

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május -i testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvviteli 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 2021.évi költségvetését a képviselő-testület a 8/2021.(II.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el 1.536.066.181 Ft bevétellel, 1.740.666.181 Ft kiadással, 204.600.000 Ft forráshiánnyal. Az évközbeni módosítások után a 2021. évi költségvetési főösszeg 4.455.546.229 Ft.

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása:

- Módosított bevételi előirányzat: 4.455.546.229 Ft
- Bevételek teljesítése: 4.855.131.439 Ft
- Bevételek teljesítése: 100 %.

- Módosított kiadási előirányzat: 4.455.546.229 Ft
- Kiadások teljesítése: 3.394.253.307 Ft
- Kiadások teljesítése: 76 %.

A bevétel-kiadás különbözete: 1.460.878.132 Ft.

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

Az 2-13. mellékletek az 1.melléklet adatainak költségvetési szervenkénti és önkormányzatra vonatkozó részletezését tartalmazzák. Az 14-21. 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 217.808.069 Ft összegében a központi költségvetésből átvett 50.000 Ft Bursa támogatás, az EU-s programokra átvett 19.431.003 Ft működési támogatás, az egészségügyi feladatok finanszírozására átvett 130.455.100 Ft támogatás, a közmunkaprogram 67.859.466 Ft támogatása teszi ki. (15.melléklet) Önkormányzati szinten összevontan a működési célú támogatások 2021. december 31-ig 100 %-ra teljesültek.

Közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat jogcím a helyi iparüzési adó, a gépjárműadó, valamint a talajterhelési díj bevételeit tartalmazza. Iparüzési adó bevétel 265.507.976 Ft, ez 93 %-os teljesítést jelent az előirányzathoz képest. (17. melléklet) A 2020-as veszélyhelyzet miatt a cégek iparüzési adóalapja csökkent, ezáltal kevesebb iparüzési adó befizetési kötelezettségük keletkezett.

A talajterhelési díj bevétel 2.379.120 Ft, ami 100 %-os teljesítést mutat. A talajterhelési díj felülvizsgálatok során felfedtük, hogy több adózó nem adott bevallást. Az ellenőrzési eljárás megkezdése után több évre visszamenőleg pótolták a befizetési kötelezettségüket.

Egyéb közhatalmi bevételek: az igazgatási szolgáltatási díjbevétel, valamint a pótlékbevétel az önkormányzatnál 1.205.037 Ft, szabálysértés, környezetvédelmi bírság, egyéb bírság bevétel önkormányzatot megillető része 826.844 Ft.

A közhatalmi bevételek teljesítése összességében 63 %-os.

Működési bevételek kiemelt előirányzati jogcímen önkormányzati szinten 173.990.090 Ft bevétel folyt be, ez 100 %-os teljesítés. A Bölcsőde működési bevételeinek 99 %-át, a Könyvtár a működési bevételeinek 97 %-át, a Zengő Óvoda a működési bevételeinek 98 %-át, a Polgármesteri Hivatal 100 %-át, az Önkormányzat a 100 %-át szedte be az előirányzathoz képest. Az intézményi ellátási díjak 100 %-ra teljesültek, a közvetített szolgáltatások 97 %-ra, az áfa visszatérítés 100 %-ra.

A **felhalmozási célú támogatások** kiemelt előirányzati jogcímen az önkormányzat felhalmozási célú támogatásként 46 981 719 Ft támogatást, központi kezelésű előirányzattól 18.339.972 Ft támogatást, 55.766.165 Ft uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatást kapott.

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzati jogcímen ingatlan értékesítésből 2.027.200 Ft, egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből 19.677 Ft összeg folyt be.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a szennyvíz hálózat fejlesztési érdekeltségi hozzájárulása jelenik meg 601.500 Ft összegben, valamint a Művelődési Ház 10.000.000 Ft összegű közművelődési támogatása.

Finanszírozási bevételek között maradvány igénybevétele címen a 2020.évi maradvány felhasználása szerepel 2.535.287.175 Ft összegben, valamint az Áht. 78.§ (4) bekezdésében

meghatározott államháztartáson belüli megelőlegezések összege, valamint a lekötött betét beváltásának bevétele 300.000.000 Ft összeggel.

Kiadások alakulása:

A kiadások között 35 %-os részarányt kitevő **bérek és járulécai** teljesítése összességében 99 %-os. Valamennyi költségvetési szerv tény adata az előirányzat alatti.

A **dologi kiadások** 79 %-ra teljesültek. Az étkeztetési kiadások teljesítése mind az óvodában, mind az önkormányzatnál 89 %-os. Önkormányzati szinten a készletbeszerzési kiadások címen 46 %, valamint a szolgáltatási kiadások címen a tervezett összeg 76 %-a jelenik meg kiadásként.

Összességében ugyanaz elmondható, mint a 2020.évi zárszámadás esetében, hogy mind a személyi kiadásoknál, mind pedig a dologi kiadásoknál az alacsonyabb teljesítés oka a pályázatok több éves költségvetése, ami miatt az uniós pályázatok kiadásai csak részben teljesültek ebben az időszakban.

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. (16.melléklet) Az önkormányzati rendeletben szabályozott, kifizetett segélyek az előirányzathoz képest 82 %-ban teljesültek.

Az **egyéb működési célú kiadások** 49 %-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. (14. melléklet) Ezen a soron jelenik meg a tartalék összege is, valamint a visszafizetett uniós pályázat összege.

A **felhalmozási kiadások** 2021.évi teljesülése 60 %-os. (19. melléklet) Ennek oka , hogy az előirányzatok legnagyobb része a pályázatok kapcsán valósul meg, a legtöbb pályázat folyamatban van, befejezésük a következő években várható.

A **beruházások** között az uniós pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanok és az informatikai eszközök beszerzése, a közmunka programhoz kisteherautó vásárlása, a Fejérvíz bérleti díjából szennyvízrendszer felújítás valósult meg. A Művelődési Ház közművelődési pályázatából a színpad felújítása történt meg.

A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsődébe fa dekoráció, udvari fa lengőhíd és udvari szemétygyűjtők kihelyezése, a Madarász József Könyvtárnál informatikai eszközök, a Zengő Óvodában a kazánház villamos rendszerének felújítása és bővítése, alu létra és porszívó vásárlása történt.

Felújításként a Fejérvíz bérleti díjból elvégzett felújítások, útfelújítás, valamint pályázati forrásból önkormányzati ingatlanok felújítása valósult meg.

A zárszámadás részét képezi a tartalék alakulásának bemutatása, mely igénybevételét a 20. melléklet mutatja.

Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet év végi állománya együttesen 1.425.000.999 Ft.

Az önkormányzat tárgyévi maradványának összege 1.460.878.132 Ft.

A maradvány megállapítása az 21. mellékleten látható. A szabad maradvány összegét tovább csökkenti a Kincstári támogatás 2021. évi visszafizetésének összege, az NEAK számlán lévő maradvány, a környezetvédelmi alap maradványa, az uniós pályázati összegek, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, és az adótúlfizetések.

Az önkormányzat és intézményei eredmény-kimutatását a 22. melléklet mutatja be.

