

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 10-i testületi ülésére

Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 20-i ülésén 6/2017.(I.20.) határozatában hozott döntést a költségvetés tervezéséhez és meghatározta a 2017. évi költségvetés tervezésének irányelveit.

Az intézményvezetőkkel – akik már a költségvetés előkészítésének folyamatában is tevékenyen részt vettek – 2017. február 2-án egyeztetünk a költségvetésről. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyvet mellékeljük.

A januári testületi ülés 2017. évi költségvetésről szóló anyagában tájékoztattuk a Képviselő-testületet a tervezés során figyelembe vett tényezőkről, szempontokról (0,9 %-os tervezett fogyasztói árnövekedés, minimálbéremelés, helyi iparüzési adó, gépjárműadó változatlanúsága). A Képviselő-testület a határozatban az alábbiakat fogadta el.

1. A forráshiány 123.147.015 Ft-ot ne haladja meg. A forráshiányt 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 %-s. szeptember 1-jétől 0,9 %-s.
- 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 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:

- OKSB táborozási pályázatra	800 eFt
- Bursa pályázat támogatására	800 eFt
- Civil szervezetek, egyesületek támogatása	2.050 eFt
ebből: ESZB fogyatékos szerv.tám.	400 eFt
- Közművelődési tevékenység támogatására	11.585 eFt
ebből: Műv.Ház működtetésére	10.545 eFt
- Sportlétesítmények működtetésének támogatására	1.926 eFt
- Sportcélú támogatás	3.400 eFt

6. Egyes ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokra tervezhető összegek:

- Városi ünnepek és rendezvények	10.000 eFt
ebből: Sárbogárdi napokra	9.000 eFt
- Testvér települési kapcsolatokra	300 eFt

7. Az általános tartalék képzésére javasolt összeg 5.500 eFt.

A költségvetési rendelet-tervezet az előbb felsoroltakat tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezet készítésekor új információ jutott az önkormányzat tudomására. Levelet kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától, melyben tájékoztatnak arról, hogy a 2015-ben megállapított a köznevelési intézmények működtetési hozzájárulásának fizetése 2017. január 1-jétől jogszabályi változások miatt okafogyottá vált. A januári testületi ülésen határozta meg a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés irányelveit. Elfogadta a köztisztviselői illetményalap 42.000 Ft-ra való emelését. A testületi ülésen elhangzott, hogy ez az illetményalap növelés nem okoz többletköltséget, mert a jutalomkeret terhére került megállapításra. Az is tény, hogy ez az illetményalap növelés jelképes, és a garantált bérminimumon dolgozók illetmény növekedését nem oldja meg. Képviselői felszólalásban is elhangzott további illetmény növelés kezdeményezésére tett javaslat. Ez a jogszabályi változás azonban lehetővé teszi a közszolgálati tisztviselők részére a köztisztviselői illetményalap 45.000 Ft-ra való emelését. A költségvetési rendelet-tervezet már ezzel az összeggel készült.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) előírja a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmát, valamint az előterjesztés mellékletének tájékoztatására bemutatandó kimutatásokat.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. §. (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Működési hiányon az Áht. 23. §. (4) bekezdés szerinti külső finanszírozású működési hiányt kell érteni. működési célú hitel az önkormányzatok költségvetésében 2013-tól nem tervezhető. Ez továbbra sem zárja ki az évközbeni átmeneti forráshiány finanszírozását likvid hitellel.

Az Mötv. 143. §. (4) bekezdésében és az Áht. 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testülete költségvetését költségvetési rendeletben alkotja meg.

A rendelet-tervezet I. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait költségvetési szervenként és összesen. Az önkormányzat finanszírozási kiadásai a hiteltörlesztésen felül a költségvetési szervek működéséhez szükséges hozzájárulást

tartalmazza, melynek fedezete az önkormányzat saját bevételei valamint az állami támogatás. A halmozódás elkerülése miatt a kiadások összesen oszlopa nem tartalmazza ezt az összeget. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetében a bevételi előirányzat 1.338.199.828 Ft a kiadási előirányzat 1.364.456.296 Ft, a forráshiány 26.256.468 Ft, melynek a tervezett finanszírozása a várható maradvány 123.653 eFt.

Az 1/1 – 1/6 mellékletek az 1 melléklet bevételeit és kiadásait részletezik költségvetési szervenként és az önkormányzatra összesen előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban.

Az 1/7-1/13 mellékletek szintén az 1. melléklet jogszabály által előírtak szerint további részletezését tartalmazzák, a támogatásokat, helyi adó közhatalmi bevételeket, beruházási, felújítási kiadásokat.

A 2. melléklet a költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatás tervezett létszámát részletezi.

A 3. melléklet a Stabilitási törvény 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeket és e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott bevételeket mutatja.

Az Áht. 24. §. (4) bekezdésében előírtak alapján a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a közvetett támogatásokat.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat költségvetési mérlege, melyben az előző évek bevételei és kiadásai szerepelnek.

Az előterjesztés 2. melléklete a többéves kihatással járó kötelezettségeket, a hiteltörlesztéseket tartalmazza.

Az előterjesztés 3. melléklete a 2017. évre tervezett közvetett támogatásokat kedvezményezettként és összegszerűen tartalmazza.

Az előterjesztés 4. melléklete az előirányzat felhasználási tervet tartalmazza költségvetési szervenként.

Az előterjesztés 5. melléklete a 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

Az Áht. 25. §. szerint a költségvetési év kezdetétől a költségvetés elfogadásáig a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Erről a polgármester beszámol a képviselő-testületnek.

Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy 2017. január1-31. között a bevételek és kiadások főbb jogcímenként az alábbiak voltak.

Bevételek: 57.940.853,-

- központi költségvetésből:	44.598.290,-
- OEP finanszírozás:	5.208.157,-
- bérleti díj (Cothec Kft)	3.200.000,-
- intézményüzemeltetési, egyéb saját bevételek:	4.934.406,-

Kiadások: 71.743.553,-

- Intézményi támogatás	34.800.000,-
- Közétkeztetés:	15.330.973,-
- Közüzemi díjak	2.505.099,-
- Hitel törlesztés	2.852.000,-
- Munkabér	11.825.907,-

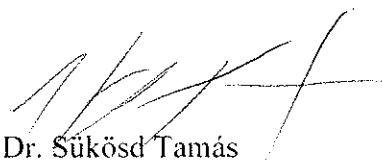
- Városüzemeltetés, köztemető fenntartás	2.478.894,-
- Egyéb dologi kiadás:	1.950.680,-

Az intézmények, a hivatal folyamatos működése, az önkormányzati feladatok ellátása miatt ezek az összegek minden nap változnak.

A befolyt, beszédett bevételeket és a teljesült kiadásokat a költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a költségvetési rendelet elfogadását.

