |
| Működési célú le nem vonható ÁFA | 322 000 | |
| Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.össz.: | 1 516 000 | 1 516 000 |

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés

Személyi juttatás
Rész munkaidős alapilletménye

3060200 63 150

65 400

Ft

hó

| | | | | | |
|--|---------|--------|----|---|-------------------|
| | 63 150 | 1 | | 63 150 | |
| | 65 400 | 11 | | 719 400 | |
| | | | | <u>782 550</u> | 783 000 |
| Közalkalmazottak béren kívüli juttatása | | | | | |
| | fő | összeg | hó | | |
| | 1 | 5 000 | 12 | 60 000 | 60000 |
| | | | | <u>Személyi juttatás össz:</u> | <u>842 550</u> |
| | | | | | <u>843 000</u> |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| | Ft | % | | | |
| | 843 000 | 27 | | 227 610 | 228 000 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 9 900 | 10 000 |
| Munkáltatót terhelő SZJA | | | | 11 400 | 11 000 |
| | | | | <u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u> | <u>249 000</u> |
| Dologi kiadás | | | | | |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | | | | 30 000 | |
| Működési célú le nem vonható ÁFA | | | | 8 100 | |
| Egyéb szakmai szolgáltatások | | | | 1 100 000 | |
| | | | | 1 138 100 | 1 138 000 |
| | | | | <u>Dologi kiadás összesen:</u> | <u>1 138 000</u> |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| Egyéb váll. egyéb működési támogatás nyújtása | | | | 9 545 000 | |
| Civil szerv egyéb működési támogatás nyújtása | | | | 1 040 000 | |
| | | | | <u>Közművelődési tev. és támogatások össz.:</u> | <u>10 585 000</u> |
| | | | | | <u>10 585 000</u> |
| Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés össz.: | | | | | 12 815 000 |

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

**Mészöly Géza Általános Iskola, Szent István Ált. Iskola
Sárszentmihályi Általános Iskola**

**Dologi kiadás
Vásárolt élelmezés**

| | Fő | Ft | élelmezési nap | | |
|-------------------------|-----|-----|----------------|--------------------|--------------------|
| TEU | 355 | 857 | 123 | 37 420 905 | |
| | 355 | 875 | 62 | 19 258 750 | |
| TE | 138 | 725 | 123 | 12 306 150 | |
| | 138 | 740 | 62 | 6 331 440 | |
| E | 302 | 593 | 123 | 22 027 578 | |
| | 302 | 605 | 62 | 11 328 020 | |
| | | | | 108 672 843 | |
| ÁFA | | | | 29 341 668 | |
| Kiadás összesen: | | | | 138 014 511 | 138 015 000 |

Szent István Általános Iskola

Személyi kiadás

| Kulcsszám | Alapilletmény | | | | |
|---|---------------|--------|-----------|----------------|------------------|
| 3011102 | 101 500 | 105000 | | | |
| | Ft | hó | | | |
| | 101 500 | 1 | 101 500 | | |
| | 105 000 | 11 | 1 155 000 | | |
| Alapilletmény évi összesen: | | | | 1 256 500 | |
| Keresetkiegészítés | | | | 24 290 | |
| Közalkalmazottak béren kívüli juttatása | | | | | |
| | fő | összeg | hó | | |
| | 1 | 5 000 | 12 | 60 000 | |
| Személyi kiadás összesen: | | | | 1 340 790 | 1 341 000 |
| Szociális hozzájárulási adó | | | | 345 811 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 9 900 | |
| Munkáltatót terhelő SZJA | | | | 11 400 | |
| Szociális hozzájárulási adó | | | | 367 111 | 367 000 |

Dologi kiadás

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| Védőruha | 13 000 | |
| Egyéb készletbeszerzés | 50 000 | |
| ÁFA | 17 000 | |
| Összesen: | 80 000 | 80 000 |

Petőfi Sándor Gimnázium

Dologi kiadás

Vásárolt élelmezés

| | Fő | Ft | élelmezési nap | | |
|------------------------|----|-----|----------------|------------------|------------------|
| E | 61 | 593 | 123 | 4 449 279 | |
| | 61 | 605 | 62 | 2 288 110 | |
| | | | | 6 737 389 | |
| ÁFA | | | | 1 819 095 | |
| Kiadás összesen | | | | 8 556 484 | 8 556 000 |