A **finanszírozási kiadások** az intézményfinanszírozásokat, a fejlesztési hitel 2021-ben visszafizetett részét és a 2020. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét tartalmazzák, valamint a lekötött betét 300.000.000 Ft összegét..

Az intézményi, a hivatali és a közfoglalkoztatotti létszámot a 23. melléklet mutatja. A köztisztviselői és a közalkalmazotti létszám 2021-ben a tervezettel azonos, a melléklet a közfoglalkoztatottak éves átlagát mutatja.

Az önkormányzat hitelállományának alakulásáról a 24. melléklet tájékoztat. A hitelállomány a tanuszoda beruházás előkészületeihez felvett hitel fennmaradó részét tartalmazza.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 25. melléklet mutatja.

Az EU-s forrásból megvalósuló projektekről az 26. melléklet tájékoztat. Ezen a mellékleten látható, hogy a folyamatban lévő pályázatok kiadásainak egy része került ez idáig kifizetésre. Megvalósításuk áthúzódik a 2022. és az azt követő évekre.

Az önkormányzati vagyon, az eszközök és források alakulását a 27. melléklet mutatja. Az önkormányzati vagyon főösszege jelentősen nem változott az előző évhez képest. A követelések, kötelezettségek állománya nagyságrendileg megegyező az előző évivel.jelentősen nem változott.

Önkormányzatunk az alábbi gazdasági társaságban rendelkezett részesedéssel 2021. december 31-én:

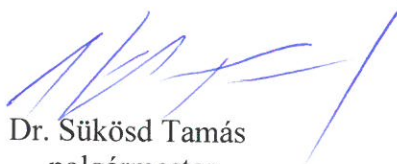
<i>Megnevezés</i>	<i>Névérték Ft</i>
DÉSZOLG ZRT.	4.300.000

Az Önkormányzat részvényei 2021. december 31-én:

<i>Megnevezés</i>	<i>Névérték Ft</i>
OTP NyRt.	9.000
FORRÁS NyRt	14.000
FEJÉRVÍZ ZRt.	3.200.000

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

Sárbogárd, 2022-04-28.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztem Sárbogárd Város Önkormányzat (az Önkormányzat) mellékelt 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 5.930.094.139,- Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2021. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 1.975.427.627,- Ft, a teljesített finanszírozási bevételek összege 2.879.703.812,- Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 3.045.593.802,- Ft, a teljesített finanszírozási kiadások összege 348.659.505,- Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 87.765.868,- Ft eredmény – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2021. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége”* szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékokat szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Pákozd, 2022. május 06.

Lics Mária

RADAR Könyvvizsgálói KFT ügyvezető
8095 Pákozd, Dózsa Gy. u. 38.
MKK. eng. sz. 000495
Költségvet.min:KM0002222/2008.04.02

Lics Mária

kamarai tag könyvvizsgáló
MKK. eng. sz.: 000390
Költségvet.min:KM000520/1999.02.16.

Radár Könyvvizsgálói Kft.
8095 Pákozd, Dózsa Gy. u. 38
Adószám: 11117399-2-07
10402908-50526775-82501009

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített összevont mérlege

1. számú melléklet

Megnevezés	Nyitó adatok	Tárgyi időszak	Auditálási eltérés	Auditálási eltéréssel korrigált tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 222 264 909	4 232 571 628		4 232 571 628
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK	106 216	144 985		144 985
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 530 767 043	1 425 000 999		1 425 000 999
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	49 875 649	23 376 660		23 376 660
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	179 079 071	177 053 217		177 053 217
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	65 373 152	64 010 594		64 010 594
D) KÖVETELÉSEK	294 327 872	264 440 471	0	264 440 471
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 661 006	6 788 917		6 788 917
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	102 484	1 147 139		1 147 139
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 054 229 530	5 930 094 139	0	5 930 094 139
FORRÁSOK				
G) SAJÁT TŐKE				
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 832 034 592	2 919 800 460		2 919 800 460
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	77 226	66 739 654		66 739 654
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	172 967 988	185 307 266		185 307 266
H) KÖTELEZETTSÉGEK	60 853 020	67 342 031		67 342 031
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	233 898 234	319 388 951	0	319 388 951
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 988 296 704	2 690 904 728	0	2 690 904 728
	6 054 229 530	5 930 094 139	0	5 930 094 139

forintban

Lics Mária

kamarai tag könyvvizsgáló
MKK. eng. sz.: 000390

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített összevont pénzforgalmi bevételei és kiadásai

2. számú melléklet

forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Auditálási eltérés	Auditálási eltéréssel korrigált teljesítés
K1. Személyi juttatások	719 720 800	714 019 688		714 019 688
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	117 301 719	111 043 201		111 043 201
K3. Dologi kiadások	873 928 491	687 924 900		687 924 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	27 790 306		27 790 306
K5. Egyéb működési célú kiadások	840 011 018	407 889 211		407 889 211
K6. Beruházási kiadások	1 516 610 068	881 742 419		881 742 419
K7. Felújítások	299 314 628	215 184 077		215 184 077
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-8. Költségvetési kiadások összesen	4 406 886 724	3 045 593 802	0	3 045 593 802
K9. Finanszírozási kiadások	48 659 505	348 659 505		348 659 505
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	4 455 546 229	3 394 253 307	0	3 394 253 307
B1. Működési célú támogat. áht-n belülről	1 360 727 194	1 382 117 327		1 382 117 327
B2. Felhalmozási célú támog. áht-n belülről	121 087 856	121 087 856		121 087 856
B3. Közhatalmi bevételek	292 000 000	269 918 977		269 918 977
B4. Működési bevételek	118 899 004	173 990 090		173 990 090
B5. Felhalmozási bevételek		2 046 877		2 046 877
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	17 545 000	15 665 000		15 665 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 601 500		10 601 500
B1-7. Költségvetési bevételek	1 920 259 054	1 975 427 627	0	1 975 427 627
B8. Finanszírozási bevételek	2 535 287 175	2 879 703 812		2 879 703 812
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	4 455 546 229	4 855 131 439	0	4 855 131 439

Lics Mária

kamarai tag könyvvizsgáló
MKK. eng. sz.: 000390

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása

3.számú melléklet

Megnevezés		Összeg	Auditálási eltérés	Auditálási eltéréssel korrigált összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 975 427 627		1 975 427 627
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 045 593 802		3 045 593 802
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-1 070 166 175	0	-1 070 166 175
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 579 703 812		2 879 703 812
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	48 659 505		348 659 505
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	2 531 044 307	0	2 531 044 307
A)	Alaptevékenység maradványa (I+II)	1 460 878 132	0	1 460 878 132
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0	0	0
C)	Összes maradvány (A+B)	1 460 878 132	0	1 460 878 132

forintban

Lics Mária

kamarai tag könyvvizsgáló
MKK. eng. sz.: 000390

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi összevont eredménykimutatása

