

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 29 -i rendkívüli ülésére

Tárgy: Beszámoló Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a rendelet képviselő-testület elé terjesztést követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartás alrendszeréhez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018.évi költségvetését a képviselő-testület a 4/2018.(II.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el 1.409.798.800 Ft bevétellel, 1.412.505 232 Ft kiadással, 2.706.432 Ft forráshiánnyal. Az évközbeni módosítások után a 2018. évi költségvetési főösszeg 4.181.948.961 Ft.

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása:

- Módosított bevételi előirányzat: 4.181.948.961 Ft
- Bevételek teljesítése: 4.252.197.112 Ft
- Bevételek teljesítése: 102 %.

- Módosított kiadási előirányzat: 4.181 948.961 Ft
- Kiadások teljesítése: 1.954.149.817 Ft
- Kiadások teljesítése: 47 %.

A bevétel-kiadás különbözete: 2.298.047.295 Ft.

A rendelet-tervezet 1.melléklete költségvetési szervenként és az önkormányzatra vonatkozóan, valamint összesen tartalmazza a kiadásokat és bevételeket főbb jogcímenként (rovatonként).

Az 1/1-1/6. mellékletek az 1.melléklet adatainak költségvetési szervekenti és önkormányzatra vonatkozó részletezését tartalmazzák. Az 1/7-1/14. táblázatokban további részletezések láthatók, valamint a fejlesztési kiadásokat, a tartalék alakulását és a maradványt mutatjuk be.

Bevételek alakulása:

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat jogcím az önkormányzatnál a költségvetési támogatásokat, valamint az egyéb működési célú támogatások bevételeit tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatások 385.247.933 Ft összegében az EU-s programokra átvett 134.542.073 Ft működési támogatás, az egészségügyi feladatok finanszírozására átvett 72.940.400 Ft támogatás, a közmunkaprogram 166.601 681 Ft támogatása, valamint a természetbeni támogatásként nyújtott Erzsébet utalvány 4.898.500 Ft támogatása teszi ki a legnagyobb részt. (1/8.melléklet) Önkormányzati szinten összevontan a működési célú támogatások 2018. december 31-ig 98 %-ra teljesültek.

Közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat jogcím a helyi iparüzési adó, a gépjárműadó, valamint a talajterhelési díj bevételeit tartalmazza. Iparüzési adó bevétel 328.976.280 Ft, ez 122 %-os teljesítést jelent az előirányzathoz képest. (1/10. melléklet) A bevételeket növeli a 42.751.482 Ft összegű adó-túlfizetés. Enélkül 106 %-os a teljesítés.

A tervezett gépjárműadó 106 %-a teljesült.

A talajterhelési díj bevétel 1.913.228 Ft, ami 96 %-os teljesítést mutat.

Egyéb közhatalmi bevételek: az igazgatási szolgáltatási díjbevétel, valamint a pótlékbevétel az önkormányzatnál 869.196 Ft, szabálysértés, környezetvédelmi bírság, egyéb bírság bevétel önkormányzatot megillető része 586.809 Ft.

A közhatalmi bevételek teljesítése összességében 67 %-os.

Működési bevételek kiemelt előirányzati jogcímen önkormányzati szinten 172.999.717 Ft bevétel folyt be, ez 98 %-os teljesítés. A Bölcsőde működési bevételeinek 100 %-át, a Könyvtár a működési bevételeinek 99 %-át, a Zengő Óvoda a működési bevételeinek 99 %-át, a Polgármesteri Hivatal 93 %-át, az Önkormányzat a 99 %-át szedte be az előirányzathoz képest. Az intézményi ellátási díjak 98 %-ra teljesültek, a közvetített szolgáltatások 112 %-ra, az áfa visszatérítés 75 %-ra.

A **felhalmozási célú támogatások** kiemelt előirányzati jogcímen az önkormányzat 20.715.605 Ft felhalmozási célú önkormányzati támogatást, valamint 36.819.201 Ft uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatást kapott.

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzati jogcímen ingatlan értékesítésből 25.310.620 Ft összeg folyt be.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a szennyvíz hálózat fejlesztési érdekeltségi hozzájárulása, valamint a Fejérvíz fejlesztési hozzájárulása jelenik meg 1.359.155 Ft összegben.

Finanszírozási bevételek között maradvány igénybevétele címen a 2017.évi maradvány felhasználása szerepel 2.294.185.938 Ft összegben, valamint az Áht. 78.§ (4) bekezdésében meghatározott államháztartáson belüli megelőlegezések összege.

Kiadások alakulása:

A kiadások között 35 %-os részarányt kitevő **bérek és járulékaik** teljesítése összességében 80 %-os. Valamennyi költségvetési szerv tény adata az előirányzat alatti.

A **dologi kiadások** 79 %-ra teljesültek. Az étkeztetési kiadások teljesítése mind az óvodában, mind az önkormányzatnál 97 %-os. Önkormányzati szinten a készletbeszerzési kiadások címen 53 %, valamint a szolgáltatási kiadások címen a tervezett összeg 73 %-a jelenik meg kiadásként.

Összességében mind a személyi kiadásoknál, mind pedig a dologi kiadásoknál az alacsony teljesítés oka, hogy az uniós pályázatok kiadásai csak részben teljesültek, a pályázatok több évre elhúzódó teljesítése miatt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címen az önkormányzat által folyósított segélyek jelennek meg. (1/9.melléklet) A kifizetett segélyek az előirányzathoz képest 88 %-ban teljesültek.

Az **egyéb működési célú kiadások** 68 %-ra teljesültek. Ezek elsősorban a különböző szervezeteknek nyújtott támogatásokat, ezek kifizetése összességében az előirányzott ütemezésben teljesült. Itt jelentkezik a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye finanszírozására átadott pénzeszköz. (1/7. melléklet) Ezen a soron jelenik meg a tartalék összege is.

A **felhalmozási kiadások** 2018. teljesülése 14 %-os. (1/12. melléklet) Ennek oka szintén az, hogy az előirányzatok legnagyobb része a pályázatok kapcsán valósul meg a következő években.

A **beruházások** között az uniós pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanok és az informatikai eszközök beszerzése, a közmunka programhoz fűnyírók, permetezőgép, motoros fűkaszák vásárlása, a házi orvosi körzet orvosi eszközeinek megvásárlása valósult meg.

A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsődébe nyomtató beszerzése, a Madarász József Könyvtárnál informatikai eszközök, a Zengő Óvodában pályázat keretében ITK eszközök beszerzése történt.

Felújításként a Fejérvíz bérleti díjból elvégzett felújítások, a Szent István út aszfaltozása, az Ady 115.szám alatti lakás felújítása, valamint a Bölcsőde felújítása valósultak meg.

A zárszámadás részét képezi a tartalék alakulásának bemutatása, mely igénybevételét a 1/13. melléklet mutatja.

Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet év végi állománya együttesen 2.282.149.733 Ft.

Az önkormányzat tárgyévi maradványának összege 2.298.047.295 Ft.

A maradvány megállapítása az 1/14. mellékleten látható. A szabad maradvány összegét tovább csökkenti a Kincstári támogatás 2018.évi visszafizetésének összege, az OEP számlán lévő maradvány, a környezetvédelmi alap maradványa, az uniós pályázati összegek, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, az adótúlfizetések és a Start Mezőgazdaság Program bevételének maradványa.

