



Sárbogárd Város Önkormányzata
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 12-i ülésére

8. sz. Napirend	TÁRGY: Beszámoló Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása	
ELŐZETESEN TÁRGYALJA: Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság Ügyrendi és Jogi Bizottság Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság	ÜLÉS: Nyílt	SZAVAZÁS: Minősített többség
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Sükösd Tamás polgármester		
KÉSZÍTETTE: Gaálné Oravecz Brigitta gazdasági osztály ügyintéző		
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeit ellenőrizte:		Dr. Venicz Anita címzetes főjegyző

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 12-i testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. 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 2022.évi költségvetését a képviselő-testület a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletével fogadta el 1.787.826.911 Ft bevétellel, 1.952.761.564 Ft kiadással, 164.934.653 Ft forráshiánnyal. Az évközbeni módosítások után a 2022. évi költségvetési főösszeg 4.943.003.766 Ft.

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása:

- Módosított bevételi előirányzat: 4.943.003.766 Ft
- Bevételek teljesítése: 5.090.750.911 Ft
- Bevételek teljesítése: 103 %.

- Módosított kiadási előirányzat: 4.943.003.766 Ft
- Kiadások teljesítése: 3.936.645.710 Ft
- Kiadások teljesítése: 80 %.

A bevétel-kiadás különbözete: 1.154.105.201 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 1.689.613.676 Ft összegében a központi költségvetésből átvett 105.000 Ft Bursa támogatás, az EU-s programokra átvett 33.803.277 Ft működési támogatás, az egészségügyi feladatok finanszírozására átvett 197.613.300 Ft támogatás, a közmunkaprogram 70.098.121 Ft támogatása teszi ki. (15.melléklet) Önkormányzati szinten összevontan a működési célú támogatások 2022. december 31-ig 103 %-ra teljesültek.

Közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat jogcím a helyi iparüzési adó és a talajterhelési díj bevételeit tartalmazza. Iparüzési adó bevétel 294.989.255 Ft, ez 105 %-os teljesítést jelent az előirányzathoz képest. (17. melléklet) A többletbevétel köszönhető a végrehajtási cselekménynek és a beadott hatósági átutalási megbízásoknak.

A talajterhelési díj bevétel 2.956.073 Ft. Az év során folytatódtak a végrehajtások és felszólítások kézbesítése is.

Szabálysértés, környezetvédelmi bírság, egyéb bírság bevétel önkormányzatot megillető része 1 027.263 Ft.

A közhatalmi bevételek teljesítése összességében 85 %-os.

Működési bevételek kiemelt előirányzati jogcímen önkormányzati szinten 164.748.767 Ft bevétel folyt be, ez 118 %-os teljesítés. A Bölcsőde működési bevételeinek 86 %-át, a Könyvtár a működési bevételeinek 100 %-át, a Zengő Óvoda a működési bevételeinek 97 %-át, a Polgármesteri Hivatal 78 %-át, az Önkormányzat a 128 %-át szedte be az előirányzathoz képest. Az intézményi ellátási díjak 100 %-ra teljesültek, a közvetített szolgáltatások 100 %-ra, az áfa visszatérítés 100 %-ra.

A **felhalmozási célú támogatások** kiemelt előirányzati jogcímen az önkormányzat felhalmozási célú támogatásként 39.985.782 Ft támogatást, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól 1.380.000.000 Ft támogatást kapott.

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzati jogcímen ingatlan értékesítésből 3.152.600 Ft összeg folyt be.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a szennyvíz hálózat fejlesztési érdekeltiségi hozzájárulása jelenik meg 161.000 Ft összegben.

Finanszírozási bevételek között maradvány igénybevétele címen a 2021.évi maradvány felhasználása szerepel 1.460.878.132 Ft összegben, valamint az Áht. 78.§ (4) bekezdésében meghatározott államháztartáson belüli megelőlegezések összege.

Kiadások alakulása:

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

A **dologi kiadások** 95 %-ra teljesültek. Az étkeztetési kiadások teljesítése mind az óvodában, mind az önkormányzatnál 98 %-os. Önkormányzati szinten a készletbeszerzési kiadások címen 85 %, valamint a szolgáltatási kiadások címen a tervezett összeg 90 %-a jelenik meg kiadásként.

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 73 %-ban teljesültek.

Az **egyéb működési célú kiadások** 46 %-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 költségvetésbe visszautalt előző évi elszámolás összege.

A **felhalmozási kiadások** 2022.évi teljesülése 77 %-os. (19. melléklet) A pályázatok egy része befejeződött, esetleg a pénzügyi elszámolás van folyamatban. A sportcsarnok építése folyamatban van, ennek a költségvetése a legjelentősebb összegű.

A **beruházások** között az uniós pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanok és az informatikai eszközök beszerzése, a Fejérvíz bérleti díjából gépészeti berendezések beszerzése valósult meg.

A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsődébe íróasztal és fémszekrény vásárlása, udvari játékok beszerzése, a Madarász József Könyvtárnál könyvbeszerzés, létravásárlás, a Zengő Óvodában hűtőszekrény beszerzése, szőnyeg és gardrób szekrény vásárlása történt.

