

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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 2023. évi költségvetési beszámolóját

4 727 074 410 Ft módosított bevételi előiránnyal és

5 101 794 372 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

4 727 074 410 Ft módosított kiadási előiránnyal és

4 133 946 539 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 1 025 546 134 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 7 967 283 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 227 513 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 272 124 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 488 359 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2023. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 19. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra 1 125 707 220 Ft-tal, a felújítási feladatokra 58 403 866 Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2023. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :

- a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:
- személyi juttatás 930 295 136 Ft
 - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 127 225 192 Ft
 - dologi kiadások 1 047 549 070 Ft
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 25 434 730 Ft
 - egyéb működési célú kiadások 515 054 884 Ft
- b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:
- beruházások: 1 125 707 220 Ft
 - felújítások: 58 403 866 Ft
 - egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft .

3. §

A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2023. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől háziorvosi ellátásra 141 141 447 Ft, védőnői feladatra 25 104 953 Ft, ifjúság-egészségügyi ellátásra 987 600 Ft teljesült.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi költségvetési maradványát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzati szinten jóváhagyott maradvány összege 967 847 833 Ft.

Az önkormányzat 2023. évi általános- és céltartalékát a 20. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények eredmény-kimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

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

6. §

A Képviselő-testület a 2023. évi december 31-i hitel állományát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2023.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 25. melléklet szerint hagyja jóvá

8. §

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2023.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be – 4 917 866 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 2023. évi egyszerűsített mérlegét a 27. mellékletnek megfelelően fogadja el.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 8 140 934 434 Ft-tal elfogadja.

12. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 28. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 7 641 912 079 Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

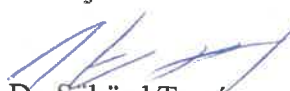
13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete.

Sárbogárd, 2024. május 10.


Dr. Sukösd Tamás
polgármester




Dr. Venicz Anita
címetes főjegyző

Kihirdetve: 2024. május 23.




Dr. Venicz Anita
címetes főjegyző

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése teljesítése
Az egységes rovatzrend szerint a kiemelt kiadást és bevételt előirányzatok jogcímenként

[illegible]

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2023. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	815 469	815 469
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		815 469	815 469
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 átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési bevételek	B1-B7	815 469	815 469
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-81 433 390	-81 081 167
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-578 578	-578 145
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	125 802	125 802
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	81 886 166	81 886 166
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	82 011 968	82 011 968
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	82 011 968	82 011 968
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		82 827 437	82 827 437

Sárbogárdi Hársfavrág Bölcsőde 2023. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
Külső személyi juttatások	K11	60 044 224	59 952 846
Személyi juttatások	K12	300 000	300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	60 344 224	60 252 846
Készletbeszerzés	K2	7 436 359	7 296 574
Kommunikációs szolgáltatások	K31	4 288 934	4 288 435
Szolgáltatási kiadások	K32	181 000	179 855
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	7 348 512	7 230 097
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K34		
Dologi kiadások	K35	2 649 830	2 648 829
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	14 468 276	14 347 216
Nemzetközi kötelezettségek	K4		
Elvonások és befizetések	K501		
	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		82 248 859	81 896 636
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	462 043	461 610
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	116 535	116 535
Beruházások	K6	578 578	578 145
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		578 578	578 145
Költségvetési kiadások	K1-K8	82 827 437	82 474 781
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)		82 827 437	82 474 781

Madarász József Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.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	1 494 827	1 494 015
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		1 494 827	1 494 015
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 átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 494 827	1 494 015
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-31 781 376	-31 293 017
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 604 378	-3 604 378
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	273 369	273 369
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 112 385	35 112 385
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 385 754	35 385 754
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	35 385 754	35 385 754
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		36 880 581	36 879 769

