

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása

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 alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvézetési 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 2019.évi költségvetését a képviselő-testület a 7/2019.(II.11.) önkormányzati rendeletével fogadta el 1.448.656.706 Ft bevétellel, 1.566.587.687 Ft kiadással, 117.930.978 Ft forráshiánnyal. Az évközbeni módosítások után a 2019. évi költségvetési főösszeg 4.383.930.982 Ft.

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása:

- Módosított bevételi előirányzat: 4.383.930.982 Ft
- Bevételek teljesítése: 4.587.848.115 Ft
- Bevételek teljesítése: 105 %.

- Módosított kiadási előirányzat: 4.383.930.982 Ft
- Kiadások teljesítése: 2.447.644.474 Ft
- Kiadások teljesítése: 56 %.

A bevétel-kiadás különbözete: 2.140.203.641 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 szervenkénti 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 360.966.668 Ft összegében az EU-s programokra átvett 126.542.314 Ft működési támogatás, az egészségügyi feladatok finanszírozására átvett 92.241.400 Ft támogatás, a közmunkaprogram 125.590.749 Ft támogatása, valamint a Zengő Óvoda EU-s programra átvett 6.000.000 Ft támogatása teszi ki a legnagyobb részt. (1/8.melléklet) Önkormányzati szinten összevontan a működési célú támogatások 2019. december 31-ig 108 %-ra teljesültek.

Közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat jogcím a helyi iparüzési adó, a gépjárműadó, valamint a talajterhelési díj bevételeit tartalmazza. Iparüzési adó bevétel 456.063.894 Ft, ez 157 %-os teljesítést jelent az előirányzathoz képest. (1/10. melléklet) A bevételeket növeli a 46.105.312 Ft összegű adó-túlfizetés. Enélkül 141 %-os a teljesítés.

A tervezett gépjárműadó 106 %-a teljesült.

A talajterhelési díj bevétel 1.474.725 Ft, ami 74 %-os teljesítést mutat.

Egyéb közhatalmi bevételek: az igazgatási szolgáltatási díjbevétel, valamint a pótlékbevétel az önkormányzatnál 1.303.759 Ft, szabálysértés, környezetvédelmi bírság, egyéb bírság bevétel önkormányzatot megillető része 1.204.772 Ft.

A közhatalmi bevételek teljesítése összességében 57 %-os.

Működési bevételek kiemelt előirányzati jogcímen önkormányzati szinten 147.442.632 Ft bevétel folyt be, ez 117 %-os teljesítés. A Bölcsőde működési bevételeinek 96 %-át, a Könyvtár a működési bevételeinek 98 %-át, a Zengő Óvoda a működési bevételeinek 96 %-át, a Polgármesteri Hivatal 100 %-át, az Önkormányzat a 122 %-át szedte be az előirányzathoz képest. Az intézményi ellátási díjak 105 %-ra teljesültek, a közvetített szolgáltatások 109 %-ra, az áfa visszatérítés 121 %-ra.

A **felhalmozási célú támogatások** kiemelt előirányzati jogcímen az önkormányzat 278.573.049 Ft uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatást kapott.

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzati jogcímen ingatlan értékesítésből 6.063.000 Ft, egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből 225.000 Ft összeg folyt be.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a szennyvíz hálózat fejlesztési érdekeltségi hozzájárulása jelenik meg 86.000 Ft összegben.

Finanszírozási bevételek között maradvány igénybevétele címen a 2018.évi maradvány felhasználása szerepel 2.298.047.295 Ft összegben, valamint az Áht. 78.§ (4) bekezdésében meghatározott államháztartáson belüli megelőlegezések összege.

Kiadások alakulása:

A kiadások között 35 %-os részarányt kitevő **bérek és járulécai** teljesítése összességében 96 %-os. Valamennyi költségvetési szerv tény adata az előirányzat alatti.

A **dologi kiadások** 82 %-ra teljesültek. Az étkeztetési kiadások teljesítése mind az óvodában, mind az önkormányzatnál 98 %-os. Önkormányzati szinten a készletbeszerzési kiadások címen 58 %, valamint a szolgáltatási kiadások címen a tervezett összeg 76 %-a jelenik meg kiadásként.

Összességében ugyanaz elmondható, mint a 2018.évi zárszámadás esetében, hogy 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. A kifizetett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása teljesítése 0, mert jogszabályi változás miatt ezeket a kiadásokat átfutó tételként kell könyvelni. (1/9.melléklet) Az önkormányzati rendeletben szabályozott, kifizetett segélyek az előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek.

Az **egyéb működési célú kiadások** 96 %-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, valamint a visszafizetett uniós pályázat összege.

A **felhalmozási kiadások** 2019.évi teljesülése 16 %-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, vetőgép, talajmaró vásárlása, a VI.számú háziorvosi körzet és védőnői körzet bútorainak, a szükséges orvosi eszközök megvásárlása valósult meg.

A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsődébe fa homokozó vásárlása, a Madarász József Könyvtárnál informatikai eszközök, a Zengő Óvodában az új csoportszoba felszerelésének beszerzése történt.