Sárbogárd, 2017. január 30.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tén. (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	887 862 000	849 866 987	814 451 346
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	261 427 000	306 506 032	84 264 396
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 149 289 000	1 156 373 019	898 715 742
Közhatalmi bevételek	B3	243 075 000	424 523 159	319 000 000
Működési bevételek	B4	151 891 000	143 852 442	109 684 594
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	123 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	123 000		
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 544 378 000	1 724 748 620	1 327 400 336
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 626 000		
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	265 132 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	267 758 000		
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	6 330 000	2 748 094	10 799 492
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részvételések értékesítése	B54			
Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	6 330 000	2 748 094	10 799 492
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	586 000	46 630	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	586 000	46 630	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		274 674 000	2 794 724	10 799 492
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 819 052 000	1 727 543 344	1 338 199 828
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-16 056 000	-118 396 069	-107 704
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-112 236	70 240 893	-2 961 988
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	50 000 000	38 793 389	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	129 235 000	164 244 937	108 598
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	129 235 000	164 244 937	25 571 468
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	29 502 000	29 595 723	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszűntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	208 737 000	232 634 049	28 256 468
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	208 737 000	232 634 049	28 256 468
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 027 789 000	1 960 177 393	1 366 456 296

Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	529 596 000	551 468 994	443 630 804
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	127 894 000	136 056 327	101 632 321
Dologi kiadások	K3	456 254 000	529 446 396	492 884 532
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	73 684 000	49 930 402	40 800 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Évnyitások és befizetések	K502	110 592 000	107 122 903	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	100 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	180 763 000	174 900 376	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			
Kamat-támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	49 439 000	57 427 153	57 429 672
Tartalékok-általános	K512			5 500 000
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	340 894 000	339 450 432	262 616 947
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 528 322 000	1 606 352 551	1 341 564 604
Beruházások	K6	14 540 000	60 943 471	13 761 480
Felújítások	K7	285 823 000	12 092 146	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		300 363 000	73 035 617	13 761 480
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 828 685 000	1 679 388 168	1 355 326 084
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	25 291 000	29 595 723	10 445 212
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	25 291 000	29 595 723	11 130 212
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	25 291 000	29 595 723	11 130 212
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 853 976 000	1 708 983 891	1 366 456 296

Sárbogárd Város Önkormányzat
Többletes kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban célonként

adatok Ft-ban

Kötelezettségek megnevezése	Kötésállás és éve	2017. évi kifizetés	2018. évi kifizetés	2019. évi kifizetés	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2021. év utáni kifizetések	Összesen
Felhalmozási célú hitelezések		11 130 212	8 668 000	8 668 000	6 668 000	6 668 000	14 993 000	56 795 212
Fejlesztési hitel	2014	2 462 212	0	0	0	0	0	2 462 212
Fejlesztési hitel	2014	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	6 000 000
Fejlesztési hitel	2015	6 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	14 993 000	48 333 000
Beruházás összesen								
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:		11 130 212	8 668 000	8 668 000	6 668 000	6 668 000	14 993 000	56 795 212

Sárbogárd Város Önkormányzat
2017.évre tervezett közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
2	Magánszemélyek kommunális adója			
3	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
4	Iparüzési adó állandó	2110000	1055000	50/2015(XII.1.) ÖR
5	Gépjárműadó			
6				
7	Adókedvezmények összesen:	2110000	1055000	
8	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
9				
10				
11	Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
12	Ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
13				
14				
15				
16				
17	Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
18	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
19	FM Rendőrkapitányság (P.egres, Közt. Tér 12.) Iroda	130000	130000	térítésmentes
20	Országgyűlési Képviselő iroda (sbg., Ady E. u. 164.)	431000	431000	289/2000.(IX.13) Kth.sz.hat.
21	Sbg. Városi Polgárórség (Sbg., Ady E. u. 164) garázs	75000	75000	568/2000.(IX.13.) Kth.sz.hat.
22	Sbg. Városi Polgárórség (Sbg., Ady E. u. 164) iroda	431000	431000	328/1999.(VIII.12.) Kth.sz.hat.
23	Művelődési Ház Sárbogárdi Kulturális Egyesület	2200000	2200000	önkormányzati ingatlan hasznosítás
24	Rétszilásért Egyesület Rétszilás, Fehérvári u. 15.	40000	40000	önkormányzati ingatlan hasznosítás
27	Bérleti díj kedvezmények összesen	3307000	3307000	
28	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
29	Egyéb kölcsön elengedése			
30	egyéb követelések elengedése			
31				
32				
33	Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
34	MINDÖSSZESEN:	5417000	4362000	

Zengő Óvoda 2017. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK														
Rovat- szám	Rovat megnevezése	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JUNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	15 757 545	15 757 545	15 757 545	15 757 545	15 757 545	15 757 545	15 757 545	15 757 545	15 757 545	15 757 545	15 757 545	15 757 545	180 000 544
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 780 924	3 780 924	3 780 924	3 780 924	3 780 924	3 780 924	3 780 924	3 780 924	3 780 924	3 780 924	3 780 924	3 780 924	45 371 093
K3	Dolgozó kiadások	8 751 606	8 751 606	8 751 606	8 751 606	8 751 606	8 751 606	8 751 606	8 751 606	8 751 606	8 751 606	8 751 606	8 751 606	105 019 273
K4	Előterjesztett pénzügyi juttatások													
K5	Egyéb működési célú kiadások													
K6	Működési költségvetés előirányzat csoport			411 480										
K7	Felújítások													
K8	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													
K9	Kötelezettségi kiadások	28 290 080	28 290 075	28 701 555	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 080	339 892 390
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre													
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai													
K915	Központi, irányító szervi támogatás													
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai													
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai													
K93	Működéshez nem kapcsolható szellemi juttatás kiadásai													
K9	Finanszírozási kiadások	28 290 080	28 290 075	28 701 555	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 080	339 892 390
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)														
B1	Rovat megnevezése													
B11	Önkormányzatok működési támogatásai													
B16	Egyéb működési célú támogatások (belföldi államháztartáson belülről)													
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
B3	Közhatalmi bevételek													
B4	Működési célú átvett pénzeszközök	171 447	171 447	1 671 447	171 447	171 447	1 671 453	171 447	171 447	171 447	171 447	171 447	171 447	4 885 923
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	171 447	171 447	1 671 447	171 447	171 447	1 671 453	171 447	171 447	171 447	171 447	171 447	171 447	4 885 923
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B5	Felhalmozási bevételek													
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
B2-B7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B37	Működési költségvetés előirányzat csoport													
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
B812	Belföldi értékpapírok bevételei													
B813	Maradvány igénybevétele													
B816	Központi, irányító szervi támogatás	28 118 633	28 118 628	27 030 498	28 118 628	28 118 628	26 618 622	28 118 628	28 290 075	28 118 628	28 118 628	28 118 628	28 118 633	335 006 467
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	28 118 633	28 118 628	27 030 498	28 118 628	28 118 628	26 618 622	28 118 628	28 290 075	28 118 628	28 118 628	28 118 628	28 118 633	335 006 467
B82	Külföldi finanszírozás bevételei													
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
B8	Finanszírozási bevételek	28 290 080	28 290 075	28 701 555	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 080	339 892 390
B2-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)	28 290 080	28 290 075	28 701 555	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 075	28 290 080	339 892 390

Sarbagárdi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terü (Ft)

SARBAGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK														
Rovat megnevezése	Rovat- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	10 921 342	10 921 342	10 921 342	10 921 342	10 921 342	10 921 342	10 921 342	10 921 342	10 921 342	10 921 342	10 921 342	10 921 342	131 036 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 643 663	2 643 663	2 643 663	2 643 663	2 643 663	2 643 663	2 643 663	2 643 663	2 643 663	2 643 663	2 643 663	2 643 663	31 723 956
Dologi kiadások	K3	3 306 083	3 306 083	3 306 083	3 306 083	3 306 083	3 306 083	3 306 083	3 306 083	3 306 083	3 306 083	3 306 083	3 306 083	39 673 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Egyéb működési célú kiadások	K5													
Működési célú kiadások előirányzat csoport	K6	6 155 000				1 906 000			406 000					2 907 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
Felhalmozási célú kiadások előirányzat csoport	K8													
Felhalmozási célú kiadások előirányzat csoport	K8	16 871 088	17 506 088	16 871 088	16 871 088	18 737 088	16 871 088	16 871 088	17 277 088	16 871 088	16 871 088	16 871 088	16 871 088	205 360 061
Hitel-, kölcsönfelvétel	K911													
Államháztartáson kívülről	K912													
Központi, irányító szerv támogatás	K915													
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek kiadásai	K93													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	16 871 088	17 506 088	16 871 088	16 871 088	18 737 088	16 871 088	16 871 088	17 277 088	16 871 088	16 871 088	16 871 088	16 871 088	205 360 061
Előirányzatok összesen (K1-9)	K10	16 871 088	17 506 088	16 871 088	16 871 088	18 737 088	16 871 088	16 871 088	17 277 088	16 871 088	16 871 088	16 871 088	16 871 088	205 360 061
Onkormányzatok működési támogatásai	B11													
Egyéb működési célú támogatások (Központi, államháztartáson belülről)	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1													
Közhatalmi bevételek	B3													
Működési bevételek	B4	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Működési célú bevételek előirányzat csoport	B4	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	
Felhalmozási célú támogatások	B2													
Államháztartáson belülről	B5													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
Felhalmozási célú bevételek előirányzat csoport	B2													
Hitel-, kölcsönfelvétel	B811	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	1 027 250	
Államháztartáson kívülről	B812													
Belföldi értékpapírok bevételei	B813													
Maradvány igénybevétele	B816	15 843 838	16 478 838	15 843 838	15 843 838	17 709 838	15 843 838	15 843 838	16 249 838	15 843 838	15 843 838	15 843 838	15 843 838	193 033 061
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 843 838	16 478 838	15 843 838	15 843 838	17 709 838	15 843 838	15 843 838	16 249 838	15 843 838	15 843 838	15 843 838	15 843 838	193 033 061
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei	B83													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	15 843 838	16 478 838	15 843 838	15 843 838	17 709 838	15 843 838	15 843 838	16 249 838	15 843 838	15 843 838	15 843 838	15 843 838	193 033 061
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B9	16 871 088	17 506 088	16 871 088	16 871 088	18 737 088	16 871 088	16 871 088	17 277 088	16 871 088	16 871 088	16 871 088	16 871 088	205 360 061

Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
 Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI FELHATÁRNYZATOK		Rovat												MINNÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat azam.	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JUNIUS	JULIUS	ÁUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINNÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	7 948 293	7 948 297	7 948 297	7 948 297	7 948 297	7 948 297	7 948 297	7 948 297	7 948 297	7 948 297	7 948 297	7 948 297	98 379 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 502 165	1 502 164	1 502 164	1 502 164	1 502 164	1 502 164	1 502 164	1 502 164	1 502 164	1 502 164	1 502 164	1 502 164	18 028 969
Dologi kiadások	K3	27 157 878	27 157 879	27 157 879	27 157 879	27 157 879	27 157 879	27 157 879	27 157 879	27 157 879	27 157 879	27 157 879	27 157 879	327 894 547
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	40 800 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 884 745	21 884 745	21 884 745	21 884 745	21 884 745	21 884 745	21 884 745	21 884 745	21 884 745	21 884 745	21 884 745	21 884 745	262 616 947
Működési költségvetés előirányzat csoport	K6													
Beruházások	K6								10 368 000					10 368 000
Felújítások	K7													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K9													
Költségvetés kiadások	K1-K9	61 893 081	61 893 085	61 893 085	61 893 085	61 893 085	61 893 085	61 893 085	74 261 092	61 893 085	61 893 085	61 893 085	61 893 085	755 085 023
Hird- költséghozzájárulás államháztartáson kívülre	K911			2 782 553			2 782 553			2 782 553			2 782 553	11 130 212
Befizetés elterjesztés kiadásai	K912	48 182 551	48 182 551	48 182 551	48 182 551	48 182 551	48 182 551	48 182 550	48 182 550	48 182 550	48 182 550	48 182 550	48 182 550	578 190 606
Befizetés, lanyid szerv támogatás	K915													
Belföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Vállalkozásirányítási kiadások	K95													
Finanszírozás kiadások	K9	48 182 551	48 182 551	50 965 104	48 182 551	48 182 551	50 965 104	48 182 550	48 182 550	50 965 103	48 182 550	48 182 550	50 965 103	589 320 818
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	110 075 632	110 075 636	112 858 189	110 075 636	110 075 636	112 858 189	110 075 635	122 443 642	112 858 188	110 075 635	110 075 635	112 858 188	1 344 405 841
Rovat megnevezése	Rovat azam.													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	67 870 945	67 870 945	67 870 945	67 870 945	67 870 945	67 870 945	67 870 946	67 870 946	67 870 946	67 870 946	67 870 946	67 870 946	811 451 146
Magyarországon kívüli támogatások	B14													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	74 892 978	74 892 978	74 892 978	74 892 978	74 892 978	74 892 978	74 892 979	74 892 979	74 892 979	74 892 979	74 892 979	74 892 979	898 715 742
Köztisztviselők bérételek	B3	26 583 333	26 583 333	26 583 333	26 583 333	26 583 333	26 583 333	26 583 333	26 583 333	26 583 334	26 583 334	26 583 334	26 583 333	319 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B4	7 302 845	7 302 845	7 302 845	7 302 845	7 302 845	7 302 845	7 302 845	7 302 845	7 302 845	7 302 845	7 302 845	7 302 844	87 634 139
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B6													
Működési költségvetés előirányzat csoport	B1-B6													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
Felhalmozási célú bérételek	B5													
Felhalmozási célú átvett berendezések	B7							10 799 492						10 799 492
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B1-B7													
Költségvetés kiadások	B1-B7	108 779 156	108 779 156	108 779 156	108 779 156	108 779 156	119 578 648	108 779 157	108 779 157	108 779 158	108 779 158	108 779 158	108 779 157	1 316 149 373
Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülről	B811													
Belföldi értékpapírok kiadásai	B812													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B813	1 296 478	1 296 480	1 079 033	1 296 480	1 296 480	1 296 480	1 296 478	1 360 4 485	1 079 030	1 296 477	1 296 477	1 079 031	28 256 468
Belföldi finanszírozás kiadásai	B81	1 296 478	1 296 480	1 079 033	1 296 480	1 296 480	1 296 480	1 296 478	1 360 4 485	1 079 030	1 296 477	1 296 477	1 079 031	28 256 468
Külföldi finanszírozás kiadásai	B82													
Adóssághoz nem kapcsolódó szilárdan kötött ügyletek kiadásai	B83													
Finanszírozási kiadások	B8	1 296 478	1 296 480	1 079 033	1 296 480	1 296 480	1 296 480	1 296 478	1 360 4 485	1 079 030	1 296 477	1 296 477	1 079 031	28 256 468
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	110 075 632	110 075 636	112 858 189	110 075 636	110 075 636	120 896 658	110 075 635	122 443 642	112 858 188	110 075 635	110 075 635	112 858 188	1 344 405 841

Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	814 451 346	816 000 000	818 000 000	820 000 000
Évnyitások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	84 264 396	90 000 000	92 000 000	94 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	898 715 742	906 000 000	910 000 000	914 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	319 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000
Működési bevételek	B4	109 684 594	112 000 000	114 000 000	116 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 327 400 336	1 338 000 000	1 344 000 000	1 350 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	10 799 492	5 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvadások értékesítése	B54				
Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	10 799 492	5 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		10 799 492	5 000 000	2 000 000	2 000 000
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1 338 199 828	1 343 000 000	1 346 000 000	1 352 000 000
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		107 704	14 300 000	-107 704	-107 704
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 961 988	12 000 000	-15 000 000	-15 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813.1				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813.1				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813.2				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813.2				
Maradvány igénybevétele	B813	28 256 468	34 968 000	54 968 000	69 968 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816				
Helyi költségvetés megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 256 468	34 968 000	54 968 000	69 968 000
Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82.1				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82.2				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82.3				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82.4				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	28 256 468	34 968 000	54 968 000	69 968 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 366 456 296	1 377 968 000	1 400 968 000	1 421 968 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELOIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi
Személyi juttatások	K1	443 630 804	450 000 000	470 000 000	490 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	101 632 321	103 000 000	105 000 000	107 000 000
Dologi kiadások	K3	492 884 532	495 000 000	496 000 000	497 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 800 000	40 800 000	40 800 000	40 800 000
Nemzetközi kölcsönzések	K501				
Évnyitások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	199 687 275	200 000 000	200 000 000	200 000 000
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	57 429 672	58 000 000	58 000 000	58 000 000
Tartalékok-általános	K512	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	262 616 947	263 500 000	263 500 000	263 500 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 341 564 604	1 352 300 000	1 375 300 000	1 398 300 000
Beruházások	K6	13 761 480	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felújítások	K7		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		13 761 480	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 355 326 084	1 369 300 000	1 392 300 000	1 415 300 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	10 445 212	8 668 000	8 668 000	6 668 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	11 130 212	8 668 000	8 668 000	6 668 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	11 130 212	8 668 000	8 668 000	6 668 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 366 456 296	1 377 968 000	1 400 968 000	1 421 968 000

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
..../2017. (.....) önkormányzati rendelete

a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

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

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásai és bevételei, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2.§ (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését, **1.338.199.828 Ft** bevétellel, **1.366.456.296 Ft** kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és a kiadások különbözeteként **28.256.468 Ft** forráshiányt állapít meg.

(2) A működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező **28.256.468 Ft** összegű forráshiány finanszírozását az előző évi maradványból határozza meg.

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatból a költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban költségvetési szervenként és önkormányzati szinten az 1/1.-1/6.mellékletek mutatják.

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

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások **443.630.804 Ft**

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás **101.632.321 Ft**

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások **492.884.532 Ft**

- ellátottak pénzbeli juttatásai **40.800.000 Ft**

- egyéb működési célú kiadások **257.116.947 Ft**

- tartalékok **5.500.000 Ft**

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások **13.761.480 Ft**

c) finanszírozási kiadás **11.130.212 Ft**

(6) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/12. mellékletben részletezett feladatokra, célokra **13.761.480 Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

3.§ A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat

szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 1/12. melléklet szerint határozza meg.

4.§ A költségvetési szervek és az Önkormányzat feladatellátásához a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányait a 2. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület, melyből a közfoglalkoztatotti létszám a programokhoz igazodóan polgármesteri hatáskörben változtatható.

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

6.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **5.500.000 Ft** összegben állapít meg a Képviselő-testület.

A polgármesteri átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását, valamint maximum 500.000 Ft összegű egyéb halaszthatatlan előre nem tervezett kiadásokat az általános tartalék terhére engedélyezni, erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

7.§ (1)A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra **57.429.672 Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

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

3. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

8.§ (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

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

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

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

4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9.§ (1) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

- hitel felvételéről, készfizető-kezeség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,

- hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult,

- hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

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

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

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

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

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

(3) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait Sárbogárd Város Önkormányzata kezeli, felhasználásra a felújításban érintett költségvetési szervek vezetőjével együttesen intézkedik.

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

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

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatai között szükséges átcsoportosítást hajtson végre.

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

11.§ (1) A költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben

12.§ (1) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

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

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

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

(6) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

13.§ Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani.

14.§ (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott **1.650.000 Ft** és a sportcélú támogatásokra tervezett **3.400.000 Ft** felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett **800.000 Ft** összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

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

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

5. Vegyes rendelkezések

15.§ A környezetvédelmi alap bevételeit a 41/2015.(X.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.

16.§ (1) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben az köztisztviselői illetményalapot **45.000 Ft**-ban állapítja meg.

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

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

6. Záró rendelkezések

18.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2017. február 10.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2017. február

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város önkormányzatának 2017. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

Ft

	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	189 090 544	131 071 105	95 379 560	443 630 804
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 004 693	2 503 310	45 371 093	31 727 256	18 025 969	101 632 321
K3. Dologi kiadások	7 876 712	12 421 000	105 019 273	39 673 000	327 894 547	492 884 532
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					40 800 000	40 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások					262 616 947	262 616 947
K6. Beruházási kiadások	75 000		411 480	2 907 000	10 368 000	13 761 480
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-8. Költségvetési kiadások	28 964 420	26 005 890	339 892 390	205 378 361	755 085 023	1 355 326 084
K9. Finanszírozási kiadások					589 320 818	11 130 212
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	28 964 420	26 005 890	339 892 390	205 378 361	1 344 405 841	1 366 456 296
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	87 634 139	109 684 594
B5. Felhalmozási bevételek					10 799 492	10 799 492
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B1-7. Költségvetési bevételek	2 248 532	2 589 000	4 885 923	12 327 000	1 316 149 373	1 338 199 828
B8. Finanszírozási bevételek	26 715 888	23 416 890	335 006 467	193 051 361	28 256 468	28 256 468
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	28 964 420	26 005 890	339 892 390	205 378 361	1 344 405 841	1 366 456 296

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
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	2 248 532			2 248 532
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 248 532			2 248 532
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 248 532			2 248 532
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-26 640 888		-26 640 888
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			-75 000		-75 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 715 888			26 715 888
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 715 888			26 715 888
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	26 715 888			26 715 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		28 964 420			28 964 420

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELOIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 768 015			16 768 015
Külső személyi juttatások	K12	240 000			240 000
Személyi juttatások	K1	17 008 015			17 008 015
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 004 693			4 004 693
Készletbeszerzés	K31	1 966 520			1 966 520
Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000			110 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 875 940			3 875 940
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000			70 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 854 252			1 854 252
Dologi kiadások	K3	7 876 712			7 876 712
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Hitelességgel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				
Arkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		28 889 420			28 889 420
Immateriális javak beszerzése, letétele	K61				
Ingatlanok beszerzése, letétele	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, letétele	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	K64	59 000			59 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 000			16 000
Beruházások	K6	75 000			75 000
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		75 000			75 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	28 964 420			28 964 420
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9115				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazóknak nyújtott kölcsönök kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		28 964 420			28 964 420

