

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

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, költségvetési maradvány felosztása, valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjára és a szociális ágazati pótléokra a központi költségvetésből érkezett 63.451 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 51.581 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11.860 Ft-tal emeli.

2.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 1.500.000 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 138.200 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 1.216.000 Ft-tal, és a beruházási kiadások előirányzatát 75.000 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 70.800 Ft-tal nőtt.

2.) 2018. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Madarász József Városi Könyvtár

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjára és a kulturális pótléokra a központi költségvetésből érkezett 116.930 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 95.929 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 21.001 Ft-tal emeli.

2.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 3.000.000 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 402.000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 3.598.000 Ft-tal és a működési bevétel előirányzatát 1.000.000 Ft-tal.

Sárbogárdi Zengő Óvoda

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 4.301 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 2.155 Ft-tal, és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.146 Ft-tal emeli.

2.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 32.140.000 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 8.617.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó

előirányzatát 1.200.000 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 19.439.000 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 2.884.000 Ft-tal nőtt.

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 14.361 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 7.731 Ft-tal, és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.630 Ft-tal emeli.
- 2.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 9.700.000 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt szociális hozzájárulási adó előirányzatát 504.000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 5.315.000 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 3.881.000 Ft-tal nőtt.

Sárbogárd Város Önkormányzata

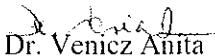
- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjára a központi költségvetésből érkezett 5.212 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 66 Ft-tal, szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5.146 Ft-tal emeli.
- 2.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2018. évi bérkompenzációjára, szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótléokra 2.339.699 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.
- 3.) A központi költségvetésből érkezett a téli rezsicsökkentés támogatására 6.492.000 Ft és a helyi közlekedés támogatására 2.853.000 Ft, mely összegek a tartalékot növelik.
- 4.) A központi költségvetésből érkezett a 2018. évi megalapozó normatíva adatok lemondása és pótligénylése címen 6.356.383 Ft, mely összeg a tartalékot növeli.
- 5.) I-16-FEI-2017-00004 Sárbogárdon a Sárszentmihályi orvosi rendelő energetikai felújítása pályázatra 40.000.000 Ft-ot kaptunk, mely összeg a személyi juttatások előirányzatát 809.717 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 190.283-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3.526.999 Ft-tal és a felújítás előirányzatát 35.473.001 Ft-tal emeli.
- 6.) 183/2018. (X.12.) Kth a polgármester jutalmazásának megállapítása alapján nőtt a személyi juttatások előirányzata 2.045.000 Ft-tal a tartalék terhére.
- 7.) 201/2018.(XI.9.) Kth alapján a Bogárd-Dal Kulturális Egyesületnek 2.000.000 Ft visszatérítendő támogatást biztosít a tartalék terhére.
- 8.) Év végi rendező tételként az intézményfinanszírozás előirányzatát 46.340.000 Ft –tal csökkentettük, a működési bevétel előirányzatát 28.670.300 Ft-tal és a felhalmozási bevétel előirányzatát 25.000.000 Ft-tal növeltük. A dologi kiadások előirányzatát 32.893 Ft-tal, egyéb működési célú kiadás előirányzatát 100.598.737 Ft-tal, beruházási kiadások előirányzatát 2.270.833 Ft-tal és a felújítási kiadások előirányzata 407.737 Ft-tal növeltük.
- 9.) 2018. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2019. január 28.


Dr. Venicz Anita
jegyző

S. an
12.18
24

Togán - B.
12.18
7

**SAJÁT HATÁSKÖRBEN VÉGREHAJTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS /VAGY
ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS DOKUMENTUMA**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletének Sárbogárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 6-7.§-ai a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásaink módosítását és a kiadási előirányzat közötti átcsoportosítást.

A 2018. évi költségvetés módosítását az alábbi rovatok szerinti megbontásban saját hatáskörben elrendelem:

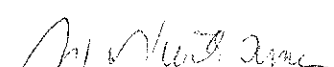
Sárbogárd Város Önkormányzat

Rovat	növekedés/csökkenés	Osszeg (Ft)	Megjegyzés
K71	növekedés	2 890 000	Cothec fűtésrendszer felújítás, bérleti díj terhére
K74	növekedés	780 300	Cothec fűtésrendszer felújítás, bérleti díj terhére
B404	növekedés	2 890 000	Cothec fűtésrendszer felújítás, bérleti díj terhére
B411	növekedés	780 300	Cothec fűtésrendszer felújítás, bérleti díj terhére
K512	növekedés	1 500 000	Ügyeleti hozzájárulás átcsoportosításból
K513	csökkenés	-1 500 000	Ügyeleti hozzájárulás átcsoportosításból
	Növekedés összesen:	8 840 600	
	Csökkenés összesen:	-1 500 000	

A költségvetés módosítás/átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztéséről a következő rendelet-módosításnál gondoskodom.