Felújításként az Engie és a Fejérvíz bérleti díjból elvégzett felújítások, útfelújítás, a szociális otthon és a hajléktalanszálló szennyvízrendszerének felújítása, valamint pályázati forrásból önkormányzati ingatlanok és a Bölcsőde konyhájának felújítása valósult meg.

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

Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet év végi állománya együttesen 1.209.227.770 Ft.

Az önkormányzat tárgyévi maradványának összege 1.154.105.201 Ft.

A maradvány megállapítása az 21. mellékleten látható. A szabad maradvány összegét tovább csökkentti a Kincstári támogatás 2022. 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 2022. 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 2022-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 pályázatok folyamatban vannak, ezek kiadásai kifizetésre kerültek túlnyomórészt.

Az önkormányzati vagyon, az eszközök és források alakulását a 27. melléklet mutatja. Az önkormányzati vagyon főösszege jelentősen megugrott az előző évhez képest, a pályázati beruházásoknak köszönhetően.

A követelések, kötelezettségek állománya nagyságrendileg megegyező az előző évivel, jelentősen nem változott.

Önkormányzatunk az alábbi gazdasági társaságban rendelkezett részesedéssel 2022. december 31-én:

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

Az Önkormányzat részvényei 2022. 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, 2023-04-12.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

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

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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 2022. évi költségvetési beszámolóját

4 943 003 766 Ft módosított bevételi előirányzattal és

5 090 750 911 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

4 943 003 766 Ft módosított kiadási előirányzattal és

3 936 645 710 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével,

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 1 205 444 059 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 3 057 893 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 125 802 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 326 647 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 273 369 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2022. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 19. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra

1 433 490 057 Ft-tal, a felújítási feladatokra 125 308 516 Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2022. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :

- a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:
 - aa) személyi juttatás 853 043 345 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 116 790 483 Ft
 - ac) dologi kiadások 920 816 867 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 24 213 023 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 414 054 969 Ft
- b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:
 - ba) beruházások: 1 433 490 057 Ft
 - bb) felújítások: 125 308 516 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft .

3. §

A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2022. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől háziorvosi ellátásra 147 508 241 Ft, védőnői feladatra 49 109 059 Ft, ifjúság-egészségügyi ellátásra 996 000 Ft teljesült.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. évi költségvetési maradványát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzati szinten jóváhagyott maradvány összege 1 154 105 201 Ft. Az önkormányzat 2022. évi általános- és céltartalékát a 20. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények eredménykimutatását 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 2022. évi december 31-i hitel állományát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2022.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2022.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be – 2 955 659 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 2022. évi egyszerűsített mérlegét a 27. mellékletnek megfelelően fogadja el.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 6 925 504 771 Ft-tal elfogadja.

12. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 28. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 5 869 644 124 Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

13. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete.

14. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete.

15. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról 17/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete.

16. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 10/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete.

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárbogárd Város önkormányzatának 2022. évi költségvetése teljesítése													
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt előirányzatok jogcímenként													
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 563 516				20 260 366	24 161 509	1 610 320 690	1 661 888 651	1 634 144 572	1 689 613 676	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 419 985 782	1 419 985 782	1 419 985 782	1 419 985 782	
B3. Közhatalmi bevételek									287 000 000	300 951 920	287 000 000	300 951 920	
B4. Működési bevételek	1 113 672	953 404	1 771 500	1 764 708	6 614 614	6 401 630	20 429 333	15 862 972	109 066 161	139 766 053	138 995 280	164 748 767	
B5. Felhalmozási bevételek										3 152 600		3 152 600	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 500 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										161 000		161 000	
B1-7. Költségvetési bevételek	1 113 672	953 404	5 335 016	5 328 224	6 614 614	6 401 630	40 689 699	40 024 481	3 428 372 633	3 528 406 006	3 482 125 634	3 581 113 745	
B8. Finanszírozási bevételek	68 526 964	68 526 964	28 309 116	28 309 116	421 993 241	421 993 241	277 062 227	277 062 227	1 430 788 232	1 479 547 266	1 460 878 132	1 509 637 166	
-maradvány	3 157 116	3 157 116	1 444 756	1 444 756	14 802 393	14 802 393	10 685 635	10 685 635	1 430 788 232	1 430 788 232	1 460 878 132	1 460 878 132	
-megelőlegezés										48 759 034		48 759 034	
-Központi, irányító szervi támogatás	65 369 848	65 369 848	26 864 360	26 864 360	407 190 848	407 190 848	266 376 592	266 376 592					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	69 640 636	69 480 368	33 644 132	33 637 340	428 607 855	428 394 871	317 751 926	317 086 708	4 859 160 865	5 007 953 272	4 943 003 766	5 090 750 911	

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2022. évi költségvetése teljesítése			
Bevételek (Ft)			
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	1 113 672	953 404
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		1 113 672	953 404
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	1 113 672	953 404
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-67 766 762	-67 640 960
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-760 202	-760 202

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	3 157 116	3 157 116
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervei támogatás	B816	65 369 848	65 369 848
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	68 526 964	68 526 964
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	68 526 964	68 526 964
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		69 640 636	69 480 368

3. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2022. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 214 890	51 210 513
Külső személyi juttatások	K12	300 000	300 000
Személyi juttatások	K1	51 514 890	51 510 513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 155 348	7 061 939
Készletbeszerzés	K31	3 754 750	3 695 116
Kommunikációs szolgáltatások	K32	205 000	166 720
Szolgáltatási kiadások	K33	4 461 966	4 413 506
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 788 480	1 746 570
Dologi kiadások	K3	10 210 196	10 021 912
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		68 880 434	68 594 364
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	22 039	22 039
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	139 047	139 047
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	442 047	442 047
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	157 069	157 069
Beruházások	K6	760 202	760 202
Ingatlanok felújítása	K71		

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2022. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
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		760 202	760 202
Költségvetési kiadások	K1-K8	69 640 636	69 354 566
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		69 640 636	69 354 566

4. melléklet az .../... . (... . . .) önkormányzati rendelethez

Madarász József Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése teljesítése			
Bevételek (Ft)			
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.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	3 563 516	3 563 516
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 563 516	3 563 516
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	1 771 500	1 764 708
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		5 335 016	5 328 224
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	5 335 016	5 328 224
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-24 199 094	-23 925 725
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-4 110 022	-4 110 022
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		

Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	1 444 756	1 444 756
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervei támogatás	B816	26 864 360	26 864 360
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 309 116	28 309 116
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	28 309 116	28 309 116
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		33 644 132	33 637 340

5. melléklet az .../... . (... . . .) önkormányzati rendelethez

Madarász József Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 048 798	20 048 047
Külső személyi juttatások	K12	186 113	186 113
Személyi juttatások	K1	20 234 911	20 234 160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 251 111	2 246 225
Készletbeszerzés	K31	1 540 480	1 539 397
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 122 520	1 121 431
Szolgáltatási kiadások	K33	3 091 902	3 090 833
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 960	5 960
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 287 226	1 015 943
Dologi kiadások	K3	7 048 088	6 773 564
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		29 534 110	29 253 949
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	47 900	47 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 787 386	3 787 386
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	274 736	274 736
Beruházások	K6	4 110 022	4 110 022
Ingatlanok felújítása	K71		

Madarász József Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
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		4 110 022	4 110 022
Költségvetési kiadások	K1-K8	33 644 132	33 363 971
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 644 132	33 363 971

6. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2022. évi költségvetése teljesítése			
Bevételek (Ft)			
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.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	6 614 614	6 401 630
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		6 614 614	6 401 630
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		

<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>			
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 614 614	6 401 630
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-420 776 713	-420 269 135
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 216 528	-1 216 528
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	14 802 393	14 802 393
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	407 190 848	407 190 848
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	421 993 241	421 993 241
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	421 993 241	421 993 241
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		428 607 855	428 394 871

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2022. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	271 212 857	271 211 735
Külső személyi juttatások	K12	2 920 832	2 920 832
Személyi juttatások	K1	274 133 689	274 132 567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 500 493	43 465 022
Készletbeszerzés	K31	2 448 275	2 448 275
Kommunikációs szolgáltatások	K32	905 350	905 350
Szolgáltatási kiadások	K33	84 070 317	83 537 287
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	135 000	82 587
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 198 203	22 099 677
Dologi kiadások	K3	109 757 145	109 073 176
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		427 391 327	426 670 765
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 268	35 268
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	178 095	178 095
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	763 668	763 668
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	239 497	239 497
Beruházások	K6	1 216 528	1 216 528
Ingatlanok felújítása	K71		

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2022. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 216 528	1 216 528
Költségvetési kiadások	K1-K8	428 607 855	427 887 293
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		428 607 855	427 887 293

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése teljesítése			
Bevételek (Ft)			
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.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	20 260 366	24 161 509
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 260 366	24 161 509
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	20 429 333	15 862 972
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		40 689 699	40 024 481
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		

<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>			
Költségvetési bevételek	B1-B7	40 689 699	40 024 481
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-270 417 808	-267 359 915
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-6 644 419	-6 644 419
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	10 685 635	10 685 635
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	266 376 592	266 376 592
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	277 062 227	277 062 227
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	277 062 227	277 062 227
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		317 751 926	317 086 708

9. melléklet az .../... . (... . . .) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	218 288 007	218 287 642
Külső személyi juttatások	K12	8 172 128	7 217 124
Személyi juttatások	K1	226 460 135	225 504 766
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 003 961	32 969 988
Készletbeszerzés	K31	4 522 001	4 522 001
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 306 824	2 306 824
Szolgáltatási kiadások	K33	35 789 416	33 705 376
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	139 349	139 349
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 885 821	8 236 092
Dologi kiadások	K3	51 643 411	48 909 642
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		
Kamat támogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		311 107 507	307 384 396
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	211 669	211 669
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 098 188	1 098 188
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	413 626	413 626
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	465 341	465 341
Beruházások	K6	2 188 824	2 188 824
Ingatlanok felújítása	K71	3 508 342	3 508 342

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	947 253	947 253
Felújítások	K7	4 455 595	4 455 595
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		6 644 419	6 644 419
Költségvetési kiadások	K1-K8	317 751 926	314 028 815
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		317 751 926	314 028 815