4. számú melléklet

Megnevezés	Tárgyi időszak	Auditálási eltérés	Auditálási eltéréssel korrigált tárgyi időszak
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	409 189 495		409 189 495
II. Aktivált saját teljesítmények értéke			0
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 866 225 122		1 866 225 122
IV. Anyagjellegű ráfordítások	376 176 945		376 176 945
V. Személyi jellegű ráfordítások	830 315 581		830 315 581
VI. Értékesítési leírás	133 416 966		133 416 966
VII. Egyéb ráfordítások	847 496 624		847 496 624
A) Tevékenységek eredménye	88 008 501	0	88 008 501
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	674 433		674 433
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	917 066		917 066
B) Pénzügyi műveletek eredménye	-242 633	0	-242 633
C) Mérleg szerinti eredmény	87 765 868	0	87 765 868

forintban

Lics Mária

kamarai tag könyvvizsgáló
MKK. eng. sz.: 000390

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 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. §

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 2021. évi költségvetési beszámolóját

4 455 546 229 Ft módosított bevételi előirányzattal és

4 855 131 439 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

4 455 546 229 Ft módosított kiadási előirányzattal és

3 394 253 307 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével, a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde bevételei és kiadásai teljesítését a 2. és a 3. melléklet szerint, a Madarász József Városi Könyvtár bevételei és kiadásai teljesítését a 4. és az 5. melléklet szerint, a Sárbogárdi Zengő Óvoda bevételei és kiadásai teljesítését a 6. és a 7. melléklet szerint, a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai teljesítését a 8. és a 9. melléklet szerint, a Sárbogárd Város Önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítését a 10. és a 11. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények összesített bevételei és kiadásai teljesítését a 12. és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá,

Sárbogárd Város Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése teljesítését a 14. melléklet szerint, a támogatások és kölcsönök bevételei teljesítését a 15. melléklet szerint, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 16. melléklet szerint, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 17. melléklet szerint, az irányító szervi támogatások folyósítása teljesítését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 1 422 547 286 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 799 511 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 454 779 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 893 514 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 305 909 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2021. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 19. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra 881 742 419 Ft-tal, a felújítási feladatokra 215 184 077 Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2021. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :

- a) működési kiadások kiemelt előirányzatokénti teljesítése:
- személyi juttatás 714 019 688 Ft
 - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 111 043 201 Ft
 - dologi kiadások 687 924 900 Ft
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 27 790 306 Ft
 - egyéb működési célú kiadások 407 889 211 Ft
- b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokénti teljesítése:
- beruházások: 881 742 419 Ft
 - felújítások: 215 184 077 Ft
 - egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft

3. §

A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2021. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól háziiorvosi ellátásra 78 147 281 Ft, védőnői feladatra 51 304 619 Ft, iskola-egészségügyi ellátásra 1 003 200 Ft teljesült.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzati szinten jóváhagyott maradvány összege 1 460 878 132 Ft. Az önkormányzat 2021.évi általános- és céltartalékát a 20. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények eredmény-kimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a rendelet 23. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület a 2021. évi december 31-i hitel állományát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2021.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2021.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be - 2 395 814 Ft-tal hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített mérlegét a 27. mellékletnek megfelelően fogadja el.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 5 930 094 139 Ft-tal elfogadja.

12. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 28. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 5 114 282 567 Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

Sárbogárd Város önkormányzatának 2021. évi költségvetése teljesítése												
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként												
												Ft
	Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsöde		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		Összesen	
	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	41 342 970	41 000 282	17 900 695	17 775 850	253 049 640	251 412 212	182 842 948	179 791 067	224 584 547	224 040 277	719 720 800	714 019 688
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 519 614	6 412 671	2 748 975	2 733 498	47 389 124	44 661 708	31 140 937	30 047 267	28 503 069	27 188 057	117 301 719	111 043 201
K3. Dologi kiadások	9 310 019	7 608 109	11 682 065	10 322 288	102 263 624	91 719 273	43 939 398	37 614 196	706 733 385	540 661 034	873 928 491	687 924 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									40 000 000	27 790 306	40 000 000	27 790 306
K5. Egyéb működési célú kiadások									840 011 018	407 889 211	840 011 018	407 889 211
K6. Beruházási kiadások	743 607	734 040	739 690	739 650	1 849 650	1 832 346	662 284	662 284	1 512 614 837	877 774 099	1 516 610 068	881 742 419
K7. Felújítások							220 400		299 094 228	215 184 077	299 314 628	215 184 077
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-8. Költségvetési kiadások	58 916 210	55 755 102	33 071 425	31 571 286	404 552 038	389 625 539	258 805 967	248 114 814	3 651 541 084	2 320 527 061	4 406 886 724	3 045 593 802
K9. Finanszírozási kiadások									768 512 148	1 068 512 148	48 659 505	348 659 505
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	58 916 210	55 755 102	33 071 425	31 571 286	404 552 038	389 625 539	258 805 967	248 114 814	4 420 053 232	3 389 039 209	4 455 546 229	3 394 253 307

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									1 360 727 194	1 382 117 327	1 360 727 194	1 382 117 327
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									121 087 856	121 087 856	121 087 856	121 087 856
B3. Közhatalmi bevételek									292 000 000	269 918 977	292 000 000	269 918 977
B4. Működési bevételek	905 414	901 422	1 980 000	1 924 617	6 732 556	6 608 450	17 042 000	17 036 482	92 239 034	147 519 119	118 899 004	173 990 090
B5. Felhalmozási bevételek										2 046 877		2 046 877
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	545 000	545 000							17 000 000	15 120 000	17 545 000	15 665 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 000 000	10 601 500	10 000 000	10 601 500
B1-7. Költségvetési bevételek	1 450 414	1 446 422	1 980 000	1 924 617	6 732 556	6 608 450	17 042 000	17 036 482	1 893 054 084	1 948 411 656	1 920 259 054	1 975 427 627
B8. Finanszírozási bevételek	57 465 796	57 465 796	31 091 425	31 091 425	397 819 482	397 819 482	241 763 967	241 763 967	2 526 999 148	2 871 415 785	2 535 287 175	2 579 703 812
- maradvány	488 088	488 088	405 100	405 100	739 545	739 545	6 655 294	6 655 294	2 526 999 148	2 526 999 148	2 535 287 175	2 535 287 175
- megelőlegezés										44 416 637		44 416 637
- betétek megszűntetése										300 000 000		300 000 000
-	56 977	56 977	30 686	30 686	397 079	397 079	235 108	235 108				

Központi, irányító szervi támogatás	708	708	325	325	937	937	673	673				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	58 916 210	58 912 218	33 071 425	33 016 042	404 552 038	404 427 932	258 805 967	258 800 449	4 420 053 232	4 819 827 441	4 455 546 229	4 855 131 439

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2021. évi költségvetése teljesítése			
Bevételek (Ft)			
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.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	905 414	901 422
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	545 000	545 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	545 000	545 000

Működési költségvetés előirányzat csoport		1 450 414	1 446 422
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	1 450 414	1 446 422
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-56 722 189	-53 574 640
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-743 607	-734 040
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	488 088	488 088
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	56 977 708	56 977 708
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	57 465 796	57 465 796
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	57 465 796	57 465 796
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		58 916 210	58 912 218