Sárbogárd, 2018. december 14.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester


Háriné Németh Ilona
pénzügyi ellenjegyző

E: SBA/17203/2018

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Erkezett:	szám.	
2018. DEC. 18.	B/38-83/2018	
Mail.	szám.	Ügyintéző:
		Bejárt P. C.

SAJÁT HATÁSKÖRBEN VÉGREHAJTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS /VAGY
 ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS DOKUMENTUMA

fu. cu.
 12.20
 v.p.
 Rogáné I.
 7

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletének Sárbogárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 6-7.§-ai a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzat közötti átcsoportosítást.

A 2018. évi költségvetés módosítását az alábbi rovatok szerinti megbontásban saját hatáskörben elrendelem:

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Rovat	növekedés/csökkenés	Osszeg (Ft)	Megjegyzés
K64	növekedés	332 126	Magnósrádió vásárlása bevétel terhére
K67	növekedés	89 674	Magnósrádió vásárlása bevétel terhére
B407	növekedés	421 800	Magnósrádió vásárlása bevétel terhére
	Növekedés összesen:	843 600	
	Csökkenés összesen:		

A költségvetés módosítás/átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztéséről a következő rendelet-módosításnál gondoskodom.

Sárbogárd, 2018. november 30.

[Signature]
 Dr. Sükösd Tamás
 polgármester

[Signature]
 Háriné Németh Ilona
 pénzügyi ellenjegyző

É: 5 DG/17215/2018
 VÁROSI POLGÁRMESTER IRI HIVATAL
 SÁRBOGÁRD
 Érkeztető: 2018. DEC 20
 Szám: 5/88-84/2018
 Mell.:
 Előzetes:
 Csatolmányok:
 Bógné
 D. u.

Bognár D. K.
2018. 11. 09.
1

Gó 1204
9

**SAJÁT HATÁSKÖRBEN VÉGREHAJTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS /VAGY
ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS DOKUMENTUMA**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletének Sárbogárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 6-7.§-ai a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásaink módosítását és a kiadási előirányzat közötti átcsoportosítást.


A 2018. évi költségvetés módosítását az alábbi rovatok szerinti megbontásban saját hatáskörben elrendelem:

Sárbogárdi Hársfaviág Bölcsőde

Rovat	növekedés/csökkenés	Osszeg (Ft)	Megjegyzés
K64	növekedés	162 197	gáztűzhely vásárlás miatti átcsoportosítás
K67	növekedés	43 793	gáztűzhely vásárlás miatti átcsoportosítás
K331	csökkenés	-162 197	gáztűzhely vásárlás miatti átcsoportosítás
K351	csökkenés	-43 793	gáztűzhely vásárlás miatti átcsoportosítás
	Növekedés összesen:	205 990	
	Csökkenés összesen:	-205 990	

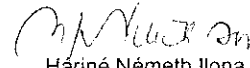
A költségvetés módosítás/átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztéséről a következő rendelet-módosításnál gondoskodom.

Sárbogárd, 2018. november 30.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

E: SBK/10244/2018

VÁROSI POLGÁRMESETERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2018 DEC 05	Szám: B/88-72/2018	
Mell.:	Előszám.:	Ugyintéző: <i>Bognár D.K.</i>


Háriné Németh Ilona
penzügyi ellenjegyző

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

**Sárbogárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőt rendeli:

1.§ (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (5), (6) bekezdése helyébe a következő (1), (5), (6) bekezdés lép:

(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetését, **4.181.948.961 Ft** bevétellel, **4.181.948.961 Ft** kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

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

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások	707.490.199 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	133.498.554 Ft
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	735.155.878 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	44.000.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások	305.889.348 Ft
- tartalékok	281.824.293 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	1.788.007.349 Ft
- felújítások	146.378.033 Ft

c) finanszírozási kiadás **39.705.307 Ft**

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra **1.934.385.382 Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A Rendelet 1/1. melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. melléklete lép.