A **finanszírozási kiadások** az intézményfinanszírozásokat, a fejlesztési hitel 2018-ban visszafizetett részét és a 2017.évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét tartalmazzák.

Az intézményi, a hivatali és a közfoglalkoztatotti létszámot a 2. melléklet mutatja. A köztisztviselői és a közalkalmazotti létszám 2018-ben a tervezettel azonos, a melléklet a közfoglalkoztatottak éves átlagát mutatja.

Az önkormányzat hitelállományának alakulásáról a 3. melléklet tájékoztat. A hitelállomány a tanuszoda beruházás előkészületeihez felvett hitel fennmaradó részét tartalmazza.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 4. melléklet mutatja.

Az EU-s forrásból megvalósuló projektekről az 5. melléklet tájékoztat. Ezen a mellékleten látható, hogy a legtöbb pályázathoz kapcsolódó bevétel megérkezett, viszont a kiadások egy része került ez idáig kifizetésre. Ezek megvalósítása áthúzódik a 2019. és az azt követő évekre.

Az önkormányzati vagyon, az eszközök és források alakulását a 6. melléklet mutatja. Az önkormányzati vagyon főösszege az előző évhez képest növekedett az uniós pályázatokhoz kapcsolódó beruházásoknak köszönhetően.

A követelések, kötelezettségek állománya jelentősen nem változott.

Önkormányzatunk az alábbi gazdasági társaságban rendelkezett részesedéssel 2018. december 31-én:

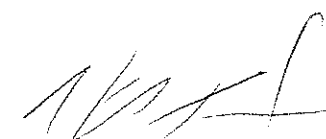
<i>Megnevezés</i>	<i>Névérték Ft</i>
DÉSZOLG ZRT.	4.300.000

Az Önkormányzat részvényei 2018. december 31-én:

<i>Megnevezés</i>	<i>Névérték Ft</i>
OTP NyRt.	9.000
ELMŰ NyRt	4.520.000
FORRÁS NyRt	14.000
FEJÉRVÍZ ZRt.	3.200.000
Közép Duna Vid.Hull.gaz.Vagyonkez.ZRt.	202.000

A könyvvizsgáló a beszámoló felülvizsgálatát elvégezte, a csatolt jelentés szerint elfogadásra ajánlja.

Sárbogárd, 2019-05-02.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Sükösd Tamás', written in a cursive style.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

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

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) 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 kiadásainak és bevételeinek teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési beszámolóját

4 181 948 961 Ft módosított bevételi előiránnyal és
4 252 197 112 Ft bevételi teljesítéssel, valamint
4 181 948 961 Ft módosított kiadási előiránnyal és
1 954 149 817 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben
részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

(2) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 2 278 587 023 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 2 363 783 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 337 689 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 519 675 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 341 563 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2018. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 1/12. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra 156.640 600 Ft-tal, a felújítási feladatokra 107 204 731 Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2018. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:	
-személyi juttatás	638 123 975 Ft
-munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	120 525 654 Ft
-dologi kiadások	583 584 949 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai	38 881 747 Ft

-egyéb működési célú kiadások 269 482 854 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

-beruházások: 156 640 600 Ft

-felújítások: 107 204 731 Ft

-egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft.

3. § A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2018. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól háziorvosi ellátásra 41 951 700 Ft, védőnői feladatra 30 075 700 Ft, iskola-egészségügyi ellátásra 913 000 Ft teljesült.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2018. évi költségvetési maradványát a 1/14. melléklet szerint hagyja jóvá.
Önkormányzati szinten jóváhagyott maradvány összege 2 298 047 295 Ft.
5. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a 2018. évi december 31-i hitel állományát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2018.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2018.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be - 2 098 202 Ft-tal hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített mérlegét a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 5 624 968 925 Ft-tal elfogadja.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 7. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 4 525 770 478 Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete.

Sárbogárd, 2019. május

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Dr Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2019.

Dr Venicz Anita
jegyző

**Sárbogárd Város önkormányzatának 2018. évi költségvetése alakulása
Az egységes rovarendszer szerinti a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként**

	Sárbogárdi Hírszövetség		Madarász- Jászai Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zemplő Óvoda		Sárbogárdi Helyi Önkormányzat		Sárbogárdi Városi Önkormányzat		Összesen	
	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	23 492 232	23 109 738	14 651 606	14 325 942	196 710 617	196 468 290	164 289 256	304 416 224	239 939 749	239 939 749	707 490 196	638 123 975
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 740 514	4 682 330	3 011 532	2 892 869	43 741 454	43 707 242	33 424 795	40 382 932	33 818 388	33 818 388	123 498 554	120 523 654
K3. Dologi kiadások	7 394 079	7 387 671	10 956 601	10 943 828	75 406 719	75 325 718	36 544 489	604 853 990	453 774 884	453 774 884	735 155 878	583 584 919
K4. Elhatárolt, pénzügyi juttatások												
K5. Egésszégi ellátás célú kiadások												
K6. Perülátások												
K7. Felújítások	445 550		63 500	63 500	2 222 140	2 122 576	3 288 000	587 713 641	48 881 747	48 881 747	44 000 000	38 881 747
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9. Felújítások												
K1-9. Költségvetési kiadások	36 072 375	35 623 780	28 683 239	28 226 169	318 080 930	317 623 826	243 674 131	287 128 256	1 295 842 479	1 295 842 479	4 142 243 684	1 914 444 510
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	36 072 375	35 623 780	28 683 239	28 226 169	318 080 930	317 623 826	243 674 131	287 128 256	4 144 703 539	4 144 703 539	1 921 297 264	1 984 948 961
131. Államháztartás célú támogatások államháztartáson belülről												
132. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
133. Közhatalmi bevételek												
134. Államháztartás bevételek	1 215 182		1 544 709	1 544 709	10 036 249	9 951 113	16 008 000	14 832 388	311 000 000	311 000 000	37 534 806	57 534 806
135. Felhalmozás bevételek												
136. Államháztartás célú átvevő pénzeszközök												
137. Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök												
B1-7. Költségvetési bevételek	1 215 182	1 214 489	1 544 709	1 544 709	10 036 249	9 951 113	22 273 279	21 097 667	1 852 672 313	1 852 672 313	1 892 797 788	1 887 763 023
B8. Finanszírozási bevételek	34 857 193	34 554 968	27 117 239	27 024 573	308 044 681	307 914 115	221 400 852	216 382 534	2 292 031 226	2 292 031 226	2 333 436 634	1 926 605 766
Államháztartás célú pénzügyi támogatás	34 840 255	34 547 030	26 807 128	26 714 462	307 977 899	307 875 333	219 630 971	216 612 633	2 294 183 938	2 294 183 938	2 325 591 346	1 926 605 766
Államháztartás célú pénzügyi támogatás												
Államháztartás célú pénzügyi támogatás	7 938	7 938	310 111	310 111	66 782	66 782	1 769 881	1 769 881	31 405 408	31 405 408	31 405 408	31 405 408
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	36 072 375	35 769 457	28 683 239	28 569 882	318 080 930	317 893 228	243 674 131	239 480 201	4 144 703 539	4 144 703 539	4 216 234 422	4 252 197 112

