

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 2017. január 20-i testületi ülésére

Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása- I. forduló

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24 § (3) bekezdése szerint „A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig (február 15-ig) nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvényt a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el, hatályba lépése 2017. január 1. A központi támogatások összege ismerté vált 2016. december 28-án.

A már kialakult gyakorlat folytatását – mely szerint a költségvetést két fordulóban tárgyalja a képviselő-testület – célszerűnek tartom azért is, mert a koncepció készítési kötelezettség 2015. évtől megszűnt.

A kormány továbbra is elkötelezett a pénzügyi stabilitás megőrzése, és a gazdasági ösztönzés mellett. A 2017-os költségvetés 3,1 %-os gazdasági növekedéssel és 2,4 %-os költségvetési hiánnyal számol. Változatlan cél a az államadósság további csökkentése, a költségvetés 73,3 %-os GDP arányos szinttel számol. A kormány a 2017. évi költségvetését az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetéseként jellemzi. (növekszik a családi kedvezmény, egyes alapvető élelmiszerek, éttermi szolgáltatások, és az internet használati díj esetében áfa csökkentés). Tovább folytatódik az életpálya-program és bővítése (pedagógusok, egészségügyben dolgozók, rendvédelmi dolgozók, állami tisztviselők, NAV-dolgozók).

A Kormány 2017. évben is folytatja eddigi közfoglalkoztatáspolitikáját, a „segély helyett munkát” elv érvényre juttatását. Továbbra is fontos, hogy becsületes munkával az emberek megfelelő életkörülményeket teremthessenek maguk és családjuk részére, és ne segélyekből kelljen megélniük. A fentieknek megfelelően folytatódik a Start-munkaprogram.

2017-ban Sárbogárd Város Önkormányzatának gazdálkodását az alábbi célkitűzések határozzák meg:

- Az önkormányzati intézmények és a település üzemeltetés működőképességének megőrzése.
- Az adósságszolgálat határidőre történő teljesítése.
- A megkezdett közmunka pályázatok sikeres lebonyolítás és folytatása.
- A település fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése, az ezzel kapcsolatos pályázatok lebonyolítása.

2017. évre változatlan feladatfinanszírozási rendszerrel, bevételi-kiadási struktúrával számoltunk, figyelembe véve a központi költségvetési törvényt és az azt megalapozó jogszabályokat. A költségvetési tervezet 1. mellékletében a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek előirányzati jelennek meg, részletezésüket a további mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kereteit döntően a 2017. évre központilag meghatározott feladatfinanszírozási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.

Az önkormányzat bevételeinek legnagyobb része a központi költségvetésből származik. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása.

A közhatalmi bevételek meghatározó részét teszik ki a helyi adók, illetve a gépjárműadó. Az önkormányzat 2017. évben adómérték emelést, új adónem bevezetését nem tervezi. A helyi adók rendszere nem változik. Az iparüzési adóbevételek továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele maradványaként és hozzájárulnak a feladatok ellátásához. A gépjárműadó tekintetében az önkormányzatot megillető 40%-kal változatlan nagyságrendben tervezzük. A helyi adóknál az előző évi irányelveket kell alkalmazni a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek.

Az adónemek tervezésénél a folyó évi helyesbített adóelőírás a kiinduló alap, amelyben a folyó évi adóbevallások feldolgozása, valamint a hátraléokra tervezett bevételek szerepelnek, figyelembe véve a törölt (megszűnt, kijelentkezett, stb.) adózókat, valamint az új adózók bejelentkezését.

Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van szükség, kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítése, ezen belül különös figyelmet kell fordítani a földtulajdonosokra, mezőgazdasági vállalkozókra, őstermelőkre.

Fontos, hogy az adóhátralékok szigorú behajtása 2017. évben is tovább folytatódjon, hiszen a kintlévőségek önkormányzati szinten jelentős összegűek.

Az önkormányzat bevételei között a legkisebb hányadot a működési bevételek képviselik. Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, továbbszámlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, gyermekétkeztetés térítési díjbevételeiből valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze. Ezen bevételek nagy részét a gyermekétkeztetés térítési díjbevétele tartalmazza. A gyermekétkeztetés térítési díjbevétele 2017. januártól 1,4 %-os szeptember 1-jétől további 0,9 %-os emeléssel terveztük. Törekedni kell a hátralékok beszedésére, ahol lehetőség van, ott adók módjára történő behajtásra, illetve bíróság útján történő behajtásra.

A kiadási előirányzatok tervezésénél az elsődleges cél, hogy az önkormányzat kötelező feladatait, az intézmények folyamatos működtetését, a személyi juttatások kifizetését a törvényi előírásoknak megfelelően, a munkaadókat terhelő járulékok megfizetését a foglalkoztatottak után biztosítsuk. A tervezésnél kiemelt szempontként kezeltük a biztonságos gazdálkodás feltételeinek megteremtését. Továbbra is biztosítani kell az önkormányzat pénzügyi stabilitását, a tervezett bevételeket időben be kell szedni és érvényesíteni kell a fegyelmezett, likviditási szempontból is tervezett gazdálkodás követelményét.

A személyi kiadások magasabbak az előző évihez képest, annak ellenére, hogy 2017. évben sem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozók illetményalapja, sem a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozók illetményalapja nem változott Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdése alapján 2017. évben a köztisztviselői illetményalap továbbra is 38.650,-Ft marad.

Ebből kifolyólag csak a minimálbér és garantált bérminimum, illetve az ún. „soros lépés” jelentene csak béremelést a Hivatal munkavállalóinak. A köztisztviselői illetményalap 2008. óta változatlan. A költségvetési törvény 59.§ (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a törvényben meghatározott magasabb illetményalapot állapítson meg a képviselő testület az önkormányzat saját forrásai terhére. Javasolom, a költségvetésbe a köztisztviselői illetményalap 42.000 Ft-ra

való felemelését, melynek forrása a tavalyi költségvetésben szerepelt 1 havi illetménynek megfelelő juttatás. A cafeteria a törvényben megállapított szinten került tervezésre. A közalkalmazottnál tavalyi szinten a költségvetési tervezet tartalmazza az 5.000 Ft/hó/fő cafeteriát. A 430/2016.(XII.15.) Kormány rendelet tartalmazza a kötelező legkisebb minimálbér és a garantált bérminimum megállapítását, mely jelentősen érintette a közszolgálati tisztviselői és a közalkalmazotti béreket is.

A képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjakat a 76/2015. (V.08.) Kth. sz. határozat alapján terveztük. A polgármester illetményét és költségtérítését a 74/2015. (V.08.) Kth. sz. határozat alapján, az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését a 134/2014. (X.21.) Kth. sz. határozat alapján terveztük.

A dologi kiadások tervezésénél az ésszerű takarékoság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét.

Az intézmények a közüzemi kiadások éves előirányzatát a 2016. évi bázisadatokat alapul véve tervezzék, figyelemmel a 2017. évet érintő feladatváltozásokra. A dologi kiadások előirányzata változatlanul csak a legszükségesebb karbantartásokat és a legfontosabb beszerzéseket tartalmazza. Az étkeztetés kiadásait 2017.január 1-jétől 1,4 %-os, szeptember 1-jétől 0,9 %-os emeléssel terveztük.

2017. évben az alábbi kiadások kerültek tervezésre:

- oktatási intézmények működéséhez való hozzájárulás 106.992 00 Ft
- SESZI működtetésére 197.768.845 Ft
- Sárréti Vizi Társulat tagdíj 430.000 Ft
- Hull. Gazd. Társulás tagdíj 1.227.500 Ft
- Vasutas Települések Szövetsége tagdíj 74.310 Ft
- Nem vagyoni kártérítés (járadék) 585.000 Ft
- OKSB táborozási pályázatokra 800.000 Ft
- Bursa pályázat támogatás 800.000 Ft
- Civil szervezetek, egyesületek támogatása 2.050.000Ft
- Közművelődési tevékenység támogatására 11.585.000 Ft
- Helyi közlekedés támogatására 12.736.000 Ft
- Sportlétesítmények működtetésének támogatására 1.926.000 Ft
- Sportcélú támogatás 3.400.000 Ft
- Háziiorvosi ügyeleti ellátásra 21.744.516 Ft.

Az általános tartalék összege 5.500.000 Ft, mely általános feladat meghatározás nélkül és a tavalyi szinten tartalmazza a költségvetési tervezet.

A tervezett beruházások, felújítások az alábbiak:

A polgármesteri hivatalban 2.907.000 Ft, az elavult számítógépek és monitorok pótlására került betervezésre. A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsődének a mosógépet szükséges lecserélni, melynek értéke 75.000 Ft. A Sárbogárdi Zengő Óvodában fűnyírók, irattári polcok és tálalókocsi került betervezésre 411.480 Ft összegben. Az önkormányzatnál tervezésre került az Idősek Otthona bővítés engedélyes tervek elkészítésére 1.524.000 Ft és az Ady E. utca parkoló és járda felcserélése 8.700.000 Ft.

Finanszírozási kiadások között a 2017-ban visszafizetésre kerülő fejlesztési hitel szerepel 10.445.212 Ft.

A tervezett kiadási főösszeg 1.468.952.843 Ft, a költségvetési bevételek összege 1.345.805.828 Ft a költségvetési hiány: 123.147.015 Ft.  
- 2016. évi várható maradvány 123.653 eFt

A Mötv. 111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető. 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 2017. évi költségvetésének tárgyalása - I. forduló című előterjesztést megtárgyalta.  
A költségvetési rendelet-tervezetben az alábbiakat határozza meg:

1. A költségvetési hiány ..... Ft-ot ne haladja meg. A költségvetési hiányt ..... a várható maradvánnyal kell finanszírozni.

2. 2017. évi bevételek tervezési szempontjai.

- helyi adó változtatását, új adó bevezetését nem tervezi az önkormányzat

- az intézményi bevételek emelése 2017.január 1-jétől 1,4 %-os, szeptember 1-jétől 0,9 %-os

- kintlévőségek behajtása.

3. A személyi-, és járulék előirányzatok terén:

- a közalkalmazottaknál a Kjt. szerinti kereset kiegészítést kell tervezni

- közalkalmazottaknál 5.000 Ft/hó/fő béren kívüli juttatás tervezhető

-a közszolgálati tisztviselők részére a köztisztviselői illetményalap 42.000 Ft-ra való felemelése

- a képviselői tiszteletdíjak a 76/2015. (V.08.) Kth. sz. határozat alapján, a polgármester illetményét és költségtérítését a 74/2015. (V.08.) Kth. sz. határozat alapján, az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése 2015. évi szinten tervezhető

4. A dologi kiadásoknál az intézményi, hivatali költségvetésben az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatok tervezhetőek

5. Sport, közművelődési tevékenységekre, valamint civilszervezeteknek átadott pénzeszközként az alábbi összegek tervezhetőek:

	a.)	b.)
- OKSB táborozási pályázatra	800.000 Ft	.....
- Bursa pályázat támogatására	800.000 Ft	.....
- Civil szervezetek, egyesületek támogatása	2.050.000 Ft	.....
ebből: ESZB fogyatékos szerv.tám.	400.000 Ft	.....

- Közművelődési tevékenység támogatására	11.585.000 Ft	.....
ebből: Műv.Ház működtetésére	10.545.000 Ft	.....
- Sportlétesítmények működtetésének támogatására	1.926.000 Ft	.....
- Sportcélú támogatás	3.400.000 Ft	.....