4.§ A Rendelet 1/2. melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 1/3. melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 1/4. melléklete helyébe jelen rendelet 1/4. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 1/5. melléklete helyébe jelen rendelet 1/5. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 1/6. melléklete helyébe jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 1/7. melléklete helyébe jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

- 10.§** A Rendelet 1/8. melléklete helyébe jelen rendelet 1/8. melléklete lép.
11.§ A Rendelet 1/11. melléklete helyébe jelen rendelet 1/9. melléklete lép
12.§ A Rendelet 1/12. melléklete helyébe jelen rendelet 1/10. melléklete lép.
13.§ A Rendelet 1/13. melléklete helyébe jelen rendelet 1/11. melléklete lép.
14.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárbogárd, 2019. február 8.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2019. február

Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város önkormányzatának 2018. évi költségvetése
Az egységes rovarendszerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

	Sárbogárdi Harsfávirág Bölcsőde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	Összesen
K1. Személyi juttatások	23 492 232	14 651 606	196 710 617	168 219 520	304 416 224	707 490 199
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 740 514	3 011 532	43 741 454	35 622 122	46 382 932	133 498 554
K3. Dologi kiadások	7 394 079	10 956 601	75 406 719	36 544 489	604 853 990	735 155 878
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					44 000 000	44 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások					587 713 641	587 713 641
K6. Beruházási kiadások	445 550	63 500	2 222 140	3 288 000	1 781 988 159	1 788 007 349
K7. Felújítások					146 378 033	146 378 033
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-8. Költségvetési kiadások	36 072 375	28 683 239	318 080 930	243 674 131	3 515 732 979	4 142 243 654
K9. Finanszírozási kiadások					628 970 560	39 705 307
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	36 072 375	28 683 239	318 080 930	243 674 131	4 144 703 539	4 181 948 961
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 265 279	1 295 399 975	1 301 665 254
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					57 534 806	57 534 806
B3. Közhatalmi bevételek					311 000 000	311 000 000
B4. Működési bevételek	1 215 182	1 566 000	10 036 249	16 008 000	147 138 040	175 963 471
B5. Felhalmozási bevételek					35 799 492	35 799 492
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					5 800 000	5 800 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B1-7. Költségvetési bevételek	1 215 182	1 566 000	10 036 249	22 273 279	1 852 672 313	1 887 763 023
B8. Finanszírozási bevételek	34 857 193	27 117 239	308 044 681	221 400 852	2 292 031 226	2 294 185 938
Központi, irányító szervi támogatás	34 849 255	26 807 128	307 977 899	219 630 971		
Maradvány igénybevétele	7 938	310 111	66 782	1 769 881	2 292 031 226	2 294 185 983
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	36 072 375	28 683 239	318 080 930	243 674 131	4 144 703 539	4 181 948 961

Ft

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsöde 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSÖDE ELOIRÁNYZATA

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				
Bérezet 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	1 215 182			1 215 182
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		1 215 182			1 215 182
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	1 215 182			1 215 182
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-34 411 643		-34 411 643
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			445 550		-445 550
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813		7 938		7 938
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816		34 849 255		34 849 255
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		34 857 193		34 857 193
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		34 857 193		34 857 193
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			36 072 375		36 072 375

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsöde 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSÖDE ELOIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 192 232			23 192 232
Külső személyi juttatások	K12	300 000			300 000
Személyi juttatások	K1	23 492 232			23 492 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 740 514			4 740 514
Készletbeszerzés	K31	2 702 416			2 702 416
Kommunikációs szolgáltatások	K32	116 360			116 360
Szolgáltatási kiadások	K33	3 197 083			3 197 083
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 000			15 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 363 220			1 363 220
Dologi kiadások	K3	7 394 079			7 394 079
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli körpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Ekvivalenciák 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				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		35 626 825			35 626 825
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	69 955			69 955
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	280 666			280 666
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	94 929			94 929
Beruházások	K6	445 550			445 550
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		445 550			445 550
Költségvetési kiadások	K1-K8	36 072 375			36 072 375
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)		36 072 375			36 072 375