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2018. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
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	1 215 182	1 214 489
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	1 214 489
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1 215 182	1 214 489
kölségvetési egyenleg MUKODÉSI		-34 411 643	-33 965 250
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-445 550	-444 041
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 szervei támogatás	B816	34 849 255	34 547 030
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 857 193	34 554 968
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	34 554 968
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		36 072 375	35 769 457

Sárbovárdi Hársfavirág Bölcsőde 2018. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

SÁRBOVÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCŐDE ELOIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 192 232	22 814 738
Külső személyi juttatások	K12	300 000	295 000
Személyi juttatások	K1	23 492 232	23 109 738
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 740 514	4 682 330
Készletbeszerzés	K31	2 702 416	2 701 515
Kommunikációs szolgáltatások	K32	116 360	115 845
Szolgáltatási kiadások	K33	3 197 083	3 194 351
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 000	14 280
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 363 220	1 361 680
Dologi kiadások	K3	7 394 079	7 387 671
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 juttatása	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		
Kümmátogatások	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	35 179 739
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	69 955	69 662
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	280 666	279 977
Részesedések beszerzése	K65		
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	94 929	94 402
Beruházások	K6	445 550	444 041
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	444 041
Költségvetési kiadások	K1-K8	36 072 375	35 623 780
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 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		
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	35 623 780

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

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
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	1 566 000	1 544 709
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 566 000	1 544 709
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1 566 000	1 544 709
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-27 053 739	-26 617 960
kölségvetési 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	26 714 462
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 117 239	27 024 573
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	27 024 573
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		28 683 239	28 569 282

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

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELOIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 651 606	14 325 942
Külső személyi juttatások	K12		
Személyi juttatások	K1	14 651 606	14 325 942
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 011 532	2 892 899
Készletbeszerzés	K31	5 531 725	5 522 489
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 209 000	1 208 089
Szolgáltatási kiadások	K33	2 509 000	2 507 001
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	65 860	65 860
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 641 016	1 640 389
Dologi kiadások	K3	10 956 601	10 943 828
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli karpótlások, kárterítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, artámogatások	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		28 619 739	28 162 669
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	50 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részvételbeszerzése	K65		
Megévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 500	13 500
Beruházások	K6	63 500	63 500
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		63 500	63 500
Költségvetési kiadások	K1-K8	28 683 239	28 226 169
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 felváltása	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)		28 683 239	28 226 169

Zengő Óvoda 2018. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
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	10 036 249	9 951 113
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		10 036 249	9 951 113
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 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	10 036 249	9 951 113
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-305 822 541	-305 550 137
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 222 140	-2 122 576
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	66 782	66 782
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	307 977 899	307 875 333
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	308 044 681	307 942 115
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	308 044 681	307 942 115
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		318 080 930	317 893 228

Zengő Óvoda 2018. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

ZENGO ÓVODA ELOIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	196 020 617	195 811 479
Külső személyi juttatások	K12	690 000	656 811
Személyi juttatások	K1	196 710 617	196 468 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 741 454	43 707 242
Készletbeszerzés	K31	2 463 638	2 462 814
Kommunikációs szolgáltatások	K32	588 000	587 582
Szolgáltatási kiadások	K33	57 145 640	57 084 428
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	59 000	58 258
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 150 441	15 132 636
Dologi kiadások	K3	75 406 719	75 325 718
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpottások, kárterületek	K43		
Dezesszel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamat támogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		315 858 790	315 501 250
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	16 500	16 449
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 733 217	1 654 872
Részesedések beszerzése	K65		
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	472 423	451 255
Beruházások	K6	2 222 140	2 122 576
Ingatlanok felújítása	K71		
Informaticai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 222 140	2 122 576
Költségvetési kiadások	K1-K8	318 080 930	317 623 826
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)		318 080 930	317 623 826

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.évi előirányzat	2018. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Ekónások 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	14 832 388
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	21 097 667
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			
Költségvetési bevételek	B1-B7	22 273 279	21 097 667
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-218 112 852	-214 760 232
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 288 000	-1 270 357
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 szervi támogatás	B816	219 630 971	216 612 653
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	221 400 852	218 382 534
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	221 400 852	218 382 534
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		243 674 131	239 480 201

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése teljesítése
 Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELOIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	162 932 270	161 019 970
Külső személyi juttatások	K12	5 287 250	3 260 286
Személyi juttatások	K1	168 219 520	164 280 256
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 622 122	35 424 795
Készletbeszerzés	K31	3 610 989	3 610 239
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 923 000	1 923 685
Szolgáltatási kiadások	K33	24 933 877	24 515 549
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	741 000	740 099
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 333 622	5 333 276
Dologi kiadások	K3	36 544 489	36 152 848
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli körpótlások, kárterítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K44		
Foglalkoztatású, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508		
Árkezesítések, ártámogatások	K509		
Kamat támogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		240 386 131	235 857 899
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	690 500	690 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 269 500	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	629 000	422 990
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	699 000	156 867
Beruházások	K6	3 288 000	1 270 357
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 belülré	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 288 000	1 270 357
Költségvetési kiadások	K1-K8	243 674 131	237 128 256
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911		
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések 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)		243 674 131	237 128 256

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	909 831 123	909 831 123
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	385 568 852	378 982 654
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 295 399 975	1 288 813 777
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	270 000 000	328 976 280
Fogyasztási adók	B35.2		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35.3		
Gépjárműadók	B35.4	36 000 000	38 159 874
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35.5		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	306 000 000	367 136 154
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	3 369 233
Közhatalmi bevételek	B3	311 000 000	370 505 387
Működési bevételek	B4	147 138 040	145 457 018
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	5 800 000	3 800 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 759 338 015	1 808 576 182
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2.1	20 715 605	20 715 605
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	36 819 201	36 819 201
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	57 534 806	57 534 806
Immateriális javak értékesítése	B5.1		
Ingatlanok értékesítése	B5.2	35 799 492	25 310 620
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5.3		17 025
Részeselek értékesítése	B5.4		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5.5		
Felhalmozási bevételek	B5	35 799 492	25 327 645
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		1 359 155
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		93 334 298	84 221 606
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 852 672 313	1 892 797 788
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		171 971 228	772 678 560
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 835 031 894	-175 723 251
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8.1.1		
Belföldi értékpapírok bevételei	B8.1.2		
Maradvány igénybevétele	B8.1.3	2 292 031 226	2 292 031 226
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8.1.4		31 405 408
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8.1.5		
Központi, irányító szervek támogatás	B8.1.6		
Betétek megszüntetése	B8.1.7		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8.1.8		
Belföldi finanszírozás bevételei	B8.1	2 292 031 226	2 323 436 634
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	2 292 031 226	2 323 436 634
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 144 703 539	4 216 234 422

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	266 455 938	205 440 644
Külső személyi juttatások	K12	37 960 286	34 499 105
Személyi juttatások	K1	304 416 224	239 939 749
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 382 932	33 818 388
Készletbeszerzés	K31	61 821 896	28 887 228
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 506 422	926 088
Szolgáltatási kiadások	K33	396 123 177	306 367 926
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 250 737	3 473 383
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	138 151 758	114 120 250
Dologi kiadások	K3	604 853 990	453 774 884
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	44 000 000	38 881 747
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	203 299 790
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	K512	63 232 460	58 788 254
Tartalek-általános	K513	281 824 293	0
Tartalek-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	587 713 641	269 482 854
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 587 366 787	1 035 897 622
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 425	35 425
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 350 276 659	137 773 019
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 416 781	2 416 781
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 176 861	6 796 071
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	364 082 433	5 718 830
Beruházások	K6	1 781 988 159	152 740 126
Ingatlanok felújítása	K71	115 234 671	84 413 174
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 143 362	22 791 557
Felújítások	K7	146 378 033	107 204 731
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		1 928 366 192	259 944 857
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 515 732 979	1 295 842 479
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 szervei támogatások folyósítása	K915	589 265 253	585 749 478
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	628 970 560	625 454 785
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 144 703 539	1 921 297 264