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2021. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 042 970	40 700 282
Külső személyi juttatások	K12	300 000	300 000
Személyi juttatások	K1	41 342 970	41 000 282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 519 614	6 412 671
Készletbeszerzés	K31	3 382 477	3 221 876
Kommunikációs szolgáltatások	K32	175 000	154 230
Szolgáltatási kiadások	K33	3 321 438	2 883 857
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	24 212
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 361 104	1 323 934
Dologi kiadások	K3	9 310 019	7 608 109
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	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		58 172 603	55 021 062
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	577 985	577 985
Részesevések beszerzése	K65		
Meglévő részesevések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	165 622	156 055
Beruházások	K6	743 607	734 040
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		743 607	734 040
Költségvetési kiadások	K1-K8	58 916 210	55 755 102
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	K9113		

törlesztése			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		58 916 210	55 755 102

Madarász József Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése teljesítése			
Bevételek (Ft)			
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.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		
Vagyonipari 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	1 980 000	1 924 617
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		1 980 000	1 924 617
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	1 980 000	1 924 617
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-30 351 735	-28 907 019
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-739 690	-739 650
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	405 100	405 100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 686 325	30 686 325
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 091 425	31 091 425
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	31 091 425	31 091 425
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		33 071 425	33 016 042

Madarász József Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 857 746	17 732 901
Külső személyi juttatások	K12	42 949	42 949
Személyi juttatások	K1	17 900 695	17 775 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 748 975	2 733 498
Készletbeszerzés	K31	5 436 858	5 291 354
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 339 520	1 194 862
Szolgáltatási kiadások	K33	3 177 609	2 616 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	82 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 646 078	1 219 672
Dologi kiadások	K3	11 682 065	10 322 288
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	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		32 331 735	30 831 636
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	582 402	582 402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	157 288	157 248
Beruházások	K6	739 690	739 650
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		739 690	739 650
Költségvetési kiadások	K1-K8	33 071 425	31 571 286
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	K9113		

törlesztése			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 071 425	31 571 286

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2021. évi költségvetése teljesítése			
Bevételek (Ft)			
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	6 732 556	6 608 450
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		6 732 556	6 608 450
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	6 732 556	6 608 450
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-395 969 832	-381 184 743
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 849 650	-1 832 346
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	739 545	739 545
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	397 079 937	397 079 937
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	397 819 482	397 819 482
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	397 819 482	397 819 482
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		404 552 038	404 427 932

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2021. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	250 661 640	249 648 146
Külső személyi juttatások	K12	2 388 000	1 764 066
Személyi juttatások	K1	253 049 640	251 412 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 389 124	44 661 708
Készletbeszerzés	K31	2 818 000	2 183 546
Kommunikációs szolgáltatások	K32	717 058	696 475
Szolgáltatási kiadások	K33	79 592 958	70 370 265
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22 408	18 274
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 113 200	18 450 713
Dologi kiadások	K3	102 263 624	91 719 273
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamatátogatások	K510		

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		402 702 388	387 793 193
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 245 000	1 245 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	211 417	197 792
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	393 233	389 554
Beruházások	K6	1 849 650	1 832 346
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 belülrre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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		1 849 650	1 832 346
Költségvetési kiadások	K1-K8	404 552 038	389 625 539
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	K9113		

törlesztése			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		404 552 038	389 625 539

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése teljesítése			
Bevételek (Ft)			
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	17 042 000	17 036 482
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	B6		

pénzeszközök			
Működési költségvetés előirányzat csoport		17 042 000	17 036 482
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	17 042 000	17 036 482
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-240 881 283	-230 416 048
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-882 684	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	6 655 294	6 655 294
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	235 108 673	235 108 673
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos	B818		

finanszírozási bevételei			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	241 763 967	241 763 967
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	241 763 967	241 763 967
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		258 805 967	258 800 449

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	181 642 948	179 732 803
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	58 264
Személyi juttatások	K1	182 842 948	179 791 067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 140 937	30 047 267
Készletbeszerzés	K31	3 167 940	2 953 598
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 460 000	1 786 359
Szolgáltatási kiadások	K33	28 454 539	26 752 380
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	77 521
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 356 919	6 044 338
Dologi kiadások	K3	43 939 398	37 614 196
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamatátogatások	K510		

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		257 923 283	247 452 530
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	37 638	37 638
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	311 867	311 867
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	208 253	208 253
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	104 526	104 526
Beruházások	K6	662 284	662 284
Ingatlanok felújítása	K71	173 543	
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	46 857	
Felújítások	K7	220 400	
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		882 684	
Költségvetési kiadások	K1-K8	258 805 967	248 114 814
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	K9113		

törlesztése			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		258 805 967	248 114 814

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése			
Bevételek (Ft)			
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 164 309 258	1 164 309 258
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	196 417 936	217 808 069
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 360 727 194	1 382 117 327
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	285 000 000	265 507 976
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	285 000 000	265 507 976
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	4 411 001
Közhatalmi bevételek	B3	292 000 000	269 918 977
Működési bevételek	B4	92 239 034	147 519 119
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	17 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		120 000
Működési célú átvett	B6	17 000 000	15 120 000

pénzeszközök			
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 761 966 228	1 799 555 423
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	46 981 719	46 981 719
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	74 106 137	74 106 137
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	121 087 856	121 087 856
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		2 027 200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		19 677
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		2 046 877
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	10 000 000	10 601 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000 000	10 601 500
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		131 087 856	133 736 233
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 893 054 084	1 948 411 656
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-77 865 791	571 986 538
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 680 621 209	-959 221 943
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	2 526 999 148	2 526 999 148
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		44 416 637
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervei támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		300 000 000
Központi költségvetés sajátos	B818		

finanszírozási bevételei			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 526 999 148	2 871 415 785
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	2 526 999 148	2 871 415 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 420 053 232	4 819 827 441

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	189 550 844	189 008 124
Külső személyi juttatások	K12	35 033 703	35 032 153
Személyi juttatások	K1	224 584 547	224 040 277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 503 069	27 188 057
Készletbeszerzés	K31	47 311 792	14 880 117
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 897 606	1 622 204
Szolgáltatási kiadások	K33	362 487 101	257 964 165
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 108 000	541 763
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	293 928 886	265 652 785
Dologi kiadások	K3	706 733 385	540 661 034
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	27 790 306
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	32 786 718	32 786 718
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	317 061 177	298 782 877
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	86 180 256	76 319 616
Tartalékok-általános	K513	403 982 867	
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	840 011 018	407 889 211
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 839 832 019	1 227 568 885
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 327 392 997	837 813 906
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	680 770	680 770

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 456 094	21 450 222
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	163 084 976	17 829 201
Beruházások	K6	1 512 614 837	877 774 099
Ingtatlanok felújítása	K71	233 701 635	168 319 469
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 805 631	1 805 631
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 586 962	45 058 977
Felújítások	K7	299 094 228	215 184 077
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		1 811 709 065	1 092 958 176
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 651 541 084	2 320 527 061
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	6 668 000	6 668 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	6 668 000	6 668 000
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	41 991 505	41 991 505
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	719 852 643	719 852 643
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		300 000 000
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	768 512 148	1 068 512 148
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 420 053 232	3 389 039 209

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése			
Bevételek (Ft)			
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN			
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 164 309 258	1 164 309 258
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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	196 417 936	217 808 069
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 360 727 194	1 382 117 327
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok	B312		

jövedelemadói			
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	285 000 000	265 507 976
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	285 000 000	265 507 976
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	4 411 001
Közhatalmi bevételek	B3	292 000 000	269 918 977
Működési bevételek	B4	118 899 004	173 990 090
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	17 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	545 000	665 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 545 000	15 665 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 789 171 198	1 826 571 394
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	46 981 719	46 981 719