Kossuth Zsuzsanna EGYMI

Dologi kiadás

Vásárolt élelmezés

| | Fő | Ft | élelmezési nap | | |
|-------------------------|----|-----|----------------|----|-------------------------|
| TEU | 3 | 857 | 123 | | 316 233 |
| | | 3 | 875 | 62 | 162 750 |
| TE | 3 | 725 | 123 | | 267 525 |
| | | 3 | 740 | 62 | 137 640 |
| E | 14 | 593 | 123 | | 1 021 146 |
| | | 14 | 605 | 62 | 525 140 |
| | | | | | 2 430 434 |
| ÁFA | | | | | 656 217 |
| Kiadás összesen: | | | | | 3 086 651 |
| | | | | | <u>3 087 000</u> |

| | | |
|--|---------|---------------------------|
| irodaszer, nyomtatvány | 394 000 | |
| étkezési program díja | 120 000 | |
| áfa | 139 000 | |
| | 653 000 | |
| <u>Iskolai intézményi étkeztetés összesen</u> | | <u>653 000</u> |
| | | <u>152 099 000</u> |

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Dologi Kiadás

Köztemető fenntartás

| Ft | hó | Összesen: |
|---------|----|-----------|
| 640 508 | 12 | 7 686 096 |

Egyéb üzemeltetési kiadás összesen: 7 686 000

Kataszter nyilvántartás (80.000.-/hó) 960 000

Működési célú le nem vonható ÁFA 2 334 000

Beruházás

Töbörzsőki temető vizesblokk kialakítása 354 000

Sárszentmiklósi temető Angyalsétány kialakítása 394 000

Beruházás előzetes ÁFA, le nem vonható 202 000

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Köztemető fenntartás és működtetés össz.: | 11 930 000 | 11 930 000 |
|--|-------------------|-------------------|

066010 Zöldterület-kezelés

Dologi Kiadás

Hajtó- és kenőanyag beszerzés 3 000 000

Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés 2 000 000

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatás 500 000

Biztosítási szolgáltatási díjak 20 000

Egyéb üzemelt.,fenntart.szolgáltatások 700 000

Működési célú le nem vonható ÁFA 1 680 000

| | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Zöldterület-kezelés összesen: | 7 900 000 | 7 900 000 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Dologi Kiadás

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

- játszótéri eszközök karbantartása 472 000

- BEND buszvárók üvegptótlása 79 000

- közterületi padok festése 79 000

- Hősök tere emlékmű együttes karbantartása 315 000

- Magyar hősi emlékmű karbantartása 394 000

- Hősök tere szökőkút karbantartása 354 000

Vásárolt közszolgáltatások

- városüzemeltetés

| Ft | hó | össz: |
|-----------|----|------------|
| 1 470 310 | 12 | 17 643 720 |

- gyepmesteri feladatok 17 643 720

| Ft | hó | össz: |
|---------|----|-----------|
| 220 000 | 12 | 2 640 000 |

Egyéb szakmai szolgáltatások 2 640 000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 14 232 000

- Skatepálya kötelező felülvizsgálata 120 000

- Csapadékvíz árkok üzemeltetése 787 000

- Korlát csere betonárok mellett (Tinódy út vége) 394 000

- Díszterem lépcsőfok érdesítése 197 000

Működési célú le nem vonható ÁFA 10 181 000

Beruházás

Térfigyelő kamera 7 874 000

Belterületi vízrendezés önrész 15 748 000

BEND buszváró kialakítás 610 000

Buszváró áthelyezés 1 945 000

Beruházás előzetes ÁFA, le nem vonható 7 068 000

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások össz.: | 81 132 720 | 81 133 000 |
|---|-------------------|-------------------|

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

Egyéb váll.egyéb működési támogatás nyújtása

Helyi közlekedés támogatás (878.000 Ft/hó) 10 536 000

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Egyéb szárazföldi személyszállítás össz.: | 10 536 000 | 10 536 000 |
|--|-------------------|-------------------|

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Közüzemi díj SM SE 860 000

SBG SE 1 066 000

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése össz.: | 1 926 000 | 1 926 000 |
|--|------------------|------------------|

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tev és tám.

