

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Sárbogárd Város Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásának első félévi alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2016. június 23-i módosított költségvetési főösszege 1.724.037.197 Ft.

A bevételek 2016. I. félévi teljesítése 56 %-os, a kiadások teljesítése 49 %-os.(1.melléklet)

A bevételek előirányzata 1.724.037.197 Ft, I. félévi teljesítése 969.316.070 Ft, 56 %.

Az önkormányzat **működési célú támogatásai** a jogszabályban meghatározott ütemezésben érkeznek az önkormányzat számlájára. Teljesítésük 51 %-os az előirányzathoz képest.

A támogatásokon belül a működési támogatás 52 %-a érkezett meg (1/6.melléklet), ezen jogcímen a köznevelési feladatok, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a kulturális feladatok, valamint a központosított feladatok támogatására szolgálnak a bevételek.

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek teljesítése 48 %.

Egyéb működési célú támogatások között (1/8.melléklet) az egészségügyi feladatok ellátására a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott 20.125.900 Ft támogatás 50 %-a teljesült, a közcélúak foglalkoztatására kapott 102.033.913 Ft támogatás 48 %-a teljesült. A közfoglalkoztatási programok folyamatosan bővülnek, előirányzatukkal folyamatosan tervezünk a módosítások során. A helyi önkormányzatoktól az orvosi ügyelet ellátására a tervezett bevétel 54 %-a érkezett meg.

Az önkormányzat és intézményei **közhatalmi bevételei** előirányzata 283.500.000 Ft, teljesítése 185.802.854 Ft, ez 66 %-ot jelent.

A termékek és szolgáltatások adói között az iparüzési adó bevétel 67 %-ra teljesült, összege 54 millió forinttal meghaladja a tavalyi év ugyanezen időszakában befolyt bevételeket. Az időarányosnál magasabb teljesítés oka, hogy az idei évben az adócsoport a NAV-tól adatot kért a be nem jelentkezett őstermelőkről, egyéni vállalkozókról, társas vállalkozásokról. Az érintettek adóbefizetése folyamatos, valamint érkezett egy nagyobb összegű, 31.494 eFt adófeltöltés is egy helyi cégtől, ami emelte az iparüzési adó összegét. A végrehajtások folyamatban vannak.

A gépjármű adó bevétel 55 %-a folyt be június 30-ig. A Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény értelmében a beszedett gépjárműadó összegéből 40 % illeti meg az önkormányzatokat, 60 % pedig a központi költségvetésbe továbbutalandó.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók között a talajterhelési díj 2.000.000 Ft-os előirányzatával szemben a teljesítés 2.210.418 Ft. A magas összegű bevétel köszönhető a folyamatos végrehajtási tevékenységnek.

Egyéb közhatalmi bevételek az önkormányzatnál az igazgatási szolgáltatási díjakat, az egyéb bírságokat, pótlékokat tartalmazzák, teljesítésük 52 %.

A működési bevételi előirányzat 112.129.300 Ft, I. félévi teljesítése 52.738.633 Ft, 47 %. Az óvoda működési bevétele 74 %-ra, a könyvtár bevétele 11 %-ra, a bölcsőde bevétele 100 %-ra teljesült. A bölcsőde magas bevételi teljesítésének oka, hogy 803 eFt gázdíj visszautalás történt, a térítési díjak 54 %-a folyt be. A Könyvtár bevétel elmaradásának oka, hogy az 1.540.000 Ft áfa-visszatérítés kiutalása július hónapban történt csak meg. A Zengő Óvoda magas teljesítésének oka, hogy a tavalyi évről áthúzódó 3.562 eFt áfa-visszatérítés megérkezett a számlára, a térítési díjak 38 %-a folyt be. Az alacsonyabb térítési díj bevétel oka, hogy az év elején tervezetthez képest magasabb az ingyenes étkezők száma, a májusi mutatószám felmérés során módosítottuk az állami normatíva igénylést. Az önkormányzati működési bevételek előirányzatán belül a tulajdonosi bevételek 30 %-ra teljesültek, az iskolai étkezési térítési díjak előirányzata 59 %-ra teljesült.

Felhalmozási bevétel az ingatlanok értékesítéséből származó 1.511.246 Ft és a rézsűvágó értékesítéséből származó 1.181.102 Ft bevétel.

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

A **finanszírozási bevételek** között a pénzmaradvány igénybevétele jelenik meg.