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	74 106 137	74 106 137
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	121 087 856	121 087 856
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		2 027 200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		19 677
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		2 046 877
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő	B72		

támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	10 000 000	10 601 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000 000	10 601 500
Felhalmozási kötségvetés előirányzat csoport		131 087 856	133 736 233
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 916 828 640	1 975 427 627
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	2 535 287 175	2 535 287 175
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		44 416 637
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		300 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok	B823		

kibocsátása			
Külföldi hitelek, kölcönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	2 535 287 175	2 879 703 812
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 445 546 229	4 855 131 439

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	680 756 148	676 822 256
Külső személyi juttatások	K12	38 964 652	37 197 432
Személyi juttatások	K1	719 720 800	714 019 688
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	117 301 719	111 043 201
Készletbeszerzés	K31	62 117 067	28 530 491
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 589 184	5 454 130
Szolgáltatási kiadások	K33	477 033 645	360 587 067
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 782 408	661 770
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	326 406 187	292 691 442
Dologi kiadások	K3	873 928 491	687 924 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	27 790 306
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	32 786 718	32 786 718
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		

államháztartáson belülre			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	317 061 177	298 782 877
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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	86 180 256	76 319 616
Tartalékok-általános	K513	403 982 867	
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	840 011 018	407 889 211
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 590 962 028	1 948 667 306
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	37 638	37 638
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 328 637 997	839 058 906
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 575 039	1 575 039
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 453 749	22 434 252

Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	163 905 645	18 636 584
Beruházások	K6	1 516 610 068	881 742 419
Ingatlanok felújítása	K71	233 875 178	168 319 469
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 805 631	1 805 631
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 633 819	45 058 977
Felújítások	K7	299 314 628	215 184 077
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból 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 kötségvetés előirányzat csoport		1 815 924 696	1 096 264 212
Kötségvetési kiadások	K1-K8	4 406 886 724	3 045 593 802
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	6 668 000	6 668 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	6 668 000	6 668 000
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	K914	41 991 505	41 991 505

megelőlegezések visszafizetése			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		300 000 000
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	48 659 505	348 659 505
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 455 546 229	3 394 253 307

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése		
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	2021.évi előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	82 434
egyéb fejzeti 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	316 978 743
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	317 061 177
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	13 278 160
háztartások részére	K512	800 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	72 102 096
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	86 180 256
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti 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	

társégi 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 2021. évi költségvetése teljesítése		
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	2021.évi előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	121 226 220
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	69 668 737
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	5 522 979
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	196 417 936
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	

Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése		
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	2021.évi előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §]	K42	6 000 000
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	K42	
óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	K42	
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42	
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	K42	
Családi támogatások	K42	6 000 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	34 000 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	34 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése			
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)			
Megnevezés	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.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		
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	285 000 000	265 507 976
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351		
Gépjárműadók	B354		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
ebből: talajterhelési díj	B355		

Termékek és szolgáltatások adói	B35	285 000 000	265 507 976
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	2 000 000	1 205 037
talajterhelési díj	B36	2 000 000	2 379 120
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36	3 000 000	826 844
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	4 411 001

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése										
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)										
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK										
Megnevezés	Rovat- szám	Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		ÖSSZES EN
		2021.é vi előírán yzat	2021.é vi teljesít és	2021.é vi előírán yzat	2021.é vi teljesít és	2021.évi előírány zat	2021.é vi teljesít és	2021.é vi előírán yzat	2021.é vi teljesít és	2021.évi előírány zat
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	56 234 101	56 234 101	29 946 635	29 946 635	395 230 287	395 230 287	234 225 989	234 225 989	715 637 012
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	743 607	743 607	739 690	739 690	1 849 650	1 849 650	882 684	882 684	4 215 631
ÖSSZESEN:		56 977 708	56 977 708	30 686 325	30 686 325	397 079 937	397 079 937	235 108 673	235 108 673	719 852 643

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése													
Beruházások és felújítások (Ft)													
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Városi Bölcsőde		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		ÖSSZESEN	
		2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés
Vagyonértékű jogok beszerzése								37 638	37 638			37 638	37 638
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							37 638	37 638			37 638	37 638
Ősz utca, Fenyő utca közműtervezés										1 500 000		1 500 000	
Töbörzsöki óvoda parkoló kialakítás										2 526 500	2 526 500	2 526 500	2 526 500
Varga temető kerítés építés										1 570 000	1 574 800	1 570 000	1 574 800
Százados-Szent										3 140 300		3 140 300	

István járdáépítés													
Bendbuszvárókialakítása									629 921	1 244 000	629 921	1 244 000	
Ipariparképítés									319 895 762	309 047 666	319 895 762	309 047 666	
Jövőstart pr. Építés									294 948 442	219 905 127	294 948 442	219 905 127	
Zöldváros pr.építés (mikesközparkoló)									261 928 088	155 792 995	261 928 088	155 792 995	
Kerékpárútépítés									315 627 834	10 000 000	315 627 834	10 000 000	
Sportutca közművesítés, építés									111 185 227	137 722 818	111 185 227	137 722 818	
Kazán					1 245 000	1 245 000			14 440 923		15 685 923	1 245 000	
Zártke rt pályázat útépítés													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				1 245 000	1 245 000			1 327 392 997	837 813 906	1 328 637 997	839 058 906	
Informatikai			582 402	582 402			311 867	311 867	680 770	680 770	1 575 039	1 575 039	

eszközök beszerzése, létesítése													
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			582 402	582 402			311 867	311 867	680 770	680 770	1 575 039	1 575 039
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		577 985	577 985			211 417	197 792	208 253	208 253	1 007 399	1 187 224	2 005 054	2 171 254
Hangszigetelő doboz Fogászati rendelő										63 150	63 150	63 150	63 150
Ágvágó, motoros fűkasza közfogl.pr.										325 283	502 346	325 283	502 346
Szennyvízrendszer gépvásárlás										6 507 000	6 507 000	6 507 000	6 507 000
Szélsőu. ingatlan										460 272	409 331	460 272	409 331

tárgyi eszk. besz.													
Vizikö zmű gép vásárlá s										582 770	231 550	582 770	231 550
Mobilt elefon (védőn ői szolg.)										55 102	55 102	55 102	55 102
Művel ődési Ház pályáz at színpa d										7 455 118	7 494 519	7 455 118	7 494 519
kistehe r autó vásárlá s										5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb tárgyi eszköz ök beszer zése, létesíté se	K64	577 985	577 985			211 417	197 792	208 253	208 253	21 456 094	21 450 222	22 453 749	22 434 252
Részes edések beszer zése	K65												
Beruh ázási célú előzete sen felszá mított általán os forgal mi adó	K67	165 622	156 055	157 288	157 248	393 233	389 554	104 526	104 526	163 084 976	17 829 201	163 905 645	18 636 584