Madarász József Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 195 447	22 904 426
Külső személyi juttatások	K12		
Személyi juttatások	K1	23 195 447	22 904 426
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 148 160	3 003 160
Készletbeszerzés	K31	910 024	900 902
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 250 414	1 249 357
Szolgáltatási kiadások	K33	3 412 807	3 409 678
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	11 988	11 805
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 133 977	1 094 318
Dologi kiadások	K3	6 719 210	6 666 060
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	213 386	213 386
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	213 386	213 386
Működési költségvetés előirányzat csoport		33 276 203	32 787 032
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 348 203	3 348 203
Részvételbeszerzés	K65		
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	256 175	256 175
Beruházások	K6	3 604 378	3 604 378
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 604 378	3 604 378
Költségvetési kiadások	K1-K8	36 880 581	36 391 410
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)		36 880 581	36 391 410

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2023. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi előirányzat	2023. 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	7 683 359	7 617 252
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	400 000	400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	400 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 083 359	8 017 252
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 átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 083 359	8 017 252
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-511 524 255	-510 673 342
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 135 622	-1 135 622
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	507 578	507 578
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	512 152 299	512 152 299
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	512 659 877	512 659 877
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	512 659 877	512 659 877
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		520 743 236	520 677 129

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2023. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
Külső személyi juttatások	K11	321 493 192	320 583 481
Személyi juttatások	K12	1 852 236	1 852 236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	323 345 428	322 435 717
Készletbeszerzés	K2	50 729 983	50 729 983
Kommunikációs szolgáltatások	K31	2 503 075	2 502 511
Szolgáltatási kiadások	K32	1 196 037	1 194 944
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	112 291 810	112 287 740
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	101 000	100 818
Dologi kiadások	K35	29 440 281	29 438 881
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	145 532 203	145 524 894
Nemzetközi kötelezettségek	K4		
Elvonások és befizetések	K501		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K502		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507		
Árkieszítések, ártámogatások	K508		
Kamatátogatások	K509		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K510		
Tartalékok-általános	K511		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K512		
Működési költségvetés előirányzat csoport	K5		
Immateriális javak beszerzése, létesítése		519 607 614	518 690 594
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Részesedések beszerzése	K64	915 449	915 449
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66		
Beruházások	K67	220 173	220 173
Ingatlanok felújítása	K6	1 135 622	1 135 622
Informatikai eszközök felújítása	K71		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73		
Felújítások	K74		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K7		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K82		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K84		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85		
Lakástámogatás	K86		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K88		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K8		
Költségvetési kiadások		1 135 622	1 135 622
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K1-K8	520 743 236	519 826 216
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9113		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9121		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9124		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915		
Pénzügyi lízing kiadásai	K916		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K917		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K918		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K91		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Külföldi értékpapírok beváltása	K922		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K924		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92		
Finanszírozási kiadások	K93		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	520 743 236	519 826 216

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.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	660 095	660 055
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	660 095	660 055
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	32 297 282	32 289 352
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		32 957 377	32 949 407
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 átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési bevételek	B1-B7	32 957 377	32 949 407
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-307 543 527	-299 576 244
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-5 676 626	-5 676 626
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	3 057 893	3 057 893
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	310 162 260	310 162 260
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	313 220 153	313 220 153
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	313 220 153	313 220 153
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		346 177 530	346 169 560

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	232 451 080	232 338 775
Külső személyi juttatások	K12	1 754 673	1 388 016
Személyi juttatások	K1	234 205 753	233 726 791
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 561 746	35 500 139
Készletbeszerzés	K31	4 447 000	4 166 705
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 499 982	4 224 596
Szolgáltatási kiadások	K33	46 601 992	41 647 456
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	62 325
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 396 359	12 529 567
Dologi kiadások	K3	70 065 333	62 630 649
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	668 072	668 072
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	668 072	668 072
Működési költségvetés előirányzat csoport		340 500 904	332 525 651
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	501 255	501 255
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 156 527	1 156 527
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	839 685	839 685
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	518 849	518 849
Beruházások	K6	3 016 316	3 016 316
Ingatlanok felújítása	K71	2 094 732	2 094 732
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	565 578	565 578
Felújítások	K7	2 660 310	2 660 310
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		5 676 626	5 676 626
Költségvetési kiadások	K1-K8	346 177 530	338 202 277
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 külföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú külföldi 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 kintlégi kiadásai	K917		
Központi költségvetés salátos 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)		346 177 530	338 202 277