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése			
Bevételek (Ft)			
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 360 268 953	1 360 268 953
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	250 051 737	301 619 698
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 610 320 690	1 661 888 651
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	280 000 000	294 989 255
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	280 000 000	294 989 255
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	5 962 665
Közhatalmi bevételek	B3	287 000 000	300 951 920
Működési bevételek	B4	109 066 161	139 766 053
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 000 000	2 500 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 008 386 851	2 105 106 624
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	39 985 782	39 985 782
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	1 380 000 000	1 380 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 419 985 782	1 419 985 782
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		3 152 600
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		3 152 600
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71		

kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		161 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		161 000
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 419 985 782	1 423 299 382
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 428 372 633	3 528 406 006
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-24 104 983	608 091 411
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-590 286 151	-122 768 020
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	1 430 788 232	1 430 788 232
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		48 759 034
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 430 788 232	1 479 547 266
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	1 430 788 232	1 479 547 266
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 859 160 865	5 007 953 272

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	242 852 214	242 700 391
Külső személyi juttatások	K12	38 960 948	38 960 948
Személyi juttatások	K1	281 813 162	281 661 339
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 726 725	31 047 309
Készletbeszerzés	K31	22 650 232	17 578 413
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 355 432	2 899 847
Szolgáltatási kiadások	K33	350 165 270	322 107 983
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 008 000	355 583
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	415 188 543	403 096 747
Dologi kiadások	K3	793 367 477	746 038 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000 000	24 213 023
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	6 169 001	6 169 001
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	339 667 049	314 082 414
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	95 638 350	93 803 554
Tartalékok-általános	K513	450 110 070	
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	891 584 470	414 054 969
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 032 491 834	1 497 015 213
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	83 504	83 504
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 657 016 865	1 353 498 487
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	850 614	661 777
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	48 264 507	46 614 865
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	173 550 802	24 355 848
Beruházások	K6	1 879 766 292	1 425 214 481
Ingatlanok felújítása	K71	102 890 299	95 393 953
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	616 222	616 222
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	26 999 120	24 842 746
Felújítások	K7	130 505 641	120 852 921
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		

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése			
Kiadások (Ft)			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 010 271 933	1 546 067 402
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 042 763 767	3 043 082 615
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	6 668 000	5 001 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	6 668 000	5 001 000
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	43 927 450	43 927 450
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	765 801 648	765 801 648
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	816 397 098	814 730 098
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 859 160 865	3 857 812 713

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése			
Bevételek (Ft)			
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 360 268 953	1 360 268 953
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	273 875 619	329 344 723
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 634 144 572	1 689 613 676
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	280 000 000	294 989 255
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	280 000 000	294 989 255
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	5 962 665
Közhatalmi bevételek	B3	287 000 000	300 951 920
Működési bevételek	B4	138 995 280	164 748 767
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 000 000	2 500 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 062 139 852	2 157 814 363
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	39 985 782	39 985 782
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	1 380 000 000	1 380 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 419 985 782	1 419 985 782
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		3 152 600
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		3 152 600
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		161 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		161 000
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 419 985 782	1 423 299 382
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 482 125 634	3 581 113 745
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-807 265 360	-171 104 324
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-603 017 322	-135 499 191
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	1 460 878 132	1 460 878 132
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		48 759 034
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 460 878 132	1 509 637 166
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	1 460 878 132	1 509 637 166
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 943 003 766	5 090 750 911

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése			
<i>Kiadások (Ft)</i>			
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	803 616 766	803 458 328
Külső személyi juttatások	K12	50 540 021	49 585 017
Személyi juttatások	K1	854 156 787	853 043 345
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	118 637 638	116 790 483
Készletbeszerzés	K31	34 915 738	29 783 202
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 895 126	7 400 172
Szolgáltatási kiadások	K33	477 578 871	446 854 985
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 288 309	583 479
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	449 348 273	436 195 029
Dologi kiadások	K3	972 026 317	920 816 867
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000 000	24 213 023
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	6 169 001	6 169 001
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	339 667 049	314 082 414
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	95 638 350	93 803 554
Tartalékok-általános	K513	450 110 070	
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	891 584 470	414 054 969
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 869 405 212	2 328 918 687
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	352 480	352 480
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 657 016 865	1 353 498 487
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 313 844	2 125 007
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	53 671 234	52 021 592
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	174 687 445	25 492 491
Beruházások	K6	1 888 041 868	1 433 490 057
Ingatlanok felújítása	K71	106 398 641	98 902 295
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	616 222	616 222
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	27 946 373	25 789 999
Felújítások	K7	134 961 236	125 308 516
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 023 003 104	1 558 798 573
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 892 408 316	3 887 717 260
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	6 668 000	5 001 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	6 668 000	5 001 000
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	43 927 450	43 927 450
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	50 595 450	48 928 450
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 943 003 766	3 936 645 710

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése			
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)			
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
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	339 667 049	314 082 414
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	339 667 049	314 082 414
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
egyházi jogi személyek részére	K512		
egyéb civil szervezetek részére	K512	12 835 860	8 698 543
háztartások részére	K512	800 000	500 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		3 113 748
egyéb vállalkozások részére	K512	82 002 490	81 491 263
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	95 638 350	93 803 554
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb 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		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		

15. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése			
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)			
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16	20 260 366	10 321 422
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		33 803 277
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16		17 508 603
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	186 698 565	197 613 300
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	66 916 688	70 098 121
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
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	273 875 619	329 344 723
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	1 380 000 000	1 380 000 000
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	B73		
egyházi jogi személyektől	B75		
egyéb civil szervezetektől	B75		
háztartásoktól	B75		161 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
egyéb vállalkozásoktól	B75		
Európai Uniótól	B75		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75		
egyéb külföldiektől	B75		