6. Egyes ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokra tervezhető összegek:

	a.)	b.)
- Városi ünnepek és rendezvények	8.000.000 Ft	.....
ebből: Sárbogárdi napokra	5.000.000 Ft	.....
- Testvér települési kapcsolatokra	300.000 Ft	.....

7. Az általános tartalék képzésére javasolt összeg 5.500 000 Ft.

8. További javaslatok:.....

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét a határozatban foglaltaknak megfelelően készítse el.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét a februári testületi ülésre terjessze elő.

Határidő: februári testületi ülés  
Felelős: Jegyző, Polgármester

Sárbogárd, 2017. január 12.



Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

**Sárbogárd Város önkormányzatának 2017. évi költségvetése**  
**Az egységes rovarendszer szerinti a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként**

	Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	Összesen
K1. Személyi juttatások	17 008 015	11 081 580	187 631 564	125 173 690	95 379 560	436 274 409
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 004 693	2 503 310	45 080 510	30 431 859	18 025 969	100 046 341
K3. Dologi kiadások	7 876 712	12 421 000	104 617 051	39 673 000	333 500 037	498 087 800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					40 800 000	40 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások					369 537 601	369 537 601
K6. Beruházási kiadások	75 000		411 480	2 907 000	10 368 000	13 761 480
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>28 964 420</b>	<b>26 005 890</b>	<b>337 740 605</b>	<b>198 185 549</b>	<b>867 611 167</b>	<b>1 458 507 631</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>					579 291 221	10 445 212
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>28 964 420</b>	<b>26 005 890</b>	<b>337 740 605</b>	<b>198 185 549</b>	<b>1 446 902 388</b>	<b>1 468 952 843</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					898 715 742	898 715 742
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3. Közhatalmi bevételek					319 000 000	319 000 000
B4. Működési bevételek	2 248 532	2 589 000	4 885 923	12 327 000	95 240 139	117 290 594
B5. Felhalmozási bevételek					10 799 492	10 799 492
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>2 248 532</b>	<b>2 589 000</b>	<b>4 885 923</b>	<b>12 327 000</b>	<b>1 323 755 373</b>	<b>1 345 805 828</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	26 715 888	23 416 890	332 854 682	185 858 549	123 547 015	123 147 015
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>28 964 420</b>	<b>26 005 890</b>	<b>337 740 605</b>	<b>198 185 549</b>	<b>1 447 302 388</b>	<b>1 468 952 843</b>

Ft

**Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2017. évi költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
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				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
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				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 248 532</b>			<b>2 248 532</b>
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				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>2 248 532</b>			<b>2 248 532</b>
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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
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				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 248 532</b>			<b>2 248 532</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816	25 264 368			25 264 368
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>25 264 368</b>			<b>25 264 368</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>25 264 368</b>			<b>25 264 368</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>27 512 900</b>			<b>27 512 900</b>

**Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2017. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

## SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	16 768 015			16 768 015
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	240 000			240 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>17 008 015</b>			<b>17 008 015</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 004 693</b>			<b>4 004 693</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	1 966 520			1 966 520
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	110 000			110 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	3 875 940			3 875 940
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	70 000			70 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	1 854 252			1 854 252
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>7 876 712</b>			<b>7 876 712</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
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	K512				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>28 889 420</b>			<b>28 889 420</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	59 000			59 000
Részvételbeszerzés	K65				
Meglevo részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 000			16 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>75 000</b>			<b>75 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
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				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>75 000</b>			<b>75 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>28 964 420</b>			<b>28 964 420</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
Pénzeszközök betétkeni elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>28 964 420</b>			<b>28 964 420</b>



## Madarász József Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
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				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
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				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	2 589 000			2 589 000
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				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		2 589 000			2 589 000
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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
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				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	2 589 000			2 589 000
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-23 416 890			-23 416 890
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816	23 416 890			23 416 890
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	23 416 890			23 416 890
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	23 416 890			23 416 890
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		26 005 890			26 005 890

**Madarász József Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

## MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	11 081 580			11 081 580
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>				
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>11 081 580</b>			<b>11 081 580</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 503 310</b>			<b>2 503 310</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	5 312 000			5 312 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	670 000			670 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	4 090 000			4 090 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	60 000			60 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	2 289 000			2 289 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>12 421 000</b>			<b>12 421 000</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
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				
Namattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>26 005 890</b>			<b>26 005 890</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részeselek beszerzése	K65				
Meglevo részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
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				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>26 005 890</b>			<b>26 005 890</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>26 005 890</b>			<b>26 005 890</b>

**Zengő Óvoda 2017. évi költségvetése**  
**Bevételek ( Ft)**

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
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				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
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				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 885 923</b>			<b>4 885 923</b>
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				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>4 885 923</b>			<b>4 885 923</b>
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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>4 885 923</b>			<b>4 885 923</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>			-310 565		-310 565
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>			-411 480		-411 480
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	332 854 682			332 854 682
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>332 854 682</b>			<b>332 854 682</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Defektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>332 854 682</b>			<b>332 854 682</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>337 740 605</b>			<b>337 740 605</b>

**Zengő Óvoda 2017. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

ZENGO ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	185 329 424			185 329 424
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	2 302 140			2 302 140
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>187 631 564</b>			<b>187 631 564</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>45 080 510</b>			<b>45 080 510</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	2 659 000			2 659 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	775 000			775 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	78 838 400			78 838 400
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	200 000			200 000
<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	22 144 651			22 144 651
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>104 617 051</b>			<b>104 617 051</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, 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				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
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				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>337 329 125</b>			<b>337 329 125</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	324 000			324 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	87 480			87 480
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>411 480</b>			<b>411 480</b>
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
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				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>411 480</b>			<b>411 480</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>337 740 605</b>			<b>337 740 605</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>337 740 605</b>			<b>337 740 605</b>

## Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
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				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
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				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>12 327 000</b>			<b>12 327 000</b>
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				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>12 327 000</b>			<b>12 327 000</b>
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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeseések értékesítése	B54				
Részeseések megszűnésehez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
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				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>12 327 000</b>			<b>12 327 000</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-138 136		-48 819 638	-48 957 774
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-2 907 000			-2 907 000
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816	185 858 549		50 436	185 908 985
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>185 858 549</b>		<b>50 436</b>	<b>185 908 985</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>185 858 549</b>		<b>50 436</b>	<b>185 908 985</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>198 185 549</b>		<b>50 436</b>	<b>198 235 985</b>

**Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

## SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELOIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	92 980 267		30 993 423	123 973 690
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	900 000		300 000	1 200 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>93 880 267</b>		<b>31 293 423</b>	<b>125 173 690</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>22 823 894</b>		<b>7 607 965</b>	<b>30 431 859</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	2 175 000		725 000	2 900 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	1 200 000		400 000	1 600 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	21 034 500		7 011 500	28 046 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	300 000		100 000	400 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	5 045 250		1 681 750	6 727 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>29 754 750</b>		<b>9 918 250</b>	<b>39 673 000</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, 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				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
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				
Arkiegészítések, artámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>146 458 911</b>		<b>48 819 638</b>	<b>195 278 549</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000			500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 469 000			1 469 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	320 000			320 000
Reszsedések beszerzése	K65				
Meglévő reszsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	618 000			618 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>2 907 000</b>			<b>2 907 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
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				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>2 907 000</b>			<b>2 907 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>149 365 911</b>		<b>48 819 638</b>	<b>198 185 549</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>149 365 911</b>		<b>48 819 638</b>	<b>198 185 549</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>814 451 346</b>			<b>814 451 346</b>
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	84 264 396			84 264 396
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>898 715 742</b>			<b>898 715 742</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyonni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	231 989 113	37 551 467	6 659 420	276 200 000
Fogyasztási adók	B352				
Penzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	36 000 000			36 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000			2 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>269 989 113</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>314 200 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 800 000			4 800 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>274 789 113</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>319 000 000</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>95 240 139</b>			<b>95 240 139</b>
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				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 268 744 994</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>1 312 955 881</b>
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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	10 799 492			10 799 492
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>10 799 492</b>			<b>10 799 492</b>
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				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>10 799 492</b>			<b>10 799 492</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 279 544 486</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>1 323 755 373</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		459 612 714			459 612 714
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		431 492			431 492
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	119 247 015			119 247 015
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>119 247 015</b>			<b>119 247 015</b>
Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>119 247 015</b>			<b>119 247 015</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1 398 791 501</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>1 443 002 388</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>814 451 346</b>			<b>814 451 346</b>
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	84 264 396			84 264 396
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>898 715 742</b>			<b>898 715 742</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyonosi típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	231 989 113	37 551 467	6 659 420	276 200 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	36 000 000			36 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000			2 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>269 989 113</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>314 200 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 800 000			4 800 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>274 789 113</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>319 000 000</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>95 240 139</b>			<b>95 240 139</b>
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				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 268 744 994</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>1 312 955 881</b>
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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	10 799 492			10 799 492
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>10 799 492</b>			<b>10 799 492</b>
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				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>10 799 492</b>			<b>10 799 492</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 279 544 486</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>1 323 755 373</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>455 712 714</b>			<b>455 712 714</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>431 492</b>			<b>431 492</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>123 147 015</b>			<b>123 147 015</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>123 147 015</b>			<b>123 147 015</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>123 147 015</b>			<b>123 147 015</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)</b>		<b>1 402 691 501</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>1 446 902 388</b>



**Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

## SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	65 269 422			65 269 422
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	13 877 378	16 232 760		30 110 138
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>79 146 800</b>	<b>16 232 760</b>		<b>95 379 560</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 454 762</b>	<b>3 571 207</b>		<b>18 025 969</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	13 071 734	3 450 000	326 566	16 848 300
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	2 019 388		41 212	2 060 600
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	222 717 835	2 914 000	4 614 588	230 246 423
<b>Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	500 000			500 000
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	80 531 660	1 636 000	1 677 054	83 844 714
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>318 840 617</b>	<b>8 000 000</b>	<b>6 659 420</b>	<b>333 500 037</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>40 800 000</b>			<b>40 800 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	106 992 000			106 992 000
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	199 687 275			199 687 275
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	K512	47 610 826	9 747 500		57 358 326
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513	5 500 000			5 500 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>359 790 101</b>	<b>9 747 500</b>		<b>369 537 601</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>813 032 280</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>857 243 167</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 050 000			8 050 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 318 000			2 318 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>10 368 000</b>			<b>10 368 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
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				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>10 368 000</b>			<b>10 368 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>823 400 280</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>867 611 167</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	10 445 212			10 445 212
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>10 445 212</b>			<b>10 445 212</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaléteztetése	K914				
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>568 846 009</b>			<b>568 846 009</b>
Pénzszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>579 291 221</b>			<b>579 291 221</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 402 691 501</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>1 446 902 388</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Bevételek ( Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>814 451 346</b>			<b>814 451 346</b>
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	84 264 396			84 264 396
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>898 715 742</b>			<b>898 715 742</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	231 989 113	37 551 467	6 659 420	276 200 000
Fogvasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nvereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	36 000 000			36 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000			2 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>269 989 113</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>314 200 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 800 000			4 800 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>274 789 113</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>319 000 000</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>117 290 594</b>			<b>117 290 594</b>
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				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 290 795 449</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>1 335 006 336</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	10 799 492			10 799 492
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>10 799 492</b>			<b>10 799 492</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>10 799 492</b>			<b>10 799 492</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 301 594 941</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>1 345 805 828</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-57 308		-48 819 638	-107 704
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-2 961 988			-2 961 988
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>123 147 015</b>			<b>123 147 015</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>123 147 015</b>			<b>123 147 015</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>123 147 015</b>			<b>123 147 015</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1 424 741 956</b>	<b>37 551 467</b>	<b>6 659 420</b>	<b>1 468 952 843</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Kiadások ( Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazdasági) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	371 428 708		30 993 423	402 422 131
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	17 319 518	16 232 760	300 000	33 852 278
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>388 748 226</b>	<b>16 232 760</b>	<b>31 293 423</b>	<b>436 274 409</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>88 867 169</b>	<b>3 571 207</b>	<b>7 607 965</b>	<b>100 046 341</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	25 184 254	3 450 000	1 051 566	29 685 820
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	4 774 388		441 212	5 215 600
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	330 566 675	2 914 000	11 626 088	345 106 763
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	1 130 000		100 000	1 230 000
<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	111 854 813	1 636 000	3 358 804	116 849 617
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>473 510 130</b>	<b>8 000 000</b>	<b>16 577 670</b>	<b>498 087 800</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>40 800 000</b>			<b>40 800 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	106 992 000			106 992 000
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	199 687 275			199 687 275
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Náttámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	47 610 826	9 747 500		57 358 326
Tartalékok-Általános	K512	5 500 000			5 500 000
Tartalékok-cél	K512				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>359 790 101</b>	<b>9 747 500</b>		<b>369 537 601</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 351 715 626</b>	<b>37 551 467</b>	<b>55 479 058</b>	<b>1 444 746 151</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000			500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 050 000			8 050 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 469 000			1 469 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	703 000			703 000
Részvételbeszerzés	K65				
Meglevo részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elozetesen felszamított általános forgalmi adó	K67	3 039 480			3 039 480
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>13 761 480</b>			<b>13 761 480</b>
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú elozetesen felszamított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
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				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>13 761 480</b>			<b>13 761 480</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 365 477 106</b>	<b>37 551 467</b>	<b>55 479 058</b>	<b>1 458 507 631</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	10 445 212			10 445 212
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>10 445 212</b>			<b>10 445 212</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
Államháztartáson belüli megjelölések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megjelölések visszatérítése	K914				
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>10 445 212</b>			<b>10 445 212</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 375 922 318</b>	<b>37 551 467</b>	<b>55 479 058</b>	<b>1 468 952 843</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>	<b>K504</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b>	<b>K505</b>	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	199 687 275
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>K506</b>	<b>199 687 275</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</b>	<b>K508</b>	
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	10 947 810
háztartások részére	K512	1 385 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	45 025 516
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>K512</b>	<b>57 358 326</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>	<b>K82</b>	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b>	<b>K83</b>	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>K84</b>	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</b>	<b>K86</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>K88</b>	

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	45 076 800
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	36 086 296
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	3 101 300
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>84 264 396</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B23</b>	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B24</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B62</b>	
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	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B63</b>	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B72</b>	
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	
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>	

## Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

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

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K42	8 000 000
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	
<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>	<b>8 000 000</b>
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukor/betegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	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	
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	
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	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	32 800 000
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	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>32 800 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>40 800 000</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése****Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	276 200 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	276 200 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	
Gépjárműadók	B354	36 000 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>314 200 000</b>
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	2 500 000
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	2 000 000
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
épitésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyb bírság	B36	300 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>4 800 000</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Sárbogárdi Hársfvirág Bölcsőde</b>	<b>Madarász József Városi Könyvtár</b>	<b>Sárbogárdi Zengő Óvoda</b>	<b>Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	26 640 888	23 416 890	332 443 202	182 951 549	565 452 529
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	75 000		411 480	2 907 000	3 393 480
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>26 715 888</b>	<b>23 416 890</b>	<b>332 854 682</b>	<b>185 858 549</b>	<b>568 846 009</b>



**Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Beruházások és felújítások ( Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Városi Bölcsőde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	ÖSSZESEN
Vagyonértéktu jogok beszerzése					500 000		500 000
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>				<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
Íróeszkő Ott-hona bővítés eng.terv.						1 200 000	1 200 000
Ady E. u. járda és parkoló felszerelése						6 850 000	6 850 000
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>				<b>1 469 000</b>	<b>8 050 000</b>	<b>8 050 000</b>
Számítástechnikai eszköz, szoftver beszerzés							1 469 000
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>				<b>1 469 000</b>		<b>1 469 000</b>
Mosógép vásárlás		59 000					59 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				324 000			324 000
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>59 000</b>		<b>324 000</b>			<b>324 000</b>
<b>Részesezők beszerzése</b>	<b>K65</b>						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<b>K67</b>						
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>16 000</b>		<b>87 480</b>		<b>2 318 000</b>	<b>3 039 480</b>
Ingatlanok felújítása	<b>K71</b>	<b>75 000</b>		<b>411 480</b>		<b>10 368 000</b>	<b>13 761 480</b>
Informatikai eszközök felújítása	<b>K72</b>						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	<b>K73</b>						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<b>K74</b>						
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>						

**A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségesé (forrás feltüntetése ezer forintban)**

A	B	C	D	E	F	G	H	K
	hitel, kölcsön felvétele, átállítása	hitel/iszonyt megtestesítő értékpapír-forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	penzügyi lízing	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósvételi szerződés	halasztott fizetés, részletfizetés	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	<b>Összesen</b>
<b>megnevezés</b>							külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	
							külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	
							külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	
<b>Összesen</b>							külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Általános- és céltartalékok (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	5 500 000	5 500 000
Céltartalékok	K512		

**Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde**  
**2017. évi költségvetése**

## Bevétel

### Bölcsődei ellátás

Intézményi ellátás díja:

100 %-os fizető

Nap	fő	Ft	
252	8	320	645 120
			645 120

<b>ÁFA</b>	174 182
Áfa visszatérülés	173 864

**Összesen:** **993 166**

ÁHB továbbszámlázott közv.szolg.	643 940
Kiszámlázott termékek, szolg. egyenes ÁFA	173 864
Áfa visszatérülés	437 562
<b>Összesen</b>	<b>1 255 366</b>

**Bölcsődei ellátás összesen:**

**2 248 532**

---

**Bölcsődei ellátás**

**Személyi juttatás**

**Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
6120522	239 100	247 965		
3051304	129 000	161 000		
3050704	129 000	161 000		
3050304	129 000	161 000		
3031104	129 000	161 000		
3011004	111 000	127 500		
	Ft	hó	Összesen:	
	866 100	1	866 100	
	1 019 465	11	11 214 115	
<b>Évi alapill.összesen:</b>			12 080 215	<b>12 080 215</b>

**Közalkalmazottak illetménypótléka**

6120522	40 000			
	Ft	hó	Összesen:	
	40 000	12	480 000	
<b>Évi ill.pótlék .összesen:</b>			480 000	<b>480 000</b>

**Egyéb feltételtől függő pótlék**

	Ft	hó		
Délutáni pótlék 4 fő	4 170	12	200 160	
<b>Pótlék összesen:</b>			200 160	<b>200 160</b>

**Jubileumi jutalom**

	Ft	hó		
Jubileumi jutalom összesen	161 000	3	483 000	
			483 000	<b>483 000</b>

**Keresetkiegészítés**

194 640      **194 640**

**Megbízási díj**

	Ft	hó		
Megbízási díj összesen:	20 000	12	240 000	
			240 000	<b>240 000</b>

**Béren kívüli juttatások**

fő	Ft	hó		
6	5 000	12	360 000	
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>			360 000	<b>360 000</b>

**Személyi juttatás összesen**

**14 038 015**

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	Ft	%	összesen
Szoc.hj.adó	906 100	27,0	244 647
Szoc.hj.adó	12 771 915	22,0	2 809 821
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			20 000
Egészségügyi hozzájárulás	360 000	16,5	59 400
Munkáltatót terhelő SZJA	360 000	19,0	68 400
			<b>3 202 268</b>

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:**

**3 202 268**

<b>Dologi Kiadás</b>		
<b>Szakmai anyagok</b>		
Gyógyszerbeszerzés	15 000	
Folyóirat beszerzés	50 000	
Egyéb szakmai anyag	60 000	
<b>Üzemeltetési anyagok</b>		
Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés	40 000	
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	8 000	
Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha	135 000	
Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés	100 000	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100 000	
<b>Közüzemi díjak</b>		
Villamosenergia szolgáltatás	495 000	
Gázenergia szolgáltatás	1 710 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	239 000	
Víz- és csatorna díj	189 000	
<b>Karbantartás kisjavítási szolgáltatás</b>		
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	100 000	
<b>ÁH belüli közvetített szolgáltatások</b>		
ÁH belüli közvetített szolgáltatások	643 940	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>		
Továbbképzés	50 000	
<b>Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások</b>		
Szemétszállítás	10 000	
Rovarirtás	48 000	
Tűzoltó készülék ellenőrzés	15 000	
Foglalkozás eü.szolgáltatás	70 000	
<b>Kiküldetések kiadásai</b>		
Belföldi kiküldetés	70 000	
<b>Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó</b>		
Működési célú le nem vonható ÁFA	894 780	
Működési célú levonható ÁFA	173 864	
Áfa befizetés	173 864	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 390 448</b>	<b>5 390 448</b>
<b>Beruházás</b>		
<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</b>		
Automata mosógép	59 000	
<b>Beruházási célú előz.felszám.áfa</b>		
Beruházási célú le nem vonható áfa	16 000	
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
<b>Bölcsoidei ellátás összesen:</b>		<b>22 705 731</b>

## Konyha

### **Személyi juttatás Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
3030404	129 000	161 000		
3041004	64 500	<u>80 500</u>		
	Ft	hó	Összesen:	
	193 500	1	193 500	
	241 500	11	2 656 500	
<b>Évi alapill.összesen:</b>			2 850 000	<b>2 850 000</b>

### **Béren kívüli juttatások**

fő	Ft	hó		
2	5 000	12	120 000	
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>			120 000	<b>120 000</b>

**Személyi juttatás összesen** **2 970 000**

### **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	Ft	%	összesen	
Szoc.hj.adó	193 500	27,0	42 570	
Szoc.hj.adó	2 656 500	22,0	717 255	
Egészségügyi hozzájárulás	120 000	16,5	19 800	
Munkáltatót terhelő SZJA	120 000	19,0	22 800	
			<b>802 425</b>	
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz:</b>				<b>802 425</b>

### **Dologi Kiadás**

#### **Üzemeltetési anyagok**

##### Élelmiszer beszerzés

Nap	fő	Ft	
252	18	320	1 451 520

Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha 47 000

Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés 60 000

#### **Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

Nem adatátviteli célú távközlési díjak 10 000

#### **Közüzemi díjak**

Villamosenergia szolgáltatás 55 000

Gázenergia szolgáltatás 190 000

Távhő- és melegvíz szolgáltatás 28 000

Víz- és csatorna díj 21 000

#### **Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások**

Foglalkozás eü.szolgáltatás 12 000

#### **Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó**

Működési célú levonható ÁFA 437 562

Áfa befizetés 174 182

**Dologi kiadás összesen** 2 486 264 **2 486 264**

<b>Konyha összesen:</b>	<b>6 258 689</b>
-------------------------	------------------

<b>Bölcsődei ellátás összesen:</b>	<b>28 964 420</b>
------------------------------------	-------------------

**Madarász József Városi Könyvtár**  
**2017. évi költségvetése**



## Bevétel

### Könyvtári szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bev.	300 000
Kiszámlázott term.,szolg.,egyeses ÁFA	51 000
ÁFA visszatérítés	2 238 000

