

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
 2019. február 8-i testületi ülésére

Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 18-i ülésén 4/2018.(I.18.) határozatában hozott döntést a költségvetés tervezéséhez és meghatározta a 2019. évi költségvetés tervezésének irányelveit.

Az intézményvezetőkkel – akik már a költségvetés előkészítésének folyamatában is tevékenyen részt vettek – 2018. január 29-én egyeztetünk a költségvetésről. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyvet mellékeljük.

A januári testületi ülés 2019. évi költségvetésről szóló anyagában tájékoztattuk a Képviselő-testületet a tervezés során figyelembe vett tényezőkről, szempontokról (3,0 %-os tervezett fogyasztói árnövekedés, minimálbéremelés, helyi iparüzési adó, gépjárműadó változatlanúsága). A Képviselő –testület a határozatban az alábbiakat fogadta el.

1. A forráshiány 117.930.978 Ft-ot ne haladja meg. A forráshiányt a várható 150.000.000 Ft maradvánnyal kell finanszírozni.

2. 2019. évi bevételek tervezési szempontjai.

- helyi adó változtatását, új adó bevezetését nem tervezi az önkormányzat
- 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 60.000 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	3.700 eFt

6. Egyes ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokra tervezhető összegek:

- Városi ünnepek és rendezvények	2.000 eFt
ebből: Sárbogárdi napokra	18.000 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 januári testületi ülésen határozta meg a Képviselő-testület a 2019 évi költségvetés irányelveit. Elfogadta a köztisztviselői illetményalap 60.000 Ft-ra való emelését. Az is tény, hogy ez az illetményalap növelés a garantált bérminimumon dolgozók illetmény növekedését még mindig nem oldja meg. Képviselői felszólalásban is elhangzott további illetmény növelés kezdeményezésére vagy év végén, ha a költségvetés lehetővé teszi jutalom kifizetésére tett javaslat. 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 kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testülete költségvetését költségvetési rendeletben alkotja meg.

A rendelet-tervezet 1. 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 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetében a bevételi előirányzat 1.448.656.706 Ft a kiadási előirányzat 1.566.587.687 Ft, a forráshiány 117.930.978 Ft, melynek a tervezett finanszírozása a várható maradvány 150.000.000 Ft.

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 2019. évre tervezett közvetett támogatásokat kedvezményezettként és összegszerűen tartalmazza.

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

Az előterjesztés 5. melléklete a 2019. 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 2019. január1-31. között a bevételek és kiadások főbb jogcímenként az alábbiak voltak.

Bevételek: 68.959.352,-

- központi költségvetésből:	43.251.854,-
- OEP finanszírozás:	6.171.056,-
- bérleti díj (Fejérvíz Zrt)	6.016.040,-
- intézményüzemeltetési, egyéb saját bevételek:	13.520.402,-

Kiadások: 79.442.711,-

- Intézményi támogatás	32.000.000,-
- Közétkeztetés:	9.634.963,-
- Közüzemi díjak	1.978.428,-
- Hitel törlesztés	2.516.832,-
- Munkabér	26.111.876,-
- Városüzemeltetés, köztemető fenntartás	2.528.092,-
- Egyéb dologi kiadás:	4.672.520,-

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, 2019. január 31.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	578 559 566	638 123 975	542 588 377
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	120 052 434	120 525 654	111 772 153
Dologi kiadások	K3	537 299 341	583 615 330	476 504 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	39 240 446	38 881 747	40 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	3 732 659	1 594 810	
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	196 093 868	203 288 790	245 673 843
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Ártüreljesztések, ártámogatások	K509			
Kamatátvitel	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	56 499 425	60 981 547	65 107 576
Tartalékok-általános	K512			5 500 000
Tartalékok-céi	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	256 325 952	265 865 147	316 281 419
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 531 477 739	1 647 011 853	1 487 146 699
Beruházások	K6	36 960 237	156 640 600	55 772 985
Felújítások	K7	23 426 258	107 204 731	15 000 000
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		60 386 495	263 845 331	70 772 985
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 591 864 234	1 910 857 184	1 557 919 684
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	11 130 212	2 918 487	8 668 000
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	29 187 487	31 037 307	8 668 000
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	40 317 699	31 037 307	8 668 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 632 181 933	1 941 894 491	1 566 587 684

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény- eljesítés)	2018. évi várható- teljesítés)	2019. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	879 108 620	909 831 123	879 596 376
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	459 287 870	379 003 179	122 029 007
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 338 396 490	1 288 834 302	1 001 625 383
Közhatalmi bevételek	B3	342 531 486	367 701 591	335 000 000
Működési bevételek	B4	149 092 931	158 299 960	112 031 323
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülrol	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrol	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 830 020 907	1 814 835 853	1 448 656 706
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		20 715 605	
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	1 825 143 774	36 819 201	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 825 143 774	57 534 806	
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	5 681 492	33 502 645	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részvételések értékesítése	B54			
Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	5 681 492	33 502 645	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülrol	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrol	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	135 716	1 143 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	135 716	1 143 000	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 830 960 982	92 180 451	
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 660 981 889	1 907 016 304	1 448 656 706
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-298 543 168	-167 824 000	-107 704
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-112 236	171 064 880	-70 772 985
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrol	B811	50 000 000	38 793 389	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	234 348 675	2 292 031 226	117 930 978
Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	234 348 675	2 292 031 226	117 930 978
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	31 037 307	31 037 307	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Helyi költségvetés megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	315 385 982	2 361 861 922	117 930 978
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	315 385 982	2 361 861 922	117 930 978
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 976 367 871	4 268 878 226	1 566 587 684

Sárbogárd Város Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban célonként

adatok Ft-ban

Kötelezettségek megnevezése	Kötváltalás éve	2019. évi kifizetés	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2022. évi kifizetés	2023. évi kifizetés	2024. évi utáni kifizetések	Összesen
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								0
Fejlesztési hitel	2014	8 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	1 657 000	36 997 000
Fejlesztési hitel	2015	2 000 000		0	0			2 000 000
Beruházás összesen		6 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	1 657 000	34 997 000
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:		8 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	1 657 000	36 997 000