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei	B11	1 491 021 026	1 491 021 026
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	280 351 116	330 646 178
Magánszemélyek jövedelemadói	B1	1 771 372 142	1 821 667 204
Társaságok jövedelemadói	B311		
Jövedelemadók	B312		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32		
Vagyoni típusú adók	B33		
Értékesítési és forgalmi adók	B34		
Fogyasztási adók	B351	280 000 000	556 974 405
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B352		
Gépjárműadók	B353		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354		
Termékek és szolgáltatások adói	B355		
Egyéb közhatalmi bevételek	B35	280 000 000	556 974 405
Közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	8 369 149
Működési bevételek	B3	285 000 000	565 343 554
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B4	162 596 424	156 282 638
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62		
Működési célú átvett pénzeszközök	B63		150 000
Működési költségvetés előirányzat csoport	B6		150 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B6	2 218 968 566	2 543 443 396
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	1 058 960 716	1 058 960 716
Felhalmozási bevételek	B2	1 058 960 716	1 058 960 716
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5		529 800
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B7		218 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 058 960 716	1 059 708 516
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 277 929 282	3 603 151 912
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-39 207 803	863 784 297
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		-115 686 205	-113 407 799
Belföldi értékpapírok bevételei	B811		
Maradvány igénybevétele	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	1 150 140 559	1 150 140 559
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	1 688 895	51 261 116
Központi, irányító szervi támogatás	B815		
Betétek megszüntetése	B816		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817	250 000 000	250 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	B818		
Külföldi finanszírozás bevételei	B81	1 401 829 454	1 451 401 675
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B82		
Finanszírozási bevételek	B83		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	1 401 829 454	1 451 401 675
		4 679 758 736	5 054 553 587

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
Külső személyi juttatások	K11	260 468 469	251 160 256
Személyi juttatások	K12	41 769 019	39 815 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	302 237 488	290 975 356
Készletbeszerzés	K2	33 024 935	30 695 336
Kommunikációs szolgáltatások	K31	17 692 209	15 442 133
Szolgáltatási kiadások	K32	3 144 456	3 068 846
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	481 280 887	321 288 339
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	420 000	196 693
Dologi kiadások	K35	505 634 842	478 384 240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	1 008 172 394	818 380 251
Nemzetközi kötelezettségek	K4	36 572 000	25 434 730
Elvonások és befizetések	K501		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K502	20 921 714	16 335 861
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506	423 431 490	392 709 499
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507		
Árkiegészítések, ártámogatások	K508		
Kamatátogatások	K509		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K510		
Tartalékok-általános	K512	106 570 000	105 128 066
Tartalékok-cél	K513	327 246 348	
Egyéb működési célú kiadások	K513		
Működési költségvetés előirányzat csoport	K5	878 169 552	514 173 426
Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 258 176 369	1 679 659 099
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	70 378	70 378
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62	1 070 887 539	1 070 887 539
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 938 380	5 938 380
Részesedések beszerzése	K64	25 301 792	24 962 732
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66		
Beruházások	K67	15 605 276	15 513 730
Ingatlanok felújítása	K6	1 117 803 365	1 117 372 759
Informatikai eszközök felújítása	K71	43 327 579	43 311 044
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73	3 842 779	3 842 779
Felújítások	K74	9 673 198	8 589 733
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K7	56 843 556	55 743 556
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K82		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K84		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85		
Lakástámogatás	K86		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K88		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K8		
Költségvetési kiadások		1 174 646 921	1 173 116 315
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K1-K8	3 432 823 290	2 852 775 414
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	8 325 000	6 668 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9113		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K911	8 325 000	6 668 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9121		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9124		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	49 297 336	47 608 441
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	939 313 110	939 313 110
Pénzügyi lízing kiadásai	K916	250 000 000	250 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K917		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K918		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K91		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Külföldi értékpapírok beváltása	K922		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K924		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92		
Finanszírozási kiadások	K93		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	1 246 935 446	1 243 589 551
		4 679 758 736	4 096 364 965