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	909 831 123	909 831 123
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	391 834 131	385 247 933
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 301 665 254	1 295 079 056
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	270 000 000	328 976 280
Fogyasztási adók	B352		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0
Gépjárműadók	B354	36 000 000	38 159 874
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	306 000 000	367 136 154
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	3 369 233
Közhatalmi bevételek	B3	311 000 000	370 505 387
Működési bevételek	B4	175 963 471	172 999 717
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	3 800 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 794 428 725	1 842 384 160
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	25 310 620
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		17 025
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	35 799 492	25 327 645
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		1 359 155
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		93 334 298	84 221 606
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 887 763 023	1 926 605 766
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-413 429 547	191 784 981
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 841 051 084	-179 623 725
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	2 294 185 938	2 294 185 938
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		31 405 408
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	2 325 591 346
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	2 325 591 346
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 181 948 961	4 252 197 112

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	663 252 663	599 412 773
Külső személyi juttatások	K12	44 237 536	38 711 202
Személyi juttatások	K1	707 490 199	638 123 975
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	133 498 554	120 525 654
Készletbeszerzés	K31	76 130 664	43 184 285
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 344 782	4 761 289
Szolgáltatási kiadások	K33	483 908 777	393 699 255
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 131 598	4 351 880
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	161 640 057	137 588 240
Dologi kiadások	K3	735 155 878	583 584 949
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	44 000 000	38 881 747
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	203 299 790
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		
Kamat támogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	63 232 460	58 788 254
Tartalékok-általános	K512	281 824 293	0
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5	587 713 641	269 482 854
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 207 858 272	1 650 599 179
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	725 925	725 925
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 350 276 659	137 773 019
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 822 736	2 552 892
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	67 819 744	9 133 910
Részvételbeszerzés	K65		
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	365 362 285	6 434 854
Beruházások	K6	1 788 007 349	156 640 600
Ingatlanok felújítása	K71	115 234 671	84 413 174
Informatikai eszközök felújítása	K72		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 143 362	22 791 557
Felújítások	K7	146 378 033	107 204 731
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	263 845 331
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 142 243 654	1 914 444 510
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)		4 181 948 961	1 954 149 817

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelési előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejzeti 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	235 262 078	203 299 790
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	235 262 078	203 299 790
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
egyházi jogi személyek részére	K512		
egyéb civil szervezetek részére	K512	11 319 156	8 663 772
háztartások részére	K512	1 385 000	690 800
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	49 433 682
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	63 232 460	58 788 254
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelési előirányzatok részére	K84		
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejzeti 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 belülre	K84		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
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		4 898 500
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	117 470 833	134 542 073
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	6 265 279	6 265 279
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	70 152 208	72 940 400
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	194 844 511	166 601 681
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	391 834 131	385 247 933
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	20 715 605	20 715 605
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	5 800 000	3 800 000
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 teljesítése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	2018 évi előirányzat	2018 évi teljesítés
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	4 898 500
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású köznyelvelátás [Szocvt.50.§ (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
hozzjárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 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 [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szocvt. 45.§]	K48		
temetési segély [Szocvt. 46.§]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	38 000 000	33 983 247
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		
köztemetés [Szocvt. 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	38 000 000	33 983 247
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	44 000 000	38 881 747

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
építményadó	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	270 000 000	328 976 280
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351		
Gépjárműadók	B354	36 000 000	38 159 874
<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	306 000 000	367 136 154
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	2 000 000	869 196
talajterhelési díj	B36	2 000 000	1 913 228
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		344 892
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36	1 000 000	241 917
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	3 369 233

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése
Irányító szerv támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Sárbogárdi Hársfavirág Bötesóte		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		ÖSSZESEN	
		2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K015	34 403 705	34 102 989	26 743 628	26 650 962	305 755 759	305 752 757	216 342 971	215 342 296	583 246 063	581 849 004
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K015	445 550	444 041	63 500	63 500	2 222 140	2 122 576	3 288 000	1 270 357	6 019 100	3 900 474
ÖSSZESEN:		34 849 255	34 547 030	26 807 128	26 714 462	307 977 899	307 875 333	219 630 971	216 612 653	589 265 253	585 749 478

Südbögd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése
 Beruhítások és felújítások (Ft)