<b>Könyvtári szolgáltatások összesen:</b>	<b>2 589 000</b>
---	------------------

## Könyvtári szolgáltatások

### Személyi juttatás

#### Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény dec.	alapilletmény jan.-tól		
3191106	242 500	242 500		
3011406	129 000	161 000		
3040106	129 000	161 000		
3041206	129 000	161 000		
3011206	111 000	127 500		
	Ft	hó	Összesen:	
	498 000	1		498 000
	853 000	11		9 383 000

**Évi alapill.összesen:** 9 383 000 **9 383 000**

#### Közalkalmazottak illetménypótléka

3191106	45 000			
	Ft	hó	Összesen:	
	45 000	12		540 000

**Évi ill.pótlék .összesen:** 540 000 **540 000**

#### Közalkalmazottak ügyeleti pótléka

	Ft	hét		
Készenlét	4 800	52		249 600
Ügyelet	4 800	48		230 400
<b>Pótlék összesen:</b>				<b>480 000</b>

#### Keresetkiegészítés

234 580 **234 580**

#### Közalkalmazottak közlekedési költségterítése

	Ft	hó		
	12 000	12		144 000
<b>Közalk. közlekedési költségterítése össz.</b>				<b>144 000</b>

#### Béren kívüli juttatások

fő	Ft	hó		
5	5 000	12		300 000
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>				<b>300 000</b>

**Személyi juttatás összesen** **11 081 580**

## Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft	%	összesen
Szoc.hj.adó	543 000	27,0	146 610
Szoc.hj.adó	10 094 580	22,0	2 220 808
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			8 000
Egészségügyi hc	360 000	16,5	59 400
Munkáltatót terh	360 000	19,0	68 400
			2 503 218

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:** **2 503 218**

**Dologi Kiadás**

**Szakmai anyagok**

Könyveszerzés	2 000 000
Folyóirat beszerzés	1 000 000
Egyéb információhordozó beszerzés	1 500 000

**Üzemeltetési anyagok**

Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés	200 000
Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha	52 000
Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés	560 000

**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**

Számítógépek, számtech.rendszerek szolg.	300 000
Szoftverek, adatbázisok inf.szolg.	90 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	80 000

**Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

Nem adatátviteli távközlési díjak	200 000
-----------------------------------	---------

**Közüzemi díjak**

Villamosenergia szolgáltatás	500 000
Gázenergia szolgáltatás	1 400 000
Víz- és csatorna díj	60 000

**Bérleti és lízing díjak**

Fénymásoló bérleti díj	228 000
------------------------	---------

**Karbantartás kisjavítási szolgáltatások**

Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	120 000
---------------------------------------	---------

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás**

További szakképesítés, beiskolázás,továbbképzés	150 000
---	---------

**Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások**

- posta ktg	60 000
- banki ktg	25 000
- szemétszállítás	15 000
- másolati díj	96 000
- riasztó távfelügyelet	36 000
- rendezvények	900 000
- egyéb szolgáltatás	500 000

**Kiküldetések kiadásai**

Belföldi kiküldetés	60 000
---------------------	--------

**Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó**

Működési célú levonható ÁFA	2 238 000
-----------------------------	-----------

<b>Áfa befizetés</b>	<b>51 000</b>
----------------------	---------------

<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>12 421 000</b>	<b>12 421 000</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

**Beruházás**

**Informatikai eszközök beszerzése**

- hálózatbővítés	157 480
------------------	---------

**Beruházási célú előzetesen felszámított AFA**

- Afa	42 520
-------	--------

<b>Beruházás összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
----------------------------	----------------	----------------

<b>Könyvtári szolgáltatások összesen:</b>	<b>26 205 798</b>
---	-------------------

**Sárbogárdi Zengő Óvoda**  
**2017. évi költségvetése**

**091110 Óvodai nevelés ellátás**  
**Zengő Óvoda****Személyi juttatás**

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulccszám	2016.12.31	2017.01.01	2017.07.01
1	6231322	345 379	354 235	
2	6140932	421 611	421 611	
3	6031222	345 400	345 400	
4	6031022	318 800	318 800	
5	6021322	318 800	354 235	
6	6021322	318 800	318 800	
7	6021222	310 000	345 379	
8	6021222	310 000	336 523	
9	6021122	301 100	309 956	
10	6021022	292 200	301 100	
11	6021022	292 244	292 244	
12	6020722	265 700	265 700	
13	6020622	256 800	256 800	
14	6020422	239 100	247 965	
15	6020322	230 300	239 109	
16	6020222	212 500	212 541	
17	6010122	177 100	177 100	
18	3050502	129 000	161 000	
19	3050202	129 000	161 000	51 291
20	3041102	129 000	161 000	
21	3040602	129 000	161 000	
22	3040100	129 000	161 000	
23	3030102	129 000	161 000	
24	3030100	129 000	161 000	
25	3021302	129 000	161 000	
26	3021100	129 000	161 000	
27	3021000	129 000	161 000	
28	3020702	129 000	161 000	
29	3020302	129 000	161 000	
		6 503 834	7 029 498	51 291

Éves alapilletmény

6 503 834	1	6 503 834
7 029 498	11	77 324 478
51 291	6	307 746
		<u>84 136 058</u>

**84 136 058**

Közalkalmazottak illetménypótléka

61409	75 678	1	75678
61409	78 439	11	862 829
62313	34 287	1	34 287
62313	35 424	11	389 664
			<u>1 362 458</u>

**1 362 458**

Munkaközösségi vezetői pótlék

2	8 500	1	17 000
2	8 856	11	97 416
			<u>114 416</u>

**114 416**

Közalkalmazottak keresetkiegészítése					
Technikai dolgozó 2 %				371 520	371 520

Közalkalmazottak béren kívüli juttatása					
fő	összeg	hó			
29	5 000	12		1 740 000	1 740 000

Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése					
1		12		12 700	
				12 700	12 700

**Személyi juttatás összesen 87 737 152**

**Munkaadót terhelő járulékok**

6 630 799	Szociális hozzájárulási adó 27	1 790 316		
79 353 653	Szociális hozzájárulási adó 22	17 457 804		
	Rehab.hozzájárulás	1 494 975		
	Egészségügyi hozzájárulás	289 884		
	Munkáltatót terhelő SZJA	331 296		
		<u>21 364 274</u>		
<b>Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájárulási adó</b>				<b>21 364 274</b>

**Dologi kiadás**

## Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	210 000
Könyv, folyóirat	45 000
Tüzelőanyag beszerzés	5 000
Hajtó és kenőanyag	20 000
Gázpalack csere	15 000
Szakmai anyag	65 000
Védőruha	290 000
Egyéb készletbeszerzés	400 000
Telefon	210 000
Internet	160 000
Gázenergia	5 112 520
Villamosenergia	1 100 000
Távhő és melegvíz	540 000
Víz és csatornadíj	1 150 000
Karbantartás, kisjavítás	120 000
Bérleti díj (fénymásoló)	40 000
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	650 000
Beruházás/kisértékű tárgyi eszköz (fűnyíró, irattári fémpolc)	170 000
Vásárolt termékek és szolg. Áfája	2 820 000
Kötelező továbbképzés	400 000
Belföldi kiküldetés	180 000
Pénzügyi szolgáltatás díja	998 000
Áfa befizetés (étk.)	562 313

**Dologi kiadás összesen 15 262 833 15 262 833**

**Kiadás összesen 124 364 259**

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

óra	Ft	hét			
17	3 000	37	1 887 000		<b>1 887 000</b>

Szociális hozzájárulási adó		1 887 000	415 140		<b>415 140</b>
-----------------------------	--	-----------	---------	--	----------------

<b>Kiadás összesen</b>					<b>2 302 140</b>
------------------------	--	--	--	--	------------------

**096015 Óvodai intézményi étkeztetés  
Zengő Óvoda****Dologi kiadás**

Vásárolt élelemezés

	Fő	Ft	élelmezési nap		
TEU	153	828	140	17 735 760	
	153	836	80	10 226 520	
TE	2	704	140	197 120	
	2	711	80	113 680	
				<u>28 273 080</u>	
	Áfa			<u>7 633 732</u>	
				35 906 812	<b>35 906 812</b>

<b>Kiadás összesen</b>					<b>35 906 812</b>
------------------------	--	--	--	--	-------------------

**Bevétel  
096015****Óvodai intézményi étkezés  
Zengő Óvoda  
Alaptevékenység bevétele**

Teljes árat fizetők

	Fő	Ft	élelmezési nap		
TEU	28	337	140	1 321 040	
	28	340	80	761 600	
TE	0	274	140		
	0	276	80		
E	0	211	140		
	0	213	80		
				<u>2 082 640</u>	
	Áfa			<u>562 313</u>	BEFIZETENDŐ
				2 644 953	<b>2 644 953</b>
Áfa visszatérülés					
	28	828	140	3 245 760	
	28	836	80	1 872 640	
				<u>5 118 400</u>	
<b>Áfa bevétel</b>	<b>Áfa</b>			<b>1 381 968</b>	<b>VISSZAIGÉNYELHETŐ</b>
	Áfa visszatérülés			819 655	<b>820 000</b>
	<b>Bevétel összesen</b>				<b>3 464 953</b>

**091110 Óvodai nevelés ellátás**  
**Zengő Óvoda**  
**Aprajfalva Óvoda (Töbörzsök)**

**Személyi juttatás**

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulccszám	2015.12.31	2016.01.01
1	6021322	318 800	327 667
2	6020922	283 400	292 224
3	3030802	129 000	161 000
4	3021322	318 800	327 667
5	3021322	318 800	327 667
6	3020602	129 000	161 000
<u>7</u>	<u>3020602</u>	<u>129 000</u>	<u>161 000</u>
		1 626 800	1 758 225

Éves alapilletmény

1 626 800	1	1 626 800
1 758 225	11	<u>19 340 475</u>
		20 967 275

**20 967 275**

Közalkalmazottak keresetkiegészítése

Technikai dolgozó 2 %

92 880

**92 880**

Közalkalmazottak béren kívüli juttatása

fő	összeg	hó	
7	5 000	12	420 000

**420 000**

Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

1	8 000	12	<u>96 000</u>
			96 000

**96 000**

Felmentett óvodapedagógusok helyettesítése

1	129 000	3	387 000
---	---------	---	---------

**387 000**

Jubileumi jutalom

fő	összeg	hó	
1	283 400	3	850 200

**850 200****Személyi juttatás összesen****21 963 155**

Munkaadót terhelő járulékok

19 820 355	Szociális hozzájárulási adó 27	5 351 496
1 626 800	Szociális hozzájárulási adó 22	357 896
	Egészségügyi hozzájárulás	69 973
	Munkáltatót terhelő SZJA	112 121
	Rehabilitációs hozzájárulás	<u>241 125</u>
		6 132 611

**Munkaadót terhelő járulék összesen****6 132 611****Dologi kiadás**

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	90 000
Könyv, folyóirat	20 000
Tüzelőanyag beszerzés	2 000
Hajtó és kenőanyag	5 000



Szakmai anyag	15 000	
Védőruha	70 000	
Egyéb készletbeszerzés	50 000	
Telefon	25 000	
Internet	50 000	
Gázenergia	1 685 000	
Villamosenergia	350 000	
Víz és csatornadíj	700 000	
Beruházás, kisértékű tárgyi eszk.(fünyiró)	74 000	
Karbantartás, kisjavítás	30 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	276 000	
Vásárolt termékek és szolg. Áfája	855 840	
Áfa befizetés (étk.)	231 077	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 528 917</b>	<b>4 528 917</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>32 624 683</b>