Sárbogárd Város Önkormányzat
2019. 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	Iparizási adó állandó	3000000	150000	50/2015(XII.1.) ÖR
5	Gépjárműadó			
6				
7	Adókedvezmények összesen:	3000000	150000	
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 kártérítésének 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	Országgyűlési Képviselő iroda (Sbg., Adv E. u. 164.)	431000	431000	289/2000.(IX.13) Kth.sz.hat.
20	Sbg. Városi Polgárőrség (Sbg., Adv E. u. 164) garázs	75000	75000	568/2000.(IX.13.) Kth.sz.hat.
21	Sbg. Városi Polgárőrség (Sbg., Adv E. u. 164) iroda	431000	431000	328/1999.(VIII.12.) Kth.sz.hat.
22	Művelődési Ház Sárbogárdi Kulturális Egyesület	2200000	2200000	önkormányzati ingatlan hasznosítás
23	Rétszilásért Egyesület Rétszilás, Fehérvári u. 15.	40000	40000	önkormányzati ingatlan hasznosítás
24	Bérleti díj kedvezmények összesen	3177000	3177000	
25	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
26	Egyéb kölcsön elengedése			
27	egyéb követelések elengedése			
28				
29				
30	Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
31	MINDÖSSZESEN:	6177000	3327000	

Városi Bölcsőde 2019. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	VÁROSI BÖLCŐDE ELŐIRÁNYZATA												MINDÖSSZESEN
	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JUNLIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	
Rovat megnevezése													
K1 Személyi juttatások	2 622 007	2 622 007	2 622 007	2 622 007	2 622 007	2 622 007	2 622 007	2 622 007	2 622 007	2 622 007	2 622 007	2 622 007	31 464 086
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	521 320	521 320	521 320	521 320	521 320	521 320	521 320	521 320	521 320	521 320	521 320	521 320	6 255 847
K3 Dolgozói kifizetések	867 350	867 350	867 350	867 350	867 350	867 350	867 350	867 350	867 350	867 350	867 350	867 350	10 408 200
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5 Egyéb működési célú kifizetések													
K6 Beruházások			438 150										438 150
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalmozási célú kifizetések													
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport													
K9 Kifizetési kiadások	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	48 566 283
K91 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre													
K912 Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök kiadásai													
K915 Képzési, bányászati és szociális célú kölcsönök kiadásai													
K919 Külföldi finanszírozás kiadásai													
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai													
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek finanszírozása kiadásai													
K99 Felhalmozási célú kifizetések	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	4 448 827	48 566 283
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 010 677	3 010 677	3 010 677	3 010 677	3 010 677	3 010 677	3 010 677	3 010 677	3 010 677	3 010 677	3 010 677	3 010 677	48 566 283
Rovat megnevezése													
Rovat száma													
B11 Onkormányzatok működési támogatásai													
B16 Egyéb működési célú támogatások (vevő-és államháztartáson belülről)													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
B1 Közhatalmi bevételek													
B3 Működési bevételek	60 218	60 218	60 218	60 218	60 218	60 218	60 218	60 218	60 218	60 218	60 218	60 218	662 400
B4 Működési célú átvett pénzeszközök													
B6 Működési célú támogatások államháztartáson belülről csoport													
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B5 Felhalmozási bevételek													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről csoport													
B81 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
B812 Befelől felvett kölcsönök bevételei													
B813 Maradvány igénybevétele													
B816 Képzési, bányászati és szociális célú kölcsönök bevételei	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	47 993 883
B81 Külföldi finanszírozás bevételei													
B82 Külföldi finanszírozás bevételei													
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
Kiadásokról bevételek	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	3 991 990	47 993 883
BEVETELEK ÖSSZESEN (B1-8)	4 052 208	4 052 208	4 052 208	4 052 208	4 052 208	4 052 208	4 052 208	4 052 208	4 052 208	4 052 208	4 052 208	4 052 213	48 566 283

Zengő Óvoda 2019. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ZENGE ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK													
Rovat- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JUNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése													
K1	19 026 463	19 026 463	19 026 463	19 026 463	19 026 463	19 026 463	19 026 463	19 026 463	19 026 463	19 026 463	19 026 463	19 026 463	228 317 557
Személyi juttatások													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 107 205	4 107 205	4 107 205	4 107 205	4 107 205	4 107 205	4 107 205	4 107 205	4 107 205	4 107 205	4 107 205	4 107 213	49 286 468
Dologi kiadások	7 707 997	7 707 997	7 707 997	7 707 997	7 707 997	7 707 997	7 707 997	7 707 997	7 707 997	7 707 997	7 707 997	7 707 999	92 495 996
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Egyéb működési célú kiadások													
K5													
Működési költségvetés előirányzat csoport													
Beruházások	254 000												
Felújítások													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													
K6	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 676	370 353 991
Költségvetési kiadások													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
Központi, irányító szervi támogatás													
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Belföldi finanszírozás kiadásai													
Külföldi finanszírozás kiadásai													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai													
K9	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 676	370 353 991
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)													
Rovat megnevezése													
Rovat száma													
B11													
Onkormányzatok működési támogatásai													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
B1													
Közhatalmi bevételek													
B3													
Működési bevételek													
B4	356 403	356 403	356 403	356 403	356 403	356 403	356 403	356 403	356 403	356 403	356 403	356 403	3 920 433
Működési célú átvett pénzeszközök													
B6													
Működési költségvetés előirányzat csoport													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B2													
Felhalmozási bevételek													
B5													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
B7													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													
Költségvetési bevételek													
B1-B7													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
B811													
Belföldi értékpapírok bevételei													
B812													
Maradvány igénybevétele													
B813													
Központi, irányító szervi támogatás													
B816	30 536 129	30 536 129	30 536 129	30 536 129	30 536 129	30 536 129	30 536 129	30 536 129	30 536 129	30 536 129	30 536 129	30 536 129	366 433 558
Belföldi finanszírozás bevételei													
B81													
Külföldi finanszírozás bevételei													
B82													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
B83													
Finanszírozási bevételek	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 676	370 353 991
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 665	30 841 676	370 353 991