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése			
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		161 000

16. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése			
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)			
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §]	K42		
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		
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50. § (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szocvt. 45. §]	K48		
temetési segély [Szocvt. 46. §]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	33 000 000	24 213 023
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szocvt. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szocvt. 47. § (1) bek. d) pont]	K48		
köztemetés [Szocvt. 48. §]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	33 000 000	24 213 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 000 000	24 213 023

17. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése			
<i>Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)</i>			
Megnevezés	Rovat-szám	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	280 000 000	294 989 255
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	280 000 000	294 989 255
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	2 000 000	
talajterhelési díj	B36	2 000 000	2 956 073
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		75000
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	952 263
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	5 962 665

18. melléklet az .../.../... (.....) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. 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		ÖSSZESEN					
		2022.évi előirányzat	2022.évi előirányzat teljesítés	2022.évi előirányzat teljesítés	2022.évi előirányzat	2022.évi előirányzat teljesítés	2022.évi előirányzat teljesítés	2022.évi előirányzat teljesítés				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	64 609 646	64 609 646	22 754 338	22 754 338	22 754 338	22 754 338	259 732	259 732	753 070	753 070	753 070 477
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	760 202	760 202	4 110 022	4 110 022	4 110 022	4 110 022	6 644 419	6 644 419	12 731 171	12 731 171	12 731 171
ÖSSZESEN:		65 369 848	65 369 848	26 864 360	26 864 360	26 864 360	26 864 360	266 376	266 376	765 801	765 801	765 801 648

19. melléklet az .../.... (.....) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. 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		
		2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés	
Vagyonértékű jogok beszerzése		22 039	22 039			35 268	35 268	211 669	211 669	83 504	83 504	352 480	352 480	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	22 039	22 039			35 268	35 268	211 669	211 669	83 504	83 504	352 480	352 480	
Dörögdy köz sárrázó burk, Tinódy út csatl.kiép.										8 189	8 189	8 189	8 189	
Járda (Tüzé-Százados összakötő)										5 275	5 275	5 275	5 275	
Varga temetőkerítés építés										1 968	1 968	1 968	1 968	3 543 300
Miklósi pályatérvilágítás, kamerarendszer, játszótér										7 874	7 874	7 874	7 874	6 295 062
Kinizsi út folyóka csere										1 574	1 574	1 574	1 574	1 115 515
Bend buszváró kialakítása										1 889	1 889	1 889	1 889	872 500
pályázati beruházások (Ipari Park, Zöldváros, Kerékpárút, Jövőstart)										551 630	551 630	551 630	551 630	415 824
Sportcsarnok építés										855	855	855	855	477
										1 078	1 078	1 078	1 078	925 847
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									1 657	1 657	1 657	1 657	1 353 498
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		139 047	139 047	47 900	47 900	178 095	178 095	1 098	1 098	661 777	661 777	2 313 844	2 125 007	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	139 047	139 047	47 900	47 900	178 095	178 095	1 098	1 098	661 777	661 777	2 313 844	2 125 007	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		442 047	442 047	3 787 386	3 787 386	763 668	763 668	413 626	413 626	41 614	41 614	48 671 234	47 021 592	
gépészeti berendezés (Fejérvíz)										5 000	5 000	5 000	5 000	5 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	442 047	442 047	3 787 386	763 668	763 668	413 626	413 626	48 264 507	46 614 865	53 671 234	52 021 592
Részesedések beszerzése	K65											
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	157 069	157 069	274 736	239 497	239 497	465 341	465 341	173 550 802	24 355 848	174 687 445	25 492 491
Beruházások	K6	760 202	760 202	4 110 022	1 216 528	1 216 528	2 188 824	2 188 824	1 879 766 292	1 425 214 481	1 888 041 868	1 433 490 057
út felújítása									54 690 715	55 211 627	54 690 715	55 211 627
Önkormányzati lakás felújítás									7 205 300	4 890 209	7 205 300	4 890 209
Hivatali épület felújítás							3 508 342	3 508 342			3 508 342	3 508 342
szennyvízhálózat felúj (szociális otthon, hajléktalan szálló)									1 811 975	2 020 858	1 811 975	2 020 858
Bölcsőde konyha felújítás									16 784 348	18 510 022	16 784 348	18 510 022
Töbörzsöki óvoda tető felújítás									13 748 837	13 748 837	13 748 837	13 748 837
Épület felújítás (ENGIE, fejevív)									8 649 124	1 012 400	8 649 124	1 012 400
Ingatlanok felújítása	K71						3 508 342	3 508 342	102 890 299	95 393 953	106 398 641	98 902 295
Informatikai eszközök felújítása	K72											
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								616 222	616 222	616 222	616 222
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						947 253	947 253	26 999 120	24 842 746	27 946 373	25 789 999
Felújítások	K7						4 455 595	4 455 595	130 505 641	120 852 921	134 961 236	125 308 516
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)												
megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	K				
	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	pénzügyi lízing	visszavásárlási kötelezett ség kikötésével megkötöt	halasztott fizetés, részletfizetés	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiken t azÁKK Zrt.-	Összesen				