Madarász József Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Cépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	1 566 000			1 566 000
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		1 566 000			1 566 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 566 000			1 566 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-27 053 739			-27 053 739
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-63 500			-63 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	310 111			310 111
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816	26 807 128			26 807 128
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 117 239			27 117 239
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	27 117 239			27 117 239
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		28 683 239			28 683 239

Madarász József Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 651 606			14 651 606
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1	14 651 606			14 651 606
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 011 532			3 011 532
Készletbeszerzés	K31	5 531 725			5 531 725
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 209 000			1 209 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 509 000			2 509 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	65 860			65 860
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 641 016			1 641 016
Dologi kiadások	K3	10 956 601			10 956 601
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kiapótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkavégüliséggel 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				
Árkezesítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		28 619 739			28 619 739
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000			50 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részvételbeszerzés	K65				
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 500			13 500
Beruházások	K6	63 500			63 500
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		63 500			63 500
Kölségvetési kiadások	K1-K9	28 683 239			28 683 239
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				
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				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		28 683 239			28 683 239

Zengő Óvoda 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B31.1				
Társaságok jövedelemadói	B31.2				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B35.1				
Fogyasztási adók	B35.2				
Pénzügyi monopoliумok 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	10 036 249			10 036 249
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		10 036 249			10 036 249
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2.1				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2.2				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2.3				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2.4				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2.5				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B5.1				
Ingatlanok értékesítése	B5.2				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5.3				
Részeselek értékesítése	B5.4				
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B5.5				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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	10 036 249			10 036 249
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-305 822 541		-305 822 541
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			-2 222 140		-2 222 140
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8.1.1				
Belföldi értékpapírok bevételei	B8.1.2				
Maradvány igénybevétele	B8.13		66 782		66 782
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B8.14				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8.15				
Központi, irányító szervei támogatás	B8.16		307 977 899		307 977 899
Bevételek megszüntetése	B8.17				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8.18				
Belföldi finanszírozás bevételei	B8.1	308 044 681			308 044 681
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8.2.1				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8.2.2				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8.2.3				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B8.2.4				
Külföldi finanszírozás bevételei	B8.2				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8.3				
Finanszírozási bevételek	B8	308 044 681			308 044 681
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		318 080 930			318 080 930

Zengő Óvoda 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ZENGO ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	196 020 617			196 020 617
Külső személyi juttatások	K12	690 000			690 000
Személyi juttatások	K1	196 710 617			196 710 617
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 741 454			43 741 454
Készletbeszerzés	K31	2 463 638			2 463 638
Kommunikációs szolgáltatások	K32	588 000			588 000
Szolgáltatási kiadások	K33	57 145 640			57 145 640
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	59 000			59 000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 150 441			15 150 441
Dologi kiadások	K3	75 406 719			75 406 719
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		315 858 790			315 858 790
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	16 500			16 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 733 217			1 733 217
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	472 423			472 423
Beruházások	K6	2 222 140			2 222 140
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 222 140			2 222 140
Költségvetési kiadások	K1-K8	318 080 930			318 080 930
Hosszu 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				
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				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		318 080 930			318 080 930

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2018. 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	6 265 279			6 265 279
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 265 279			6 265 279
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	16 008 000			16 008 000
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		22 273 279			22 273 279
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				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	22 273 279			22 273 279
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-162 794 121		-55 318 731	-218 112 852
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 288 000			-3 288 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	1 769 881			1 769 881
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816	164 312 240		55 318 731	219 630 971
Dotációk megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	166 082 121		55 318 731	221 400 852
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	166 082 121		55 318 731	221 400 852
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		188 355 400		55 318 731	243 674 131

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2018. 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	126 037 281		36 894 989	162 932 270
Külső személyi juttatások	K12	4 987 250		300 000	5 287 250
Személyi juttatások	K1	131 024 531		37 194 989	168 219 520
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 549 130		8 072 992	35 622 122
Készletbeszerzés	K31	2 885 989		725 000	3 610 989
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 525 000		400 000	1 925 000
Szolgáltatási kiadások	K33	17 922 377		7 011 500	24 933 877
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	441 001		300 000	741 001
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 719 372		1 614 250	5 333 622
Dologi kiadások	K3	26 493 739		10 050 750	36 544 489
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli körpölások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalek-átlalános	K512				
Tartalek-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		185 067 400		55 318 731	240 386 131
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	690 500			690 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 269 500			1 269 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	629 000			629 000
Részecskék beszerzése	K65				
Meglévő részecskék növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	699 000			699 000
Beruházások	K6	3 288 000			3 288 000
Ingatlanok felújítása	K71				
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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		3 288 000			3 288 000
Kölségvetési kiadások	K1-K8	188 355 400		55 318 731	243 674 131
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi 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				
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				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		188 355 400		55 318 731	243 674 131