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK														
Rovat megnevezése	Rovat szám	ANYAR	FEBRUAR	MARCHUS	APRILIS	MÁJUS	JUNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	13 912 635	13 912 635	13 912 635	13 912 635	13 912 635	13 912 635	13 912 635	13 912 635	13 912 635	13 912 635	13 912 635	13 912 635	166 951 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 999 344	2 999 344	2 999 344	2 999 344	2 999 344	2 999 344	2 999 344	2 999 344	2 999 344	2 999 344	2 999 344	2 999 344	35 992 138
Dologi kiadások	K3	3 478 201	3 478 201	3 478 201	3 478 201	3 478 201	3 478 201	3 478 201	3 478 201	3 478 201	3 478 201	3 478 201	3 478 201	41 738 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Egyéb működési célú kiadások	K5													
Működési költségvetés előirányzat csoport	K6					1 866 000			300 000	2 133 630				5 040 630
Beruhítások	K6					1 866 000			300 000	2 133 630				5 040 630
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K9	20 390 180	21 025 180	20 390 180	20 390 180	22 256 180	20 390 180	20 390 180	20 796 180	22 523 810	20 390 180	20 390 180	20 390 180	249 722 798
Kötelezettségi kiadások	K91													
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K912													
Belföldi értékpapírok kiadása	K915													
Központi, irányító szerv támogatás	K919													
Belföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Külföldi finanszírozás kiadásai	K93													
Külföldi finanszírozás kiadásai	K93													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
FIJASZTÓZÁS KIADÁSOK (K1-9)	K9	20 390 180	21 025 180	20 390 180	20 390 180	22 256 180	20 390 180	20 390 180	20 796 180	22 523 810	20 390 180	20 390 180	20 390 180	249 722 798
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	20 390 180	21 025 180	20 390 180	20 390 180	22 256 180	20 390 180	20 390 180	20 796 180	22 523 810	20 390 180	20 390 180	20 390 180	249 722 798
Rovat megnevezése	Rovat száma													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													
Egyéb működési célú támogatások - felvételre államháztartáson belülről	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1													
Közhatalmi bevételek	B3													
Működési bevételek	B4	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	12 677 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Működési költségvetés előirányzat csoport	B7													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B1-B7	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	1 056 417	12 677 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	B811													
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
Máradvány igénybevétele	B813													
Központi, irányító szerv támogatás	B816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	237 045 797
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	19 753 816	237 045 797
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	19 333 763	19 968 763	19 333 763	19 333 763	21 199 763	19 333 763	19 333 763	19 333 763	21 467 393	19 333 763	19 333 763	19 333 763	237 045 798
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)	B9	20 390 180	21 025 180	20 390 180	20 390 180	22 256 180	20 390 180	20 390 180	20 796 180	22 523 810	20 390 180	20 390 180	20 390 180	249 722 798

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
Személyi juttatások	K1	542 588 377	550 000 000	570 000 000	590 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	111 772 153	112 000 000	113 000 000	114 000 000
Dologi kiadások	K3	476 504 750	495 000 000	496 000 000	497 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	38 000 000	36 000 000	34 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Ekvivalensok és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülré	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztése államháztartáson belülré	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	245 673 843	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülré	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	65 107 576	58 000 000	58 000 000	58 000 000
Tartalékok-áhalános	K512	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	316 281 419	263 500 000	263 500 000	263 500 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 487 146 699	1 458 500 000	1 478 500 000	1 498 500 000
Beruházások	K6	55 772 985	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Felújítások	K7	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		70 772 985	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 557 919 684	1 493 500 000	1 513 500 000	1 533 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	8 668 000	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	8 668 000	8 668 000	8 668 000	6 668 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Belektetési 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	8 668 000	8 668 000	8 668 000	6 668 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 566 587 684	1 502 168 000	1 522 168 000	1 540 168 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELOIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	879 596 376	882 000 000	884 000 000	886 000 000
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	122 029 007	123 000 000	124 000 000	125 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 001 625 383	1 005 000 000	1 008 000 000	1 011 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	335 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000
Működési bevételek	B4	112 031 323	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		1 448 656 706	1 437 000 000	1 442 000 000	1 447 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52		5 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvételértékesítés	B54				
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5		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			5 000 000	2 000 000	2 000 000
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1 448 656 706	1 442 000 000	1 444 000 000	1 449 000 000
Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-107 704	21 500 000	-107 704	-107 704
Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-70 772 985	30 000 000	-33 000 000	-33 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	117 930 978	60 168 000	78 168 000	91 168 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi irányító szervi támogatás	B816				
Hetérek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	117 930 978	60 168 000	78 168 000	91 168 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hűtelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	117 930 978	60 168 000	78 168 000	91 168 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 566 587 684	1 502 168 000	1 522 168 000	1 540 168 000

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
/2019. (.....) önkormányzati rendelete

a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. 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 2019. évi költségvetését, **1.448.656.706 Ft** bevétellel, **1.566.587.687 Ft** kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és a kiadások különbözeteként **117.930.978 Ft** forráshiányt állapít meg.

(2) A működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező **117.930.978 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 **542.588.377 Ft**

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás **111.772.153 Ft**

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások **476.504.750 Ft**

- ellátottak pénzbeli juttatásai **40.000.000 Ft**

- egyéb működési célú kiadások **310.781.419 Ft**

- tartalékok **5.500.000 Ft**

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások **55.772.985 Ft**

- felújítás **15.000.000 Ft**

c) finanszírozási kiadás **8.668.000 Ft**

(6) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/12. mellékletben részletezett feladatokra, célokra **70.772.985 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

szükséggé 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 **65.107.576 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-kezesség 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 elhelyezésről 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 feladatrendszert 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 a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

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

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(9) 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 maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

12.§ (1) A költségvetési szerv vezetője 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 2019. évben az köztisztviselői illetményalapot **60.000 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 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2019. február 8.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2019. február .

Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város önkormányzatának 2019. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

	Sárbogárdi Hársházi Bócsóde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	Összesen
K1. Személyi juttatások	31 464 086	16 382 760	228 317 557	166 951 620	99 472 354	542 588 377
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 255 847	3 232 358	49 286 468	35 992 128	17 005 352	111 772 153
K3. Dologi kiadások	10 408 200	11 555 320	92 495 966	41 738 420	320 306 844	476 504 750
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					40 000 000	40 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	438 150		254 000	5 040 630	316 281 419	316 281 419
K6. Beruházási kiadások					50 040 205	55 772 985
K7. Felújítások					15 000 000	15 000 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-8. Költségvetési kiadások	48 566 283	31 170 438	370 353 991	249 722 798	858 106 174	1 557 919 684
K9. Finanszírozási kiadások					689 691 677	8 668 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	48 566 283	31 170 438	370 353 991	249 722 798	1 547 797 851	1 566 587 684
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 001 625 383	1 001 625 383
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek	662 400	1 530 000	3 920 433	12 677 000	335 000 000	335 000 000
B5. Felhalmozási bevételek					93 241 490	112 031 323
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B1-7. Költségvetési bevételek	662 400	1 530 000	3 920 433	12 677 000	1 429 866 873	1 448 656 706
B8. Finanszírozási bevételek	47 903 883	29 640 438	366 433 558	237 045 798	117 930 978	117 930 978
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	48 566 283	31 170 438	370 353 991	249 722 798	1 547 797 851	1 566 587 684