[illegible]

20. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése			
Általános- és céltartalékok (Ft)			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
tartalék		5 500 000	5 500 000
Könyvtár bérrendezés		3 899 516	3 899 516
maradvány		368 886 972	368 886 972
Sárhavani klub kazán vásárlás		-370 990	-370 990
Szociális Otthon szennyvízhálózat felújítás		-1 015 460	-1 015 460
karácsonyi dekorelemek bérl.díja		-2 109 478	-2 109 478
Bem utca átmeelő szivattyú		-295 599	-295 599
ITS szakértői vélemény		-9 906 000	-9 906 000
2020.évi fejlesztési pályá vfiz		-354 492	-354 492
Iparűzési adó 1 %-a		41 925 521	41 925 521
Étkezési térítési díj emelés miatt		-15 440 120	-15 440 120
vadkamera beszerzés		-194 590	-194 590
Szolgáltatásra		-10 000 000	-10 000 000
bérleti díjra (menekültek)		-310 000	-310 000
villamosenergia tender lebony.		-220 509	-220 509
2021. beszámoló elsz.kamat		-10 974	-10 974
Sm sportpálya térvilágítás+kamerarendsz		-7 994 728	-7 994 728
banki ktg		-500 000	-500 000
töbörzsöki óvoda tető felújítás		-17 461 023	-17 461 023
pályázatok előkészítése		-5 000 000	-5 000 000
Bölcsőde konyha felújítás		-36 760 674	-36 760 674
iparűzési adó 1%.a		41 925 521	41 925 521
190/2022 (VIII.10.) kth címzetes főjegyzői díj		-1 500 000	-1 500 000
213/2020.(IX.09.) Kth. Jutalom		-11 300 000	-11 300 000
Szennyvízrendszer felúj. Hajléktalan szálló		-1 285 748	-1 285 748
58 fős közfoglalkoztatás önerő		-3 290 790	-3 290 790
177/2022.Kth RÉGIÓ Kft támogatás		-4 230 000	-4 230 000
Bölcsőde csoportszoba bővítés terv készítés		-4 762 500	-4 762 500
Közüemi díj (Polgármesterti Hivatal)		-2 019 833	-2 019 833
villamosenergia tender lebony.		-1 143 000	-1 143 000
Intézmények finanszírozás elvonás		93 221 617	93 221 617
Normatíva pótigény		34 508 459	34 508 459
Utak felújítása (önerő)		-2 215 029	-2 215 029
Vágógép (Klub)		-65 999	-65 999
Általános tartalékok	K513	450 110 070	450 110 070

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése			
Általános- és céltartalékok (Ft)			
Céltartalékok-	K513		

22. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása intézményenként (Ft)							
		Bölcsőde	Könyvtár	Zengő Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
01.	Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek					301 022 056	301 022 056
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	507 788	43 747	2 795 353	13 835 599	51 652 830	68 835 317
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei			1 229 438		66 325 926	67 555 364
I.	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	507 788	43 747	4 024 791	13 835 599	419 000 812	437 412 737
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 eredményszámlázatú bevételei	65 369 848	26 864 360	407 190 848	266 376 592	1 360 268 953	2 126 070 601
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei		3 563 516		23 493 437	341 158 311	368 215 264
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei					386 480 725	386 480 725
09.	Különböző egyéb eredményszámlázatú bevételek	3 057	125 795	1 149 830	107 679	12 934 744	14 321 105
III.	Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	65 372 905	30 553 671	408 340 678	289 977 708	2 100 842 733	2 895 087 695
10.	Anyagköltség	3 651 751	1 528 485	2 464 963	4 560 017	17 001 681	29 206 897
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 635 623	4 476 883	92 074 362	31 297 296	327 334 042	459 818 206
12.	Eladott áruk beszerzési értéke						0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				8 401 863	4 010 342	12 412 205
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 287 374	6 005 368	94 539 325	44 259 176	348 346 065	501 437 308
14.	Béreköltség	49 197 569	19 599 961	257 443 096	206 517 762	234 053 783	766 812 171
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 160 646	973 955	20 386 096	23 567 935	48 613 923	96 702 555
16.	Bérfeladások	7 039 187	2 259 837	42 662 637	33 883 345	30 905 561	116 750 567
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 397 402	22 833 753	320 491 829	263 969 042	313 573 267	980 265 293
VI.	Értékcsökkenési leírás	700 283	4 008 724	1 006 430	2 649 145	147 408 581	155 773 163
VII.	Egyéb ráfordítások	1 712 057	2 513	22 617 141	7 996 511	1 690 106 151	1 722 434 373
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 216 423	-2 252 940	-26 289 256	-15 060 567	20 409 481	-27 409 705
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés						
18.	Részesedésekből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek						
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek						0

20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek						0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=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					0	0
22.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						0
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					805 124	805 124
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)						
25a.	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése						
25b.	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése						
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=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)					805 124	805 124
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)					-805 124	-805 124
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-4 216	-2 252	-26 289	-15 060	19 604	-28 214 829
		423	940	256	567	357	