Az uszoda projekt közműberuházásához és útkiépítéséhez kapcsolódó fejlesztési hitel lehívására még nem került sor.

A 71.300 eFt működési hitelkeret rendelkezésre állt, igénybevétele nem volt szükség 2016. június 30-ig.

A kiadások előirányzata 1.724.037.197 Ft, I. félévi teljesítése 839.792.199 Ft, 49 %-os.

A költségvetési kiadások között 40 %-os részarányt kitevő **bérek és járulékai** I. félévi teljesítése összességében 48 %-os. A bérek teljesítése minden intézménynél időarányosnak mondható.

Az önkormányzat és az intézmények személyi kiadásai között a teljesítésben 6 havi bérkompenzáció jelentkezik, az előirányzat pedig csak 4 havi részt tartalmaz.

A **dologi kiadások** 54 %-ra teljesültek. Az étkeztetési kiadásokat tartalmazó szolgáltatási kiadások teljesítése az óvodában 58 %-os, az önkormányzatnál is 56 %-os. A készletbeszerzés 28 %-ra, az egyéb dologi kiadások 52 %-ra teljesültek.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzata 49.033.060 Ft, teljesítése 21.623.278 Ft , 44 %-os.

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű támogatások kiadása mintegy 24 millió Ft-tal teljesítette alul a tavalyi évit, a különböző ellátások kormányhivatalhoz történő áthelyezése miatt.

Az **egyéb működési célú kiadások** időarányosan, 47 %-ra teljesültek. Ezek között a különböző szervezeteknek nyújtott támogatások jelentkeznék, amelyek kifizetése összességében az előirányzott ütemezésben teljesült. (1/7. melléklet) Itt jelenik meg a szociális társulásnak átadott 89.634.248 Ft pénzeszköz, ami biztosítja a SESZI működtetését. Az elvonások és befizetések soron az iskolák működtetésére átadott 53.496.000 Ft pénzeszköz jelenik meg, 50 %-os teljesítéssel, valamint a 2014.évi ellenőrzésből adódó, központi költségvetésbe történő befizetés.

A **beruházási kiadások** 2016. I. félévi teljesülése 17 %-os. (1/12. melléklet)

A tanuszoda projekthez szükséges közmű kiépítése folyamatban van, megtörtént a Fenyő utcai önkormányzati telkek közmű kiépítése, valamint a buszváró áthelyezése is. A közmunka programhoz és a Start Belvív programhoz kapcsolódó beszerzések megtörténtek. Ezen kívül számítógép vásárlás, szoftver beszerzés valósult meg beruházásként.

Felújításként az I. félévben szintén a családsegítő központ kialakítása teljesült.

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

A **finanszírozási kiadások** teljesítésében a decemberi bér megelőlegezésének visszafizetése jelentkezik.

Önkormányzati szinten a 2016.06.30-án fennálló **pénzkészlet** 125.010.662 Ft.

Folyószámlahitel igénybevételére ezen időszak végéig nem volt szükség.

Összességében az első félévi adatok kedvezően alakultak.

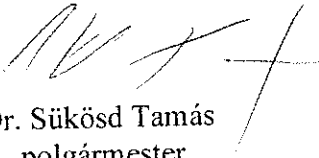
A fentiek alapján az Önkormányzat 2016. I.félévi gazdálkodásáról elmondható, hogy a folyamatos működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi háttere biztosított volt, likviditási probléma nem merült fel.

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

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

Sárbogárd, 2016-08-01


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

**Sárbogárd Város önkormányzatának 2016. évi költségvetésének 2016. I. félévi alakulása
Az egységes rovattrend szerinti a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként**