Működési célú pénzeszközátadás

Sportcélú támogatás 3 400 000

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Versenysport- és utánpótlás-nevelés tev és tám. | 3 400 000 | 3 400 000 |
|--|------------------|------------------|

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Dologi Kiadás

Egyéb üzemelt., fenntart. szolgáltatások

- testvértelepülési kapcsolat kiadásai 300 000

- városi ünnepek 5 000 000

| | |
|--|------------------|
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények össz.: | 5 300 000 |
|--|------------------|

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Személyi juttatás

| Kulcsszám | alapilletmény | |
|-----------|----------------|----------------|
| | 2014.dec. | 2015.jan. |
| 3060303 | 126 300 | 126 300 |
| 3061004 | 166 800 | 174 000 |
| 3061103 | 174 200 | 174 200 |
| 3060103 | 122 000 | 122 000 |
| 3080300 | 142 500 | 149 000 |
| 3060503 | 145 300 | 145 300 |
| | <u>877 100</u> | <u>890 800</u> |

| Közalkalmazottak éves alapilletménye | | | Össz. | |
|---|---------|----|-------------------|-------------------|
| | Ft | hó | | |
| | 877 100 | 1 | 877 100 | |
| | 890 800 | 11 | 9 798 800 | |
| Közalkalm. éves alapilletménye össz. | | | 10 675 900 | 10 676 000 |

| Területi pótlék | | | | |
|-------------------------------|----|--------|----|----------------|
| | fő | Ft | hó | össz |
| | 6 | 13 800 | 12 | 993 600 |
| Közalk.pótlék összesen | | | | 993 600 |
| | | | | 994 000 |

Védőnők kötelező 12 % 104 000 12 1 248 000 1 248 000

Keresetkiegészítés 250 120 250 000

| Közalkalmazottak béren kívüli juttatása | | | | |
|---|----|--------|----|---------|
| | fő | összeg | hó | |
| | 7 | 5 000 | 12 | 420 000 |
| | | | | 420 000 |

Közalk.költségtér.(bejárás, úti ktg) 750 000 750 000

| Rész munkaidősök juttatásai | | | | |
|--|----------------|--------|----|----------------|
| kulcsszám | üres álláshely | Ft | hó | |
| | | 49 000 | | |
| | | | 12 | 588 000 |
| Rész munkaidősök juttatásai évi összesen: | | | | 588 000 |
| | | | | 588 000 |

Személyi juttatás összesen: 14 926 000

| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | | |
|---|----|------------|------------------|------------------|
| | % | Ft | Összesen: | |
| szociális hozzájár.adó | 27 | 13 756 000 | 3 714 120 | |
| Egyéb munkaadókat terhelő járulékok | | 26 000 | 26 000 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | 69 300 | |
| Munkáztatót terhelő SZJA | | | 79 800 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj adó össz. | | | 3 889 220 | 3 889 000 |

Dologi kiadás

| | |
|--|---------|
| Gyógyszerbeszerzés | 30 000 |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 500 000 |
| Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés | 300 000 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 200 000 |
| Egyéb üzemelt., fenntart.anyagbeszerzés | 500 000 |
| Adatátviteli célú távközlési díjak | 180 000 |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 250 000 |
| Villamosenergia szolgáltatás | 320 000 |
| Gázenergia szolgáltatás díj | 300 000 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Víz- és csatorna díj | 150 000 | |
| Karbantartás-kisjavítási szolgáltatás | 400 000 | |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | 150 000 | |
| Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások | 1 410 000 | |
| Működési célú le nem vonható ÁFA | 1 767 000 | |
| Dologi kiadás összesen: | 6 957 000 | 6 957 000 |

Beruházás

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Informatikai eszközök beszerzése | 200 000 | |
| Beruházási előzetes ÁFA, le nem vonható | 54 000 | |
| Beruházás összesen | 254 000 | 254 000 |

| | |
|--|-------------------|
| Család- és névelmi egészségügyi gondozás össz.: | 26 026 000 |
|--|-------------------|