**096015 Óvodai intézményi étkeztetés  
Zengő Óvoda (Aprajafalva)**

**Dologi kiadás**

Vásárolt élelemezés

	Fő	Ft	élelmezési nap		
TEU	35	828	140	4 057 200	
	35	836	80	2 339 400	
TE	5	704	140	492 800	
	5	711	80	284 200	
				<u>7 173 600</u>	
		Áfa		1 936 872	
				<u>9 110 472</u>	<b>9 110 472</b>
		<b>Kiadás összesen</b>			<b>9 110 472</b>

**Bevétel**

**096015 Óvodai intézményi étkezés  
Zengő Óvoda (Aprajafalva)  
Alaptevékenység bevétele**

Teljes árat fizetők					
Fő	Ft	élelmezési nap			
TEU	0	327	140		
	0	332	80		
TE	3	274	140	115 080	
	3	277	80	66 360	
				181 440	
		Áfa		48 989	Befizetendő
				<u>230 429</u>	<b>230 429</b>
Áfa visszatérülés					
	3	704	140	295 680	
	3	711	80	170 640	
				<u>466 320</u>	
<b>Áfa bevétel</b>	<b>Áfa</b>			<b>125 906</b>	<b>Visszaigényelhető</b>
	Áfa visszatérülés			76 918	<b>76 918</b>
	<b>Bevétel összesen</b>				<b>307 346</b>

**091110 Óvodai nevelés ellátás****Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda**

## Személyi juttatás

## Közalkalmazottak alapilletménye

## Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2016-12-31	2017-01-01
1	6231322	345 379	345 379
2	6031222	336 500	336 500
3	6030822	301 100	301 100
4	6030722	292 200	301 100
5	6021422	327 700	327 700
6	6021222	310 000	310 000
7	6021122	301 100	309 956
8	6020822	274 500	274 500
9	6020822	274 500	274 500
10	6020622	256 820	265 676
11	6020622	256 800	256 800
12	6020422	239 100	239 100
13	3050102	129 000	161 000
14	3041202	129 000	161 000
15	3040102	129 000	161 000
16	3030701	129 000	161 000
17	3030102	129 000	161 000
18	3021302	129 000	161 000
19	3021102	129 000	161 000
20	3020300	129 000	161 000
		4 547 699	4 830 311

## Éves alapilletmény

4 547 699	1	4 547 699
4 830 311	11	53 133 421
		57 681 120

**57 681 120**

## Közalkalmazottak kereset kiegészítése

## Technikai dolgozó 2%

247 680

**247 680**

## Közalkalmazottak illetménypótléka

62212	34 300	1	34 300
62212	35 424	11	389 664

**423 964**

## Munkaközösség vezetői pótlék

1	8 500	1	8 500
1	8 856	11	97 416

**105 916**

## Közalkalmazottak béren kívüli juttatása

fő	összeg	hó	
20	5 000	12	1 200 000

**1 200 000**

## Felmentett óvodapedagógusok helyettesítése

1	327 700	4	1 310 800
---	---------	---	-----------

**1 310 800**

## Jubileumi jutalom

	összeg	hó	
1	327 700	5	1 638 500

**1 638 500**

## Költség tér./Bejáró dolgozó útiköltsége

2 fő 200 000

**200 000****Személyi juttatások összesen****62 807 980****Munkaadót terhelő járulékok**

<b>4 590 499</b>	Szociális hozzájárulási adó 27	1 239 435
<b>53 868 181</b>	Szociális hozzájárulási adó 22	11 851 000
	Rehab.hozzájárulás	964 500
	Egészségügyi hozzájárulás	199 920
	Munkáltatót terhelő SZJA	228 480
	Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájárulási adó	14 483 335

**14 483 335**

## Dologi kiadás

Gyógyszer/ vegyszer	7 000
Irodaszer nyomtatvány	80 000
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	50 000
Hajtó és kenőanyag	50 000
Szakmai anyag beszerzés	70 000
Védőruha	200 000
Egyéb készletbeszerzés	400 000
Telefon	100 000
Internet	80 000
Gázenergia szolg.	1 000 000
Villamosenergia szolg.	1 000 000
Vízdíj	900 000
Távhő szolgáltatás	490 000
Beruházás kiértékű tárgyi eszköz(tárolókocsi)	80 000
Bérelti díj (Fénymásoló)	20 000
Karbantartás, kisjavítás	128 000
Egyéb üzemeltetés, fenntart.szolg.	450 000
Vásárolt termékek és szolg.áfaja	1 402 110
Belföldi kiküld./Külső int.látogatás	20 000
Kötelező továbbképzés	400 000

Áfa befizetés (étk.)	140 578	
Diákbrélet	95 000	
	<hr/>	
	7 162 688	
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>7 162 688</b>
<b><u>Kiadás összesen</u></b>		<b>84 454 003</b>

**091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása**  
**Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda**

## Dologi kiadás

Gyógypedagógus vállalkozói díja

óra	Ft	het		
15	3 000	37	1 665 000	
<b>Dologi kiadás összesen</b>				<b>1 665 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>1 665 000</b>

**096015 Óvodai étkeztetés****Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda**

## Személyi juttatás

## Havi illetmény

Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám	Kulcssz.	2016.12.31	2017.01.01	
1	30113	111 000	127 500	

Éves alapilletmény	111 000	1	111 000	
	127 500	11	1 402 500	
			<u>1 513 500</u>	<b>1 514 000</b>

Közalkalmazottak kereset kiegészítése				
Technikai dolgozó 2%			26 640	<b>26 640</b>

Közalkalmazottak béren kívüli juttatása				
fő	összeg	hó		
1	5 000	12	60 000	<b>60 000</b>

**Személyi juttatás összesen 1 600 640**

Munkaadót terhelő járulékok				
111 000 Szociális hozzájárulási adó 27			29 970	
1 429 140 Szociális hozzájárulási adó 22			314 411	
Egészségügyi hozzájárulás			9 990	
Munkáltatót terhelő SZJA			<u>11 420</u>	
Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájárulási adó			365 791	<b>365 791</b>

## Vásárolt élelmezés

TEU	Fő	Ft	élelmezési nap	
	101	828	140	11 707 920
	101	836	80	<u>6 750 840</u>
				18 458 760
	Áfa			<u>4 983 865</u>
				<b>23 442 625</b>

Egyéb készletbeszerzés	166 000	
Védőruha	10 000	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	91 000	
Vásárolt termékek és szolg.áfája	<u>67 000</u>	
	334 000	<b>334 000</b>

Dologi kiadások összesen **23 776 625**Kiadás összesen **25 377 265**

**096015 Óvodai intézményi étkezés  
Alaptevékenység bevétele**

Teljes árát fizetők		élelmezési nap			
Fő	Ft				
TEU	7	337	140	330 260	
	7	340	80	190 400	
				<u>520 660</u>	
	Áfa			140 578	Befizetendő
				<u>661 238</u>	<b>661 238</b>
Áfa visszatérülés	7	828	140	811 440	
	7	836	80	468 160	
				<u>1 279 600</u>	
<b>Áfa bevétel</b>	<b>Áfa</b>			<b>345 492</b>	<b>Visszaig</b>
	Áfa visszatérülés			204 914	<b>204 914</b>
	Bevétel összesen				<b>866 152</b>

**Kölyökvár Óvoda Pusztagegres  
Személyi juttatás**

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény		2016.12.31		2017.01.01	
Sorszám	Kulcysz.				
1	30207	265 700	265 700		
2	30402	129 000	161 000		
3	30213	318 800	327 667		
		<u>713 500</u>	<u>754 367</u>		
Éves alapilletmény		713 500	1	713 500	
		754 367	11	<u>8 298 037</u>	
				9 011 537	<b>9 011 537</b>

Közalkalmazottak kereset kiegészítése  
Technikai dolgozó 2% 30 960 **30 960**

Közalkalmazottak béren kívüli juttatása  
fő összeg hó 180 000 **180 000**  
3 5 000 12

Jubileumi jutalom  
1 327 700 5 1 638 500 **1 638 500**

**Személyi juttatás 9 222 497**

**Munkaadót terhelő járulékok**

713 500 Szociális hozzájárulási adó 27	192 645	
9 967 497 Szociális hozzájárulási adó 22	2 192 849	
Egészségügyi hozzájárulás	29 990	
Munkáltatót terhelő SZJA	34 300	
Rehab. hozzájárulás	193 000	
	<u>2 642 784</u>	
<b>Járulék összesen</b>		<b>2 642 784</b>

**Dologi kiadások**

Irodaszer, nyomtatvány	30 000	
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó	25 000	
Hajtó és kenőanyag	10 000	
Szakmai anyag beszerzés	20 000	
Védőruha	30 000	
Egyéb készletbeszerzés	142 000	
Telefon	70 000	
Internet	80 000	
Gázszolgáltatás díja	1 065 000	
Villamosenergia	272 000	
Vízdíj	115 000	
Karbantartás, kisjavítás	31 000	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	86 000	
Távhő szolg.	250 000	
Áfa befizetés (étk)	40 165	
Vásárolt ter. És szolg. áfája	601 020	
Dologi kiadás összesen	<u>2 867 185</u>	<b>2 867 185</b>

**Kiadás összesen 14 732 466**

**091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása  
Kölyökvár Óvoda Pusztagegres**

## Dologi kiadás

Gyógypedagógus vállalkozói díja				
óra	Ft		hó	
8	3 000		10	240 000

Dologi kiadás összesen **240 000****Kiadás összesen 240 000****096015 Óvodai intézményi étkeztetés****Kölyökvár Óvoda Pusztagegres****Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2016.12.31	2017.01.01	
1	3021002	129 000	161 000	
Éves alapilletmény		129 000	1	129 000
		161 000	11	1 771 000
				<u>1 900 000</u>
				<b>1 900 000</b>

Közalkalmazottak kereset kiegészítése

Technikai dolgozó 2% **38 000**

Közalkalmazottak béren kívüli juttatása

fő	összeg	hó	
1	5 000	12	60 000

**60 000**
**Személyi juttatás 1 998 000 1 998 000**

Munkaadót terhelő járulékok

129 000 Szociális hozzájárulási adó 27 34 830

161 000 Szociális hozzájárulási adó 22 35 475

Egészségügyi hozzájárulás 9 990

Munkáltatót terhelő SZJA 11 420**91 715****Járulék összesen 91 715**

## Dologi kiadás

## Vásárolt élelmezés

TEU	Fő	Ft	élelmezési nap	
	19	828	140	2 202 480
	19	836	80	1 269 960
				<u>3 472 440</u>
	Áfa			937 559
				<u>4 409 999</u>

**4 409 999**

Gázpalack csere 7 000

Védőruha 10 000

Egyéb készletbeszerzés 50 000

Vásárolt term.és szolg.áfája 20 000

Fogl.eü. 11 000**98 000****Dologi kiadás összesen 4 507 999****Kiadás összesen 6 597 714****096015 Óvodai intézményi étkeztetés****Alaptevékenység bevétele**

Teljes árat fizetők

TEU	Fő	Ft	élelmezési nap	
	2	337	140	94 360
	2	340	80	54 400
				<u>148 760</u>
	Áfa			40 165 Befizetendő
				<u>188 925</u>

**188 925**

Áfa visszatérülés

2 828 140 231 840

2 836 80 133 760

365 600**Áfa bevétel****Áfa 98 712**Áfa visszatérülés 58 547 **58 547****Bevétel összesen 247 472**

**Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal**  
**2017. évi költségvetése**

## Bevételek

### Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

Rendezvény szolg.díj bevétele	100 000	
ÁHB továbbszámlázott közv.szolg.	3 000 000	
ÁHK továbbszámlázott közv.szolg.	1 000 000	
ÁFA visszatérítés	200 000	
Munkaszervezeti feladatok ellátása	8 027 000	
<b><u>Önkormányzati igazgatás összesen:</u></b>	<b>12 327 000</b>	<b>12 327 000</b>

**Bevételek összesen:** **12 327 000**

---



**Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége**

**Személyi juttatás**

Köztisztviselők alapilletménye

Sorszám	Kulcsszám	Alapilletmény		Átsorolás utáni alapill.		alapilletmény dec
1	1411570	311 200				296 700
2	1410760	240 240				221 100
3	1410870	303 660				279 400
4	1430000	161 000				130 000
5	1410870	268 380				247 000
6	1421700	238 560				219 500
7	1411260	289 380				266 300
8	1421500	211 680	7	221 760	4	194 800
9	1411260	289 380				266 300
10	1421760	221 760				204 100
11	1420800	194 460				129 000
12	1421600	316 680				291 400
13	1400470	591 780				542 100
14	1410860	251 160	5	262 080	6	231 100
15	1411160	309 120	6	314 580	5	284 500
16	1421500	211 680	3	221 760	8	194 800
17	1411160	316 680				291 400
18	1411160	309 120	6	315 580	5	284 500
19	1400780	411 600				378 800
20	1420160	184 350	6	303 660	5	143 300
21	1421600	225 600				225 600
22	1420960	289 380				266 300
23	1421160	238 560				219 500
24	1430000	161 000				130 000
25	1420470	178 050				133 500
26	1430000	161 000				150 000
27	1430000	161 000				130 000
28	1420160	180 180				165 800
29	1420700	161 000				129 000
30	1430000	161 000				130 000
31	1420470	161 000				129 000
32	1420600	161 000				129 000
33	1400700	411 600				378 800
34	1411370	305 760				281 400
35	1400700	309 120	6	314 580	5	284 500
36	1400700	480 970				442 600
		9 378 090		1 954 000		

Éves illetmény összesen:

Ft	hó	összesen:
7 591 860	11	83 510 460
8 421 100	1	8 421 100
221 760	4	887 040
1 499 560	5	7 497 800
1 373 790	6	8 242 740
211 680	7	1 481 760
221 760	8	1 774 080
211 680	3	635 040

**Köztisztviselők éves alapilletménye:**

**111 814 980**

**111 814 980**

Részmunkaidősök juttatásai

kulcsszám

1410960 131 040

Ft hó

131 040 10 1 310 400

139 260 1 139 260

120 600 1 120 600

**Részműdő.jutt.összesen:**

**1 570 260**

**1 580 700**

Egyéb bérrendszer alá tartozók juttatásai:

kulcsszám

8405100	161 000				
	Ft	hó			
	161 000	11		1 771 000	
	129 000	1		129 000	
<b>Egyéb bérrendszerjutt.össz.:</b>				<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
Köztisztviselők jubileumi jutalma kulcsszám					
1400700				1 442 910	
1421760				443 520	
1421660				477 120	
<b>Köztisztv. jub. jutalma összesen:</b>				<b>1 886 430</b>	<b>1 886 430</b>
Cafetéria juttatás					
fő	Ft				
38	142 410			5 411 580	
<b>Cafetéria juttatás összesen:</b>				<b>5 411 580</b>	<b>5 411 580</b>
Megbízási díj					
Egyéb megbíz.díj	Ft	hó			
	100 000	12		1 200 000	
<b>Megbízási díj összesen:</b>				<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
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	
<b>Közlekedési költségtérítés összesen:</b>				<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>					<b>125 173 690</b>

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	%	Ft		
Szociális hozzájárulási adó	27	8 670 700		2 341 089
Szociális hozzájárulási adó	22	109 711 410		24 136 510
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
<b>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó össz.:</b>		<b>30 431 859</b>		<b>30 431 859</b>

**Dologi kiadások**

<b>Szakmai anyagok</b>	
Könyveszerzés	100 000
Folyóirat beszerzés	200 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	
Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés	1 600 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000
Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés	500 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	
Adatátviteli célú távközlési díjak	600 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000 000
<b>Közüzemi díjak</b>	
Villamosenergia szolgáltatás	1 429 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	3 347 000
Víz- és csatorna díj	350 000
<b>Bérleti és lízing díjak</b>	
Egyéb bérleti és lízingdíj	120 000

<b>Karbantartás kisjavítási szolgáltatás</b>		
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	500 000	
<b>Közvetített szolgáltatások</b>		
ÁH belüli közvetített szolgáltatások	3 000 000	
ÁH kívüli közvetített szolgáltatások	1 000 000	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>		
Egyéb szakmai szolgáltatások	3 800 000	
<b>Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások</b>		
Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások	14 500 000	
<b>Kiküldetések kiadásai</b>		
Belföldi kiküldetés	400 000	
<b>Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó</b>		
Működési célú levonható ÁFA	270 000	
Működési célú le nem vonható ÁFA	6 157 000	
<b>Egyéb dologi kiadások</b>		
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	300 000	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>39 673 000</b>	<b>39 673 000</b>
<hr/>		
<b>Beruházás</b>		
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	
<b>Beruházás összesen</b>	<b>2 907 000</b>	<b>2 907 000</b>
<hr/>		
<b>Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége összesen:</b>		<b>198 185 549</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetése**

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános ig.tev.**

<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		
- Egyéb különféle közhatalmi bevételek	2 000 000	
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		
- ÁHB továbbszámolt közvetített szolgáltatás	200 000	
- ÁHK továbbszámolt közvetített szolgáltatás	1 000 000	
<b>Kamatbevételek</b>		
- ÁHK egyéb kamatbevételek	120 000	
<b>Egyéb működési bevételek</b>		
- Egyéb különféle működési bevételek	3 000 000	
<b>Összesen:</b>	6 320 000	<b>6 320 000</b>

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

<b>Tulajdonosi bevételek</b>		
- Földbérlet	1 588 000	
- Bérleti díj	3 500 000	
- Koncessziós díjbevételek	19 020 000	
- ÁFA	5 135 000	
<b>Ingtatlanok értékesítése</b>		
- Önkormányzati lakás értékesítés	111 492	
- Önkormányzati vagyon értékesítés	10 688 000	
<b>Összesen:</b>	40 042 492	<b>40 042 492</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Egyéb működési c.támogatások ÁH-n belül	36 086 296	
<b>Egyéb működési bevételek</b>		
- Egyéb különféle működési bevételek	1 807 166	
<b>Elkülönített állami pénzalapok bevételei összesen</b>	37 893 462	<b>37 893 462</b>

**106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**

<b>Tulajdonosi bevételek</b>		
- Lakbér	3 696 000	
<b>Lakóingatlan bérbeadása összesen:</b>	3 696 000	<b>3 696 000</b>

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

<b>Helyi önkormányzatok műk.általános támogatásai</b>		
- Önkormányzatok működésének támogatásai	230 757 678	
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.</b>		
- Önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	234 036 780	
<b>Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti felad.tám.</b>		
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad.támog.	248 901 388	
- Szociális pénzbeni támogatás	86 762 000	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	13 993 500	
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>		
- Iparüzési adó	276 200 000	
<b>Gépjárműadók</b>		
- Gépjárműadó	36 000 000	
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>		
- Talajterhelési díj	2 000 000	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		
- Bíróság, késedelmi pótlék, végrehajt.ktg	1 000 000	
- Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	
- Környezetvédelmi bírság	1 300 000	
<b>Összesen:</b>	1 131 451 346	<b>1 131 451 346</b>
<b>Önkormányzati bevétel összesen:</b>		<b>1 219 403 300</b>

**O96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**

**Ellátási díjak**

**Teljes árat fizetők**

	Fő	Ft	élelmezési nap		
TEU	60	449	123	3 313 620	
	60	453	62	1 685 160	
TE	50	367	123	2 257 050	
	50	370	62	1 147 000	
E	250	285	123	8 763 750	
	250	288	62	4 464 000	
<b>50 %-t fizetők</b>					
TEU	47	225	123	1 300 725	
	47	226	62	658 564	
TE	26	183	123	585 234	
	26	185	62	298 220	
E	140	142	123	2 445 240	
	140	144	62	1 249 920	
				<b>28 168 483</b>	
Kiszámlázott ÁFA				7 605 490	
<b>Bevétel összesen:</b>				<b>35 773 973</b>	<b><u>35 773 973</u></b>
ÁFA visszatérülés				19 950 000	<b><u>19 950 000</u></b>
<b>Bevétel összesen:</b>					<b><u>55 723 973</u></b>

**Egészségbiztosítási alap bevételei**

**Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről**

<b><u>O72111</u></b>	Háziorvosi szolgálat			
	Ft	hó		
	1 132 000	12	13 584 000	
	1 014 000	3	3 042 000	
	<b>Háziorvosi szolgálat összesen:</b>		<b>16 626 000</b>	<b>16 626 000</b>
<b><u>O74031</u></b>	Védőnői szolgálat			
	Ft	hó		
	2 288 800	12	27 465 600	
	<b>Védőnői szolgálat összesen:</b>		<b>27 465 600</b>	<b>27 465 600</b>
<b><u>O74032</u></b>	Iskolaeü szolgálat			
	Ft	hó		
	82 100	12	985 200	
	<b>Ifjúság egészségügyi gondozás</b>		<b>985 200</b>	<b>985 200</b>
<b><u>O72111</u></b>	<b>Háziorvosi szolgálat</b>			
	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>			
	- Gépjármű alkalmassági vizsg. díja		450 000	<b>450 000</b>
<b><u>O72212</u></b>	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>			
	<b>Egyéb működési célú tám.bev.ÁH-on belülről</b>			
	- Nagylók, Hantos hozzájárulása		3 101 300	<b>3 101 300</b>
	<b>Eü. ágazat bevétel összesen:</b>			<b>48 628 100</b>

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

A helyi önkormányzatok törvényi előir. alapú befiz.			
- iskolák működtetésére		106 992 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
- SESZI működtetésére		77 071 801	
- SESZI szociális normatíva átadás		116 214 986	
- Sárbogárd-Nagylók-Hantos Társulás működtetésére		6 400 488	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
- Sárréti Víztársulat tagdíj		430 000	
- Hull. Gazd. Társ. tagdíj		1 227 500	
- Vasutas Települések Szöv. tagdíj		74 310	
- nem vagyoni kártérítés		585 000	
- OKSB táborozási pályázat		800 000	
- Bursa pályázat támogatás		800 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások összesen:</b>		<b>310 596 085</b>	<b>310 596 085</b>

Alapilletmény			
.0000300	703 800		
	Ft	hó	
	703 800	12	8 445 600
<b>Alapilletmény évi összesen:</b>			<b>8 445 600</b>

Egyéb költségtérítés			
Polgármester költségtérítése			
	hó	Ft	
	12	105 560	1 266 720
Alpolgármester költségtérítése			
	hó	Ft	
	12	35 337	424 044
<b>Egyéb költségtérítés összesen:</b>			<b>1 690 764</b>

Megbízási díj			
Alpolgármester			
	hó	Ft	
	12	235 582	2 826 984
<b>Megbízási díj összesen:</b>			<b>2 826 984</b>

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	
Színes diploma		220 000	
<b>Áll. nem tartozók egyéb juttatásai összesen:</b>		<b>795 000</b>	<b>795 000</b>