Feladat	Sárbogárd Hirdetvénytér		Munkaadók Közzel Városi		Sárbogárdi Zongor Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		Összesen	
	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
	13 690 000	7 510 065	14 103 000	6 675 032	172 062 000	83 349 175	1 25 050 000	57 237 025	234 289 000	110 666 034	560 094 000	265 448 431
K1. Személyi juttatások	3 750 000	2 046 224	3 832 000	1 791 752	49 337 000	24 230 292	35 864 000	16 725 944	38 967 000	18 627 116	131 730 000	63 431 328
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 268 469	2 938 160	15 820 337	6 137 426	104 392 624	52 529 204	47 845 647	18 528 025	344 004 795	198 271 012	518 331 872	278 403 827
K3. Dologi kiadások									49 033 000	21 023 278	49 033 000	21 623 278
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									361 688 287	168 932 999	361 688 287	168 932 999
K5. Egyéb működési célú kiadások									60 082 000	10 021 232	63 235 000	10 428 074
K6. Helyi önkormányzatok működési célú kiadások	206 000	169 981	40 000	40 301			2 907 000	196 560	3 005 255	938 739	3 605 255	938 739
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-8. Költségvetési kiadások	23 914 469	12 664 430	33 795 337	14 644 511	326 691 624	160 108 671	211 666 647	22 687 564	1 091 669 397	529 091 310	1 687 737 474	809 196 476
K9. Finanszírozási kiadások									591 072 723	282 162 490	36 299 723	30 595 723
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	23 914 469	12 664 430	33 795 337	14 644 511	326 691 624	160 108 671	211 666 647	22 687 564	1 683 342 120	811 253 800	1 724 037 197	839 792 199
B1. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről									1 103 363 760	563 792 468	1 103 363 760	563 792 468
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									283 500 000	185 802 854	283 500 000	185 802 854
B3. Közhatalmi bevételek	1 424 000	1 487 387	2 561 000	2 74 709	9 339 000	6 882 522	13 174 000	5 511 754	85 633 300	38 582 261	112 129 300	52 738 633
B4. Munkaadói bevételek									10 709 000	2 692 348	10 709 000	2 692 348
B5. Felhalmozási bevételek												
B6. Munkaadói célú állami pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú állami pénzeszközök												
B1-7. Költségvetési bevételek	1 424 000	1 487 387	2 561 000	274 709	9 339 000	6 882 522	13 172 000	5 511 754	1 483 296 060	790 914 561	1 509 792 060	805 070 933
B8. Finanszírozási bevételek	22 490 469	10 982 618	31 234 337	14 563 907	317 352 624	149 651 283	198 494 647	90 568 034	200 046 060	150 046 060	214 245 137	164 845 137
- Maradvány	430 469	430 469	847 337	847 337	6 537 624	6 537 624	6 383 647	6 383 647	150 046 060	150 046 060	150 046 060	150 046 060
- Leánytestvéri támogatás	22 060 000	10 552 149	30 387 000	13 716 570	310 815 000	143 113 661	192 111 000	84 184 387				
- Hitel									50 000 000	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	23 914 469	12 470 005	33 795 337	14 838 616	326 691 624	156 533 807	211 666 647	96 079 788	1 683 342 120	940 960 621	1 724 037 197	969 316 070

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogvasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	1 424 000	1 487 387
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 424 000	1 487 387
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			
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1 424 000	1 487 387
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-22 284 469	-11 007 062
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-206 000	-169 981
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	430 469	430 469
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 060 000	10 552 149
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 490 469	10 982 618
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	22 490 469	10 982 618
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		23 914 469	12 470 005

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2016. évi költségvetésének 2016. I. félévi alakulása
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 450 000	7 390 065
Külső személyi juttatások	K12	240 000	120 000
Személyi juttatások	K1	13 690 000	7 510 065
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 750 000	2 046 224
Készletbeszerzés	K31	2 049 000	910 584
Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000	30 267
Szolgáltatási kiadások	K33	2 712 952	1 419 913
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	2 380
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 346 517	575 016
Dologi kiadások	K3	6 268 469	2 938 160
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kárterületek	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Hívások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamatátvitel	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 708 469	12 494 449
Működési költségvetés előirányzat csoport			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	170 000	133 843
Reszvédek beszerzése	K65		
Meglevo reszvédek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 000	36 138
Beruházások	K6	206 000	169 981
Ingatlanok felújítása	K71		
Informaticai 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 belülről	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	206 000	169 981
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K1-K8	23 914 469	12 664 430
Költségvetési kiadások			
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		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9123		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Mosszhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	23 914 469	12 664 430
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			

Madarász József Városi Könyvtár 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Bevételek (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
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	2 561 000	274 709
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	2 561 000	274 709
Működési költségvetés előirányzat csoport			
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			
Kölségvetési bevételek	B1-B7	2 561 000	274 709
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-31 194 337	-14 329 501
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-40 000	-40 301
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	847 337	847 337
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816	30 387 000	13 716 570
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 234 337	14 563 907
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	31 234 337	14 563 907
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		33 795 337	14 838 616