Ft

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami támogatású 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 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	662 400			662 400
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		662 400			662 400
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	662 400			662 400
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-47 465 733			-47 465 733
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-438 150			-438 150
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	47 903 883			47 903 883
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	47 903 883			47 903 883
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	47 903 883			47 903 883
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48 566 283			48 566 283

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsöde 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSÖDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 164 086			31 164 086
Külső személyi juttatások	K12	300 000			300 000
Személyi juttatások	K1	31 464 086			31 464 086
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 255 847			6 255 847
Készletbeszerzés	K31	3 955 000			3 955 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	175 000			175 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 091 400			4 091 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000			70 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 116 800			2 116 800
Dologi kiadások	K3	10 408 200			10 408 200
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzübeli körpótlások, kártérítések	K43				
Orvosiellátással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Értékpapírok 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	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		48 128 133			48 128 133
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	345 000			345 000
Részvételbeszerzések	K65				
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	93 150			93 150
Beruházások	K6	438 150			438 150
Ingatlanok felújítása	K71				
Informátikai 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		438 150			438 150
Költségvetési kiadások	K1-K8	48 566 283			48 566 283
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 szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos tőkeletel kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		48 566 283			48 566 283

Madarász József Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

MADARÁSZ JOZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
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				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
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				
Fogyasztási adók	B35.2				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35.3				
Gépjárműadók	B35.4				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35.5				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	1 530 000			1 530 000
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		1 530 000			1 530 000
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	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					
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 530 000			1 530 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-29 640 438		-29 640 438
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81.1				
Belföldi értékpapírok bevételei	B81.2				
Maradvány igénybevétele	B81.3				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81.4				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81.5				
Központi, irányító szervi támogatás	B81.6	29 640 438			29 640 438
Hetérek megszüntetése	B81.7				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81.8				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 640 438			29 640 438
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	29 640 438			29 640 438
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		31 170 438			31 170 438

Madarász József Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELOIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önkenti vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 382 760			16 382 760
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1	16 382 760			16 382 760
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 232 358			3 232 358
Készletbeszerzés	K31	4 892 000			4 892 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 339 520			1 339 520
Szolgáltatási kiadások	K33	3 012 000			3 012 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	82 000			82 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 229 800			2 229 800
Dologi kiadások	K3	11 555 320			11 555 320
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli körpöntések, kármentések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalekok-általános	K512				
Tartalekok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		31 170 438			31 170 438
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai 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 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					
Költségvetési kiadások	K1-K8	31 170 438			31 170 438
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31 170 438			31 170 438

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2019. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ZENGO 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 nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	3 920 433			3 920 433
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		3 920 433			3 920 433
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 megszűnéséhez 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	3 920 433			3 920 433
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-366 179 558			-366 179 558
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-254 000			-254 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlészése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	366 433 558			366 433 558
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	366 433 558			366 433 558
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	366 433 558			366 433 558
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		370 353 991			370 353 991

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ZENGO ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat- száma	költségvetési feladatok			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önk. váll. feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	226 301 557			226 301 557
Külső személyi juttatások	K12	2 016 000			2 016 000
Személyi juttatások	K1	228 317 557			228 317 557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 286 468			49 286 468
Készletbeszerzés	K31	3 279 000			3 279 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	825 000			825 000
Szolgáltatási kiadások	K33	68 880 120			68 880 120
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000			200 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 311 846			19 311 846
Dologi kiadások	K3	92 495 966			92 495 966
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-élt	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		370 099 991			370 099 991
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000			200 000
Részvételbeszerzések	K65				
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000			54 000
Beruházások	K6	254 000			254 000
Ingatlanok felújítása	K71				
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		254 000			254 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	370 353 991			370 353 991
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 befektetési 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)		370 353 991			370 353 991

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2019. 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 megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	12 677 000			12 677 000
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		12 677 000			12 677 000
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				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Kölségvetési bevételek	B1-B7	12 677 000			12 677 000
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-170 834 626		-61 170 542	-232 005 168
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-5 040 630			-5 040 630
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	175 875 256		61 170 542	237 045 798
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	175 875 256		61 170 542	237 045 798
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	175 875 256		61 170 542	237 045 798
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		188 552 256		61 170 542	249 722 798

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	124 313 715		41 437 905	165 751 620
Külso személyi juttatások	K12	900 000		300 000	1 200 000
Személyi juttatások	K1	125 213 715		41 737 905	166 951 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 994 096		8 998 032	35 992 128
Készletbeszerzés	K31	2 175 000		725 000	2 900 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000		400 000	1 600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	22 159 500		7 386 500	29 546 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	900 000		300 000	1 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 869 315		1 623 105	6 492 420
Dologi kiadások	K3	31 303 815		10 434 605	41 738 420
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				
Évnyasok és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Arkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátvitel támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		183 511 626		61 170 542	244 682 168
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000			500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 469 000			1 469 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000			2 000 000
Részvételbeszerzés	K65				
Meglevo részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 071 630			1 071 630
Beruházások	K6	5 040 630			5 040 630
Ingatlanok felújítása	K71				
Informaticai 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 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		5 040 630			5 040 630
Kötségvetési kiadások	K1-K8	188 552 256		61 170 542	249 722 798
Busszáj lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megtelepedések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megtelepedések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		188 552 256		61 170 542	249 722 798

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkenti vállalt feladatok	állami (államgazdasági) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásait	B11	879 596 376			879 596 376
Egyenlőségi és belterületi bevételek	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	122 029 007			122 029 007
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 001 625 383			1 001 625 383
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	233 511 362	50 095 502	6 393 136	290 000 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Genjrumadók	B354	38 000 000			38 000 000
Egyéb ártulajszármazati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	271 511 362	50 095 502	6 393 136	328 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000			7 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	278 511 362	50 095 502	6 393 136	335 000 000
Működési bevételek	B4	93 241 490			93 241 490
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		1 373 378 235	50 095 502	6 393 136	1 429 866 873
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvétel értékesítése	B54				
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 373 378 235	50 095 502	6 393 136	1 429 866 873
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		636 800 904			636 800 904
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-65 040 205			-65 040 205
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	117 930 978			117 930 978
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	117 930 978			117 930 978
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	117 930 978			117 930 978
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 491 309 213	50 095 502	6 393 136	1 547 797 851

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Rovat-csoportok		ÖSSZESEN
		költségtérítési kiadások	finanszírozás kiadások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	69 282 246		69 282 246
Külső személyi juttatások	K12	13 827 348	16 362 760	30 190 108
Személyi juttatások	K1	83 109 594	16 362 760	99 472 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 428 670	3 576 682	17 005 352
Készletbeszerzés	K31	17 556 763	3 450 000	21 006 763
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 051 575	62 277	3 113 852
Szolgáltatási kiadások	K33	214 312 297	12 598 031	231 541 151
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	650 000		650 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58 043 073	4 251 969	63 566 369
Dologi kiadások	K3	293 613 708	20 300 000	320 306 844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000		40 000 000
Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501			
Ellátások 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	245 673 843		245 673 843
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	55 251 516	9 856 060	65 107 576
Tartalékok általános	K513	5 500 000		5 500 000
Tartalékok cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	306 425 359	9 856 060	316 281 419
Működési költségvetés előirányzat csoport		736 577 331	50 095 502	6 393 136
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	41 634 019		41 634 019
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Beszerezések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 406 186		8 406 186
Beruházások	K6	50 040 205		50 040 205
Ingatlanok felújítása	K71	11 811 024		11 811 024
Informátikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 188 976		3 188 976
Felújítások	K7	15 000 000		15 000 000
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		65 040 205		65 040 205
Költségvetési kiadások	K1-K8	801 617 536	50 095 502	6 393 136
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	8 668 000		8 668 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	8 668 000		8 668 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	681 023 677		681 023 677
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	689 691 677		689 691 677
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 491 309 213	50 095 502	6 393 136

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	879 596 376			879 596 376
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	122 029 007			122 029 007
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 001 625 363			1 001 625 363
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adok	B33				
Vagyoni típusú adok	B34				
Értékesítési és forgalmi adok	B351	233 511 362	50 095 502	6 393 136	290 000 000
Fogyasztási adok	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adok	B353				
Gépjárműadók	B354	38 000 000			38 000 000
Egyéb arhasználati és szolgáltatási adok	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	271 511 362	50 095 502	6 393 136	328 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000			7 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	278 511 362	50 095 502	6 393 136	335 000 000
Működési bevételek	B4	112 031 323			112 031 323
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		1 392 168 068	50 095 502	6 393 136	1 448 656 706
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 392 168 068	50 095 502	6 393 136	1 448 656 706
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		22 680 549		-61 170 542	-38 489 993
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-70 772 985			-70 772 985
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	117 930 978			117 930 978
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	117 930 978			117 930 978
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	117 930 978			117 930 978
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 510 099 046	50 095 502	6 393 136	1 566 587 684

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	költségtérfelek	önként vállalt terhelések	általános költségvetési kiadások	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	467 444 364		41 437 905	508 882 269
Külső személyi juttatások	K12	17 043 348	16 362 760	300 000	33 706 108
Személyi juttatások	K1	484 487 712	16 362 760	41 737 905	542 588 377
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	99 197 439	3 576 682	8 998 032	111 772 153
Készletbeszerzés	K31	31 857 763	3 450 000	1 153 709	36 461 472
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 591 095		462 277	7 053 372
Szolgáltatási kiadások	K33	312 455 317	12 598 031	12 017 323	337 070 671
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 902 000		300 000	2 202 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	86 570 834	4 251 969	2 894 432	93 717 235
Dologi kiadások	K3	439 377 009	20 300 000	16 827 741	476 504 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000			40 000 000
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	245 673 843			245 673 843
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	55 251 516	9 856 060		65 107 576
Tartalékok általános	K512	5 500 000			5 500 000
Tartalékok cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	306 425 359	9 856 060		316 281 419
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 369 487 519	50 095 502	67 563 678	1 487 146 699
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000			500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	41 634 019			41 634 019
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 469 000			1 469 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 545 000			2 545 000
Részvételbeszerzés	K65				
Megújuló részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 624 966			9 624 966
Beruházások	K6	55 772 985			55 772 985
Ingatlanok felújítása	K71	11 811 024			11 811 024
Információs eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 188 976			3 188 976
Felújítások	K7	15 000 000			15 000 000
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		70 772 985			70 772 985
Kölségvetési kiadások	K1-K8	1 440 260 504	50 095 502	67 563 678	1 557 919 684
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	8 668 000			8 668 000
Lejárati célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	8 668 000			8 668 000
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belső értékpapírok bevétele	K9122				
Bekeletési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123				
Bekeletési célú belső értékpapírok bevétele	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	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				
Bekeletési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	8 668 000			8 668 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 448 928 504	50 095 502	67 563 678	1 566 587 684

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelési előirányzatok részére	K506	
fejezeti 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	245 673 843
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	245 673 843
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	11 282 060
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	52 440 516
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	65 107 576
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelési előirányzatok részére	K84	
fejezeti 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 belülré	K84	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. 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	91 812 000
eikülonitett állami pénzalapoktól	B16	26 523 191
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	3 693 816
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	122 029 007
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 2019. 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	6 000 000
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	6 000 000
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	
hozzjárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
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	34 000 000
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	34 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. 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	
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	290 000 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	
Gépjárműadók	B354	38 000 000
<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	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	328 000 000
eljárasi illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	2 000 000
talajterhelési díj	B36	2 000 000
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszini mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	3 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Sárbogárdi Hársfávirág Bölcsőde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	47 465 733	29 640 438	366 179 558	232 005 168	675 290 897
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	438 150		254 000	5 040 630	5 732 780
ÖSSZESEN:		47 903 883	29 640 438	366 433 558	237 045 798	681 023 677

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Városi Bölcsőde	Madrász. Izsasz. Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárdi Város Önkormányzat	ÖSSZESEN
Vagyontechikai fogók beszerzése					500 000		500 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				500 000		500 000
Terrató kertés építés						1 570 000	1 570 000
Vízvezetés (Izsasz. T-Bajcsy- Dózsa u.)						1 181 102	1 181 102
Pusztasárgas Kossuth u. szakszítés						19 091 578	19 091 578
Templom köz parkoló ép.						2 992 126	2 992 126
Járakák						6 299 214	6 299 214
Szék sporttelep box létesítés ingatlan vásárlás						5 000 000	5 000 000
Huszár terepő box létesítés ingatlan vásárlás						1 000 000	1 000 000
Ady E. u. 104. 23. és u. 24. föld vásárlás						4 500 000	4 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					41 634 020	41 634 020
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése					1 469 000		1 469 000
Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése					1 469 000		1 469 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		345 000					345 000
Részeselek beszerzése		345 000		200 000			2 200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					8 406 185	8 406 185
Beruházások	K6	93 150		54 000	1 071 630	50 040 205	55 772 985
önkormányzati lakások felújítása (Bem 32., Ady 115., László u.1., Tuzer u. 37.)		438 150		254 000	5 040 630		7 874 016
Rejvay u. aszfaltozás							3 937 008
Ingatlanok felújítása	K71						11 811 024
Informaticai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					3 188 976	3 188 976
Felújítások	K7					15 000 000	15 000 000

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

A	B	C	D	E	F	G	H	K
	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	válto kibocsátása	penzügyi lízing	visszavásárlási kötelezettség kifizetésével megkötött adósságteli szerződés	hulasztott fizetés, részletfizetés	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	Összesen
							külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	
							külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	
							külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	
Összesen							külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Sárbogárdi Hírlapsírnag Békesóce	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zongó Oyoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	adatok főben
						MINDÖSSZESEN
felügyelő, felügyelő, alfelügyelő, címzetes felügyelő, körjegyző				2		2
I. besorolási osztály összesen				16		16
II. besorolási osztály összesen				12		12
III. besorolási osztály összesen				5		5
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN				35		35
igazgató (felügyelő), igazgatóhelyettes (felügyelő-helyettes)	1	1				2
tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2		13		1	16
"A", "B" fizetési osztály összesen	3	2	10		1	16
"C", "D" fizetési osztály összesen	5	2	6		8,5	21,5
"E", "F" fizetési osztály összesen			2			
(gyakornok)			20			
pedagógus I.			11			11
pedagógus II.			3			3
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással						
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11	5	65		10,5	91,5
fizikai alkalmazott,				1	3	4
osztályvezető foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott					25	25
EGYEB BERRENDSZER ÖSSZESEN				1	28	29
polgármester, 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	11	5	65	36	49,5	166,5
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN						

Sárbogárd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2019. évre és az azt követő évekre várható összege

adatok Ft-ban

353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül	2019	2020	2021	2022	2023	2024	további évek
Helyi adókból származó bevétel	290 000 000	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	18 604 000	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 privatizációból származó bevétel		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
Bírság, pótlék-és díjbevétel, valamint	1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
Saját bevételek	309 604 000	298 000 000	298 000 000	298 000 000	298 000 000	298 000 000	
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	154 802 000	149 000 000	149 000 000	149 000 000	149 000 000	149 000 000	

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2019	2020	2021	2022	2023	2024	további évek
Fejlesztési hitel törlesztése (utak), közműfejlesztés	2015	6 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	1 657 000	1 657 000
Fejlesztési hitel törlesztése (óvoda energiakorszerűsítés)	2014	2 000 000						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		8 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	6 668 000	1 657 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata		2 500 000	1 797 000	1 411 000	1 052 000	700 000	570 000	
Összesen:		11 168 000	8 465 000	8 079 000	7 720 000	7 368 000	2 227 000	

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. január 29-i intézményi egyeztető üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Sükösd Tamás	polgármester
Dr. Varnyu Péter	aljegyző
Bognár-Dudar Kriszítina	gazdasági osztályvezető helyettes
Huszárné Kovács Márta	Sbg-i Zengő Óvoda int.vez.
Zsolnainé Csajbók Éva	Sbg-i Hársfavirág Bölcsőde int.vez.
Nagy Zsuzsanna	Madarász J. Városi Könyvtár int.vez.
Dienes Katalin	SESZI int.vez.helyettes
Bátai Brigitta	jkv.vez.

N a p i r e n d:

- 1.) 2019. évi költségvetés előkészítése, egyeztetése
Beterjesztő: polgármester

Dr. Sükösd Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, az egyeztetést 10⁰⁰ órakor megnyitja.

Elmondja, hogy a költségvetés vonatkozásában a struktúra ugyanaz, mint eddig. Feladatfinanszírozás van, az is marad. Illetve több mint 80%-ban vagyunk hozzákötve a központi költségvetéshez, de a legtöbb soron és a legtöbb helyen a központi költségvetési forrás teljes egészében nem elég a működéshez, és az önkormányzat rendel hozzá különböző dolgokat. A működésünk a költségvetés I. fordulójára alapján is biztosítottnak látszik. Ennek ellenére meg kell beszélni azokat a részleteket, amikkel tovább lehet haladni. Mindenki előtt ismert, hogy a minimálbért és a garantált bért megváltoztatta a kormányzat. Elég sok dolgozónkat érinti, elég sok helyen kell kompenzálni és igazítani ehhez hozzá a béreket.

Mind a négy intézmény valamilyen szinten speciális. Az óvoda egységes intézmény, de négy helyen működik. Egybe kell végiggondolunk, hogy hogyan tudjuk a költségvetését biztosítani. A tavalyiaktól eltérően egy személyi igény volt, karbantartó kérdésben, ami valóban olyan helyzet már, ami nem nagyon tartható a közfoglalkoztatás átalakulása miatt egyre kevésbé tartható. Hasonlatos a könyvtár is, de ott meg tudtuk oldani úgy, hogy talán még a közfoglalkoztatottat egy alapítvány közreműködésével tudjuk biztosítani azt, hogy ott tudjon maradni és dolgozni. A bölcsődénél nem oldottuk meg a humán erőforrást, valamennyit csökkent. Ott infrastrukturálisan kicsit jobban néz ki az intézmény, de ez még csak egy folyamat eleje, még haladnunk kell tovább. A SESZI-t társulásban tartjuk fent, a legtanulságosabb szám a költségvetés I. fordulójában, hogy a SESZI költségvetése 275.673.843 Ft.

Mindenhol megvan az a cél, amit kitűztünk magunk elé. A SESZI vezetésének, a város vezetésének is meggyőződése, hogy gazdaságosan úgy lehetne az intézményt működtetni, ha építhetnénk a főutcára egy nagy intézményt a meglévő mögé és ezzel nagyon sok költséget optimalizálni lehetne. Ez jelenleg az Európai Unióban hatályos úgynevezett kitagolási irányelvvel, hogy minél több kisebb intézményt hozunk létre, teljes egészében ellentétes ezért uniós források kiírása évek óta nem látszik ezzel kapcsolatban. Ennek ellenére próbáljuk életben tartani az ott levő terveinket is, nagyon remélem, hogy előbb utóbb megnyílik erre valamilyen forrás, mert ennek a nagyságrendje messze túl haladja azt, ami a mi költségvetésünkben kiálmodhat.

A köztisztviselőket érinti, hogy köztisztviselői illetményalapot 60.000 Ft-ra szeretnénk emelni, mert úgy tűnik, hogy ennek az egyetlen emelési módja az, hogy ha ezt a város megemeli, tekintettel arra, hogy jogszabályváltozás nincs kilátásban. Véleményem szerint minden intézményt érint az 5.000 Ft-os béren kívüli juttatás. Gazdasági osztályvezetővel egyeztetve javaslatot tettünk, erről szükséges lesz beszélni. Milyen változatok vannak az 5.000 Ft igénybevételére?

Bognár Dudar Krisztina: vagy az a módja, hogy Szép kártyát igényelnek a dolgozók és arra utalunk. Arról nem beszéltünk, hogy egy összegben 60.000 Ft-ot kapjanak meg év végén, vagy havi bontásban.

Mivel az Erzsébet utalvány meg fog szünni hamarosan ezért sodexo-s vagy a cheque dejeuner étkezési utalványban gondolkodtunk még. Ezen utalványok esetében, amit utána fizetni kell nem olyan magas. El kellene döntenünk, hogy hogyan legyen.

Dr. Sükösd Tamás: megkérem az intézményvezetőket, hogy nyilatkozzanak ezzel kapcsolatban.

Huszárné Kovács Márta: a töbörzsöki óvodában augusztusban volt egy beázás és tönkrementek az öltözőszekrények, szétáztak a furnér bútorok. Ezt muszáj lenne kicserélni. Egy ilyen költséget, azt gondolom, hogy elbír viselni a város költségvetése.

Dr. Sükösd Tamás: ez kb. milyen összeg?

Huszárné Kovács Márta: 200.000 Ft-ból meg lehet oldani. 10-10 db kétszemélyes öltözőszekrény kellene mindegyik csoportba.

Szeretném azt is elmondani, hogy már nem 17 csoporttal, hanem 18 csoporttal működünk. Jó a pályázati forrás, köszönjük a városnak, hogy abban lehetőséget kapunk és sok mindent tudunk abból finanszírozni, viszont a pályázati forrás kötött indikátorhoz kapcsolódik és nem lehet mondjuk papír helyett vegyszert vásárolni. Plusz egy csoport a vegyi anyagban és minden másban plusz költséget jelent. Nem sokkal többet kellene beletervezni, de azért valamennyit rá kell fordítani. Költeni úgy is fogunk rá. Köszönöm a gazdasági osztálynak, hogy rugalmasan kezeli a kéréseinket és eddig még amire szerettük volna mindig minden éven megkaptuk a fedezetet és ez így nagyon jó. Ha tudjuk előre, hogy úgyis több lesz a kiadásunk valamennyivel, akkor azt meg kellene jeleníteni ebben a tervezetben. Biztosan több lesz a kiadásunk ebben az évben, mint az előzőekben volt e miatt, bár nagyon takarékosan dolgozunk az anyagokkal. Az is szembeötlő, hogy van olyan óvoda, ahol van gyógyszer és vegyszertervezés, de miért nincs a másik háromban? Sebfertőtlenítő szer, stb. kell mindegyik óvodánkba. Van, amikor kaptunk felajánlást, de az nem mindig működik, és nem mindig tudjuk abból fedezni. Már jeleztem, hogy várható két óvodapedagógus nyugdíjba vonulása az idei évben. A felmentési idő alatt már kell, hogy felvegyünk óvodapedagógust. Köszönöm szépen.

Bognár Dudar Krisztina: a költségvetési összegbe az óvoda bele szokott férni.

Huszárné Kovács Márta: tehát, ha most én nem látom a bútorokat pld. attól még azt jelenti, hogy lehet vásárolni?

Bognár Dudar Krisztina: igen, mert ugyanúgy az önkormányzatnak a költségvetésében is van nagyon sok karbantartás és van karbantartási összeg az óvodára is. Tehát átcsoportosítást kell végezni.

Dr. Sükösd Tamás: átcsoportosítással meg tudjuk oldani ezeket a problémákat ugyanúgy, mint eddig.

Huszárné Kovács Márta: köszönöm, megkaptam a levelet a két karbantartói álláshelyre vonatkozóan, márciusban majd a város költségvetésétől függ, hogy lehet-e státuszt létrehozni, vagy sem.

Dr. Sükösd Tamás: nagyobb probléma lesz magának a humán erőforrásnak az „előteremtése”.

Dienes Katalin: a 2019-es költségvetésben valószínűleg szerepelni fog egy mosógépcseré. Az önkormányzat finanszírozza a mosodát. Az 5 millió forint valószínűleg fel fog kúszni 7 millió forintra. Muszáj kicserélni a mosógépet.

Megnéztük a szerelési díj kb. annyiba kerülne, mintha vennénk egy közepkategóriás, új ipari mosógépet.

Tudjuk, hogy lesz hatósági ellenőrzés, az időpontját még nem, ezért az Ápoló-gondozó Otthonra vonatkozóan karbantartásra leadtam egy kérelmet. A linóleumot ki kell cserélni. Két évvel ezelőtt volt utoljára linóleum csere. Mivel úgy kapcsolódnak a linóleumok egymáshoz, hogy mindegyik más minőségű, színű, fajtájú ezért sokkal nagyobb a lehetőség annak, hogy rosszul illeszkednek és ebből kifolyólag balesetveszélyes helyzeteket okoznak. Ha csak a betegszobán történik csere az kb. 30-40 m² linóleumot jelent. Nagyon örülünk, hogy vannak közfoglalkoztatottak, szeretnénk, ha maradnának is. Úgy tudom, van rá lehetőség, hogy 2-2 fő közfoglalkoztatott a SESZI-hez kerül.

A Hajléktalan Szállón is örömmel vették a 2 fő közfoglalkoztatottat. A másik két intézmény is várja őket.

Szép kártyával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nálunk örülnének az egy összegben történő kifizetésnek év végén.

Dr. Sükösd Tamás: a Szép kártyás változatnak?

Dienes Katalin: ha étkezési utalványban adjuk az egy összegű kifizetést, az sem gond. A Szép kártyát mindenkinek saját magának kell igényelnie?

Bognár Dudar Krisztina: igen, a bankban.

Dienes Katalin: a kártyának van költsége?

Dr. Sükösd Tamás: nincs.

Dienes Katalin: jó, akkor szerintem megoldható ez.

Dr. Sükösd Tamás: ami a SESZI működésében speciális az, hogy intézményvezető asszony tartós betegsége miatt nem tudjuk, hogy ez mennyire lesz kihatással a működésre, illetve mennyiben lesz ennek pénzügyi konzekvenciája. Ezt a költségvetésben jelen pillanatban nem tudjuk tervezni.

Dienes Katalin: keresem azt a lehetőséget, hogy hogyan lehetne azt megvalósítani, hogy az Ápoló-gondozó Otthon esetleg épülő új részét állampolgárok, magánszemélyek is tudják pénzzel támogatni egy külön számlára. Tehát hogy másra ne lehessen felhasználni, Van-e arra lehetőség, hogy egy alapítványt hozzunk létre ezzel kapcsolatban?

Dr. Sükösd Tamás: lehet támogatni az intézményt, költségvetési szervet lehet támogatni, volt is erre példa. A bölcsőde esetében volt olyan is, hogy az önkormányzat számlájára érkezett a támogatás azzal, hogy kifejezetten azt kérték, hogy a bölcsődére legyen fordítva, így áttettük oda.

Dienes Katalin: ha támogatás úgy érkezik, hogy megjegyzik, hogy az intézmény alapjainak a lerakására legyen fordítva, akkor...

Dr. Sükösd Tamás: abban kell egyeztetnünk, hogy ezt hogyan kell úgymond megcímezni. Tehát a társulásnak kell megcímezni, vagy az önkormányzatnak. Létrehozhatunk egy alapítványt, de azt, hogy önmagában még egy szervezeti egységet kell a gazdasági osztálynak is kezelni meg nekünk is figyelni rá, azért nem tartom indokoltnak, mert el tudjuk különíteni. Szép kártyára történjen az utalás a SZESZI dolgozói esetében?

Dienes Katalin: a Szép kártya kivitelezhető.

Dr. Sükösd Tamás: ugyanerről kérdezem az óvodavezetőt is.

Huszárné Kovács Márta: úgy gondolom, hogy a Szép kártya kedvezőbb.

Zsolnainé Csajbók Éva: szeptember 17-én nyitottuk meg kapuinkat a kisgyermekes családok előtt. A kezdeti nehézségeket áthidaltuk közösen, el tudtunk indulni plusz egy csoporttal, 40 férőhellyel. Az intézmény felújításra került, a konyhát csak részben sikerült felújítani, de úgy gondolom az évek során majd kis lépésekben teljesen megújul, ha maradunk a saját konyhai ellátás rendszerében. Három új dolgozóval bővült a létszámunk. Beruházás célon fa homokozót terveztem be a költségvetésbe. Jelenleg egy homokozó van 40 kisgyerekre.

Dr. Sükösd Tamás: sajnós, amit a konyhára nyújtottunk be pályázatot azt teljes egészében tartalék listára tették. Tehát az a pályázati forrás abban az etapban bizonyosan nem kerül kiosztásra, úgyhogy ott másban kell gondolkodni.

Zsolnainé Csajbók Éva: távlati elképzelések között szerepel még az udvar térkövezése. Esős időben nem tudunk a gyerekekkel kimenni. A szülők számára gondot jelent, hogy nem tudnak parkolni a bölcsőde előtt. Reméljük ez majd egyszer megoldódik.

Dr. Sükösd Tamás: valamekkora mértékben meg amellet, hogy én saját magamnak is címezem, hogy önmérsékletet kell gyakorolni, mert 100 méteren belül van egy parkoló. Ott parkolót kialakítani, annak fizikai korlátja van. Tekintettel, hogy az a 63-as főút, az nem a saját döntésünk lenne, a másik pedig, hogy önmagában az épületnek sem tenne jót, ha hosszában parkolnának előtte, viszont nincs több hely.

Zsolnainé Csajbók Éva: Szép kártyára szeretnék a dolgozók az utalást.

Nagy Zsuzsanna: átnéztem a költségvetést, nem óhajtok semmit hozzáfűzni. Köszönöm szépen. A Szép kártyával kapcsolatban alkalmazkodunk a többséghez.

A napirendhez egyéb hozzászólás nem volt

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

K.m.f.

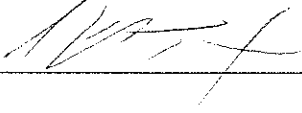
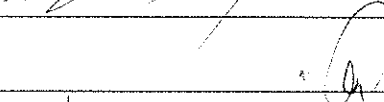
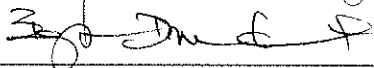

Dr. Varnyu Réter
aljegyző

Báta B.
Bátai Brigitta
jegyzőkönyvvezető

Jelenléti ív

2019. évi költségvetés előkészítése, véleményezése
2019. január 29.

Ülés kezdete:	10.00
Befejezése:	10.50

	Érkezés	Távozás	Aláírás
Dr. Sükösd Tamás	10 ⁰⁰	10 ¹⁰	
Dr. Venicz Anita <i>Dr. Vancs. P. H.</i>	10 ⁰⁰	10 ⁵⁰	
Háriné Németh Ilona <i>u</i>	10 ⁰⁰	10 ¹⁰	
Sárbogárdi Zengő Óvoda Huszárné Kovács Márta	10 ⁰⁰	10 ⁵⁰	
Madarász József Városi Könyvtár Nagy Zsuzsanna	10 ⁰⁰	10 ¹⁰	<i>Zsuzsanna</i>
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde Zsolnainé Csajbók Éva	10 ⁰⁰	10 ⁵⁰	<i>Zsolnainé Csajbók Éva</i>
SESZI Dr. Horváthné Lang Erika	10 ⁰⁰	10 ⁵⁰	<i>Dr. Horváthné Lang Erika</i>
MSZEDDSZ Kovács Józsefné			