23. melléklet az .../.... (.....) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése									
Foglalkoztatottak létszáma									
									adatok fő-ben
MEGNEVEZÉS	Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat				MINDÖSSZES EN
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
KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK 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		9				19
Gyakorok									
pedagógus I.	1		23						
pedagógus II.			12						12
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1		3						4
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11	5	71		15,5				102,5
fizikai alkalmazott,				1	8				9
ősztöndíjas foglalkoztatott									0
közfoglalkoztatott					87				87
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				1	95				96
polgármester, főpolgármester					1				1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					9				9
alpolgármester					1				1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN					11				11
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE	11	5	71	36	121,5				244,5

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése						
Foglalkoztatottak létszáma						
TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA						
MINDÖSSZESEN						

24. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat hitelállománya 2022.12.31.-én (Ft)				
Fejlesztési hitelek				
	Hitelszerz.	Állomány 2022.12.31-én	Rövid	Hosszú
TAKBANK	OB45V118015000	8 326 000	8 326 000	0
Összesen		8 326 000	8 326 000	0

25. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022.évi			
közvetett támogatásai kedvezményezettként és összecszerűen (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.Adgy E.164 garázs	75 000	75 000	bérleti díj kedvezmény, 568/2000. (XII.13.)Kth.sz.hat.
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Adgy 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	

26. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. 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	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		4703250
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		78 736 069
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		83 439 319
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		83 439 319
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 439 319
Projekt megnevezése: TOP-.2.1-1-15-FEI-2016-00001 JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		12831180
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		92 342 602
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen		105 173 782
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		105 173 782
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		105 173 782

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése		
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)		
Projekt megnevezése: TUOP-3.1.1-15FE1-2019-00027 Kerékpárút építése Sárbogárdon	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		1 308 512
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		182 970
K3. Dologi kiadások		6 086 800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		162 373 978
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen		169 952 260
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		169 952 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		169 952 260
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	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		497 895
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		67 476
K3. Dologi kiadások		20 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		90 084 699
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen		90 670 070
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		90 670 070
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		90 670 070

27. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022.évi egyszerűsített mérlege		
		(Ft)
Megnevezés	Nyitó adatok	Tárgyévi záró adatok
ESZKÖZÖK		
A/I. Immateriális javak	510 017	423 328
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 005 913 373	3 628 732 464
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 580 354	102 086 634
A/II/3. Tenyészállatok	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások	1 155 044 884	1 803 794 105
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	4 224 538 611	5 534 613 203
A/III/1. Tartós részesedések	7 523 000	7 523 000
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 523 000	7 523 000
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 232 571 628	5 542 559 531
B/I. Készletek	144 985	145 563
B/II. Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	144 985	145 563
C/I. Lekötött betétek	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	581 010	447 355
C/III. Forintszámlák	1 424 419 989	1 208 780 415
C/IV. Devizaszámlák	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 425 000 999	1 209 227 770
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	23 376 660	22 775 820
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	177 053 217	183 643 422
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	64 010 594	5 130 758
D) KÖVETELÉSEK	264 440 471	211 550 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 788 917	-39 990 453
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 147 139	2 012 360
ESZKÖZÖK	5 930 094 139	6 925 504 771
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	2 919 800 460	2 891 585 631
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	66 739 654	1 667 000
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	185 307 266	269 478 291
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	67 342 031	60 447 825
H) KÖTELEZETTSÉGEK	319 388 951	331 593 116
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 690 904 728	3 702 326 024
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 930 094 139	6 925 504 771
		(Ft)
A/II/1. Ingatlanok bruttó értéken megbontásban		
forgalomképtelen törzsvagyon		2 005 963 508
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		74 550 086 810

törzsvagyron		
korlátozottan forgalomképes vagyon		72 544 123 300
üzleti vagyon		73 220 977 210
		(Ft)
0-ra leírt eszközök	460 915 148	467 786 696
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	36 738 365	36 738 365
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	287 452 395	303 231 943
Használatban lévő kísértékű készletek	144 985	145 563
Pénzeszköz változása		(Ft)
Nyitó pénzeszköz	2 530 767 043	1 425 000 999
Záró pénzeszköz	1 425 000 999	1 209 227 770

28. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Kataszterrel egyeztetett ingatlannyilvántartás	
2022.12.31	
	(Ft)
Önkormányzat	5 856 355 325
Polgármesteri Hivatal	3 508 342
Zengő Óvoda	
SESZI	9 780 457
Könyvtár	
Összesen	5 869 644 124

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 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 2022.évi költségvetését a képviselő-testület a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletével fogadta el 1.787.826.911 Ft bevétellel, 1.952.761.564 Ft kiadással, 164.934.653 Ft forráshiánnyal. Az évközbeni módosítások után a 2022. évi költségvetési főösszeg 4.943.003.766 Ft.

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása:

- Módosított bevételi előirányzat: 4.943.003.766 Ft
- Bevételek teljesítése: 5.090.750.911 Ft
- Bevételek teljesítése: 103 %.

- Módosított kiadási előirányzat: 4.943.003.766 Ft
- Kiadások teljesítése: 3.936.645.710 Ft
- Kiadások teljesítése: 80 %.