Felújításként a Fejérvíz bérleti díjból elvégzett felújítások, járdák felújítása, pályázati támogatásból a sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai és teljes felújítása, a Művelődési Ház felújítása, valamint szintén pályázat keretében a Zengő Óvoda tetőfelújítása valósult meg.

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

Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet év végi állománya együttesen 2.128.057.347 Ft.

Az önkormányzat tárgyévi maradványának összege 2.140.203.641 Ft.

A maradvány megállapítása az 1/14. mellékleten látható. A szabad maradvány összegét tovább csökkenti a Kincstári támogatás 2019. 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 2019-ben visszafizetett részét és a 2018. 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 2019-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 2020. 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 2019. december 31-én:

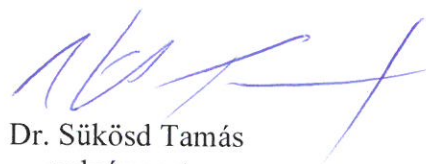
<i>Megnevezés</i>	<i>Névérték Ft</i>
DÉSZOLG ZRT.	4.300.000

Az Önkormányzat részvényei 2019. 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, 2020-05-27.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Önkormányzat
Polgármestere
.../2020.(.....) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. 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 2019. évi költségvetési beszámolóját

4 383 930 982 Ft módosított bevételi előiránnyal és
4 587 848 115 Ft bevételi teljesítéssel, valamint
4 383 930 982 Ft módosított kiadási előiránnyal és
2 447 644 474 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben
részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

(2) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 2 124 824 685 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 1 875 808 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 394 277 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 502 819 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 459 758 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2019. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 1/12. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra 28 948 199 Ft-tal, a felújítási feladatokra 237 157 303 Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2019. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

-személyi juttatás	714 189 356 Ft
-munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	132 474 088 Ft
-dologi kiadások	520 484 777 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai	34 106 569 Ft

-egyéb működési célú kiadások 738 543 774 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

-beruházások: 28 948 199 Ft

-felújítások: 237 157 303 Ft

-egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft.

- 3. §** A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2019. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól háziorvosi ellátásra 49 498 500 Ft, fogorvosi alapellátásra 9 898 200 Ft, védőnői feladatra 31 737 500 Ft, iskola-egészségügyi ellátásra 1 107 200 Ft teljesült.
- 4. §** A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2019. évi költségvetési maradványát a 1/14. melléklet szerint hagyja jóvá.
Önkormányzati szinten jóváhagyott maradvány összege 2 140 203 641 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 2019. évi december 31-i hitel állományát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 7. §** A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2019.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összességében a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8. §** A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2019.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be - 1 409 945 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 2019. évi egyszerűsített mérlegét a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- 11. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 5 558 660 916 Ft-tal elfogadja.
- 12. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 7. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 4 720 958 090 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 2019.évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.11.) önkormányzati rendelete.

Sárbogárd, 2020. május

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Dr Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2020.

Dr Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város önkormányzatának 2019. évi költségvetése teljesítése
Az egysegés rovattrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

	Sárbogárdi Hársfávireg	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	Osszesen
K1. Személyi juttatások	31 105 319	15 065 859	270 018 167	182 593 889	294 379 497	743 162 731
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 162 071	2 893 279	46 484 302	36 979 169	40 167 955	139 139 542
K3. Dologi kiadások	7 940 560	11 204 465	95 279 369	40 337 022	478 270 535	633 031 951
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					40 000 000	40 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	320 000	526 670	1 702 831	9 284 630	738 543 774	34 106 569
K6. Beruházási kiadások					1 456 269 857	1 468 103 988
K7. Felújítások					243 440 050	237 157 303
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-8. Költségvetési kiadások	45 527 950	29 692 273	29 207 132	269 194 710	1 701 025 555	4 342 190 574
K9. Finanszírozási kiadások	45 527 950	29 692 273	363 016 462	269 194 710	2 405 039 270	4 383 930 982
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	45 527 950	29 692 273	363 016 462	269 194 710	2 405 039 270	4 383 930 982
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 000 000	10 544 705	1 272 307 237	1 288 851 942
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					314 833 319	314 833 319
B3. Közhatalmi bevételek					335 000 000	335 000 000
B4. Működési bevételek	1 632 769	1 415 000	5 781 184	16 857 500	99 892 573	125 579 026
B5. Felhalmozási bevételek					1 534 400	6 288 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	220 000			65 000	19 800 000	20 085 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						86 000
B1-7. Költségvetési bevételek	1 852 769	1 415 000	11 781 184	27 467 205	2 043 367 529	2 085 883 687
B8. Finanszírozási bevételek	43 675 181	28 277 273	351 703 485	241 727 505	2 294 937 158	2 251 989 819
- központi, irányítószervi támogatás	43 529 504	27 934 160	351 434 083	239 375 560	2 294 937 158	2 298 047 295
- költségvetési maradvány	145 677	343 113	269 402	2 351 945	2 294 937 158	2 298 047 295
- államháztartáson belüli megelőlegezések					37 811 001	37 811 001
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	45 527 950	29 692 273	363 263 734	269 194 710	4 338 304 687	4 383 930 982
						4 587 848 115