Cafetéri juttatás			
	fő	Ft	
	1	142 410	
<b>Cafetéri juttatás összesen</b>			<b>142 410</b>

**Képviselők személyi juttatása**

Képviselők tiszteletdíja			
	fő	Ft	
	9	75 400	678 600
Bizottsági elnök képviselők			
	4	59 020	236 080
Bizottsági tag képviselők			
	3	33 800	101 400
Külsős tag			



8	33 800	270 400		
Képviselők személyi juttatása évi összesen:				
	1 286 480	12	15 437 760	
<b>Képviselők személyi juttatása összesen</b>			15 437 760	<b>15 437 760</b>
Reprezentáció			584 000	<b>584 000</b>
<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>				<b><u>29 922 518</u></b>

<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
Szociális hozzájárulási adó				
	Ft	%	Összesen:	
	28 115 829	22	6 185 482	
	1 080 279	27	291 675	
Egészségügyi hozzájárulás		16,5	23 000	
Munkáltatót terhelő SZJA		19	27 000	
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			52 000	
<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó össz:</b>			6 579 158	<b><u>6 579 158</u></b>

**Dologi kiadás**

Üzemeltetési anyagok beszerzése				
- nyomtatvány,irodaszer			500 000	
- egyéb készlet beszerzés			300 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
- könyvelői program követés			1 200 000	
Egyéb kommunikáció szolgáltatások				
- telefondíj			260 000	
Közvetített szolgáltatások				
- ÁH kívül			1 200 000	
Egyéb szolgáltatások				
- honlap szerkesztés			480 000	
- webtárhely csomag			186 000	
- pénzszállítás			60 000	
- postakg, egyéb pénzügyi szolgáltatások			6 400 000	
- vagyonbiztosítás			532 000	
- egyéb felmerülő szolgáltatások			36 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			3 012 000	
Egyéb dologi kiadások				
- igazgatási szolgáltatási díj			1 000 000	
- kerekítési különbözet			50 000	
- közbeszerzési eljárások költségei			5 200 000	
<b><u>Dologi kiadás összesen</u></b>			20 416 000	<b><u>20 416 000</u></b>

<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége össz.:</b>	<b>367 513 761</b>
--	--------------------

**900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása**

Céltartalék

Céltartalék összesen:

Általános tartalék

Feladatmeghatározás nélküli	5 500 000	
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>

<b>Fejezeti és általános tartalékok elszámolása összesen:</b>	<b>5 500 000</b>
---	------------------

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok**

<b>Közüzemi díjak</b>		
- Villamosenergia szolgáltatás	1 588 000	
- Gázenergia szolgáltatás	500 000	
- Távhő-és melegvíz szolgáltatás	2 500 000	
- Víz-és csatornadíj	600 000	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		
- 24 lakás karbantartására	1 181 000	
- Bérleti díj terhére karbantartás	17 893 000	
- Intézmények karbantartása	3 150 000	
- Egyéb helyiségek karbantartása	787 000	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>7 614 000</b>	
<b>Egyéb dologi kiadások</b>		
- Társasházi közös ktg-ek	862 000	
- Ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolg.díj	50 000	
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok össz:</b>	<b>36 725 000</b>	<b>36 725 000</b>

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

<b>Dologi kiadás</b>		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
- utak járdák üzemeltetése	5 512 000	
- járda építés ( Ady E.u., Sárszentmiklós emlékpark)	520 000	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		
- zebra burkolat jelfestés	787 000	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		
- Működési célú ÁFA	1 841 000	
<b>Beruházási kiadás</b>		
- Ady E. út járda és parkoló felcserélése	6 850 000	
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		
- ÁFA	1 850 000	
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása össz.:</b>	<b>17 360 000</b>	<b>17 360 000</b>

**900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**

<b>Dologi kiadás</b>		
Kamatkiadások	2 500 000	
<b>Összesen:</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>		
Hitel visszafiz		
- Fejlesztési hitel törlesztés	10 445 212	
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>10 445 212</b>	<b>10 445 212</b>
<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek össz.:</b>	<b>12 945 212</b>	<b>12 945 000</b>

**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

<b>Civil szervezetek működési támogatása össz</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>
---	------------------	------------------

**022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése**

**Üzemeltetési anyagok beszerzése**

- Hajtó- és kenőanyag 200 000

**Egyéb kommunikációs szolgáltatás**

- Telefondíj 130 000

**Egyéb szolgáltatások**

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 89 000

<b>Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése össz.:</b>	<b>419 000</b>	<b>419 000</b>
---	----------------	----------------

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás****Személyi juttatás**

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

## 10 fős közfoglalkoztatás

fő	Ft	hó	összesen
10	79 155	1	791 550

## 1 fős közfoglalkoztatás

fő	Ft	hó	összesen
1	39 578	1	39 578
1	39 578	2	79 156
			<b>118 734</b>

## 32 fős közfoglalkoztatás

fő	Ft	hó	összesen
1	101 480	1	101 480
1	101 480	2	202 960
2	87 090	1	174 180
2	87 090	2	348 360
29	79 155	1	2 295 495
29	79 155	2	4 590 990
			<b>7 713 465</b>

## 54 fős közfoglalkoztatás

fő	Ft	hó	összesen
10	79 155	1	791 550
1	101 480	1	101 480
1	101 480	1	101 480
1	87 090	1	87 090
14	79 155	1	1 108 170
14	79 155	1	1 108 170
			<b>3 297 940</b>

## 32 fős közfoglalkoztatás

fő	Ft	hó	összesen
1	101 480	1	101 480
1	101 480	2	202 960
2	87 090	1	174 180
2	87 090	2	348 360
27	79 155	1	2 137 185
27	79 155	2	4 274 370
			<b>7 238 535</b>

## 44 fős belvizi közfoglalkoztatás

fő	Ft	hó	összesen
4	101 480	1	405 920
4	101 480	2	811 840
17	79 155	1	1 345 635
17	79 155	2	2 691 270
2	111 660	1	223 320
2	111 660	2	446 640
3	87 090	1	261 270
3	87 090	2	522 540
			<b>6 708 435</b>

## 62 fős mezőgazdasági közfoglalkoztatás

fő	Ft	hó	összesen
4	101 480	1	405 920
4	101 480	2	811 840
3	87 090	1	261 270
3	87 090	2	522 540
23	79 155	1	1 820 565
23	79 155	2	3 641 130
1	111 660	1	111 660
1	111 660	2	223 320
			<b>7 798 245</b>

**Személyi juttatás összesen:****33 666 904****33 666 904**

**Szociális hozzájárulási adó**

%	Ft	Összesen:
13,5	12 738 978	1 401 288
11	20 927 926	2 825 270

**Szociális hozzájárulási adó összesen:** 4 226 558 **4 226 558**

**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:** **37 893 462**

**064010 Közvilágítás**

**Dologi kiadás**

**Közüzemi díjak**

- Villamosenergia szolgáltatás 17 415 000

**Bérelti és lízingdíjak**

- Bérelti díj 429 000

**Egyéb szolgáltatások**

- Május 1 major közvilágítás tervezés 236 000

**Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások**

- Közvilágítás bővítés 315 000

- Közvilágítás karbantartás 2 117 000

**Működési célú előzetesen felszámított ÁFA** 5 538 000

**Közvilágítási feladat összesen** 26 050 000 **26 050 000**

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

**Intézmények finanszírozása**

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása

Városi Bölcsőde 26 715 888

Madarász József Városi Könyvtár 23 416 890

Polgármesteri Hivatal 332 854 682

Sárbogárdi Zengő Óvoda 185 858 549

**Támogatási célú finanszírozási műveletek össz.:** 568 846 009 **568 846 009**

**104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 8 000 000

**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.:** 8 000 000 **8 000 000**

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások, támogaások**

**Egyéb nem intézményi ellátások**

Önk.saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás

- lakhatásra 17 000 000

- ápolásra 9 100 000

- köztemetés, temetési segély 1 000 000

- gyógyszer támogatás 1 000 000

- eseti, krízis támogatás 4 700 000

**Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások, támogaások össz.:** 32 800 000

**051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.**

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**

- felhagyott hulladéklerakó monitoring- megfigyelőkutak 354 000

**Egyéb.szolgáltatások**

- hulladék szállítás 1 717 000

- illegális hulladéklerakók felszámolása 260 000

**Működési célú előzetesen felszámított ÁFA** 612 000

**Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.össz.:** 2 943 000 **2 943 000**

**082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés**

**Törvény szerinti illetmények, munkabérek**

- Részmunkaidős alapilletménye

3060200

Ft hó 80 500 11 885 500

64 500 1 64 500

**Béren kívüli jutattások**

- Étkezési utalvány

Ft hó 5 000 12 60 000

<b>Személyi juttatás össz:</b>		<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b>			
Szociális hozzájárulási adó			
Ft	%		
64 500		27	17 415
885 500		22	194 810
Egészségügyi hozzájárulás			
Ft	%		
60 000		16,5	9 900
Munkáltatót terhelő SZJA			
Ft	%		
60 000		19	11 400
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>233 525</b>	<b>233 525</b>
<b>Dologi kiadás</b>			
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>			
- Telefondíj			50 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>			
- Egyéb szakmai szolgáltatások			866 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>			<b>247 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>1 163 000</b>	<b>1 163 000</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>Egyéb váll.egyéb működési támogatás nyújtása</b>			
- Művelődési Ház			10 545 000
<b>Civil szerv.és nonprofit társ.egyéb működési támogatás</b>			<b>1 040 000</b>
<b>Közművelődési tev.és támogatások össz.:</b>		<b>11 585 000</b>	<b>11 585 000</b>
<b>Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés össz.:</b>		<b>13 991 525</b>	<b>13 991 525</b>

**O96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**

**Általános Iskola**

**Vásárolt élelemezés**

	Fő	Ft	élelmezési nap		
TEU	325	902	123	36 057 450	
	325	910	62	18 336 500	
TE	102	763	123	9 572 598	
	102	770	62	4 869 480	
E	390	624	123	29 933 280	
	390	630	62	15 233 400	
				<b>114 002 708</b>	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>				30 780 731	
<b>Kiadás összesen:</b>				<b>144 783 439</b>	<b><u>144 783 439</u></b>

**Személyi kiadás**

Kulcsszám	Alapilletmény	Ft	hó		
3011102	101 500				
		111 000	1	111 000	
		127 500	11	1 402 500	
<b>Alapilletmény évi összesen:</b>				1 513 500	
Keresetkiegészítés				26 520	
<b>Személyi kiadás összesen:</b>				1 540 020	<b><u>1 540 020</u></b>

**Béren kívüli juttatások**

Étkezési utalvány	Ft	hó	
	5 000	12	60 000
<b>Összesen:</b>			60 000
			<b><u>60 000</u></b>

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

	%	Ft	Összesen:
szociális hozzájár.adó	27	111 000	29 970
szociális hozzájár.adó	22	1 429 020	314 384
Egészségügyi hozzájárulá	16,5	60 000	9 900
Munkáltatót terhelő SZJA	19	60 000	11 514
<b>Összesen:</b>		1 660 020	<b>365 768</b>
			<b><u>365 768</u></b>

**Petőfi Sándor Gimnázium**

**Vásárolt élelmezés**

	Fő	Ft	élelmezési nap		
E	60	624	123	4 605 120	
	60	630	62	2 343 600	
				<b>6 948 720</b>	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>				1 876 154	
<b>Kiadás összesen</b>				<b>8 824 874</b>	<b><u>8 824 874</u></b>