Rovat, kód	Revál. szám	Működési célú költségek	Költségek összesen	Munkaadó Jászvölgyi Város		Südbögd Zsuzsa Utca		Südbögd Polgármesteri Hivatal		Südbögd Vasas Örökszemle		ÖSSZESEN	
				2018.év előirányzat	2018.év módosított	2018.év előirányzat	2018.év módosított	2018.év előirányzat	2018.év módosított	2018.év előirányzat	2018.év módosított	2018.év előirányzat	2018.év módosított
Bevételek													
1. Általános költségvetés													
1.1. Bevétel													
1.1.1. Bevétel													
1.1.1.1. Bevétel													
1.1.1.1.1. Bevétel													
1.1.1.1.1.1. Bevétel													
1.1.1.1.1.2. Bevétel													
1.1.1.1.1.3. Bevétel													
1.1.1.1.1.4. Bevétel													
1.1.1.1.1.5. Bevétel													
1.1.1.1.1.6. Bevétel													
1.1.1.1.1.7. Bevétel													
1.1.1.1.1.8. Bevétel													
1.1.1.1.1.9. Bevétel													
1.1.1.1.1.10. Bevétel													
1.1.1.1.1.11. Bevétel													
1.1.1.1.1.12. Bevétel													
1.1.1.1.1.13. Bevétel													
1.1.1.1.1.14. Bevétel													
1.1.1.1.1.15. Bevétel													
1.1.1.1.1.16. Bevétel													
1.1.1.1.1.17. Bevétel													
1.1.1.1.1.18. Bevétel													
1.1.1.1.1.19. Bevétel													
1.1.1.1.1.20. Bevétel													
1.1.1.1.1.21. Bevétel													
1.1.1.1.1.22. Bevétel													
1.1.1.1.1.23. Bevétel													
1.1.1.1.1.24. Bevétel													
1.1.1.1.1.25. Bevétel													
1.1.1.1.1.26. Bevétel													
1.1.1.1.1.27. Bevétel													
1.1.1.1.1.28. Bevétel													
1.1.1.1.1.29. Bevétel													
1.1.1.1.1.30. Bevétel													
1.1.1.1.1.31. Bevétel													
1.1.1.1.1.32. Bevétel													
1.1.1.1.1.33. Bevétel													
1.1.1.1.1.34. Bevétel													
1.1.1.1.1.35. Bevétel													
1.1.1.1.1.36. Bevétel													
1.1.1.1.1.37. Bevétel													
1.1.1.1.1.38. Bevétel													
1.1.1.1.1.39. Bevétel													
1.1.1.1.1.40. Bevétel													
1.1.1.1.1.41. Bevétel													
1.1.1.1.1.42. Bevétel													
1.1.1.1.1.43. Bevétel													
1.1.1.1.1.44. Bevétel													
1.1.1.1.1.45. Bevétel													
1.1.1.1.1.46. Bevétel													
1.1.1.1.1.47. Bevétel													
1.1.1.1.1.48. Bevétel													
1.1.1.1.1.49. Bevétel													
1.1.1.1.1.50. Bevétel													
1.1.1.1.1.51. Bevétel													
1.1.1.1.1.52. Bevétel													
1.1.1.1.1.53. Bevétel													
1.1.1.1.1.54. Bevétel													
1.1.1.1.1.55. Bevétel													
1.1.1.1.1.56. Bevétel													
1.1.1.1.1.57. Bevétel													
1.1.1.1.1.58. Bevétel													
1.1.1.1.1.59. Bevétel													
1.1.1.1.1.60. Bevétel													
1.1.1.1.1.61. Bevétel													
1.1.1.1.1.62. Bevétel													
1.1.1.1.1.63. Bevétel													
1.1.1.1.1.64. Bevétel													
1.1.1.1.1.65. Bevétel													
1.1.1.1.1.66. Bevétel													
1.1.1.1.1.67. Bevétel													
1.1.1.1.1.68. Bevétel													
1.1.1.1.1.69. Bevétel													
1.1.1.1.1.70. Bevétel													
1.1.1.1.1.71. Bevétel													
1.1.1.1.1.72. Bevétel													
1.1.1.1.1.73. Bevétel													
1.1.1.1.1.74. Bevétel													
1.1.1.1.1.75. Bevétel													
1.1.1.1.1.76. Bevétel													
1.1.1.1.1.77. Bevétel													
1.1.1.1.1.78. Bevétel													
1.1.1.1.1.79. Bevétel													
1.1.1.1.1.80. Bevétel													
1.1.1.1.1.81. Bevétel													
1.1.1.1.1.82. Bevétel													
1.1.1.1.1.83. Bevétel													
1.1.1.1.1.84. Bevétel													
1.1.1.1.1.85. Bevétel													
1.1.1.1.1.86. Bevétel													
1.1.1.1.1.87. Bevétel													
1.1.1.1.1.88. Bevétel													
1.1.1.1.1.89. Bevétel													
1.1.1.1.1.90. Bevétel													
1.1.1.1.1.91. Bevétel													
1.1.1.1.1.92. Bevétel													
1.1.1.1.1.93. Bevétel													
1.1.1.1.1.94. Bevétel													
1.1.1.1.1.95. Bevétel													
1.1.1.1.1.96. Bevétel													
1.1.1.1.1.97. Bevétel													
1.1.1.1.1.98. Bevétel													
1.1.1.1.1.99. Bevétel													
1.1.1.1.1.100. Bevétel													

A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. § 8 (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

A		B		C		D		E		F		G		H	
Működés															
ÖSSZESEN															

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
teljesítése**

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.dij		-1 200 000	-1 200 000
Óvodaped.kieg.tám.		735 168	735 168
Játszóterei játékok karbantartása		-1 059 180	-1 059 180
Bölcsőde csőfóras		-203 200	-203 200
pénzmaradvány		232 269 727	232 269 727
2017. évi normatíva pótlóigénylés		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 rezsiszükséglet 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

Az önkormányzat 2018. évi maradványa intézményenként (Ft)

	Bölcso	Könyvtár	Zengő Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
01.	1 214 489	1 544 709	9 951 113	21 097 667	1 892 797 788	1 926 605 766
02.	35 623 780	28 226 169	317 623 826	237 128 256	1 295 842 479	1 914 444 510
I.	-34 409 291	-26 681 460	-307 672 713	-216 030 589	596 955 309	12 161 256
03.	34 554 968	27 024 573	307 942 115	218 382 534	2 323 436 634	2 911 340 824
04.	0	0	0	0	625 454 785	625 454 785
II.	34 554 968	27 024 573	307 942 115	218 382 534	1 697 981 849	2 285 886 039
A)	145 677	343 113	269 402	2 351 945	2 294 937 158	2 298 047 295
05.						
06.						
III.						
07.						
08.						
IV.						
B)						
C)						
D)	145 677	343 113	269 402	2 351 945	2 294 937 158	2 298 047 295
E)	0	0	0	0	1 936 770 952	1 936 770 952
F)	145 677	343 113	269 402	2 351 945	358 166 206	361 276 343
G)						0
Jóváhagyott maradvány	145 677	343 113	269 402	2 351 945	2 294 937 158	2 298 047 295

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése
Foglalkoztatottak létszáma**

MEGNEVEZÉS	Sárbogárdi Hírszfévürág Dölcshöte	Madarász József Városi könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	adatok fő-ben
						MINDÖSSZESEN
fejérviző, fejérviző, alfejérviző, címzetes fejérviző, körfejérviző						
I. besorolási osztály összesen				2		2
II. besorolási osztály összesen				16,5		16,5
III. besorolási osztály összesen				13		13
KÖZTISZTISZELEK, KORMÁNYTISZTISZELEK ÖSSZESEN				5		5
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1		36,5		36,5
forráscsoos, forráscsoos, tanácsos, munkatárs						2
"A", "B" fizetési osztály összesen		1	16		1	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	4,5	1	8		1	18
"E", "F" fizetési osztály összesen	3	2	3		1	14,5
Gyakornok			1		8,5	16,5
pedagógus I.						
pedagógus II.			28			
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			3			3
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	8,5	5	62		10,5	86
Éleket alkalmazott,						1
osztályvezető foglalkoztatott				1		1
közfoglalkoztatott						0
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN						
polgármester, főpolgármester					142	142
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				1	142	143
alpolgármester					1	1
alpolgármester					9	9
VÁLASZTOTT TISZTISZELEK ÖSSZESEN						1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZO FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8,5	5	62	37,5	163,5	276,5

Sárbogárd Város Önkormányzat hitelállománya 2018.12.31.-én (Ft)

Fejlesztési hitelek

Hitelszerz.	Állomány 2018.12.31.-én	Rövid	Hosszú
TAKBANK OB45V228614000	2 000 000	2 000 000	0
TAKBANK OB45V118015000	34 997 000	6 668 000	28 329 000
Összesen	36 997 000	8 668 000	28 329 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018.évi
közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen (Ft)

Megnevezés (kedvezményezett)	Bevétel kedvezmény nélkül	Kedvezmény	Megjegyzés/ hivatkozás
FM Rendőr-főkapitányság, P.egres, Köztársaság tér 12. Iroda	125 000	125 000	tértíesmentes
Országgyűlési Képviseleti iroda Sbg. Ady E.164.	411 000	411 000	289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat.
Sbg.Városi Polgárörtség Sbg.Ady E.164 garázs	60 000	60 000	bérleti díj kedvezmény, 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat.
Sbg.Városi Polgárörtség Sbg.Ady E.164 iroda	411 000	411 000	bérleti díj kedvezmény, 328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat.
Sárbogárd SE		1 393 000	közüzemi számlák
Művelődési Ház, Sárbogárdi Kulturális Egyesület		2 200 000	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Rétszilasért Egyesület, Rétszilas Fehérvári u.15		40 000	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Kedvezmények összesen	1 007 000	4 640 000	