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 491 021 026	1 491 021 026
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	281 011 211	331 306 233
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 772 032 237	1 822 327 259
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	556 974 405
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	556 974 405
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	8 369 149
Közhatalmi bevételek	B3	285 000 000	565 343 554
Működési bevételek	B4	204 887 361	198 498 726
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	400 000	550 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	550 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 262 319 598	2 586 719 539
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	1 058 960 716	1 058 960 716
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 058 960 716	1 058 960 716
Felhalmozási bevételek	B5		529 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		218 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 058 960 716	1 059 708 516
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 321 280 314	3 646 428 055
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-971 490 351	-58 839 473
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-126 681 409	-124 402 570
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	1 154 105 201	1 154 105 201
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 688 895	51 261 116
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817	250 000 000	250 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 405 794 096	1 455 366 317
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	1 405 794 096	1 455 366 317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 727 074 410	5 101 794 372

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	897 652 412	886 939 784
Külső személyi juttatások	K12	45 675 928	43 355 352
Személyi juttatások	K1	943 328 340	930 295 136
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	129 901 183	127 225 192
Készletbeszerzés	K31	29 841 242	27 300 686
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 271 889	9 917 598
Szolgáltatási kiadások	K33	650 936 008	485 863 310
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	652 988	371 641
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	553 255 289	524 095 835
Dologi kiadások	K3	1 244 957 416	1 047 549 070
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 572 000	25 434 730
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	20 921 714	16 335 861
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	424 312 948	393 590 957
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	106 570 000	105 128 066
Tartalékok-általános	K513	327 246 348	
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	879 051 010	515 054 884
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 233 809 949	2 645 559 012
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	571 633	571 633
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 070 887 539	1 070 887 539
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 094 907	7 094 907
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 867 172	30 527 679
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 717 008	16 625 462
Beruházások	K6	1 126 138 259	1 125 707 220
Ingatlanok felújítása	K71	45 422 311	45 405 776
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 842 779	3 842 779
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 238 776	9 155 311
Felújítások	K7	59 503 866	58 403 866
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		1 185 642 125	1 184 111 086
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 419 452 074	3 829 670 098
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	8 325 000	6 668 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	8 325 000	6 668 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Defektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	49 297 336	47 608 441
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	250 000 000	250 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	307 622 336	304 276 441
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 727 074 410	4 133 946 539

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2023. évi előirányzat	2023. 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	668 072	1 661 140
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	213 386	213 386
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
társulások és költségvetési szerveik részére	K506		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	423 431 490	391 716 431
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	424 312 948	393 590 957
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
egyházi jogi személyek részére	K512		
egyéb civil szervezetek részére	K512		
háztartások részére	K512	12 835 860	13731381
pénzügyi vállalkozások részére	K512	800 000	550000
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
egyéb vállalkozások részére	K512		2971568
Európai Unió részére	K512	92 934 140	87875117
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	106 570 000	105 128 066
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16		1 304 097
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		50 000
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		79 999 620
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	660 095	660 055
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	194 505 180	167 234 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	85 845 936	82 058 461
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	281 011 211	331 306 233
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		1 058 960 716
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		400 000
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		150 000
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		550 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73		218 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		218 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.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		
cukorbetegek 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		
lakbérttámogatás	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		
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	36 572 000	25 434 730
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		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 572 000	25 434 730

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.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 iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	280 000 000	556 974 405
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési 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	556 974 405
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	2 000 000	
talajterhelési díj	B36	2 000 000	1 449 050
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		3 095 414
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36	1 000 000	986 466
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	8 369 149

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Sárbogárdi Hírszolgálat		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zsuzsanna Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		ÖSSZESEN
		2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	81 307 588	81 307 588	31 508 007	31 508 007	511 016 677	511 016 677	304 485 634	304 485 634	928 317 906
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	578 578	578 578	3 604 378	3 604 378	1 135 622	1 135 622	5 676 626	5 676 626	10 995 204
ÖSSZESEN:		81 886 166	81 886 166	35 112 385	35 112 385	512 152 299	512 152 299	310 162 260	310 162 260	939 313 110