Beruházások	K6	743 607	734 040	739 690	739 650	1 849 650	1 832 346	662 284	662 284	1 512 614 837	877 774 099	1 516 610 068	881 742 419
Épület felújítás								173 543		418 898		592 441	
út felújítása										7 836 500	7 836 500	7 836 500	7 836 500
Szennyvízrendszer felújítása										10 750 000	10 750 000	10 750 000	10 750 000
Fűtőműrendszer felújítása										2 908 313	2 908 313	2 908 313	2 908 313
Szociális városrehab pr. Lakóépület felújítása										30 186 078	17 797 625	30 186 078	17 797 625
Zöld város pr.felújítás										89 092 801	80 639 848	89 092 801	80 639 848
Töbörzsöki Óvoda tető felújítás										2 086 510		2 086 510	
Bölcsőde konyha fejlesztés										29 611 674		29 611 674	
Ady E.u. útfelúj										26 760 500	22 920 378	26 760 500	22 920 378

ítás													
Szent I. és Mikes köz útfelújítás									22 226 805	22 226 805	22 226 805	22 226 805	
Töbörzsöki óvoda tető felújítás									11 823 556		11 823 556		
Huszártemető ravatalozó tetőfelúj.										1 290 000		1 290 000	
Önk.lakás tetőfelúj.										1 950 000		1 950 000	
Ingatlanok felújítása	K71						173 543		233 701 635	168 319 469	233 875 178	168 319 469	
Informaticai eszközök felújítása	K72												
gép felújítás (Fejérvíz Zrt)									1 805 631	1 805 631	1 805 631	1 805 631	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								1 805 631	1 805 631	1 805 631	1 805 631	
Felújítási	K74						46 857		63 586	45 058	63 633	45 058	

célú előzete sen felszá mított általán os forgal mi adó										962	977	819	977
Felújít ások	K7							220 400		299 094 228	215 184 077	299 314 628	215 184 077

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

A	B	C	D	E	F	G	H	K
megne vezés	hitel, kölcso n felvéte le, átvállá lása	hitelv iszon yt megte stesít ő érték papír forgal omba hozata	váltó kiboc sátása	pénzü gyi lízinq	vissza vásárl ási kötele zettsé g kiköt éséve l megk ötött adásv ételi szerz ődés	halas ztott fizeté s, részle tfizet és	külföl di hiteli ntézet ek által, szárm azéko s műve letek külön bözet eként azÁK K Zrt.- nél elhely ezett fedez eti betéte k	Össze sen

Összes en														
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése			
Általános- és céltartalékok (Ft)			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	5 500 000	5 500 000
2020. évi maradvány		279 474 488	279 474 488
2021. kiegészítő felmérés		48 769 852	48 769 852
119/2021.(VIII.13.) PH jutalom		-11 550 000	-11 550 000
Pályázat lemondás miatti vfiz.		-82 434	-82 434
Szent I. Mikes köz aszfaltozás		-28 648 042	-28 648 042
Gesztenyesor 1 gázvez. Áthely.		-2 023 230	-2 023 230
Iparüzési adó 1% 1.részlet		42 126 402	42 126 402
ITS felülvizsgálat		-18 796 000	-18 796 000
Iparüzési adó 1% 2.részlet		42 126 402	42 126 402
Kapu (Ifjúsági Park)		-260 001	-260 001
Karácsonyi fénydekor bérlés		-183 725	-183 725
matrac (önk.bérlakás)		-45 000	-45 000
motoros fűkasza		-341 990	-341 990
Ipari Park projekt többlemunka		-9 804 998	-9 804 998
Zengő Óvoda kazán		-1 581 150	-1 581 150
Könyvtár helyettesítés		-1 215 135	-1 215 135
Intézmények finanszírozása		65 023 449	65 023 449
megbízási díj (pályázat)		-4 506 021	-4 506 021
Összesen	K513	403 982 867	403 982 867

			Az önkor mány zat 2021. évi mara dvány a intéz mény enkén t (Ft)				
		Bölcső de	Köny vtár	Zeng ő Óvod a	Polgár mesteri Hivatal	Önkor mányza t	Össese n
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 446 422	1 924 617	6 608 450	17 036 482	1 948 411 656	1 975 427 627
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 755 102	31 571 286	389 625 539	248 114 814	2 320 527 061	3 045 593 802
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)	-54 308 680	-29 646 669	-383 017 089	-231 078 332	-372 115 405	-1 070 166 175
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 465 796	31 091 425	397 819 482	241 763 967	2 871 415 785	3 599 556 455
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	1 068 512 148	1 068 512 148
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)	57 465 796	31 091 425	397 819 482	241 763 967	1 802 903 637	2 531 044 307
A)	Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)	3 157 116	1 444 756	14 802 393	10 685 635	1 430 788 232	1 460 878 132
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)						0
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási						0

	bevételei						
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)	3 157 116	1 444 756	14 802 393	10 685 635	1 430 788 232	1 460 878 132
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	838 505 347	838 505 347
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	3 157 116	1 444 756	14 802 393	10 685 635	592 282 885	622 372 785
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)						0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)						0
	Jóváhagyott maradvány						0

			Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatása intézményenként (Ft)				
		Bölcsőde	Könyvtár	Zengő Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek					266 752 114	266 752 114
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	398 025	6 312	3 027 751	16 007 838	38 401 748	57 841 674
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			1 200 000	0	83 395 707	84 595 707
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	398 025	6 312	4 227 751	16 007 838	388 549 569	409 189 495
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása						0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke						0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)						0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 977 708	30 686 325	397 079 937	235 108 673	1 164 309 258	1 884 161 901
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	545 000				361 207 560	361 752 560
08.	Felhalmozási célú támogatások					289	289 065

	eredményszemléletű bevételei					065 776	776
09.	Különbéle egyéb eredményszemléletű bevételek	175 981	282 964	125 255	3 797	50 509 531	51 097 528
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	57 698 689	30 969 289	397 205 192	235 112 470	1 865 092 125	2 586 077 765
10.	Anyagköltség	3 211 126	4 717 171	2 133 062	2 735 087	15 383 087	28 179 533
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 047 241	3 806 889	70 989 876	24 741 241	239 628 370	342 213 617
12.	Eladott áruk beszerzési értéke						0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				3 792 999	1 990 796	5 783 795
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 258 367	8 524 060	73 122 938	31 269 327	257 002 253	376 176 945
14.	Béreköltség	39 529 884	17 145 486	231 986 054	172 181 436	183 993 907	644 836 767
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 692 019	640 103	18 696 519	8 626 950	43 990 191	73 645 782
16.	Bérbírálatok	6 507 677	2 734 714	44 596 962	30 159 383	27 834 296	111 833 032
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 729 580	20 520 303	295 279 535	210 967 769	255 818 394	830 315 581
VI.	Értékcsökkenési leírás	675 135	250 751	1 363 661	1 763 930	129 363 489	133 416 966
VII.	Egyéb ráfordítások	1 055 997	78 279	17 273 358	6 016 940	1 542 924 693	1 567 349 267
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 377 635	1 602 208	14 393 451	1 102 342	68 532 865	88 008 501
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés						
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek						
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,					157 068	157 068