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01008 Sárbogárd Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	655 300	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 784	0
K3. Dologi kiadások	5 588 500	5 630 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	6 371 584	5 630 500
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	6 371 584	6 371 584
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 371 584	6 371 584

Projekt megnevezése: TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00012 Sárbogárdi iparterület fejlesztése	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	1 911 740	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	597 620	0
K3. Dologi kiadások	62 127 660	62 128 460
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	522 540 255	10 460 736
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	587 177 275	72 589 196
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	587 177 275	587 177 275
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	587 177 275	587 177 275

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: TOP-3.1.1.-15-FEI-2016-00002 Kerékpárút létesítése Sárbogárdon	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	1 039 557	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 703	0
K3. Dologi kiadások	11 747 500	543 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	378 309 000	505 400
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	391 324 760	1 048 400
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	391 324 760	391 324 760
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 324 760	391 324 760

Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00015 Sárbogárd Város belterületi vízrendezése	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	834 426	480 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 574	85 140
K3. Dologi kiadások	4 895 850	4 624 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		114 327 060
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	5 913 850	119 516 200
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	5 913 850	5 913 850
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 913 850	5 913 850

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008 Sárbogárd természetközeli megújítása a belváros rekreációs tereinek és a műemléki volt községháza "zöld" szemléletű átalakításával, funkcióinak bővítésével	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	2 295 722	1 140 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	654 278	202 213
K3. Dologi kiadások	34 538 500	20 119 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	440 573 730	8 500 000
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	478 062 230	29 961 413
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	478 062 230	478 062 230
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 062 230	478 062 230

Projekt megnevezése: TOP-5.2-1-15-FE1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Pusztagegresen	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	19 124 000	5 728 100
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 752 000	1 126 582
K3. Dologi kiadások	7 232 621	389 784
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	1 279 990	40 329
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	32 388 611	7 284 795
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		49 990
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		49 990
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	32 338 621	32 338 621
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 338 621	32 388 611

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: TOP-2.1-1-15-FE1-2016-00001 JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	1 946 721	948 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 279	186 835
K3. Dologi kiadások	35 687 000	25 408 536
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	332 328 039	0
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	370 390 039	26 543 371
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	370 390 039	370 390 039
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	370 390 039	370 390 039

Projekt megnevezése: EFOP-3.9.2-16-2017-00002 Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségben	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	14 593 636	14 593 636
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 872 009	2 872 009
K3. Dologi kiadások	48 547 825	11 279 221
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	3 976 530	2 786 995
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	69 990 000	31 531 861
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	68 643 800	68 643 800
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	1 346 200	1 346 200
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek	69 990 000	69 990 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 990 000	69 990 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: EFOP-1.2.11-16-2017-00028 Esély a fiataloknak Sárbogárdon	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	25 550 312	3 120 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 034 582	614 900
K3. Dologi kiadások	3 866 390	2 866 202
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	3 175 000	1 484 665
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	38 626 284	8 085 767
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	38 626 284	38 626 284
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek	38 626 284	38 626 284
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 626 284	38 626 284

Projekt megnevezése: TOP-3.2.1-16-2017-00004 Sárbogárdon a Sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	809 717	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 283	0
K3. Dologi kiadások	3 526 999	835 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások	35 473 001	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	40 000 000	835 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	4 526 999	4 526 999
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	35 473 001	35 473 001
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek	40 000 000	40 000 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 000 000	40 000 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: TOP-5.3.1-16-2017-00011 Helyi identitás és kohézió erősítése Sárbogárdon	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	0	1 000 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	195 000
K3. Dologi kiadások	5 673 750	99 833
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	5 673 750	1 294 833
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	5 673 750	5 673 750
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek	5 673 750	5 673 750
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 673 750	5 673 750

12/A - Mérleg				
#	Mögvevés		Mögvevők (-)	
	2	3	4	5
Eltérő jelszámok		Eltérő jelszámok	Eltérő jelszámok	Eltérő jelszámok
		3	4	5
01	A/1.1 Vagyoni értékű javak	2 400 271	0	1 460 759
02	A/1.2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/1.3 Immateriális javak értékelésbítése	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1.1+A/1.2+A/1.3)	2 400 271	0	1 460 759
05	A/1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	2 800 473 097	0	2 778 234 246
06	A/1.2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek	46 840 801	0	44 676 191
07	A/1.3 Természeti erőforrások	0	0	0
08	A/1.4 Beruházások, felújítások	88 629 402	0	224 750 233
09	A/1.5 Tárgyi eszközök értékelésbítése	0	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1.1+...+A/1.5)	2 935 893 300	0	3 047 709 890
11	A/1.1 Tartós részesedések (=A/1.1.a+...+A/1.1.g)	12 245 000	0	12 245 000
12	A/1.1.a - ebből: tartós részesedések együttesen	0	0	0
13	A/1.1.b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/1.1.c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/1.1.d - ebből: tartós részesedések árszámolási különbözetben	0	0	0
16	A/1.1.e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/1.1.f - ebből: tartós részesedések megvásárolt értékpapírok (=A/1.1.f.a+...+A/1.1.f.b)	12 245 000	0	12 245 000
18	A/1.1.f.a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/1.1.f.b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/1.1.f.c - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/1.1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1.1.f.a+A/1.1.f.b+A/1.1.f.c)	12 245 000	0	12 245 000
22	A/1.1.g Koncessziókba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/1.1.g.a+...+A/1.1.g.c)	0	0	0
23	A/1.1.g.a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/1.1.g.b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/1.1.g.c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/1.1.g.d - ebből: Koncessziókba, vagyonszerzésbe adott eszközök értékelésbítése	0	0	0
27	A/1.1 Koncessziókba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/1.1.g.a+A/1.1.g.b+A/1.1.g.c)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1.1+A/1.2)	2 950 538 571	0	3 061 415 649
29	B/1.1 Visszatartott költségek	87 667	0	85 668
30	B/1.2 Árszámolási különbözeti juttatások	0	0	0
31	B/1.3 Egyéb költségek	0	0	0
32	B/1.4 Befizetett felmérés, felkészítési, képzési, tanulmányi, képzési, képzési, képzési	0	0	0
33	B/1.5 Visszatartott költségek, hozzá és egyéb állományok	0	0	0
34	B/1 Költségek (=B/1.1+...+B/1.5)	87 667	0	85 668
35	B/1.1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/1.2 Folyamatosan felhalmozott megtestesítő értékpapírok (=B/1.2.a+...+B/1.2.c)	0	0	0
37	B/1.2.a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/1.2.b - ebből: kincstári jegyek	0	0	0
39	B/1.2.c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/1.2.d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/1.2.e - ebből: bankkölcsönök	0	0	0
42	B/1.1 Értékpapírok (=B/1.1+B/1.2)	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek	Targyi időszak
		3	4	5
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)			
43	B/1 Éves utáni forgóeszközök	87 667	0	85 668
44	B/1.1 Éves utáni forgóeszközök		0	0
45	B/1.2 Éves utáni forgóeszközök		0	0
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)			
46	C/1/1 Forgóbetétek	0	0	0
47	C/1/2 Forgóbetétek	0	0	0
48	C/1/2.1 Forgóbetétek	447 120	0	694 910
49	C/1/2.2 Forgóbetétek	0	0	0
50	C/II Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	447 220	0	0
50	C/II/1 Készletben lévő pénzeszközök		0	0
51	C/II/1.1 Készletben lévő pénzeszközök	1 731 319 535	0	694 910
52	C/II/2 Készletben lévő értékpapírok	541 551 815	0	563 115 212
53	C/III Pénzeszközök (=C/III/1+C/III/2)	2 272 871 150	0	1 258 025 611
53	C/III/1 Készletben lévő pénzeszközök		0	2 281 454 823
54	C/III/2 Készletben lévő értékpapírok	0	0	0
55	C/III/2.1 Készletben lévő értékpapírok	0	0	0
56	C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 273 318 370	0	2 282 149 733
58	D/11 Költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson belülről (=D/11/a)	0	0	0
59	D/11/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson belülről (=D/11/a)	0	0	0
60	D/12 Költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/12/a)	0	0	0
61	D/12/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/12/a)	0	0	0
62	D/13 Költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson belülről (=D/13/a+...+D/13/f)	33 931 365	0	0
63	D/13/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson belülről (=D/13/a)	0	0	0
64	D/13/b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/13/b)	0	0	0
65	D/13/c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/13/c)	0	0	0
66	D/13/d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/13/d)	0	0	0
67	D/13/e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/13/e)	0	0	0
68	D/13/f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/13/f)	0	0	0
69	D/14 Költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/14/a+...+D/14/h)	12 944 709	0	12 886 207
70	D/14/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/14/a)	16 767 127	0	7 866 537
71	D/14/b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/14/b)	2 704 401	0	1 754 833
72	D/14/c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/14/c)	2 745 303	0	1 340 324
73	D/14/d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/14/d)	3 145 825	0	8 985 339
74	D/14/e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/14/e)	926 137	0	1 495 676
75	D/14/f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/14/f)	5 464 800	0	2 136 670
76	D/14/g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/14/g)	0	0	1 461 000
77	D/14/h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/14/h)	0	0	0
78	D/14/i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések mikénti célú támogatások hovatételére államháztartáson kívülről (=D/14/i)	1 781 261	0	2 129 324