Ifjúság egészségügyi gondozás

| | | Személyi juttatás | | |
|------------------------------------|----|-------------------|----|--------------|
| Megbízási díj | fő | Ft | hó | |
| | 1 | 635 | 12 | 7 620 |
| Személyi juttatás összesen: | | | | 7 620 |
| | | | | 8 000 |

Szociális hozzájárulási adó

| | | | | |
|---|-------|------|--------------|--------------|
| | Ft | | Összesen: | |
| | 8 000 | 0,27 | 2 160 | |
| Egészségügyi hozzájárulás összesen | | | 2 160 | 2 000 |

Dologi kiadás

| | | | | |
|--------------------------------|--------|----|------------------|------------------|
| | Ft | hó | Összesen: | |
| Vásárolt közszolg. | 89 200 | 12 | 1 070 400 | |
| Dologi kiadás összesen: | | | 1 070 400 | 1 070 000 |

| | |
|---|------------------|
| Ifjúság egészségügyi gondozás összesen | 1 080 000 |
|---|------------------|

Egészségügyi ágazat

072111 Háziorvosi alapellátás

Személyi juttatás

V.sz.háziorvosi szolgálat alapilletménye

Kulcsszám

alapilletmény

3090931 241 200

3041403 122 000

Közalkalmazottak éves alapilletménye

| | | |
|---------|----|-----------|
| Ft | hó | |
| 363 200 | 12 | 4 358 400 |

Közalk. éves alapill. összesen: 4 358 400 4 358 000

Közalk. egy.felt.pótlék (területi pótlék)

| | | |
|--------|----|---------|
| Ft | hó | |
| 26 000 | 12 | 312 000 |

Közalk. egy.felt.pótlék összesen: 312 000 312 000

Keresetkiegészítés 90 920 91 000

Közalkalmazottak béren kívüli juttatása

| | | | |
|----|--------|----|---------|
| fő | összeg | hó | |
| 2 | 5 000 | 12 | 120 000 |

Megbízási díj

| | | |
|--------|----|---------|
| Ft | hó | |
| 15 000 | 12 | 180 000 |

Megbízási díj összesen: 180 000 180 000

Személyi juttatás összesen: 5 061 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Szociális hozzájárulási adó összesen:

| | | |
|-----------|----|-----------|
| Ft | % | Összesen: |
| 4 941 000 | 27 | 1 334 070 |

Egyéb munkaadókat terhelő járulékok 12 000

Egészségügyi hozzájárulás 19 800

Munkáltatót terhelő SZJA 22 800

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár adó össz.: 1 388 670 1 389 000

Dologi kiadás

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Gyógyszerbeszerzés | 200 000 | |
| Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés | 100 000 | |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 50 000 | |
| Egyéb üzemelt., fenntart.anyagbeszerzés | 150 000 | |
| Adatátviteli célú távközlési díjak | 60 000 | |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 72 000 | |
| Villamosenergia szolgáltatás | 80 000 | |
| Távhő- és melegvíz szolgáltatás | 200 000 | |
| Víz- és csatorna díj | 60 000 | |
| Karbantartás kisjavítási szolgáltatás | 50 000 | |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | 20 000 | |
| Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások | 200 000 | |
| Belföldi kiküldetés | 150 000 | |
| Működési célú le nem vonható ÁFA | 333 000 | |
| <u>Dologi kiadás összesen:</u> | 1 725 000 | 1 725 000 |

Beruházás

Informatikai eszközök beszerzése 40 000

h11

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Beruházási előzetes ÁFA, le nem vonható | 11 000 | |
| Beruházás összesen | 51 000 | 51 000 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Háziiorvosi alapellátás összesen: | 8 226 000 |
|-----------------------------------|-----------|

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

| | | | |
|---|------------|------------|------|
| Egyéb működési célú tám. államházt. kívülre | 14 506 000 | 14 506 000 | K511 |
|---|------------|------------|------|

| | |
|--|------------|
| Háziiorvosi ügyeleti ellátás összesen: | 14 506 000 |
|--|------------|