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	909 831 123			909 831 123
Évkonások és befizetések levételei	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	385 568 852			385 568 852
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 295 399 975			1 295 399 975
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Ágyvoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	224 100 000	40 500 000	5 400 000	270 000 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	36 000 000			36 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	260 100 000	40 500 000	5 400 000	306 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000			5 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	265 100 000	40 500 000	5 400 000	311 000 000
Működési bevételek	B4	147 138 040			147 138 040
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	5 800 000			5 800 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 713 438 015	40 500 000	5 400 000	1 759 338 015
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	20 715 605			20 715 605
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	36 819 201			36 819 201
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	57 534 806			57 534 806
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	35 799 492			35 799 492
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Reszeselemek értékesítése	B54				
Reszeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	35 799 492			35 799 492
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	93 334 298			93 334 298
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		93 334 298			93 334 298
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1 806 772 313	40 500 000	5 400 000	1 852 672 313
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		174 603 826	-2 632 598		171 971 228
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 835 031 894			-1 835 031 894
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	2 292 031 226			2 292 031 226
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	2 292 031 226			2 292 031 226
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Hefektetési 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	2 292 031 226			2 292 031 226
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		4 098 803 539	40 500 000	5 400 000	4 144 703 539

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami ellátásigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	266 455 938			266 455 938
Külső személyi juttatások	K12	21 597 526	16 362 760		37 960 286
Személyi juttatások	K1	288 053 464	16 362 760		304 416 224
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 806 250	3 576 682		46 382 932
Készletbeszerzés	K31	57 984 624	3 450 000	387 272	61 821 896
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 464 130		42 292	2 506 422
Szolgáltatási kiadások	K33	384 835 457	7 086 220	4 201 500	396 123 177
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 250 737			6 250 737
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	134 619 042	2 763 780	768 936	138 151 758
Dologi kiadások	K3	586 153 990	13 300 000	5 400 000	604 853 990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	44 000 000			44 000 000
Nemzeti köznevelési feladatok	K501				
Egyéb feladatok és befizetések	K502	1 594 810			1 594 810
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	235 262 078			235 262 078
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	5 800 000			5 800 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	53 339 304	9 893 156		63 232 460
Tartalékok-általános	K513	281 824 293			281 824 293
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	577 820 485	9 893 156		587 713 641
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 538 834 189	43 132 598	5 400 000	1 587 366 787
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 425			35 425
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 350 276 659			1 350 276 659
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 416 781			2 416 781
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 176 861			65 176 861
Részesedések beszerzése	K65				
Méglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	364 082 433			364 082 433
Beruházások	K6	1 781 988 159			1 781 988 159
Ingatlanok felújítása	K71	115 234 671			115 234 671
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 143 362			31 143 362
Felújítások	K7	146 378 033			146 378 033
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 928 366 192			1 928 366 192
Kölségvetési kiadások	K1-K8	3 467 200 381	43 132 598	5 400 000	3 515 732 979
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	8 668 000			8 668 000
Előirányzati 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				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 037 307			31 037 307
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	589 265 253			589 265 253
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	628 970 560			628 970 560
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 096 170 941	43 132 598	5 400 000	4 144 703 539

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	909 831 123			909 831 123
Elvonások és betételek 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	391 834 131			391 834 131
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 301 665 254			1 301 665 254
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	224 100 000	40 500 000	5 400 000	270 000 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	36 000 000			36 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	260 100 000	40 500 000	5 400 000	306 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000			5 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	265 100 000	40 500 000	5 400 000	311 000 000
Működési bevételek	B4	175 963 471			175 963 471
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	5 800 000			5 800 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 748 528 725	40 500 000	5 400 000	1 794 428 725
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	20 715 605			20 715 605
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	36 819 201			36 819 201
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	57 534 806			57 534 806
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	35 799 492			35 799 492
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselemek értékesítése	B54				
Részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	35 799 492			35 799 492
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		93 334 298			93 334 298
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1 841 863 023	40 500 000	5 400 000	1 887 763 023
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-356 608 218	-2 502 598	-54 318 731	-413 429 547
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 841 051 084			-1 841 051 084
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	2 294 185 938			2 294 185 938
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 294 185 938			2 294 185 938
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	2 294 185 938			2 294 185 938
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		4 136 048 961	40 500 000	5 400 000	4 181 948 961