12/A - Mérleg				
#	Mégnevezés		Módszintások (172)	
	2	3	4	5
1	2	3	4	5
		Előző időszak	Módszintások (172)	Tárgyi időszak
79	D1/72 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételei (-D1/7a...+D1/8)	92 280		0
80	D1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésre	0		5 000 000
81	D1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésre	0		0
82	D1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésre	92 280		5 000 000
83	D1/7d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részvessédek értékesítésre	0		0
84	D1/7e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részvessédek megszerzéséhez kapcsolódó bevételekre	0		0
85	D1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére az Államháztartáson belülről (-D1/6a...+D1/6b...+D1/6c)	0		0
86	D1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére az Államháztartáson belülről	0		0
87	D1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	0		0
88	D1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0		0
89	D1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről (-D1/7a...+D1/7b...+D1/7c)	4 455 548		2 000 000
90	D1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére az Államháztartáson belülről	0		0
91	D1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	0		0
92	D1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0		0
93	D1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (-D1/8a...+D1/8g)	0		0
94	D1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú befizetési értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0		0
95	D1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések betétkelési célú befizetési értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0		0
96	D1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetésére	0		0
97	D1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0		0
98	D1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú ingatlanos kölcsönök bevételeire	0		0
99	D1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú kalföldi értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0		0
100	D1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések betétkelési célú kalföldi értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0		0
101	D1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D1/1+...+D1/8)	54 246 320		0
102	D1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások beszerzésére államháztartáson belülről (-D1/4a)	0		64 801 397
103	D1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások beszerzésére államháztartáson belülről	0		0
104	D1/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások beszerzésére államháztartáson belülről	0		0
105	D1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0		0
106	D1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0		0
107	D1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	5 167 768		211 457 985
		0		0
		0		0

12/A - Mérleg				
#	Mégjelvezés		Működési (+/-)	Tárgyi időszer
	Előző időszak	3		
108	DH/7b - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóról és illetékeiről	0	0	0
109	DH/6a - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések helyi és jogelődintézményekhez kapcsolódó adókról	0	0	0
110	DH/3f - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések nyugdíj iparsági adókról	0	0	0
111	DH/6e - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóiról	4 824 343	0	213 311 092
112	DH/3f - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	343 425	0	346 893
113	DH/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétele (- DH/4a... - DH/4d)	15 184 612	0	0
114	DH/4a - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések közlekedésközpontok, szociális ellátások, szociális szolgálatok, köznevelési szolgálatok, egészségügyi ellátások, szociális szolgálatok, köznevelési szolgálatok, egészségügyi ellátások	0	0	0
115	DH/4b - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 793 654	0	0
116	DH/4c - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belülről	4 431 846	0	0
117	DH/4d - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson kívülről	2 736 112	0	0
118	DH/4e - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson kívülről	2 313 089	0	0
119	DH/4f - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséges tevékenységekre	0	0	0
120	DH/4g - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	DH/4h - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
122	DH/4i - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítéséből	0	0	0
123	DH/5 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (- DH/5a... - DH/5g)	5 000 000	0	0
124	DH/5a - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítéséből	0	0	0
125	DH/5b - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítéséből	0	0	0
126	DH/5c - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből	5 000 000	0	0
127	DH/5d - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések részvessékek értékesítéséből	0	0	0
128	DH/5e - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítéséből	0	0	0
129	DH/6 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú pénzeszközök (- DH/6a... - DH/6f)	0	0	0
130	DH/6a - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	DH/6b - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	DH/6c - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
133	DH/6d - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú pénzeszközök (- DH/6e... - DH/6f)	0	0	0
134	DH/6e - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	DH/6f - előbf. költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Műveletek (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (c. D/II/8a-D/II/8d-H/8c-D/II/8d)	0	0	0
137	D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételeire számpapírok, beváltásból, értékpapírokból	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befizetési célú befizetési számpapírok, beváltásból, értékpapírokból	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések, kölcsönök	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök, hitelek	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befizetési célú befizetési számpapírok, beváltásból, értékpapírokból	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 352 380	0	213 457 985
143	D/II/1. Adott előlegek (c. D/II/1a...+D/II/1f)	0	0	0
144	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/II/1b - ebből: beruházásból, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/II/1e - ebből: tagdíjakra adott előlegek	0	0	0
149	D/II/1f - ebből: szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	0
150	D/II/2. Törvénnyel előírt felvételre irányuló, ellátásból esedékes	0	0	0
151	D/II/3. Más által bevezetett hitelek elszámolása	0	0	0
152	D/II/4. Forgatócekk elszámolása	0	0	0
153	D/II/5. Vagyonszerzésre adott előlegekkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	1 000 000	0	0
154	D/II/6. Nem tulajdonbirtóval szembeni pénzügyi alapú terhelő fizetést elszámolási megnevezések elszámolása	0	0	0
155	D/II/7. Felvétel, megelőlegezés visszafizetéséről és családtagainak ellátás elszámolása	0	0	0
156	D/II/8. Rézesszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/II/9. Előleg, megvásárolt, felvehető, átadott pénzeszközök, hitelek	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 000 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	80 598 700	0	950 000
160	E/1. Adott előleghez kapcsolódó elvett költségek felzárkóztatásának előirányzott költségei	0	0	0
161	E/1.2. Más előzetesen felszámított felvételre irányuló költségek felzárkóztatásának előirányzott költségei	9 413 155	0	279 209 352
162	E/1.3. Adott előleghez kapcsolódó elvett költségek felzárkóztatásának előirányzott költségei	0	0	0
163	E/1.4. Más előzetesen felszámított felvételre irányuló költségek felzárkóztatásának előirányzott költségei	0	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	9 413 155	0	4 582 507
165	E/II/1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2. Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 490 296	0	0
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-8 490 296	0	-2 993 053
168	E/III/1. Decembert követő hónapok munkaadókat terhelő általános forgalmi adó	455 501	0	0
169	E/III/2. Hónapok, hetek és más hasonló, képzési-helyettesítő fizetési eszközök nem áruval szembeni elszámolása	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszköztulajdoni elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	455 501	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 378 420	0	1 589 454