**Szakiskola**

**Vásárolt élelmezés**

	Fő	Ft	élelmezési nap		
TEU	3	902	123	332 838	
	3	910	62	169 260	
TE	1	763	123	93 849	
	1	770	62	47 740	
E	5	624	123	383 760	
	5	630	62	195 300	
				<b>1 222 747</b>	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>				330 142	
<b>Kiadás összesen:</b>				<b>1 552 889</b>	<b><u>1 552 889</u></b>



**Szünidei étkeztetés  
 Vásárolt élelmezés**

	Fő	Ft	élelmezési nap			
E		15	624	58	542 880	
		15	630	10	94 500	
					<b>637 380</b>	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>					172 093	
<b>Kiadás összesen</b>					<b>809 473</b>	<b><u>809 473</u></b>
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>						
- Tisztítószer					60 000	
- Védőruha					15 000	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>					17 550	
					<b>92 550</b>	<b><u>92 550</u></b>
<b>Fizetendő ÁFA</b>					<b>7 605 490</b>	<b><u>7 605 490</u></b>
<b><u>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben össz.:</u></b>						<b><u>165 634 503</u></b>

**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**

**Köztemető fenntartás**

Ft	hó	Összesen:	
551 000	12	6 612 000	
<b>összesen:</b>			<b>6 612 000</b>

**Üzemeltetési anyagok beszerzése**

- Ravatalozók drapériázása 614 000

**Működési célú előzetesen felszámított ÁFA** 1 951 000

**Köztemető fenntartás és működtetés össz.:** 9 177 000 **9 177 000**

**066010 Zöldterület-kezelés**

**Üzemeltetési anyagok beszerzése**

- Hajtó- és kenőanyag beszerzés 3 150 000

- Virág, facsemete és sövény vásárlás 394 000

- Növényvédő szerek vásárlása 39 000

- Egyéb anyagbeszerzés 787 000

**Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások**

- Kistraktor, kisteherautó, kézi fűkaszák karbantartása, javítása 1 575 000

**Egyéb szolgáltatások**

- Veszélyes fák kivágása, ágazása 630 000

**Működési célú előzetesen felszámított ÁFA** 1 775 000

**Egyéb dologi kiadás**

- Biztosítási szolgáltatási díjak 70 000

**Zöldterület-kezelés összesen:** 8 420 000 **8 420 000**

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

**Üzemeltetési anyagok beszerzése**

- BEND buszvárók üvegpótlása 79 000

- Pihenőparkba 3 db pad 96 000

**Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások**

- Játszóterei eszközök karbantartása 345 000

- Közterületi padok festése 79 000

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**

- városüzemeltetés

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

- gyepmesteri feladatok

Ft	hó	össz:	
223 740	12	2 684 880	2 684 880

Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése 3 937 000

- TSZT-SZT- HÉSZ felülvizsgált dok+ digitális adatbázis 1 430 000

**Egyéb szolgáltatások**

- Csapadékvíz árkok üzemeltetése 787 000

- Játszóterei eszközök kötelező felülvizsgálata 200 000

- Skatepálya kötelező felülvizsgálata 130 000

**Működési célú előzetesen felszámított ÁFA** 7 401 000

**Beruházás**

**Ingtatlanok beszerzése, létesítése**

- Idősek Otthona bővítés eng.tervek készítése 1 200 000

**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA** 468 000

**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások össz.:** 36 480 600 **36 480 600**

**045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás**

**Egyéb szolgáltatások**

- Sárhatvani óvodások személyszállítása 1 000 000

**Működési célú előzetesen felszámított ÁFA** 270 000

**Egyéb működésicélú támogatások ÁHK**

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

44 db szombati járat 2 200 000

**Egyéb szárazföldi személyszállítás össz.:** 14 006 000 **14 006 000**

**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.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

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

Üzemeltetési anyagok beszerzése

- Egyéb anyagok beszerzése (városi ünnep)

3 150 000

- Testvértelepülési kapcsolat kiadásai

300 000

Egyéb szolgáltatások

- Egyéb szolgáltatások (városi ünnep)

2 914 000

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

1 636 000

**Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények össz.:**

8 000 000

**8 000 000**

**074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás****Személyi juttatás**

Kulcsszám	alapilletmény	alapilletmény		
	2016. dec			
3060303	135 400	161 000		
3060203	130 800	161 000		
3061004	174 000	174 000		
3061103	181 500	181 500		
3060103	129 000	161 000		
3080300	149 000	161 000		
	899 700	999 500		
Közalkalmazottak éves alapilletménye				
	Ft	hó	Össz.	
	899 700	1	899 700	
	999 500	11	10 994 500	
<b>Közalkalm. éves alapilletménye össz.</b>			<b>11 894 200</b>	<b>11 894 200</b>
Területi pótlék				
fő	Ft	hó	össz	
6	13 800	12	993 600	
<b>Közalk.pótlék összesen</b>			<b>993 600</b>	<b>993 600</b>
Illetménykiegészítés				
fő	Ft	hó	össz	
6	78 700	12	5 666 400	
<b>Közalk.pótlék összesen</b>			<b>5 666 400</b>	<b>5 666 400</b>
Védőnők kötelező 12 %	108 000	12	1 296 000	<b>1 296 000</b>
Keresetkiegészítés			273 380	<b>273 380</b>
<b>Részmunkaidősök juttatásai</b>				
kulcsszám				
3011304	49 000			
Ft	hó			
55 500	1	55 500		
63 750	11	701 250		
<b>Részmunkaidősök juttatásai évi összesen:</b>			<b>756 750</b>	<b>756 750</b>
<b>Béren kívüli juttatás</b>				
étkezési utalvány				
fő	Ft	hó	össz	
7	5 000	12	420 000	<b>420 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>				<b>21 300 330</b>

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

	%	Ft	Összesen:
szociális hozzájár.adó	27	1 155 700	312 039
szociális hozzájár.adó	22	19 724 630	4 339 419
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			26 000
Egészségügyi hozzájárulás	16,5	420 000	69 300
Munkáltatót terhelő SZJA	19	420 000	79 800

**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj adó össz.** 4 826 558 **4 826 558**

**Dologi kiadás****Szakmai anyag beszerzés**

- Gyógyszerbeszerzés	10 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000

**Üzemeltetési anyagok beszerzése**

- Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés	10 000
--	--------

- Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	25 000	
- Egyéb üzemelt., fenntart. anyagbeszerzés	57 300	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>		
- Internet	75 600	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>		
- Telefon	144 000	
<b>Közüzemi díj</b>		
- Villamosenergia szolgáltatás	85 000	
- Gázenergia szolgáltatás díj	100 000	
- Víz- és csatorna díj	25 000	
<b>Karbantartási kisjavítási szolgáltatások</b>		
- Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	25 000	
<b>Közvetített szolgáltatások</b>		
- Továbbszámlázott szolgáltatás	-	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>		
- Szemétszállítás	60 000	
- Kéményseprés	10 000	
- Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	25 000	
- Egyéb szolgáltatások	30 000	
<b>Kiküldetések kiadásai</b>		
- Belföldi kiküldetés	450 000	
<b>Egyéb dologi kiadás</b>		
- Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	186 812	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 338 712</b>	<b>1 338 712</b>

<b>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás össz.:</b>	<b>27 465 600</b>
--	-------------------

**074032 Ifjúság egészségügyi gondozás**

Személyi juttatás			
Megbízási díj	fő	Ft	hó
	1	635	12
			7 620
<b>Személyi juttatás összesen:</b>			<b>7 620</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>			
		Ft	Összesen:
		7 620	0,22
			1 680
<b>Egészségügyi hozzájárulás összesen</b>			<b>1 680</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>			
		Ft	hó
Ifjúság eü.gond.		81 325	12
			975 900
<b>Dologi kiadás összesen:</b>			<b>975 900</b>
<b>Ifjúság egészségügyi gondozás összesen</b>			<b>985 200</b>

**Egészségügyi ágazat****072111 Háziorvosi alapellátás****Személyi juttatás****V.sz.háziorvosi szolgálat alapilletménye**

Kulcsszám

alapilletmény

3090931	250 300		
3041403	129 000	161 000	

Közalkalmazottak éves alapilletménye

Ft	hó		
379 300	1	379 300	
411 300	11	4 524 300	

**Közalk. éves alapill. összesen:** 4 903 600 **4 903 600**

Közalk. egy.felt.pótlék (területi pótlék)

Ft	hó		
26 000	12	312 000	

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

Szakdolgozói kiegészítő pótlék

Ft	hó		
15 748	12	188 976	

Szakdolgozói kiegészítő pótlék összesen: 188 976 **188 976**

Jövedelemkiegészítés

Ft	hó		
168 861	12	2 026 332	

Jövedelemkiegészítés összesen: 2 026 332 **2 026 332**Keresetkiegészítés 141 260 **141 260**

Megbízási díj

Ft	hó		
15 000	12	180 000	

**Megbízási díj összesen** 180 000 **180 000**

Étkezési utalványok

Ft	hó		
10 000	12	120 000	

**Béren kívüli juttatás** 120 000 **120 000****Személyi juttatás összesen:** **7 872 168****Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

Szociális hozzájárulási adó összesen:

Ft	%	Összesen:
604 909	27	163 325
7 147 259	22	1 572 397

Egészségügyi hozzájárulás 16,5 19 800

Munkáltatót terhelő SZJA 19 22 800

Egyéb munkaadókat terhelő járulékok 14 400

**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár adó össz.:** 1 792 722 **1 792 722****Dologi kiadás****Szakmai anyagok beszerzése**

- Gyógyszerbeszerzés 315 000

**Üzemeltetési anyagok beszerzése**

- Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés 200 000

- Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 100 000

- Egyéb üzemelt., fenntart.anyagbeszerzés 350 000

**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**

- Internet	80 000	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>		
- Telefondíj	85 000	
<b>Közüzemi díj</b>		
Villamosenergia szolgáltatás	90 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	250 000	
Víz- és csatorna díj	650 000	
<b>Karbantartási kisjavítási szolgáltatások</b>		
- Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	300 000	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>		
- Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások	351 000	
<b>Kiküldetések kiadásai</b>		
- Kiküldetés	50 000	
<b>Egyéb dologi kiadás</b>		
- biztosítási díj	350 000	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	748 110	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 919 110</b>	<b>3 919 110</b>

<b>Háziorvosi alapellátás összesen:</b>	<b>13 584 000</b>
---	-------------------

VI. számú háziiorvosi körzet

Dologi kiadás

<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>		
- Gyógyszerbeszerzés	20 000	
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
- Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés	20 000	
- Egyéb üzemelt., fenntart.anyagbeszerzés	15 000	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>		
- Internet	18 000	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>		
- Telefondíj	18 000	
<b>Közüzemi díj</b>		
Villamosenergia szolgáltatás	16 920	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	16 275	
Víz- és csatorna díj	1 293	
<b>Karbantartási kisjavítási szolgáltatások</b>		
- Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	30 000	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>		
- Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások	15 000	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		
- szakmai szolgáltatás	2 821 880	
<b>Egyéb dologi kiadás</b>		
- biztosítási díj	3 600	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	46 032	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 042 000</b>	<b>3 042 000</b>

<b>Háziorvosi alapellátás összesen:</b>	<b>16 626 000</b>
---	-------------------

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Egyéb működési célú tám. államházt.kívülre	21 744 516	21 744 516
--	------------	------------

<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen:</b>	<b>21 744 516</b>
--	-------------------