Ft

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2019. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat	2019.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		
Vagyon típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Pogasztási 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	1 632 769	1 561 505
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	220 000	220 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	220 000	220 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 852 769	1 781 505
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 852 769	1 781 505
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-43 355 181	-43 152 916
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-320 000	-320 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	145 677	145 677
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816	43 529 504	43 529 504
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43 675 181	43 675 181
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	43 675 181	43 675 181
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		45 527 950	45 456 686

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2019. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 435 319	30 375 096
Külső személyi juttatások	K12	670 000	652 258
Személyi juttatások	K1	31 105 319	31 027 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 162 071	6 161 163
Készletbeszerzés	K31	3 264 173	3 254 051
Kommunikációs szolgáltatások	K32	143 000	138 079
Szolgáltatási kiadások	K33	3 215 616	3 058 226
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	59 665
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 247 771	1 235 883
Dologi kiadások	K3	7 940 560	7 745 904
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512		
Tartalékok-általános	K513		
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		45 207 950	44 934 421
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	320 000	320 000
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6	320 000	320 000
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		320 000	320 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	45 527 950	45 254 421
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 szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45 527 950	45 254 421

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

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat	2019.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		
Vagyon típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	1 415 000	1 391 167
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		1 415 000	1 391 167
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 415 000	1 391 167
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-27 750 603	-27 289 296
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-526 670	-526 669
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	343 113	343 113
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816	27 934 160	27 934 160
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 277 273	28 277 273
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	28 277 273	28 277 273
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		29 692 273	29 668 440

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

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 065 859	15 041 267
Külső személyi juttatások	K12		
Személyi juttatások	K1	15 065 859	15 041 267
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 895 279	2 852 052
Készletbeszerzés	K31	5 620 035	5 480 163
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 039 520	978 178
Szolgáltatási kiadások	K33	2 952 000	2 862 073
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	132 000	109 790
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 460 910	1 356 940
Dologi kiadások	K3	11 204 465	10 787 144
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok-általános	K513		
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		29 165 603	28 680 463
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	110 000	110 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	304 701	304 701
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	111 969	111 968
Beruházások	K6	526 670	526 669
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		526 670	526 669
Költségvetési kiadások	K1-K8	29 692 273	29 207 132
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		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 692 273	29 207 132

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2019. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat	2019.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	6 000 000	6 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 000 000	6 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	5 781 184	5 560 249
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		11 781 184	11 560 249
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	11 781 184	11 560 249
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-350 000 654	-349 753 456
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 702 831	-1 702 757
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	269 402	269 402
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	351 434 083	351 434 083
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	351 703 485	351 703 485
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	351 703 485	351 703 485
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		363 484 669	363 263 734

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2019. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	219 092 167	218 749 556
Külső személyi juttatások	K12	926 000	925 436
Személyi juttatások	K1	220 018 167	219 674 992
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 484 302	46 393 860
Készletbeszerzés	K31	2 291 028	2 283 555
Kommunikációs szolgáltatások	K32	577 000	576 155
Szolgáltatási kiadások	K33	73 410 019	73 397 330
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	58 000	57 748
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 943 322	18 930 065
Dologi kiadások	K3	95 279 369	95 244 853
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok-általános	K513		
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		361 781 838	361 313 705
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 340 754	1 340 754
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	362 077	362 003
Beruházások	K6	1 702 831	1 702 757
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		1 702 831	1 702 757
Költségvetési kiadások	K1-K8	363 484 669	363 016 462
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		363 484 669	363 016 462

Sárbovárdi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

SÁRBOVÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat	2019.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	10 544 705	10 544 705
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 544 705	10 544 705
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	16 857 500	16 938 051
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	65 000	65 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	65 000	65 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		16 922 500	17 003 051
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		
Ingtatlanok 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	27 467 205	27 547 756
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-242 987 580	-241 310 426
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-9 284 630	-9 087 019
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	2 351 945	2 351 945
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816	239 375 560	239 375 560
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	241 727 505	241 727 505
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	241 727 505	241 727 505
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		269 194 710	269 275 261

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	175 648 720	175 484 901
Külső személyi juttatások	K12	6 945 169	6 040 544
Személyi juttatások	K1	182 593 889	181 525 445
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 979 169	36 899 058
Készletbeszerzés	K31	2 910 700	2 750 821
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 966 000	1 845 504
Szolgáltatási kiadások	K33	29 135 551	29 078 810
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	232 476	231 588
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 092 295	5 982 251
Dologi kiadások	K3	40 337 022	39 888 974
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok-általános	K513		
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		259 910 080	258 313 477
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 451 827	1 272 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 900 504	5 900 504
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 932 299	1 913 815
Beruházások	K6	9 284 630	9 087 019
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		9 284 630	9 087 019
Költségvetési kiadások	K1-K8	269 194 710	267 400 496
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		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		269 194 710	267 400 496

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	954 181 412	954 181 412
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	318 125 825	344 421 963
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 272 307 237	1 298 603 375
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	290 000 000	456 063 894
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	38 000 000	40 319 908
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	328 000 000	496 383 802
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	3 983 256
Közhatalmi bevételek	B3	335 000 000	500 367 058
Működési bevételek	B4	99 892 573	121 991 660
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	19 800 000	3 800 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	19 800 000	3 800 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 726 999 810	1 920 962 093
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	314 833 319	278 573 049
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	314 833 319	278 573 049
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingtatlanok értékesítése	B52		6 063 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 534 400	225 000
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	1 534 400	6 288 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		86 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		86 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		316 367 719	284 947 049
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 043 367 529	2 209 709 142
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-207 581 255	474 405 595
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 383 342 188	30 477 992
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	2 294 937 158	2 294 937 158
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		37 811 001
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 294 937 158	2 332 748 159
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	2 294 937 158	2 332 748 159
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 338 304 687	4 542 457 301

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	201 010 591	180 014 312
Külső személyi juttatások	K12	93 368 906	86 905 986
Személyi juttatások	K1	294 379 497	266 920 298
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 618 721	40 167 955
Készletbeszerzés	K31	50 064 881	25 978 859
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 113 852	1 233 914
Szolgáltatási kiadások	K33	325 422 533	262 923 453
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 822 378	4 013 894
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	92 846 891	72 667 782
Dologi kiadások	K3	478 270 535	366 817 902
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	34 106 569
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	15 780 472	15 780 472
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	660 635 094	632 851 470
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	19 800 000	19 800 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	70 117 576	70 111 832
Tartalékok-általános	K513	308 979 170	0
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 075 312 312	738 543 774
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 934 581 065	1 446 556 498
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 088 652 411	5 536 544
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	202 661	202 661
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 186 083	8 504 154
Részeseések beszerzése	K65		
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	302 228 702	3 068 395
Beruházások	K6	1 456 269 857	17 311 754
Ingatlanok felújítása	K71	192 045 079	186 738 035
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	51 394 971	50 419 268
Felújítások	K7	243 440 050	237 157 303
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		1 699 709 907	254 469 057
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 634 290 972	1 701 025 555
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	10 335 000	10 335 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	10 335 000	10 335 000
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 405 408	31 405 408
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	662 273 307	662 273 307
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	704 013 715	704 013 715
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 338 304 687	2 405 039 270

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	954 181 412	954 181 412
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	334 670 530	360 966 668
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 288 851 942	1 315 148 080
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	290 000 000	456 063 894
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	38 000 000	40 319 908
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	328 000 000	496 383 802
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	3 983 256
Közhatalmi bevételek	B3	335 000 000	500 367 058
Működési bevételek	B4	125 579 026	147 442 632
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	19 800 000	3 800 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	285 000	285 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	20 085 000	4 085 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 769 515 968	1 967 042 770
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	314 833 319	278 573 049
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	314 833 319	278 573 049
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52	1 534 400	6 063 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		225 000
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	1 534 400	6 288 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		86 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		86 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		316 367 719	284 947 049
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 085 883 687	2 251 989 819
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-861 130 568	-172 755 794
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 395 176 319	18 841 547
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	2 298 047 295	2 298 047 295
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		37 811 001
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 298 047 295	2 335 858 296
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	2 298 047 295	2 335 858 296
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 383 930 982	4 587 848 115

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	641 252 656	619 665 132
Külső személyi juttatások	K12	101 910 075	94 524 224
Személyi juttatások	K1	743 162 731	714 189 356
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	139 139 542	132 474 088
Készletbeszerzés	K31	64 150 817	39 747 449
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 839 372	4 771 830
Szolgáltatási kiadások	K33	434 135 719	371 319 892
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 314 854	4 472 685
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	120 591 189	100 172 921
Dologi kiadások	K3	633 031 951	520 484 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	34 106 569
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	15 780 472	15 780 472
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	660 635 094	632 851 470
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	19 800 000	19 800 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	70 117 576	70 111 832
Tartalékok-általános	K513	308 979 170	0
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 075 312 312	738 543 774
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 630 646 536	2 139 798 564
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 088 652 411	5 536 544
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 764 488	1 585 361
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	73 052 042	16 370 113
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	304 635 047	5 456 181
Beruházások	K6	1 468 103 988	28 948 199
Ingatlanok felújítása	K71	192 045 079	186 738 035
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	51 394 971	50 419 268
Felújítások	K7	243 440 050	237 157 303
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		1 711 544 038	266 105 502
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 342 190 574	2 405 904 066
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	10 335 000	10 335 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	10 335 000	10 335 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 405 408	31 405 408
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	41 740 408	41 740 408
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 383 930 982	2 447 644 474

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505		
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	398 747 500	399 547 500
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	261 887 594	233 303 907
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	660 635 094	632 851 407
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
egyházi jogi személyek részére	K512		
egyéb civil szervezetek részére	K512	11 282 060	7 647 390
háztartások részére	K512	1 385 000	585 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
egyéb vállalkozások részére	K512	57 450 516	61 879 442
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	70 117 576	70 111 832
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16	10 544 705	10 592 205
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	106 282 044	132 542 314
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	91 812 000	92 241 400
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	122 337 965	125 590 749
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	3 693 816	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	334 670 530	360 966 668
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	314 833 319	278 573 049
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2019.évi előirányzat	2019.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	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
hozzjárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságsökkenéti támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48		
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	34 000 000	34 106 569
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	34 000 000	34 106 569
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	34 106 569

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
épitményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	290 000 000	456 063 894
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351		
Gépjárműadók	B354	38 000 000	40 319 908
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354		
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355		
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	328 000 000	496 383 802
eljárás illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	2 000 000	1 303 759
talajterhelési díj	B36	2 000 000	1 474 725
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
épitésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36	3 000 000	1 204 772
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	3 983 256

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Sárbogárdi Hársfavirág Bácsóde		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		ÖSSZESEN	
		2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
Közponi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	43 209 504	43 209 504	27 407 490	27 407 490	349 731 252	349 731 326	230 090 930	230 287 745	650 439 176	650 636 065
Közponi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	320 000	320 000	526 670	526 670	1 702 831	1 702 757	9 284 630	9 087 815	11 834 131	11 637 242
ÖSSZESEN:		43 529 504	43 529 504	27 934 160	27 934 160	351 434 083	351 434 083	239 375 560	239 375 560	662 273 307	662 273 307

Sarbovárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Beruházások és felújítások / Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Városi Belsőfeladat		Működési feladat		Sarbovárdi Zongoró Országos Könyvtár		Sarbovárdi Helyi		Sarbovárdi Polgármesteri		Sarbovárd Város Önkormányzat		ÖSSZESEN	
		2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
Végvesztésként jogok beszerzése															
Immateriális javak beszerzése, leletvétele	K61														
Tennelőkertés építés															
Víznyelvények (Pécs - T. Balogh - Döcsa u.)															
Járdék															
Szig. sporttelep korszerűsítés ingatlan vásárlás															
Husztar tenorú korszerűsítés ingatlan vásárlás															
Agy. E. u. 164. 23. és a 24. noda vásárlás															
TOP 4.3.1.00002 szociális városfejlesztés															
Ingatlan vásárlás Pusztamegyes Fehérv. S. u. 27.															
Ingatlan vásárlás OS45/11 Hrsz.															
Ingatlan vásárlás Husztar tenorú felújítás															
TOP 1.1.1.15.000012 Jávovásárt															
TOP 2.1.2.15.00008 Zöld város															
Ingatlanok beszerzése, leletvétele	K62														
Információk eszközök beszerzése, leletvétele															
Információk eszközök beszerzése, leletvétele	K63														
Évi homlokozó															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leletvétele															
Állomány vásárlás (Közfogl. Tárn. Bón)															
Prognosztikus, székely városfelf. V. Házorvosai központ															
Prognosztikus eszközök															
TOP 2.1.1.15.00001 Jávovásárt															
TOP 2.1.2.15.00008 Zöld város															
TOP 5.2.1.15.00002 Tarsadalmi egységtulajdonos															
TOP 5.1.3.16.00011 Helyi identitás és kollektív erőstetése															
Vetélgep. halmozott felm. (ug. bevetésköl)															
harcfinansz. tétel															
EROP 1.2.11.16.00026 Beszár. a falutalankák Sárobgárdon															
TOP 4.1.1.15. PE1 2016.00016 Egészítésgépj. fejlesztés															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leletvétele csoportosítási kintakítás															
Prékentorvák (Feryeviz Zrt)															
Bütor. orvosi eszközök (VI. sz. Házorvosai és védőnői központ)															
Veronkereső															
fénydokumentor															
rádiórendszert															
nyúlócs															
gépkecs															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leletvétele	K64														
Részesedések beszerzése	K65														
Beruházási célú előzetesen felszámított átkötéses forgalmi adó	K67														
Beruházások	K6														
önkormányzati lakások felújítása (Bem 32., Aty 115., László u.1., Tuzsai u.97.)															
Bemv. u. aszfaltozás															
EROP 3.2.9.16.00002 Humán kapacitás fejlesztés															
TOP 3.2.1.16.00004 Szervezművelési orvosi rendelt. energetikai felújítás															
Szervezművelési orvosi rendelt. energetikai felújítás															
TOP 4.1.1.15. PE1 2016.00016 Egészítésgépj. fejlesztés															
TOP 7.1.1.16. H-BERPA 2018.00010 Műv. Ház felújítása															
Várakamra rendszert felújítása (Feryeviz Zrt)															
Úrtelekjavítások															
siklóter. javítás felújítása															
Patronai felújítás															
javítók felújítása															
Ingatlanok felújítása	K71														
Információk eszközök felújítása	K72														
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														
Felújítás célú előzetesen felszámított átkötéses forgalmi adó felújítások	K74														
Felújítások	K7														

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
tartalék		5 500 000	
44/2019. (III.08.) kth Műv.Ház támogatás		-3 000 000	
Ingatlan vásárlás Pusztægres		-700 000	
29/2019.(II.08.) kth. ingatlan ért.		350 000	
52/2019.(III.08.) kth. ingatlan ért.		1 184 400	
43/2019. (III.08.) lth. "Év Rendőre"		-100 000	
hivatali iroda felújítás		-827 000	
szgép+ nyomtató vásárlás VI.háziorvosi k.		-228 600	
75/2019 (IV.12.) kth. ingatlan vásárlás		-650 000	
szabad maradvány		246 785 157	
kiegyenlítő bérrendezési alap		12 400 000	
Óvoda csoportszoba kialakítás		-10 790 000	
közétkeztetési szolgáltatás díjemelése		-8 798 256	
Sm. Iskola konyha karbantartás, kisjavítás		-592 650	
minimálbér és gar.bérmin. Kompenzációja		30 204 000	
135/2019. (VIII.09.) kth. Régió Kft. tám.		-1 460 000	
Mészöly Géza Ált. Iskola konyha burkolat karb.		-580 000	
májusi és októberi normatíva igénylés, lemond.		8 481 731	
VI. háziorvosi és védőnői körzet bútor vás.		-1 004 575	
fénydekorációs elemek		-538 740	
Polgármester, alpolgármester illetmény. Ktgtér		-1 058 568	
gépkocsi vásárlás		-6 800 000	
jutalom		-11 750 000	
helyi közösségi közeeekedés támogatás		2 849 000	
riasztórendszer Sm Óvoda		-247 688	
Skate pálya felújítása		-1 503 851	
ügyeleti ellátásra átadott pénzeszköz		-550 000	
hiteltrlesztés		-1 667 000	
intézményfinanszírozás		54 071 810	
Általános tartalékok	K513	308 979 170	308 979 170
Céltartalékok-	K513		

Az önkormányzat 2019. évi maradványa intézményenként (Ft)

	Bölcso	Könyvtár	Zengő Óvoda	Polgármesteri	Önkormányzat	Összesen	
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 781 505	1 391 167	11 560 249	27 547 756	2 209 709 142	2 251 989 819
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 254 421	29 207 132	363 016 462	267 400 496	1 701 025 555	2 405 904 066
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)	-43 472 916	-27 815 965	-351 456 213	-239 852 740	508 683 587	-153 914 247
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 675 181	28 277 273	351 703 485	241 727 505	2 332 748 159	2 998 131 603
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	704 013 715	704 013 715
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)	43 675 181	28 277 273	351 703 485	241 727 505	1 628 734 444	2 294 117 888
A)	Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)	202 265	461 308	247 272	1 874 765	2 137 418 031	2 140 203 641
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)						0
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)						0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.)						0
C)	Összes maradvány (A+B)	202 265	461 308	247 272	1 874 765	2 137 418 031	2 140 203 641
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	1 620 235 928	1 620 235 928
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	202 265	461 308	247 272	1 874 765	517 182 103	519 967 713
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)						0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)						0
	Jóváhagyott maradvány	202 265	461 308	247 272	1 874 765	2 137 418 031	2 140 203 641

1/14. melléklet a 12/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Foglalkoztatottak létszáma

adatok f6-ben

MEGNEVEZÉS	Sárbogárdi Hírlapvitrág Bölcsöde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Hivatal	Sárbogárdi Polgármesteri Önkormányzat	MINDÖSSZESEN
főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató						2
I. besorolási osztály összesen						16
II. besorolási osztály összesen						12
III. besorolási osztály összesen						5
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN	1	1				35
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)						2
tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			13			0
"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2	10		1	16
"C", "D" fizetési osztály összesen	3	2	6			16
"E", "J" fizetési osztály összesen	5	2	2			8,5
Gyakornok			20			21,5
pedagógus I.			11			11
pedagógus II.			3			3
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			65			10,5
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11	5	65	1		91,5
fizikai alkalmazott,						4
ösztönindítas foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott						113
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN				1		116
polgármester, főpolgármester						1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja						9
alpolgármester						1
VALASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN						11
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSÁMKERETBE TARTOZÓ	11	5	65	36		137,5
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA MINDÖSSZESEN						254,5

Sárbogárd Város Önkormányzat hitelállománya 2019.12.31.-én (Ft)

Fejlesztési hitelek

	Hitelszerz.	Állomány 2019.12.31-én	Rövid	Hosszú
TAKBANK	OB45V118015000	26 662 000	6 668 000	19 994 000
Összesen		26 662 000	6 668 000	19 994 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi
közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen (Ft)

Megnevezés (kedvezményezett)	Bevétel kedvezmény nélkül	Kedvezmény	Megjegyzés/ hivatkozás
FM Rendőr-főkapitányság, Péregres, Köztársaság tér 12. Iroda	125 000	125 000	tértésmentes
Országgyűlési Képviselőiroda Sbg. Ady E.164.	411 000	411 000	289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat.
Sbg. Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 garázs	60 000	60 000	bérleti díj kedvezmény, 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat.
Sbg. Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 iroda	411 000	411 000	bérleti díj kedvezmény, 328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat.
Sárbogárd SE		1 393 000	közüzeni 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 2019. 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	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	2 920 000	2 915 646
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	569 400	542 089
K3. Dologi kiadások	810 355	769 937
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	4 299 755	4 227 672
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
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 projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	4 299 755	4 227 672
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 299 755	4 227 672

Projekt megnevezése:TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00012 Sárbogárdi iparterület fejlesztése	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	1 392 000	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 440	
K3. Dologi kiadások		9 645 812
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	465 771 459	
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	467 434 899	9 645 812
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
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 projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	467 434 899	9 645 812
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 434 899	9 645 812

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. 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	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	570 000	570 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 900	100 038
K3. Dologi kiadások	19 018 130	90 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	428 129 030	
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	447 871 060	760 038
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	447 871 060	760 038
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 871 060	760 038

Projekt megnevezése: TOP-.5.2-1-15-FE1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Pusztáegresen	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	14 373 508	5 749 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 802 834	989 442
K3. Dologi kiadások	5 397 800	994 969
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	1 602 750	
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	24 176 892	7 734 211
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	24 176 892	7 734 211
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 176 892	7 734 211

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. 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	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		2 413 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások	398 747 500	398 747 500
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	398 747 500	401 160 500
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 projektekhez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	398 747 500	401 160 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	398 747 500	401 160 500

Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00015 Sárbogárd Város belterületi vízrendezése	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	594 872	634 872
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 000	111 420
K3. Dologi kiadások	771 732	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	1 482 604	746 292
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	1 482 604	746 292
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 604	746 292

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. 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	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	948 000	948 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 860	30 810
K3. Dologi kiadások	10 480 174	3 449 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	332 328 039	
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	343 941 073	4 428 310
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	343 941 073	4 428 310
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	343 941 073	4 428 310

Projekt megnevezése: EFOP-3.9.2-16-2017-00002 Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségben	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	8 700 000	17 525 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 696 500	3 063 875
K3. Dologi kiadások	7 584 080	10 227 666
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások	22 282 937	22 282 937
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	40 263 517	53 099 478
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	2 812 378	2 812 378
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	2 812 378	2 812 378
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	37 451 139	50 287 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 263 517	53 099 478

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. 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	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	42 640 238	53 270 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 629 103	10 268 179
K3. Dologi kiadások	1 264 800	2 903 070
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	1 005 699	1 005 699
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	57 539 840	67 446 948
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	48 232 383	48 232 383
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	48 232 383	48 232 383
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	9 307 457	19 214 565
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 539 840	67 446 948

Projekt megnevezése: TOP-3.2.1-16-2017-00004 Sárbogárdon a Sárszentmihályi orvosi rendelő energetikai felújítása	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	809 717	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 283	
K3. Dologi kiadások	1 353 999	1 074 051
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások	35 473 001	45 023 361
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	37 827 000	46 097 412
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	37 827 000	46 097 412
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 827 000	46 097 412

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. 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	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	6 400 000	2 400 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 248 000	531 851
K3. Dologi kiadások	2 602 453	7 721 538
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	1 270 000	830 900
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	11 520 453	11 484 289
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	11 520 453	11 484 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 520 453	11 484 289

Projekt megnevezése: TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00002 Sbg. Pusztáegres szociális városrehab.a társadalmi integr.érdekében	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	3 151 751	1 857 600
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898 249	346 764
K3. Dologi kiadások	15 513 000	8 763 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	195 255 000	700 000
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	214 818 000	11 667 364
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	19 563 000	19 563 000
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	195 255 000	195 255 000
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	214 818 000	214 818 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 818 000	214 818 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. 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-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010 József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások	1 681 950	1 631 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások	83 318 049	83 333 516
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	84 999 999	84 965 016
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	1 681 950	1 681 950
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	83 318 049	83 318 049
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	84 999 999	84 999 999
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 999 999	84 999 999

Projekt megnevezése: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00080 Sárbogárd város lakosságának egészséges életmódra való ösztönzése	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	319 148	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 852	
K3. Dologi kiadások	14 625 000	14 994 650
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	15 000 000	14 994 650
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	15 000 000	15 000 000
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	15 000 000	15 000 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 000 000	15 000 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. 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-4.1.1-15-FE1-2016-00016 Sárszentmihályi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások	1 041 400	1 041 400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások	36 221 375	36 221 375
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	37 262 775	37 262 775
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	39 252 603	39 252 603
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	39 252 603	39 252 603
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 252 603	39 252 603

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 460 759	0	533 260
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékelésbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 460 759	0	533 260
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 778 274 246	0	2 856 249 800
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 676 391	0	45 146 640
07	A/II/3 Tanyaszállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	224 759 253	0	227 463 699
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelésbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 047 709 890	0	3 128 860 139
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	12 245 000	0	12 245 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jogbankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	12 245 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	12 245 000	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 245 000	0	12 245 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök értékelésbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 061 415 649	0	3 141 638 399
29	B/II/1 Vésárolt készletek	85 668	0	101 351
30	B/II/2 Álsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befézetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Növényedék, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	85 668	0	101 351
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	85 668	0	0	101 351
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
46	C/II Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0	0
47	C/II/1 Fompenziár	694 910	0	0	773 825
48	C/II/2 Válupevizár	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0
50	C/II/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	694 910	0	0	773 825
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámák	563 115 212	0	0	661 138 188
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák	1 718 339 611	0	0	1 466 145 334
53	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	2 281 454 823	0	0	2 127 283 522
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizasámák	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámák	0	0	0	0
56	C/IV Devizasámák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 282 149 733	0	0	2 128 057 347
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	40 253 044	0	0	31 566 553
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	32 386 207	0	0	28 261 571
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	7 866 837	0	0	3 304 982
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4h)	17 548 353	0	0	7 763 171
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 340 344	0	0	39 769
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	8 985 339	0	0	3 705 704
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 495 676	0	0	1 379 905
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 136 670	0	0	559 978
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 461 000	0	0	1 626 000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések komatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételre	0	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 129 324	0	0	451 815

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
79	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhasználási bevétele (=>D/II/5a+...+D/II/5e)	5 000 000	0	2 500 000
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	5 000 000	0	2 500 000
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések megszámláltsághoz kapcsolódó bevételeire	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 000 000	0	18 000 000
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000 000	0	18 000 000
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=>D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú belső forrásból	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú belső forrásból	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok bevételéből, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételéből, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (-D/II/1+...+D/II/8)	64 801 397	0	59 829 724
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=>D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=>D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=>D/II/3a+...+D/II/3f)	213 457 985	0	219 829 197
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések (jvedelemadók)	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	213 111 092	0	219 483 030
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	346 893	0	346 167
113	D/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselemek értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: 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	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0
138	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldt értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi költségek bevételeire	0	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	213 457 985	0	219 829 197	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	0	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, néves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0
152	D/III/4 Forgatóké elszámolása	950 000	0	0	775 000
153	D/III/5 Vagyontelepek adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetési ellátások megfizetésének elszámolása	0	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
156	D/III/8 Rézesezésvezetés esetén átadott eszközök	0	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, felzárkóztatásra átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	950 000	0	775 000	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	279 209 382	0	280 433 921	0
160	E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 582 507	0	8 355 471	0
162	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	4 582 507	0	8 355 471	0
165	E/1/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 993 053	0	-243 859	0
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-2 993 053	0	-243 859	0
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0
170	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 589 454	0	8 111 612	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	519 039	0	0	318 286
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	519 039	0	0	318 286
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 624 968 925	0	0	5 558 660 916
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 600 532 650	0	0	4 600 532 650
178	G/2 Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
179	G/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	114 371 340	0	0	114 371 340
180	G/4 Felhalmozott eredmény	-1 908 067 218	0	0	-1 853 719 015
181	G/5 Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0
182	G/6 Maradványok	54 348 203	0	0	-13 124 438
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/6)	2 861 184 975	0	0	2 848 060 537
184	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
185	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	939
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	4 494 168
187	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
188	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0
189	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
190	H/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0
191	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
192	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
193	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0
194	H/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
195	H/1/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0
196	H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)	0	0	0	0
197	H/1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, költsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
198	H/1/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, költsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
199	H/1/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kintlévények bevételeire	0	0	0	0
200	H/1/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belső értékpapírok bevételeire	0	0	0	0
201	H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek belső kötvények bevételeire	0	0	0	0
202	H/1/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven utáni lejáratú belső értékpapírok bevételeire	0	0	0	0
203	H/1/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
204	H/1/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0
205	H/1/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak	
1	2	3	4	5	
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0
209	H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	4 495 107
210	H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	69 878	0	69 878	64 120
211	H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	15 035	0	15 035	11 821
212	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 021 628	0	44 021 628	53 988 816
213	H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
214	H/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	2 684 034	0	2 684 034	2 155 603
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0
217	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 005 099	0	1 005 099	1 532 500
218	H/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4 786 251	0	4 786 251	4 381 500
219	H/II/8 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0
222	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	68 402 408	0	68 402 408	64 473 001
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	36 997 000	0	36 997 000	26 602 000
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befordított értékpapírok beváltására	0	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befordított értékpapírok beváltására	0	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	31 405 408	0	31 405 408	37 811 001
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0
233	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	121 584 933	0	121 584 933	126 607 361
234	H/III/1 Kapott előlegek	42 753 690	0	42 753 690	46 230 165
235	H/III/2 Továbbadott támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	13 000
236	H/III/3 Más szervezetel megillető bevételek elszámolása	3 096 670	0	3 096 670	3 183 463

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
237	H/III/4 Forgatóköte elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyoniha tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kríziselleni ellátások megfizetésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétve, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezeli Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 850 360	0	49 426 628
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+...+H/III/10)	167 435 293	0	180 529 096
245	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményemlékeleti bevételek passzív időbeli elhatárolása	164 197 098	0	233 668 880
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 460 515	0	64 484 548
248	J/3 Halasztott eredményemlékeleti bevételek	2 369 691 044	0	2 231 917 855
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 596 348 657	0	2 530 071 283
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 624 968 925	0	5 558 660 916

Kataszterrel egyeztetett ingatlanvilvántartás
2019.12.31

	(Ft)
Önkormányzat	4 644 864 216
Polgármesteri Hivatal	0
Zengő Óvoda	65 688 690
SESZI	2 719 445
Könyvtár	7 685 739
Összesen	4 720 958 090