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
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyonlí típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	2 589 000			2 589 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 589 000			2 589 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Kölségvetési bevételek	B1-B7	2 589 000			2 589 000
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-23 416 890		-23 416 890
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816		23 416 890		23 416 890
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	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				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	23 416 890			23 416 890
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		26 005 890			26 005 890

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

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELOIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami támogatású feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 081 580			11 081 580
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1	11 081 580			11 081 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 503 310			2 503 310
Készletbeszerzés	K31	5 312 000			5 312 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	670 000			670 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 090 000			4 090 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000			60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 289 000			2 289 000
Dologi kiadások	K3	12 421 000			12 421 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				
Arkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		26 005 890			26 005 890
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részvételbeszerzés	K65				
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költegvétési kiadások	K1-K8	26 005 890			26 005 890
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök bentként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Állományhoz nem kapcsolódó származékos nyelvek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26 005 890			26 005 890

Zengő Óvoda 2017. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	4 885 923			4 885 923
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 885 923			4 885 923
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Reszvételek értékesítése	B54				
Reszvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
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				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 885 923			4 885 923
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-334 594 987		-334 594 987
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			-411 480		-411 480
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816	335 006 467			335 006 467
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	335 006 467			335 006 467
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	335 006 467			335 006 467
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		339 892 390			339 892 390

Zengő Óvoda 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ZENGO ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	alkalmi (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	186 788 404			186 788 404
Külső személyi juttatások	K12	2 302 140			2 302 140
Személyi juttatások	K1	189 090 544			189 090 544
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 371 093			45 371 093
Készletbeszerzés	K31	2 659 000			2 659 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	775 000			775 000
Szolgáltatási kiadások	K33	79 317 080			79 317 080
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000			200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 068 193			22 068 193
Dologi kiadások	K3	105 019 273			105 019 273
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				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		339 480 910			339 480 910
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	324 000			324 000
Részvételbeszerzés	K65				
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	87 480			87 480
Beruházások	K6	411 480			411 480
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		411 480			411 480
Költségvetési kiadások	K1-K8	339 892 390			339 892 390
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök beretkemi elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		339 892 390			339 892 390

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
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	12 327 000			12 327 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		12 327 000			12 327 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	12 327 000			12 327 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-139 531 096		-50 613 265	-190 144 361
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 907 000			-2 907 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	142 438 096		50 613 265	193 051 361
Boríték megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	142 438 096		50 613 265	193 051 361
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	142 438 096		50 613 265	193 051 361
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		154 765 096		50 613 265	205 378 361

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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 407 079		32 464 026	129 871 105
Külső személyi juttatások	K12	900 000		300 000	1 200 000
Személyi juttatások	K1	98 307 079		32 764 026	131 071 105
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 796 267		7 930 989	31 727 256
Készletbeszerzés	K31	2 175 000		725 000	2 900 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000		400 000	1 600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	21 034 500		7 011 500	28 046 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000		100 000	400 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 045 250		1 681 750	6 727 000
Dologi kiadások	K3	29 754 750		9 918 250	39 673 000
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				
Intezményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat-támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		151 859 096		50 613 265	202 471 361
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
Részesedések, beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	618 000			618 000
Beruházások	K6	2 907 000			2 907 000
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 907 000			2 907 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	154 766 096		50 613 265	205 379 361
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Ékváltási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú befizetett értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyilvántartás kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		154 766 096		50 613 265	205 379 361

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
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	814 451 346			814 451 346
Ekérmények és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	84 264 396			84 264 396
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	898 715 742			898 715 742
Magánszemélyek jövedelemadói	B31.1				
Társaságok jövedelemadói	B31.2				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B35.1	231 989 113	37 551 467	6 659 420	276 200 000
Fogyasztási adók	B35.2				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35.3				
Gépjárműadók	B35.4	36 000 000			36 000 000
Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	B35.5	2 000 000			2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	269 989 113	37 551 467	6 659 420	314 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 800 000			4 800 000
Közhatalmi bevételek	B3	274 789 113	37 551 467	6 659 420	319 000 000
Működési bevételek	B4	87 634 139			87 634 139
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6.1				
Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	B6.2				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6.3				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 261 138 994	37 551 467	6 659 420	1 305 349 881
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2.1				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2.2				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	B2.3				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről	B2.4				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2.5				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B5.1				
Ingatlanok értékesítése	B5.2	10 799 492			10 799 492
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5.3				
Részvétel értékesítése	B5.4				
Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B5.5				
Felhalmozási bevételek	B5	10 799 492			10 799 492
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7.1				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	B7.2				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.3				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		10 799 492			10 799 492
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1 271 938 486	37 551 467	6 659 420	1 316 149 373
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		560 632 858			560 632 858
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-431 492			-431 492
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8.1.1				
Belföldi értékpapírok bevételei	B8.1.2				
Maradvány igénybevétele	B8.1.3	28 256 468			28 256 468
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8.1.4				
Államháztartáson belüli megelőlegezések rühesztése	B8.1.5				
Központi, irányító szervi támogatás	B8.1.6				
Betétek megszüntetése	B8.1.7				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8.1.8				
Belföldi finanszírozás bevételei	B8.1	28 256 468			28 256 468
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8.2.1				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8.2.2				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8.2.3				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B8.2.4				
Külföldi finanszírozás bevételei	B8.2				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8.3				
Finanszírozási bevételek	B8	28 256 468			28 256 468
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		1 300 194 954	37 551 467	6 659 420	1 344 405 841

Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összevont feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami támogatású feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65 269 422			65 269 422
Külső személyi juttatások	K12	13 877 378	16 232 760		30 110 138
Személyi juttatások	K1	79 146 800	16 232 760		95 379 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 454 762	3 571 207		18 025 969
Részletbeszerzés	K31	13 071 734	3 450 000	3,26 566	16 848 300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 019 388		11 212	2 060 600
Szolgáltatási kiadások	K33	224 717 835	2 914 000	4 614 588	232 246 423
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000			500 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	72 926 170	1 636 000	1 677 054	76 239 224
Dologi kiadások	K3	313 235 127	8 000 000	6 659 420	327 894 547
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 800 000			40 800 000
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	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				
Kamatátvitel	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	47 682 172	9 747 500		57 429 672
Tartalékok-állomány	K513	5 500 000			5 500 000
Tartalékok-érfel	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	252 869 447	9 747 500		262 616 947
Működési költségvetés előirányzat csoport		700 506 136	37 551 467	6 659 420	744 717 023
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 050 000			8 050 000
Tulajdonosi eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részvételbeszerzése	K65				
Meglévő részvételből növekedéshez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 318 000			2 318 000
Beruházások	K6	10 368 000			10 368 000
Ingatlanok felújítása	K71				
Információs eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		10 368 000			10 368 000
Kötségvetési kiadások	K1-K8	710 874 136	37 551 467	6 659 420	755 085 023
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	11 130 212			11 130 212
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál	K912				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	11 130 212			11 130 212
Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	K921				
Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása	K922				
Befektetési célú befizetett értékpapírok vásárlása	K923				
Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása	K924				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	578 190 606			578 190 606
Nyitjelzők terhére felvett kölcsön	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	589 320 818			589 320 818
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 300 194 954	37 551 467	6 659 420	1 344 405 841