	árfolyamnyereségek						
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek					517 365	517 365
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\geq 21a+21b$)						
21a.	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége						
21b.	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége						
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei					674 433	674 433
22.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					202 000	202 000
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					715 066	715 066
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)						
25a.	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése						
25b.	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése						
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)						
26a.	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége						
26b.	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége						
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai ($=22+23+24+25+26$)					917 066	917 066
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($=VIII-IX$)					-242 633	-242 633
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm A\pm B$)	2 377 635	1 602 208	14 393 451	1 102 342	68 290 232	87 765 868

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021 évi költségvetése teljesítése						
Foglalkoztatottak létszáma						
						adatok fő-ben
MEGNEVEZÉS	Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2		2
I. besorolási osztály összesen				20		20
II. besorolási osztály összesen				9		9
III. besorolási osztály összesen				4		4
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				35		35
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		1				1
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						0
"A", "B" fizetési osztály összesen	2		14		1,5	17,5
"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3	14		5	25
"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	1	5		7	17
Gyakornok						
pedagógus I.	1		23			
pedagógus II.			12			12
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1		3			4
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11	5	71		13,5	100,5
fizikai alkalmazott,				1	6	7
ösztöndíjas foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott					71	71
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				1	77	78
polgármester, főpolgármester					1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					9	9
alpolgármester					1	1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐ K ÖSSZESEN					11	11
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZET T LÉTSZÁMKERET BE TARTOZÓ FOGLALKOZTAT OTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	5	71	36	101,5	224,5

	Sárbo gárd Város Önko rmán yzat hitelá llomá nya 2021. 12.31 .-én (Ft)			
Fejlesztési hitelek				
	HÁR H il ö o tl vs eo i s lmd z sá ú zn ey r z2 .0 2 1 .1 2 .3 1 - é n			
TAKBANK	01 6 6 B 4 6 6 53 6 5 12 8 8 16 1 0 0 80 0 0 00 0 0 10			

	5		
	0		
	0		
	0		
Összesen	1	6	6
	3		
		6	6
	3	6	5
	2	8	8
	6		
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	

	Sárbogárd Város Önkormányzat 2021.évi		
	közvetett támogatásai kedvezményeze ttként és összegeként (Ft)		
Megnevezés (kedvezményezett)	Bevétel kedvezmény nélkül	Kedvezmény	Megjegyzés/ hivatkozás
Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164.	431 000	431 000	289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat.
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 garázs	75 000	75 000	bérleti díj kedvezmény, 568/2000. (XII.13.)Kth.sz.hat.
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 iroda	431 000	431 000	bérleti díj kedvezmény, 328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat.
Művelődési Ház, Sárbogárdi Kulturális Egyesület	2 200 000	2 200 000	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Rétszilasért Egyesület, Rétszilas Fehérvári u.15	40 000	40 000	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Kedvezmények összesen	3 177 000	3 177 000	

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. 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: TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00012 Sárbogárdi iparterület fejlesztése	2021.évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	396 462 620
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	396 462 620
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	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
Projekt megnevezése: TOP-.2.1-1-15-FE1-2016-00001 JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon	2021.évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	374 584 521
K7. Felújítások	

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	374 584 521
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	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
Projekt megnevezése: TUOP-3.1.1-15FE1-2019-00027 Kerékpárút építése Sárbogárdon	2021.évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	1 385 280
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 716
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	400 847 349
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	402 447 345
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	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

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	2021.évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	328 576 493
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	328 576 493
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	55 768 165
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 768 165
Projekt megnevezése: TOP-5.3.1-16-2017-00011 Helyi identitás és kohézió erősítése Sárbogárdon	2021.évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	2 590 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 450
K3. Dologi kiadások	5 918 677
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	8 910 127
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	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
Projekt megnevezése: TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00002 Sbg. Pusztægres szociális városrehab.a társadalmi integr.érdekében	2021.évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	17 511 335
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	17 511 335
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	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
Projekt megnevezése: TOP-.5.2-1-15-FE1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Pusztægresen	2021.évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	9 109 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 434 900
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	10 544 700
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	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
Projekt megnevezése: EFOP-3.9.2-16-2017-00002 Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségben	2021.évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	4 000 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	620 000
K3. Dologi kiadások	11 986 011
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	16 606 011
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	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
Projekt megnevezése: EFOP-1.2.11-16-2017-00028 Esély a fiataloknak Sárbogárdon	2021.évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	5 439 355
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	

K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	5 439 355
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	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021.évi egyszerűsített mérlege		
		(Ft)
Megnevezés	Nyitó adatok	Tárgyévi záró adatok
ESZKÖZÖK		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 222 264 909	4 232 571 628
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	106 216	144 985
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 530 767 043	1 425 000 999
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	49 875 649	23 376 660
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	179 079 071	177 053 217
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	65 373 152	64 010 594
D) KÖVETELÉSEK	294 327 872	264 440 471
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 661 006	6 788 917
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	102 484	1 147 139
ESZKÖZÖK	6 054 229 530	5 930 094 139
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	2 832 034 592	2 919 800 460
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	77 226	66 739 654
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	172 967 988	185 307 266
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	60 853 020	67 342 031
H) KÖTELEZETTSÉGEK	233 898 234	319 388 951
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 988 296 704	2 690 904 728
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 054 229 530	5 930 094 139

Kataszterrel egyeztetett ingatlanvilvántartás	
2021.12.31	
	(Ft)
Önkormányzat	5 109 396 637
Polgármesteri Hivatal	
Zengő Óvoda	
SESZI	4 885 930
Könyvtár	
Összesen	5 114 282 567

Végső előterjesztői indokolás

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 könyvvezetési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021.évi költségvetését a képviselő-testület a 8/2021.(II.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el 1.536.066.181 Ft bevétellel, 1.740.666.181 Ft kiadással, 204.600.000 Ft forráshiánnyal. Az évközbeni módosítások után a 2021. évi költségvetési főösszeg 4.455.546.229 Ft.

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása:

- Módosított bevételi előirányzat: 4.455.546.229 Ft
- Bevételek teljesítése: 4.555.131.439 Ft
- Bevételek teljesítése: 100 %.

- Módosított kiadási előirányzat: 4.455.546.229 Ft
- Kiadások teljesítése: 3.094.253.307 Ft
- Kiadások teljesítése: 69 %.

A bevétel-kiadás különbözete: 1.460.878.132 Ft.

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

Az 2-13. mellékletek az 1.melléklet adatainak költségvetési szervenkénti és önkormányzatra vonatkozó részletezését tartalmazzák. Az 14-21. 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 bevételét tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatások 217.808.069 Ft összegében a központi költségvetésből átvett 50.000 Ft Bursa támogatás, az EU-s programokra átvett 19.431.003 Ft működési támogatás, az egészségügyi feladatok finanszírozására átvett 130.455.100 Ft támogatás, a közmunkaprogram 67.859.466 Ft támogatása teszi ki. (15.melléklet) Önkormányzati szinten összevontan a működési célú támogatások 2021. december 31-ig 100 %-ra teljesültek.

Közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat jogcím a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó, valamint a talajterhelési díj bevételeit tartalmazza. Iparűzési adó bevétel 265.507.976 Ft, ez 93 %-os teljesítést jelent az előirányzathoz képest. (17. melléklet) A 2020-as veszélyhelyzet miatt a cégek iparűzési adóalapja csökkent, ezáltal kevesebb iparűzési adó befizetési kötelezettségük keletkezett.