12/A - Mérleg					
r	f	Mégnevezés	Előző évek		
			3	4	5
	172	E1. Eredményzajlón bevételek aktív előirányzatok elhatárolása	0	0	0
	173	E2. Költségek, ráfordítások aktív előirányzatok elhatárolása	722 760	0	0
	174	E3. Helyzetértelmezések	0	0	519 039
	175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+E2+E3)	722 760	0	0
	176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 306 644 488	0	5 624 968 925
	177	G1. Nemzeti vagyon módosítási értéke	4 600 532 650	0	4 000 532 650
	178	G2. Nemzeti vagyon módosítási értéke és változásai	0	0	0
	179	G3. Egyéb eszközök módosítási értéke és változásai	114 371 340	0	0
	180	G4. Felhalmozott eredmény	-1 951 197 649	0	114 371 340
	181	G5. Eszközök értékelésvesztésének tartása	0	0	-1 908 067 218
	182	G6. Mérleg szerinti eredmény	23 130 433	0	0
	183	G) SAJÁT TŐKE (=G1+...+G6)	2 806 836 772	0	2 861 184 975
	184	H1.1. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokon	0	0	0
	185	H1.2. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra személyi juttatásokról alapú	0	0	0
	186	H1.3. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek költségvetésen kívüli kiadásokra	0	0	0
	187	H1.4. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek előirányzatok pénzügyi juttatásain	0	0	0
	188	H1.5. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H1.1.+H1.2.+H1.3.)	0	0	0
	189	H1.6. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
	190	H1.7. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0
	191	H1.8. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
	192	H1.9. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
	193	H1.10. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H1.6.+H1.7.+H1.8.)	0	0	0
	194	H1.11. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
	195	H1.12. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0
	196	H1.13. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H1.9.+...+H1.11.)	0	0	0
	197	H1.14. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
	198	H1.15. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
	199	H1.16. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H1.13.+H1.14.+H1.15.)	0	0	0
	200	H1.17. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek belső források felhasználására	0	0	0
	201	H1.18. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belső források felhasználására	0	0	0
	202	H1.19. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek belső források felhasználására (=H1.17.+H1.18.)	0	0	0
	203	H1.20. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0
	204	H1.21. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0
	205	H1.22. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
		H1.23. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek kifizetői értékpapírok	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
206	HH99 - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kiutalásai, költségek teljesítésére kifizelt költségek és nemzeti köznevelési szolgálatok költségvetésére kifizelt pénzeszközök	0	0	0	0
207	HH99 - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kiutalásai, költségek teljesítésére kifizelt pénzeszközök	0	0	0	0
208	HH99 - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kiutalásai, költségek teljesítésére kifizelt pénzeszközök	0	0	0	0
209	HH/Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=HH/1+...+HH/9)	0	0	0	0
210	HH11 Kölségvetési éven követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
211	HH12 Kölségvetési éven követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra, illetékekre és további hozzájárulásokra	1 422 011	0	0	0
212	HH13 Kölségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dolgozóknak	27 084 483	0	0	0
213	HH14 Kölségvetési éven követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
214	HH15 Kölségvetési éven követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=HH13+HH14)	1 817 942	0	0	0
215	HH16 - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, költségek teljesítésére államháztartáson belülről finanszírozottak az Európai Uniótól	0	0	0	0
216	HH17 Kölségvetési éven követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
218	HH18 Kölségvetési éven követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
219	HH19 Kölségvetési éven követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=HH16+HH17)	0	0	0	0
220	HH20 - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek teljesítésére államháztartáson belülről finanszírozottak az Európai Uniótól	0	0	0	0
221	HH21 - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0
222	HH22 Kölségvetési éven követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú kiadásokra (=HH20+HH21)	76 762 307	0	0	0
223	HH23 - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	45 663 000	0	0	0
224	HH24 - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek teljesítésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
225	HH25 - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek költségek bevételeire	0	0	0	0
226	HH26 - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizelt értékpapírok bevételeire	0	0	0	0
227	HH27 - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	31 037 307	0	0	0
228	HH28 - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0
229	HH29 - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek kifizelt értékpapírok bevételeire	0	0	0	0
230	HH30 - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek költségek teljesítésére kifizelt költségek és nemzeti köznevelési szolgálatok költségvetésére kifizelt pénzeszközök	0	0	0	0
231	HH31 - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek kifizelt hitelek, költségek teljesítésére kifizelt pénzeszközök	0	0	0	0
232	HH32 - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0
233	HH/Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=HH/11+...+HH/19)	107 026 743	0	0	0
234	HH33 Képzési költségek	37 096 436	0	0	0
235	HH34 Továbbképzési célú felkészítési támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
236	HH35 Más szervezetektől megfizetendő bevételek elszámolása	4 289 479	0	0	0
					121 584 933
					42 751 000
					1 006 000

12/A - Mérleg				
4	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	EU/EEA források elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	EU/EEA Nemzeti Vágyóba tartozó bevételek és/avagy kapcsolatos egyes kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	EU/EEA Nem-társadalmi bizottság, pénzügyi alapítványokból kifizetett utalások megnevezésű elszámolások	0	0	0
240	EU/EEA Lehetővé, megújuló, károsanyag-mentes átvett pénzeszközök, biztosségek	0	0	0
241	EU/EEA Nemzetközi támogatás programok pénzeszközei	0	0	0
242	EU/EEA Alkalmazásig Kiszámlázott Zrt-nel elhelyezett fedezett betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 385 915	0	0
244	H) KÖTELEZETTSEGEK (=H/II/H/II+H/III)	148 412 658	0	45 850 360
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	167 433 293
246	I.1 Főadómegnevezésű bevételek passzív időbeli elhatárolása	180 003 406	0	0
247	I.2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 318 977	0	164 197 098
248	I.3 Halasztott eredményvesztésből bevételek	2 107 782 675	0	62 360 513
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 351 395 058	0	3 309 691 041
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=O+H+I+J)	5 306 644 488	0	2 596 348 657
				5 624 963 925

Kataszterrel egyeztetett ingatlannyilvántartás
2018.12.31

	(Ft)
Önkormányzat	4 451 010 462
Polgármesteri Hivatal	0
Zengő Óvoda	65 688 690
SESZI	1 385 587
Könyvtár	7 685 739
Összesen	4 525 770 478