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
Önkormányzatok működési támogatási	B11	814 451 346			814 451 346
Elvonások és befizetések bevételei	B11.2				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B11.3				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B11.4				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B11.5				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B11.6	84 264 396			84 264 396
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	898 715 742			898 715 742
Magánszemélyek jövedelemadói	B31.1				
Társaságok jövedelemadói	B31.2				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B35.1	231 989 113	37 551 467	6 659 420	276 200 000
Fogyasztási adók	B35.2				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35.3				
Gépjárműadók	B35.4	36 000 000			36 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35.5	2 000 000			2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	269 989 113	37 551 467	6 659 420	314 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 800 000			4 800 000
Közhatalmi bevételek	B3	274 789 113	37 551 467	6 659 420	319 000 000
Működési bevételek	B4	109 684 594			109 684 594
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6.1				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6.2				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6.3				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 283 189 449	37 551 467	6 659 420	1 327 400 336
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2.1				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2.2				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2.3				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2.4				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2.5				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B5.1				
Ingatlanok értékesítése	B5.2	10 799 492			10 799 492
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5.3				
Részvétel értékesítése	B5.4				
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5.5				
Felhalmozási bevételek	B5	10 799 492			10 799 492
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7.1				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7.2				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.3				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		10 799 492			10 799 492
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 293 988 941	37 551 467	6 659 420	1 338 199 828
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		34 255 370		-48 419 638	-14 164 268
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 961 988			-2 961 988
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	28 256 468			28 256 468
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 256 468			28 256 468
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82.1				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82.2				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82.3				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82.4				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	28 256 468			28 256 468
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 322 245 409	37 551 467	6 659 420	1 366 456 296

Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELOIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat szám	Előtelepített kiadások	Ánként vállalt kiadások	Állami vállalkozásokon felkötött kiadások	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	378 785 103		30 993 423	409 778 526
Külső személyi juttatások	K12	17 319 518	16 232 760	300 000	33 852 278
Személyi juttatások	K1	396 104 621	16 232 760	31 293 423	443 630 804
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 453 149	3 571 207	7 607 965	101 632 321
Keszletbeszerzés	K31	25 184 254	3 450 000	1 051 566	29 685 820
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 774 388		41 212	1 815 600
Szolgáltatási kiadások	K33	333 035 355	2 914 000	11 626 088	347 575 443
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 130 000		100 000	1 230 000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	104 582 865	1 626 000	3 358 804	109 567 669
Dologi kiadások	K3	468 706 862	8 000 000	16 177 670	492 884 532
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 800 000			40 800 000
Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	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				
Árhalmozásértékek, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	47 682 172	9 747 500		57 429 672
Tartalékok általános	K512	5 500 000			5 500 000
Tartalékok speciális	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	252 869 447	9 747 500		262 616 947
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 248 934 079	37 551 467	55 079 058	1 341 564 604
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000			500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 050 000			8 050 000
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 469 000			1 469 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	703 000			703 000
Béresesek beszerzése	K65				
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 039 480			3 039 480
Beruházások	K6	13 761 480			13 761 480
Ingatlanok felújítása	K71				
Informátikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		13 761 480			13 761 480
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 262 695 559	37 551 467	55 079 058	1 355 326 084
Hosszú lejáratú hitelek felvételének törlesztése	K911	11 130 212			11 130 212
Likviditási célú hitelek felvételének törlesztése pénzügyi vállalkozásnál	K912				
Rövid lejáratú hitelek felvételének törlesztése	K913				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	11 130 212			11 130 212
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Vonzásidőszak betérletét elhelyezés	K916				
Pénzügyi hányajelzés	K917				
Központi költségvetés szerződés finanszírozás kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Vonzásidőszak nem kapcsolódó származékos igények kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	11 130 212			11 130 212
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 273 825 771	37 551 467	55 079 058	1 366 456 296

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelési előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelési 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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	199 687 275
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	11 019 156
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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	57 429 672
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelési előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelési 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	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
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 szervektől	B16	3 101 300
társulások és költségvetési szervektől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	84 264 396
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

Sárbogárd Város Önkormányzat 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	
Családi támogatások	K42	8 000 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
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	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
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	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	32 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 800 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	
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	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	314 200 000
eljárás illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	2 500 000
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	2 000 000
természetvédelmi bírság	B36	
müemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 800 000

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	k915	26 640 888	23 416 890	334 594 987	190 144 361	574 797 126
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	k915	75 000		411 480	2 907 000	3 393 480
ÖSSZESEN:		26 715 888	23 416 890	335 006 467	193 051 361	578 190 606

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		

Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Sárbogárdi Hárslévi-nag Békesáde	Madarász-József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zenei Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	adatok fő-ben
						MINDÖSSZESEN
fejlesztő, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató				2		2
I. besorolási osztály összesen				16,5		16,5
II. besorolási osztály összesen				13		13
III. besorolási osztály összesen				5		5
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN				36,5		36,5
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1				2
igazgatóhelyettes, munkatárs, tanácsos, munkatárs						0
"A", "B" fizetési osztály összesen		1	16		1	18
"C", "D" fizetési osztály összesen	3,5	1	7		1	12,5
"E", "F" fizetési osztály összesen	3	2	3		8,5	16,5
Önkormányzat			1			
pedagógus I.			28			
pedagógus II.			3			3
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			3			3
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	7,5	5	61		10,5	84
fizikai alkalmazott				1		1
üzemeltetési foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott					34	34
EGYEB BERRENDSZER ÖSSZESEN				1	34	35
pedagógus, főpolgármester					1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					9	9
alpolgármester					1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN					11	11
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7,5	5	61	37,5	55,5	166,5

Sárbogárd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2016. évre és az azt követő évekre várható összege

adatok Ft-ban

353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül	2017	2018	2019	2020	2021	2022	további évek
Helyi adókból származó bevétel	276 290 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel							
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	27 924 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	10 799 492	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
Bírság, bírték- és díjbevétel, valamint	2 800 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Közösségvállalással kapcsolatos megtérülés							
Saját bevételek	317 723 492	298 000 000	298 000 000	298 000 000	298 000 000	298 000 000	
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	158 861 746	149 000 000	149 000 000	149 000 000	149 000 000	149 000 000	

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2017	2018	2019	2020	2021	2022	további évek
Fejlesztési hitel törlesztése (utak, közmuélfelújítás)	2015	6 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	8 325 000
Fejlesztési hitel törlesztése (városközpont)	2014	2 462 212						
Fejlesztési hitel törlesztése (óvoda energiakorszerűsítés)	2014	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		11 130 212	8 668 000	8 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata		2 500 000	1 797 000	1 411 000	1 052 000	700 000	570 000	
Összesen:		13 630 212	10 465 000	10 079 000	7 720 000	7 368 000	7 238 000	