Madarász József Városi Könyvtár 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Kiadások (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
	K11	14 103 000	6 675 032
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K12		
Külső személyi juttatások	K1	14 103 000	6 675 032
Személyi juttatások	K2	3 832 000	1 791 752
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K31	6 928 000	3 240 657
Készletbeszerzés	K32	1 730 000	823 889
Kommunikációs szolgáltatások	K33	4 275 000	1 247 445
Szolgáltatási kiadások	K34	60 000	1 500
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K35	2 827 337	823 935
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	15 820 337	6 137 426
Dologi kiadások	K41		
Társadalombiztosítási ellátások	K42		
Családi támogatások	K43		
Pénzbeli karpótlások, karterítések	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K4		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K501		
Nemzetközi kötelezettségek	K502		
Elvonások és befizetések	K503		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K507		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K509		
Árkiegészítések, ártámogatások	K510		
Kamattámogatások	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K5		
Egyéb működési célú kiadások		33 755 337	14 604 210
Működési költségvetés előirányzat csoport			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K63	32 000	31 733
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K65		
Reszersedések beszerzése	K66		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K67	8 000	8 568
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6	40 000	40 301
Beruházások	K71		
Ingatlanok felújítása	K72		
Informatikai eszközök felújítása	K73		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7		
Felújítások	K81		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K85		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K87		
Lakástámogatás	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		40 000	40 301
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K1-K8	33 795 337	14 644 511
Költségvetési kiadások			
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 szervek támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 795 337	14 644 511

Zengő Óvoda 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Bevételek (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
	Társaságok jövedelemadói	B312		
	Jövedelemadók	B31		
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
	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	9 339 000	6 882 522
	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	9 339 000	6 882 522
	Működési költségvetés előirányzat csoport			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
	Immateriális javak értékesítése	B51		
	Ingatlanok értékesítése	B52		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
	Részesedések értékesítése	B54		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
	Felhalmozási bevételek	B5		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
	Kölségvetési bevételek	B1-B7	9 339 000	6 882 522
	kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-317 352 624	-153 226 149
	kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
	Maradvány igénybevétele	B813	6 537 624	6 537 624
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	310 815 000	143 113 661
	Betétek megszüntetése	B817		
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	317 352 624	149 651 285
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
	Belektetési 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	317 352 624	149 651 285
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		326 691 624	156 533 807

Zengő Óvoda 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
ZENGO ÓVODA ELŐIRÁNYZATA			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	171 389 000	82 707 840
Külső személyi juttatások	K12	1 573 000	641 335
Személyi juttatások	K1	172 962 000	83 349 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 337 000	24 230 292
Készletbeszerzés	K31	7 468 000	999 430
Kommunikációs szolgáltatások	K32	655 000	312 447
Szolgáltatási kiadások	K33	74 352 326	40 365 336
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	65 929
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 847 298	10 786 062
Dologi kiadások	K3	104 392 624	52 529 204
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, karterítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamat támogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K5		
Egyéb működési célú kiadások			
Működési költségvetés előirányzat csoport		326 691 624	160 108 671
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részvételbeszerzések	K65		
Meglevo részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6		
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			
Kölségvetési kiadások	K1-K8	326 691 624	160 108 671
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		326 691 624	160 108 671

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Onkormányzatok 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		
Vagyonni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogvasztási 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	13 172 000	5 511 754
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	13 172 000	5 511 754
Működési költségvetés előirányzat csoport			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Kölségvetési bevételek	B1-B7	13 172 000	5 511 754
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-195 587 647	-86 979 240
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 907 000	-196 560
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	6 383 647	6 383 647
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	192 111 000	84 184 387
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	198 494 647	90 568 034
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	198 494 647	90 568 034
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		211 666 647	96 079 788

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELOIRÁNYZATA	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	123 850 000	57 185 621
	Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	51 404
	Személyi juttatások	K1	125 050 000	57 237 025
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 864 000	16 725 944
	Készletbeszerzés	K31	5 569 000	1 620 830
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 800 000	659 011
	Szolgáltatási kiadások	K33	31 546 000	13 613 228
	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	110 862
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 430 647	2 524 094
	Dologi kiadások	K3	47 845 647	18 528 025
	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
	Családi támogatások	K42		
	Pénzbeli karpótlások, kárterítések	K43		
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
	Elvonások és befizetések	K502		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
	Kamatátogatások	K510		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
	Tartalek-általános	K512		
	Tartalek-cél	K512		
	Egyéb működési célú kiadások	K5		
	Működési költségvetés előirányzat csoport		208 759 647	92 490 994
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	23 622
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 469 000	103 921
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	320 000	27 228
	Reszvételek beszerzése	K65		
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	618 000	41 789
	Beruházások	K6	2 907 000	196 560
	Ingatlanok felújítása	K71		
	Informaticai eszközök felújítása	K72		
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
	Felújítások	K7		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
	Lakástámogatás	K87		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 907 000	196 560
	Kötségvetési kiadások	K1-K8	211 666 647	92 687 554
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
	Likvidációs 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 szervei támogatások folyósítása	K915		
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
	Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
	Finanszírozási kiadások	K9		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		211 666 647	92 687 554

Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	847 180 760	440 483 005
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	256 183 000	123 309 463
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 103 363 760	563 792 468
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	240 000 000	160 892 021
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	36 000 000	19 865 255
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 210 418
Termékek és szolgáltatások adói	B35	278 000 000	182 967 694
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 500 000	2 835 160
Közhatalmi bevételek	B3	283 500 000	185 802 854
Működési bevételek	B4	85 633 300	38 582 261
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	1 472 497 060	788 177 583
Működési költségvetés előirányzat csoport			
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	10 799 000	1 511 246
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 181 102
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	10 799 000	2 692 348
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		44 630
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 799 000	2 736 978
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1 483 296 060	790 914 561
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		444 514 918	270 046 244
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-52 888 255	-8 222 993
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	50 000 000	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	150 046 060	150 046 060
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	200 046 060	150 046 060
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	200 046 060	150 046 060
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 683 342 120	940 960 621

Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	214 457 000	95 828 464
Külső személyi juttatások	K12	19 832 000	14 838 470
Személyi juttatások	K1	234 289 000	110 666 934
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 967 000	18 637 116
Készletbeszerzés	K31	31 274 000	8 275 364
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 272 000	360 788
Szolgáltatási kiadások	K33	228 096 000	144 682 696
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	850 000	327 735
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	80 512 795	44 624 429
Dologi kiadások	K3	344 004 795	198 271 012
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	49 033 060	21 623 278
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	110 330 287	56 834 287
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	199 811 000	89 634 248
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	K512	48 742 000	22 464 464
Tartalékok-általános	K513	2 805 000	
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	361 688 287	168 932 999
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 027 982 142	518 131 339
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	42 627 000	4 445 024
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 682 000	3 569 122
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 773 000	2 007 086
Beruházások	K6	60 082 000	10 021 232
Ingatlanok felújítása	K71	2 839 000	739 163
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	766 255	199 576
Felújítások	K7	3 605 255	938 739
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		63 687 255	10 959 971
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 091 669 397	529 091 310
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	6 704 000	1 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	6 704 000	1 000 000
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	29 595 723	29 595 723
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	555 373 000	251 566 767
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	591 672 723	282 162 490
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	591 672 723	282 162 490
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 683 342 120	811 253 800

Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	847 180 760	440 483 005
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	256 183 000	123 309 463
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 103 363 760	563 792 468
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	240 000 000	160 892 021
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	36 000 000	19 865 255
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 210 418
Termékek és szolgáltatások adói	B35	278 000 000	182 967 694
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 500 000	2 835 160
Közhatalmi bevételek	B3	283 500 000	185 802 854
Működési bevételek	B4	112 129 300	52 738 633
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	1 498 993 060	802 333 955
Működési költségvetés előirányzat csoport			
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	10 799 000	1 511 246
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 181 102
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	10 799 000	2 692 348
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		44 630
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 799 000	2 736 978
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1 509 792 060	805 070 933
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-56 041 255	-8 629 835
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		50 000 000	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	164 245 137	164 245 137
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	214 245 137	164 245 137
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	214 245 137	164 245 137
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 724 037 197	969 316 070

Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	537 249 000	249 787 022
Külső személyi juttatások	K12	22 845 000	15 651 209
Személyi juttatások	K1	560 094 000	265 438 231
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	131 750 000	63 431 328
Készletbeszerzés	K31	53 288 000	15 046 865
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 567 000	2 186 402
Szolgáltatási kiadások	K33	340 982 278	201 328 618
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 530 000	508 406
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	114 964 594	59 333 536
Dologi kiadások	K3	518 331 872	278 403 827
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	49 033 060	21 623 278
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	110 330 287	56 834 287
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	199 811 000	89 634 248
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K509		
Árkiegészítések, ártámogatások	K510		
Kamatátogatások	K512	48 742 000	22 464 464
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K513	2 805 000	
Tartalékok-általános	K513		
Tartalékok-cél	K5	361 688 287	168 932 999
Egyéb működési célú kiadások		1 620 897 219	797 829 663
Működési költségvetés előirányzat csoport			23 622
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	4 445 024
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	42 627 000	135 654
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 501 000	3 730 193
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 172 000	
Részesedések beszerzése	K65		
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 435 000	2 093 581
Beruházások	K6	63 235 000	10 428 074
Ingatlanok felújítása	K71	2 839 000	739 163
Informaticai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	766 255	199 576
Felújítások	K7	3 605 255	938 739
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	66 840 255	11 366 813
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K1-K8	1 687 737 474	809 196 476
Költségvetési kiadások			1 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	6 704 000	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	6 704 000	1 000 000
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 belül megőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belül megőlegezések visszafizetése	K914	29 595 723	29 595 723
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	36 299 723	30 595 723
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	36 299 723	30 595 723
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 724 037 197	839 792 199

Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat- szám	2016.évi előirányzat	Fejlesztés 2016.06.30-ig
Megnevezés			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	199 811 000	89 634 248
társulások és költségvetési szervek részére	K506		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	199 811 000	89 634 248
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508		
egyházi jogi személyek részére	K512		
egyéb civil szervezetek részére	K512	11 045 000	2 864 317
háztartások részére	K512	1 385 000	692 500
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	36 312 000	18 907 647
egyéb vállalkozások részére	K512		
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512	48 742 000	22 464 464
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	48 742 000	22 464 464
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84		
társulások és költségvetési szervek részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88		

Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	40 363 000	20 125 900
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	213 693 000	102 033 913
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	2 127 000	1 149 650
társulások és költségvetési szervektől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	256 183 000	123 309 463
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		
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		

Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK	Rovat- szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Megnevezés			
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K42	9 000 000	0
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	K42		
óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42		
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	9 000 000	0
Családi támogatások			
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			
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbérttámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások			
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48		
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	40 033 060	21 623 278
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
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	40 033 060	21 623 278
Egyéb nem intézményi ellátások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	49 033 060	21 623 278

Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
épitményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	240 000 000	160 892 021
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	240 000 000	160 892 021
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
Gépjárműadók	B354	36 000 000	19 865 255
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 210 418
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>		
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	278 000 000	182 967 694
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	2 500 000	1 002 225
felügyeleti díjak	B36		
érendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		1 168 650
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
épitésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36	3 000 000	347 974
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 500 000	2 835 160

Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Sárbogárdi Hársfavirág Bólesóde		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda, Hivatal		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		ÖSSZESEN	
		2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	21 854 000	10 382 168	30 347 000	13 676 269	310 815 000	143 113 661	189 204 000	83 987 827	552 220 000	251 159 925
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	206 000	169 981	40 000	40 301			2 907 000	196 560	3 153 000	406 842
ÖSSZESEN:		22 060 000	10 552 149	30 387 000	13 716 570	310 815 000	143 113 661	192 111 000	84 184 387	555 373 000	251 566 767

Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok		5500	5500
Közfoglalkoztatás önrésze		-2695	-2695
Általános tartalékok	K512	2805	2805
Céltartalékok-	K512		

Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2016.I.félévi alakulása
Foglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

MEGNEVEZÉS	Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsődé	Madarász. Községi Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengo Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	MINDÖSSZESEN
fejlesztő, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, könyvtáros				2		2
I. besorolási osztály összesen				16,5		16,5
II. besorolási osztály összesen				13		13
III. besorolási osztály összesen				5		5
KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNTISZVISELŐK ÖSSZESEN				36,5		36,5
igazgató (igazgatóhelyettes, főigazgató-helyettes)	1	1				2
fordító						0
fordító			16		1	17
"A", "B" fizetési osztály összesen			7		1	8
"C", "D" fizetési osztály összesen	3,5	2	3		8,5	15,5
"E", "F" fizetési osztály összesen	3		1			4
Gyűjtemények			28			28
pedagógus I.			3			3
pedagógus II.			3			3
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			3			3
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	7,5	5	61	1	10,5	84
fizikai alkalmazott						0
össztőlviselő foglalkoztatott					183	183
közfoglalkoztatott				1	183	184
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN					1	1
polgármester, polgármester					9	9
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					1	1
alpolgármester					11	11
VALASZTOTT TISZTISZVISELŐK ÖSSZESEN						
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ	7,5	5	61	37,5	204,5	315,5
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN						