

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		
Eg.éb 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		
Kamat támogatások	K510		
Eg.éb 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
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések 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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 405 408	31 405 408
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	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 belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	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 belülre	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 belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	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 belülre	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
egyb. fejezeti 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		
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbérttámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságszökkentési 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
eljárasi 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		
építésügyi 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 Hársfávirág Bőlesőde		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
Központi, 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
Központi, 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

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 Pusztzegres		-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 közéekedés 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 Hivatal	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