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ES KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELOIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államu (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	626 377 674		36 894 989	663 472 663
Kulso személyi juttatások	K12	27 484 776	16 232 760	300 000	44 017 536
Személyi juttatások	K1	654 062 450	16 232 760	37 194 989	707 490 199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	121 848 880	3 576 682	8 072 992	133 498 554
Készletbeszerzés	K31	71 568 392	3 450 000	112 272	75 130 664
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 902 490		442 292	6 344 782
Szolgáltatási kiadások	K33	465 609 557	7 086 220	11 213 000	483 908 777
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 831 598		300 000	7 131 598
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	157 493 091	2 763 780	2 383 186	162 640 057
Dologi kiadások	K3	707 405 128	13 300 000	14 450 750	735 155 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	44 000 000			44 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	1 594 810			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	235 262 078			235 262 078
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	5 800 000			5 800 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	53 339 304	9 893 156		63 232 460
Tartalékok általános	K512	281 824 293			281 824 293
Tartalékok célj	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	577 820 485	9 893 156		587 713 641
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 105 136 943	43 002 598	59 718 731	2 207 858 272
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	725 925			725 925
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 350 276 659			1 350 276 659
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 822 736			3 822 736
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	67 819 744			67 819 744
Részvételbeszerzések	K65				
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	365 362 285			365 362 285
Beruházások	K6	1 788 007 349			1 788 007 349
Ingatlanok felújítása	K71	115 234 671			115 234 671
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 143 362			31 143 362
Felújítások	K7	146 378 033			146 378 033
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		1 934 385 382			1 934 385 382
Kölségvetési kiadások	K1-K8	4 039 522 325	43 002 598	59 718 731	4 142 243 654
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				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 037 307			31 037 307
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 037 307			31 037 307
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	39 705 307			39 705 307
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 079 227 632	43 002 598	59 718 731	4 181 948 961

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	235 262 078
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	235 262 078
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	11 319 156
háztartások részére	K512	1 385 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	50 528 304
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	63 232 460
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	
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	117 470 833
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	70 152 208
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	194 844 511
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	3 101 300
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	385 568 852
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	57 534 806
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	5 800 000
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 2018. 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	34 403 705	26 743 628	305 755 759	216 342 971	583 246 063
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	445 550	63 500	2 222 140	3 288 000	6 019 190
ÖSSZESEN:		34 849 255	26 807 128	307 977 899	219 630 971	589 265 253

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	5 500 000	5 500 000
2016. évi beszámoló vfiz.köt.		-1 594 810	-1 594 810
Könyvtár rendszergazd.díj		-1 200 000	-1 200 000
Óvodaped.kieg.tám.		735 168	735 168
Játótéri játékok karbantartása		-1 059 180	-1 059 180
Bölcsőde csőtörés		-203 200	-203 200
pénzmaradvány		232 269 727	232 269 727
2017. évi normatíva pótigénylés		866 377	866 377
Bölcsőde felújítás, csoportszoba kialakítás		-38 727 803	-38 727 803
Bölcsőde vásárolt élelmezés		-341 986	-341 986
Óvoda csoportszoba kialakítás		-2 214 428	-2 214 428
Sportcélú kölcsön		-3 800 000	-3 800 000
Helyi közlekedés támogatás		-1 000 000	-1 000 000
Belterületi vízrendezés		-3 574 744	-3 574 744
Jutalom		-11 950 000	-11 950 000
27 db kutya befogása, tartása		-3 135 948	-3 135 948
Polgármester jutalom		-2 045 000	-2 045 000
sportcélú kölcsön		3 800 000	3 800 000
2018. évi normatíva igénylés		6 356 383	6 356 383
téli rezsiszökkenés támogatás		6 492 000	6 492 000
helyi közlekedés támogatás		2 853 000	2 853 000
Bogárd Dal kölcsön		-2 000 000	-2 000 000
finanszírozás		95 798 737	95 798 737
Általános tartalék	K512	281 824 293	281 824 293