A talajterhelési díj bevétel 2.379.120 Ft, ami 100 %-os teljesítést mutat. A talajterhelési díj felülvizsgálatok során felfedtük, hogy több adózó nem adott bevallást. Az ellenőrzési eljárás megkezdése után több évre visszamenőleg pótolták a befizetési kötelezettségüket.

Egyéb közhatalmi bevételek: az igazgatási szolgáltatási díjbevétel, valamint a pótlékbevétel az önkormányzatnál 1.205.037 Ft, szabálysértés, környezetvédelmi bírság, egyéb bírság bevétel önkormányzatot megillető része 826.844 Ft.

A közhatalmi bevételek teljesítése összességében 63 %-os.

Működési bevételek kiemelt előirányzati jogcímen önkormányzati szinten 173.990.090 Ft bevétel folyt be, ez 100 %-os teljesítés. A Bölcsőde működési bevételeinek 99 %-át, a Könyvtár a működési bevételeinek 97 %-át, a Zengő Óvoda a működési bevételeinek 98 %-át, a Polgármesteri Hivatal 100 %-át, az Önkormányzat a 100 %-át szedte be az előirányzathoz képest. Az intézményi ellátási díjak 100 %-ra teljesültek, a közvetített szolgáltatások 97 %-ra, az áfa visszatérítés 100 %-ra.

A **felhalmozási célú támogatások** kiemelt előirányzati jogcímen az önkormányzat felhalmozási célú támogatásként 46 981 719 Ft támogatást, központi kezelésű előirányzattól 18.339.972 Ft támogatást, 55.766.165 Ft uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatást kapott.

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzati jogcímen ingatlan értékesítésből 2.027.200 Ft, egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből 19.677 Ft összeg folyt be.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a szennyvíz hálózat fejlesztési érdekeltiségi hozzájárulása jelenik meg 601.500 Ft összegben, valamint a Művelődési Ház 10.000.000 Ft összegű közművelődési támogatása.

Finanszírozási bevételek között maradvány igénybevétele címen a 2020.évi maradvány felhasználása szerepel 2.535.287.175 Ft összegben, valamint az Áht. 78.§ (4) bekezdésében meghatározott államháztartáson belüli megelőlegezések összege.

Kiadások alakulása:

A kiadások között 35 %-os részarányt kitevő **bérek és járulékaik** teljesítése összességében 99 %-os. Valamennyi költségvetési szerv tény adata az előirányzat alatti.

A **dologi kiadások** 79 %-ra teljesültek. Az étkeztetési kiadások teljesítése mind az óvodában, mind az önkormányzatnál 89 %-os. Önkormányzati szinten a készletbeszerzési kiadások címen 46 %, valamint a szolgáltatási kiadások címen a tervezett összeg 76 %-a jelenik meg kiadásként.

Összességében ugyanaz elmondható, mint a 2020.évi zárszámadás esetében, hogy mind a személyi kiadásoknál, mind pedig a dologi kiadásoknál az alacsonyabb teljesítés oka a pályázatok több éves költségvetése, ami miatt az uniós pályázatok kiadásai csak részben teljesültek ebben az időszakban.

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. (16.melléklet) Az önkormányzati rendeletben szabályozott, kifizetett segélyek az előirányzathoz képest 82 %-ban teljesültek.

Az **egyéb működési célú kiadások** 49 %-ra teljesültek. Ezek elsősorban a különböző szervezeteknek nyújtott támogatásokat, ezek kifizetése összességében az előirányzott ütemezésben teljesült. Itt jelentkezik a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekejélési Társulás és intézménye finanszírozására átadott pénzeszköz. (14. melléklet) Ezen a soron jelenik meg a tartalék összege is, valamint a visszafizetett uniós pályázat összege.

A **felhalmozási kiadások** 2021.évi teljesülése 60 %-os. (19. melléklet) Ennek oka , hogy az előirányzatok legnagyobb része a pályázatok kapcsán valósul meg, a legtöbb pályázat folyamatban van, befejezésük a következő években várható.

A **beruházások** között az uniós pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanok és az informatikai eszközök beszerzése, a közmunka programhoz kisteherautó vásárlása, a Fejérvíz bérleti díjából szennyvízrendszer felújítás valósult meg. A Művelődési Ház közművelődési pályázatából a színpad felújítása történt meg.

A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsődébe fa dekoráció, udvari fa lengőhíd és udvari szemétygyűjtők kihelyezése, a Madarász József Könyvtárnál informatikai eszközök, a Zengő Óvodában a kazánház villamos rendszerének felújítása és bővítése, alu létra és porszívó vásárlása történt.

Felújításként a Fejérvíz bérleti díjból elvégzett felújítások, útfelújítás, valamint pályázati forrásból önkormányzati ingatlanok felújítása valósult meg.

A zárszámadás részét képezi a tartalék alakulásának bemutatása, mely igénybevételét a 20. melléklet mutatja.

Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet év végi állománya együttesen 1.425.000.999 Ft.

Az önkormányzat tárgyévi maradványának összege 1.460.878.132 Ft.

A maradvány megállapítása az 21. mellékleten látható. A szabad maradvány összegét tovább csökkenti a Kincstári támogatás 2021. évi visszafizetésének összege, az NEAK számlán lévő maradvány, a környezetvédelmi alap maradványa, az uniós pályázati összegek, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, és az adótúlfizetések.

Az önkormányzat és intézményei eredmény-kimutatását a 22. melléklet mutatja be.

A **finanszírozási kiadások** az intézményfinanszírozásokat, a fejlesztési hitel 2021-ben visszafizetett részét és a 2020. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét tartalmazzák.

Az intézményi, a hivatali és a közfoglalkoztatotti létszámot a 23. melléklet mutatja. A köztisztviselői és a közalkalmazotti létszám 2021-ben a tervezettel azonos, a melléklet a közfoglalkoztatottak éves átlagát mutatja.

Az önkormányzat hitelállományának alakulásáról a 24. melléklet tájékoztat. A hitelállomány a tanuszoda beruházás előkészületeihez felvett hitel fennmaradó részét tartalmazza.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 25. melléklet mutatja.

Az EU-s forrásból megvalósuló projektekről az 26. melléklet tájékoztat. Ezen a mellékleten látható, hogy a folyamatban lévő pályázatok kiadásainak egy része került ez idáig kifizetésre. Megvalósításuk áthúzódik a 2022. és az azt követő évekre.

Az önkormányzati vagyon, az eszközök és források alakulását a 27. melléklet mutatja. Az önkormányzati vagyon főösszege jelentősen nem változott az előző évhez képest. A követelések, kötelezettségek állománya nagyságrendileg megegyező az előző évvel.jelentősen nem változott.

Önkormányzatunk az alábbi gazdasági társaságban rendelkezett részesedéssel 2021. december 31-én:

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

Az Önkormányzat részvényei 2021. december 31-én:

<i>Megnevezés</i>	<i>Névérték Ft</i>
OTP NyRt.	9.000
FORRÁS NyRt	14.000
FEJÉRVÍZ ZRt.	3.200.000