A bevétel-kiadás különbözete: 1.154.105.201 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 1.689.613.676 Ft összegében a központi költségvetésből átvett 105.000 Ft Bursa támogatás, az EU-s programokra átvett 33.803.277 Ft működési támogatás, az egészségügyi feladatok finanszírozására átvett 197.613.300 Ft támogatás, a közmunkaprogram 70.098.121 Ft támogatása teszi ki. (15.melléklet) Önkormányzati szinten összevontan a működési célú támogatások 2022. december 31-ig 103 %-ra teljesültek.

Közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat jogcím a helyi iparűzési adó és a talajterhelési díj bevételeit tartalmazza. Iparűzési adó bevétel 294.989.255 Ft, ez 105 %-os teljesítést jelent az

előirányzathoz képest. (17. melléklet) A többletbevétel köszönhető a végrehajtási cselekménynek és a beadott hatósági átutalási megbízásoknak.

A talajterhelési díj bevétel 2.956.073 Ft. Az év során folytatódtak a végrehajtások és felszólítások kézbesítése is.

Szabálysértés, környezetvédelmi bírság, egyéb bírság bevétel önkormányzatot megillető része 1 027.263 Ft.

A közhatalmi bevételek teljesítése összességében 85 %-os.

Működési bevételek kiemelt előirányzati jogcímen önkormányzati szinten 164.748.767 Ft bevétel folyt be, ez 118 %-os teljesítés. A Bölcsőde működési bevételeinek 86 %-át, a Könyvtár a működési bevételeinek 100 %-át, a Zengő Óvoda a működési bevételeinek 97 %-át, a Polgármesteri Hivatal 78 %-át, az Önkormányzat a 128 %-át szedte be az előirányzathoz képest. Az intézményi ellátási díjak 100 %-ra teljesültek, a közvetített szolgáltatások 100 %-ra, az áfa visszatérítés 100 %-ra.

A **felhalmozási célú támogatások** kiemelt előirányzati jogcímen az önkormányzat felhalmozási célú támogatásként 39.985.782 Ft támogatást, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól 1.380.000.000 Ft támogatást kapott.

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzati jogcímen ingatlan értékesítésből 3.152.600 Ft összeg folyt be.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a szennyvíz hálózat fejlesztési érdekeltségi hozzájárulása jelenik meg 161.000 Ft összegben.

Finanszírozási bevételek között maradvány igénybevétele címen a 2021.évi maradvány felhasználása szerepel 1.460.878.132 Ft összegben, valamint az Áht. 78.§ (4) bekezdésében meghatározott államháztartáson belüli megelőlegezések összege.

Kiadások alakulása:

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

A **dologi kiadások** 95 %-ra teljesültek. Az étkeztetési kiadások teljesítése mind az óvodában, mind az önkormányzatnál 98 %-os. Önkormányzati szinten a készletbeszerzési kiadások címen 85 %, valamint a szolgáltatási kiadások címen a tervezett összeg 90 %-a jelenik meg kiadásként.

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 73 %-ban teljesültek.

Az **egyéb működési célú kiadások** 46 %-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 költségvetésbe visszautalt előző évi elszámolás összege.

A **felhalmozási kiadások** 2022.évi teljesülése 77 %-os. (19. melléklet) A pályázatok egy része befejeződött, esetleg a pénzügyi elszámolás van folyamatban. A sportcsarnok építése folyamatban van, ennek a költségvetése a legjelentősebb összegű.

A **beruházások** között az uniós pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanok és az informatikai eszközök beszerzése, a Fejérvíz bérleti díjából gépeszeti berendezések beszerzése valósult meg.

A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsődébe íróasztal és fémszekrény vásárlása, udvari játékok beszerzése, a Madarász József Könyvtárnál könyvbeszerzés, létravásárlás, a Zengő Óvodában hűtőszekrény beszerzése, szőnyeg és gardróbszekrény vásárlása történt.

Felújításként az Engie és a Fejérvíz bérleti díjból elvégzett felújítások, útfelújítás, a szociális otthon és a hajléktalanszálló szennyvízrendszerének felújítása, valamint pályázati forrásból önkormányzati ingatlanok és a Bölcsőde konyhájának felújítása valósult meg.

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

Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet év végi állománya együttesen 1.209.227.770 Ft.

Az önkormányzat tárgyévi maradványának összege 1.154.105.201 Ft.

A maradvány megállapítása az 21. mellékleten látható. A szabad maradvány összegét tovább csökkentti a Kincstári támogatás 2022. 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 2022. 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 2022-ben a tervezettel azonos, a melléklet a közfoglalkoztatottak éves átlagát mutatja.

Az önkormányzat hitelállományának alakulásáról a 24. melléklet tájékoztat. A hitelállomány a tanúszoa 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 pályázatok folyamatban vannak, ezek kiadásai kifizetésre kerültek túlnyomórészt.

Az önkormányzati vagyon, az eszközök és források alakulását a 27. melléklet mutatja. Az önkormányzati vagyon főösszege jelentősen megugrott az előző évhez képest, a pályázati beruházásoknak köszönhetően.

A követelések, kötelezettségek állománya nagyságrendileg megegyező az előző évvel, jelentősen nem változott.

Önkormányzatunk az alábbi gazdasági társaságban rendelkezett részesedéssel 2022. december 31-én:

Megnevezés	Névérték Ft
DÉSZOLG ZRT.	4.300.000

Az Önkormányzat részvényei 2022. 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.