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. 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	
		2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés		
Vagyontértéki jogok beszerzése								501 255	501 255	70 378	70 378	571 633	571 633
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							501 255	501 255	70 378	70 378	571 633	571 633
Sportcsarnok építés										849 790 577	849 790 577	849 790 577	849 790 577
Kertészet építés								1 527 042	1 527 042			1 527 042	1 527 042
Közmű, kábel, lámpatestek gyalogátkálóhelyeken								3 112 601	3 112 601			3 112 601	3 112 601
Józan Park (újépítés)								90 087 000	90 087 000			90 087 000	90 087 000
Kerékpárút építés								126 370 319	126 370 319			126 370 319	126 370 319
Infótechnika beszerzése, létesítése	K62							1 070 887 539	1 070 887 539			1 070 887 539	1 070 887 539
Információk eszközök beszerzése, létesítése								5 938 380	5 938 380			5 938 380	5 938 380
Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63							1 156 527	1 156 527			1 156 527	1 156 527
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		462 043	461 610	3 348 203	3 348 203	915 449	915 449	839 685	839 685	25 301 792	24 962 732	7 094 907	7 094 907
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	462 043	461 610	3 348 203	3 348 203	915 449	915 449	839 685	839 685	25 301 792	24 962 732	7 094 907	7 094 907
Részesedések beszerzése	K65												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	116 535	116 535	256 175	256 175	220 173	220 173					30 867 172	30 867 172
Beruházások	K6	578 578	578 145	3 604 378	3 604 378	1 135 622	1 135 622	3 016 316	3 016 316	1 117 803 365	1 117 372 759	1 126 138 259	1 125 707 220
Hajléktalan szálló tető felújítás										2 204 724	2 800 000	2 204 724	2 800 000
Szociális otthon tető felújítás										5 511 811	5 900 000	5 511 811	5 900 000
Hivatali épület felújítás								2 094 732	2 094 732			2 094 732	2 094 732
Családsegítő tető felújítás										5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Nyilvános we személynélvezet felújítás										2 823 265	2 823 265	2 823 265	2 823 265
Béretti díj terhére felújítás (Engle, Fejérvíz)										13 330 041	11 650 000	13 330 041	11 650 000
Damjanich utca felújítás										11 059 841	11 059 841	11 059 841	11 059 841
Önk lakás felújítás										3 397 897	4 077 938	3 397 897	4 077 938
Infótechnika felújítása	K71							2 094 732	2 094 732	43 327 579	43 311 044	45 422 311	45 405 776
Információk eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
Felújítások	K7							565 578	565 578	3 842 779	3 842 779	3 842 779	3 842 779
								2 660 310	2 660 310	9 673 198	8 589 733	10 238 776	9 155 311
										56 843 556	55 743 556	59 503 866	58 403 866

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	5 500 000	5 500 000
Intézmények közüzemi díj		-3 050 000	-3 050 000
maradvány		202 684 590	202 684 590
gázdíj Bölcsőde		-8 350 000	-8 350 000
mosógép vásárlás Bölcsőde		-133 990	-133 990
gázdíj Óvoda		-2 540 000	-2 540 000
kerítés építés		-279 453	-279 453
2022 évi támogatás visszafiz.		-12 268 574	-12 268 574
Kossuth u. süllyedés helyreáll.		-534 279	-534 279
Damjanich u. felújítás		-14 045 998	-14 045 998
gázdíj Önk.		-12 700 000	-12 700 000
Zengő óvoda tetőfelújítás		-540 000	-540 000
szennyvízakra, oxigén szenzor		-1 240 641	-1 240 641
felúj.Szélső u 13. lakás		-2 948 759	-2 948 759
ventilátor vás. Bölcsőde		-41 960	-41 960
Áramdíj Polgármesteri Hivatal		-6 350 000	-6 350 000
vadkamera		-250 586	-250 586
térítési díj emelés		-10 153 256	-10 153 256
58 fős közfogl. Önerő		-9 959 323	-9 959 323
karácsonyi dekorációk bérlete		-1 887 178	-1 887 178
baleseti eü ellátás megtérítése		-1 198 492	-1 198 492
normatíva igénylés, lemondás		-5 532 615	-5 532 615
juttalom		-14 074 000	-14 074 000
települési támogatás		-572 000	-572 000
helyi közl. ügyelet többlet tám.		-2 518 000	-2 518 000
intézmények finanszírozás rend.		43 600 088	43 600 088
normatíva elszámolás		143 927 509	143 927 509
iparűzési adó elszámolás		42 703 265	42 703 265
összesen		327 246 348	327 246 348
Céltartalékok-	K513		