Sárbogárd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2016. évre és az azt követő évekre várható összege

adatok Ft-ban

353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül	2017	2018	2019	2020	2021	2022	további évek
Helyi adókból származó bevétel	276 200 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel							
Úszóterek, a koncessziós díj és a hozambevétel	27 924 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
Tarjai eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 799 492	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
Bírság, pótlék- és díjbevétel, vakumint	2 800 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés							
Saját bevételek	317 723 492	298 000 000	298 000 000	298 000 000	298 000 000	298 000 000	
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	158 861 746	149 000 000	149 000 000	149 000 000	149 000 000	149 000 000	

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2017	2018	2019	2020	2021	2022	további évek
Fejlesztési hitel törlesztése (utak), közműfejlesztés	2015	6 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	8 325 000
Fejlesztési hitel törlesztése (városközpont)	2014	2 462 282						
Fejlesztési hitel törlesztése (óvoda energiakorszerűsítés)	2014	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		11 130 282	8 668 000	8 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata		2 500 000	1 797 000	1 411 000	1 052 000	700 000	570 000	
Összesen:		13 630 282	10 465 000	10 079 000	7 720 000	7 368 000	7 238 000	

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. február 2-i intézményi egyeztető üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Sükösd Tamás	polgármester
Demeterné Dr. Venicz Anita	jegyző
Háriné Németh Ilona	gazdasági osztályvezető
Bognár-Dudar Kriszítina	gazdasági osztályvezető helyettes
Huszárné Kovács Márta	Sbg-i Zengő Óvoda vezetője
Zsolnainé Csajbók Éva	Sbg-i Hársfavirág Bölcsőde vezetője
Nagy Zsuzsanna	Madarász J. Városi Könyvtár int.vez.
Dr. Horváthné Lang Erika	SESZI vezető
Kovács Józsefné	MSZEDDSZ
Bátai Brigitta	jkv.vez.

N a p i r e n d:

- 1.) 2017. évi költségvetés előkészítése, egyeztetése
Beterjesztő: polgármester

Dr. Sükösd Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, az egyeztetést 9⁰⁰ órakor megnyitja.

A költségvetés elfogadására jövő hét pénteken kerül sor, február 15-ig kell elkészíteni a rendeletet.

A költségvetés elvei ugyanazok, mint az előző évben. Alapvetően takarékoság mentén szerveződve, de nyilván az intézményrendszer fenntartása és normál színvonal fenntartása mellett. Ugyanígy elsődleges szempont, hogy azokat a fizetési kötelezettségeinket, amik vannak, tudjuk teljesíteni. Nagy hitelállományunk nincs. Folyószámlahitelünk van, de abból nem vettünk igénybe, illetve a tanusodához kapcsolódóan van fejlesztési hitel, de annak sem túlzottan nagy az összege. A költségvetés I. fordulójában azokat a kiadásokat, amire nincsen forrás a tavalyi szinten terveztük, illetve azt próbáltuk összerakni, hogy az intézmények tudjanak működni.

A személyi kiadások terén hozzányúltunk egy picit a rendszerhez, mert az látható, hogy a köztisztviselők esetében az illetményalap vonatkozásában az elmúlt 10 évben nem történt semmilyen fajta változás. A dolgozók 42%-át érinti a Polgármesteri Hivatalban a garantáltbér-emelés, ami elgondolkodtató ebben a tekintetben.

A közalkalmazottakat érintően a továbbiakban is szeretnénk nyújtani a 5.000 Ft/fő/hó juttatást. Remélhetőleg mindenhova elér lassan az a fajta kormányzati szándék és reform, ami még az itt ülő intézményi vezetők nagy részét nem érte el, mert az a sajtószerű rendszer van, hogy a bölcsőde is a szociális szektorhoz tartozik és nem a köznevelési feladat része. Ennek megfelelően nem érte el őket az életpályamodell, ami már jó ideje meg van ígérve. Látunk rá esélyt, hogy ebben legyen elmozdulás. Az óvónőket ez a pozitív hatás már elérte, talán a technikai jellegű dolgozók esetében is utolérhető lesz az elmozdulás.

A szociális szektorral kapcsolatban a legnagyobb deficitünk, hogy építsünk egy nagy egységes intézményt és ott működjön minden. Amióta kitagolási irányelve van az Európai Uniónak egyre kevésbé látható annak a lehetősége, hogy egy nagy intézményt

építsünk. A kitagolási irányelv szerint családi jellegű néhány fős intézményeket kellene működtetni, amik a jelenlegi finanszírozási rendszerben közelében nem lesznek annak, hogy rentábilisan fönnttarthatók legyenek. Küzdünk ezért a továbbiakban is. Kb. egy hónapon belül ki fog derülni, hogy a 14 beadott pályázatból mennyivel nyertünk és hogy merre megy tovább a dolog. Akkor nyilván újragondoljuk azt a részét, hogy hol, mit lehet fejleszteni.

A költségvetés II. fordulója merőben eltér az I. fordulótól illetve a korábbi költségvetéseinktől. Azt a tájékoztatást kaptuk az Emberi Erőforrások Minisztériumától, hogy elmúlt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé fizetendő havi hozzájárulás kötelezettsége. Akkor halványan kezdtünk örülni és csöndesen nézegettünk egymásra, hogy vajon hol a következő e-mail, hogy de egy másik jogcímen természetesen ezt az egész összeget be kell fizetnünk valakinek. Az egyetlen dolog, ami ennek ellentmondani látszott, hogy ez saját bevételből van. Volt olyan év, amikor 230 millió forint volt az iparüzési adó tényszámunk, amiből közel 110 millió forintot adtunk oda a KLIK-nek és azt tapasztalhattuk, hogy ebből semmi nem látszott a sárbogárdi iskolákon. Most ezt az összeget nem kell befizetni és egyelőre ezzel tervezhetünk, hogy itt marad. Nem tudjuk, hogy mi lesz az egész kifutása, kicsit még gyanakodva nézegetjük ezt. Megpróbáltam országgyűlési képviselői és államtitkári szinten is tájékozódni erről. Az utolsó válasz az volt, hogy egyelőre ezzel számolhatunk, nem tervezi a kormányzat, hogy ezt elveszi. Van az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás, ami azt jelenti, hogy olyan településektől szednek jelenleg pénzt, ahol az adóerő-képesség 32.000 Ft/fő fölött van. Sárbogárd adóerő-képessége kb. 11.000 Ft/fő.

Az intézményi rendszernél ahol eljutottunk a felújításig, mint pld. a könyvtár esetében, ott azt gondolom, hogy talán infrastrukturális beruházásra nincs szükség, de nagyon jó lenne az a pályázat, amivel a régi könyvtár épületéből múzeumot alakítanánk ki és ezzel könyvtár raktározási problémája is megoldódna. A másik véglet pedig a bölcsőde, ahol teljes körű infrastrukturális felújításra lenne szükség. A legvégletebb a SESZI-nek néhány épülete, ahol nagyon mélyreható beavatkozásra lenne szükség, aminek lennének építészeti követelményei is. Ha marad tartalék a költségvetésben, akkor azon kell gondolkodni, hogy ha sürgős beavatkozásra van szükség valamely intézmény vonatkozásában, illetve ha esetlegesen olyan külső forrás, pályázat jelenik meg ahol valamit rövid időre előlegezni kell, vagy önrészt kell fizetni, akkor a tartalékból ezt meg lehessen tenni. Örülünk annak, hogy a költségvetésünk stabil tud lenni, nyilvánvalóan azt kell látni, hogy ha ez a bevétel itt tud maradni, akkor az „Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására” már nem számíthatunk, nem leszünk rá jogosultak. 2016-ban a KLIK hozzájárulás egy havi erejéig kaptunk ilyen támogatást, amely összeg viszonylag egyszerűen el tudott fogyni működésre.

Ez a költségvetés, így ebben a formában meg tud állni a lábán és el fogja tudni látni a feladatát, és talán jó alap lehet a továbbhaladáshoz.

Háriné Németh Ilona: minden intézménytől kértünk információt a költségvetés tervezése kapcsán és az alapján készítettük el az írásos anyagot.

Dr. Sükösd Tamás: kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e?

Zsolnainé Csajbók Éva: a pályázatban bízunk. Jó lenne, ha lenne valamilyen mód a férőhelybővítésre, mert most is 15 fő van a létszámon felül, aki szeptemberben bölcsődébe hozná a gyermekét és munkahellyel rendelkezik.

Dr. Sükösd Tamás: a férőhelybővítést úgy lehetne megoldani, ha a védőnőket el lehetne helyezni abból az épületből. Erre volt koncepció, sőt talán terv is. Ezzel számolunk mi is, mert segíteni kell azokat a kisgyerekes szülőket, akiknek munkahelyük is van.

Zsolnainé Csajbók Éva: éves szinten 3-4 fő hátrányos helyzetű gyermeket átirányít a családsegítő központ, nekik is helyet kellene biztosítani, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekeknek is. Az alapító okiratban ez nincs megjelölve, hogy fogadhatunk ilyen gyerekeket, de ha bele lehetne foglalni, akkor őket is ellátná az intézmény.

Dr. Sükösd Tamás: az az információom van, hogy ha nem férünk bele a bölcsőde, óvoda vonalba most akkor két pályázati kört az inkubátorházat és az energetikait nem zárják le és az országgyűlési képviselő úr úgy tájékoztattott a múlt héten, hogy ott lesz egy kör, amire pályázhatunk. Vannak gondolatok az óvoda és a bölcsőde irányába.

Huszárné Kovács Márta: ha bölcsőde esetében megoldás születne, akkor a 2.5 éves gyerekek nem az óvodába kérnék a felvételüket, és akkor nálunk is valamennyit változna a helyzet, mert a következő évben már valószínű, hogy túllépjük a férőhely létszámot. Legalábbis a statisztikai adatokat nézve.

Dr. Sükösd Tamás: az óvoda esetében van egy gondolat, a m2-hez képest valószínűleg a konyhai blokk jelentősen nagyobb, mint ami azt indokoltá tenné. Meg lehet csinálni a belső átalakítást viszonylag gyorsan és rugalmasan. Úgy tűnik ez műszakilag megvalósítható.

Nagy Zsuzsanna: kérése, hogy a Polgármesteri Hivatal informatikusa nézze meg a könyvtár rendszerét, ha van rá lehetőség. Illetve a munkaidejében beleférne-e a könyvtári számítógépek karbantartása és az integrált könyvtári rendszer, ami napi szinten igényel beavatkozást? A munka elvégzése elég speciális időpontot igényel, mert az hétköznap este 6 óra után lenne, valamint szombaton 3 óra után. Párhuzamosan nem lehet dolgozni, mert ha ő dolgozik, akkor mi állunk és akkor lezárja a rendszert.

Demeterné Dr. Venicz Anita: átmegegy és megnézi.

Dr. Horváthné Lang Erika: a SESZI az Ady E. u. 164. szám alá költözik, ezzel kapcsolatban lenne észrevétele. Mivel a SESZI székhelye megváltozik az átköltözés napjától így az alapító okirattól kezdve, mindent módosítani kell. Ha lehetséges szeretnénk belső telefonvonalat kapni, mivel a gazdasági osztállyal napi kapcsolatban vagyunk.

Demeterné Dr. Venicz Anita: elvileg van belső telefonvonal. Megpróbáljuk megoldani a problémát.

Kovács Józsefné: az étkezési utalványokkal kapcsolatban lenne kérdése. Az 5.000 Ft béren kívüli juttatás, és mivel nem lesz utalvány, milyen módon kapják meg a dolgozók ezt az összeget? A fizetésükkel együtt lesz elszámolva? Ezt külön kellene kezelni.

Háriné Németh Ilona: az 5.000 Ft-ot készpénzben kapják és december elején egyösszegben lesz kifizetve.

Kovács Józsefné: ez a megoldás nagyon jó.

Dr. Horváthné Lang Erika: véleményem szerint is jó lesz így. Köszönjük.

Huszárné Kovács Márta: az az alkalmazott, aki fél évet dolgozik, jogosult erre a juttatásra?

Háriné Németh Ilona: jogosult. Amikor megszűnik a munkaviszonya, akkor kapja meg az összeget időarányosan.

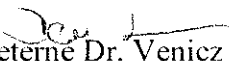
Huszárné Kovács Márta: erre nem kell külön szabályzatot alkotnunk?


Háriné Németh Ilona: az Erzsébet utalvány szabályzatokat módosítani kell ezek alapján.

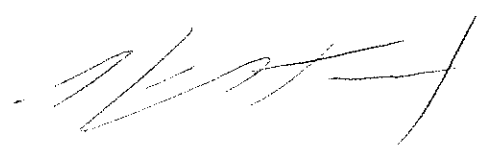
Egyéb hozzászólás nem volt.

Dr. Sükösd Tamás: megköszönte a jelenlévők részvételét.
9⁴⁰ órakor az ülést bezárt.

K.m.f.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

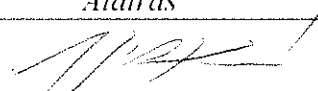
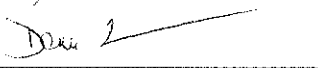
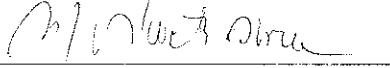
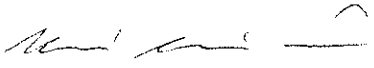
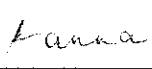

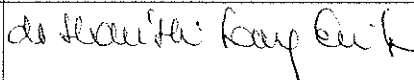

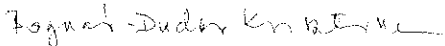

Batai Brigitta
jegyzőkönyvvezető



Jelenléti ív

2017. évi költségvetés előkészítése, véleményezése
2017. február 2.

Ülés kezdete:	9.00
Befejezése:	9.40

	Érkezés	Távozás	Aláírás
Dr. Sükösd Tamás	8.55	9.40	
Demeterné Dr. Venicz Antia	8.50	9.40	
Háriné Németh Ilona	8.55	9.40	
Sárbogárdi Zengő Óvoda Huszárné Kovács Márta	8.55	9.40	
Madarász József Városi Könyvtár Nagy Zsuzsanna	8.55	9.40	
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde Zsolnainé Csajbók Éva	8.50	9.40	
SESZI Dr. Horváthné Lang Erika	9.00	9.40	
MSZEDDSZ Kovács Józsefné	9.00	9.40	
	8.55	9.40	