Az önkormányzat 2023. évi maradványa intézményenként (Ft)

	Bölcshóde	Könyvtár	Zengő Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
01.	815 469	1 494 015	8 017 252	32 949 407	3 603 151 912	3 646 428 055
02.	82 474 781	36 391 410	519 826 216	338 202 277	2 852 775 414	3 829 670 098
I.	-81 659 312	-34 897 395	-511 808 964	-305 252 870	750 376 498	-183 242 043
03.	82 011 968	35 385 754	512 659 877	313 220 153	1 451 401 675	2 394 679 427
04.	0	0	0	0	1 243 589 551	1 243 589 551
II.	82 011 968	35 385 754	512 659 877	313 220 153	207 812 124	1 151 089 876
A)	352 656	488 359	850 913	7 967 283	958 188 622	967 847 833
05.	0	0	0	0	0	0
06.	0	0	0	0	0	0
III.	0	0	0	0	0	0
07.	0	0	0	0	0	0
08.	0	0	0	0	0	0
IV.	0	0	0	0	0	0
B)	0	0	0	0	0	0
C)	0	0	0	0	0	0
D)	352 656	488 359	850 913	7 967 283	958 188 622	967 847 833
E)	0	0	0	0	296 486 614	296 486 614
F)	352 656	488 359	850 913	7 967 283	661 702 008	671 361 219
G)	0	0	0	0	0	0
Jóváhagyott maradvány	352 656	488 359	850 913	7 967 283	958 188 622	967 847 833

Az önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása intézményenként (Ft)

	Bölcsháza	Könyvtár	Zenei Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
01. Közhatalmi eredményzsemléletü bevételek	0	0	0	0	567 829 353	567 829 353
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletü bevételei	636 650	27 188	4 282 236	27 564 673	62 792 231	95 302 978
03. Tevékenység egyéb nettó eredményzsemléletü bevételei	0	0	1 200 000	0	73 597 587	74 797 587
I. Tevékenység nettó eredményzsemléletü bevételei (=01+02+03)	636 650	27 188	5 482 236	27 564 673	704 219 171	737 929 918
04. Saját termelésü készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
05. Saját előállításü eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0
06. Központi működési célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	0	0	0	0	0	0
07. Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	81 886 166	35 112 385	512 152 299	310 162 260	1 491 021 026	2 430 334 136
08. Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	0	0	400 000	1 928 127	260 218 412	261 946 539
09. Különléféle egyéb eredményzsemléletü bevételek	0	0	0	0	302 714 938	302 714 938
III. Egyéb eredményzsemléletü bevételek (=06+07+08+09)	6 913	167 010	88 979	136 322	437 603 549	438 002 773
10. Anyagköltség	81 893 079	35 279 395	512 641 278	311 626 709	2 491 557 925	3 432 998 386
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 262 196	993 953	2 447 398	4 132 555	15 341 678	27 177 780
12. Eladott áruk beszerzési értéke	8 164 179	4 413 133	115 282 479	31 703 480	333 059 718	492 622 989
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
IV. Anyagellátásü ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	0	12 284 107	10 860 489	23 144 596
14. Bérköltség	12 426 375	5 407 086	117 729 877	48 120 142	359 261 885	542 945 365
15. Személyi juttatásü egyéb kifizetések	59 059 335	22 165 937	304 038 467	214 119 064	248 021 559	847 404 362
16. Bérjárulékok	2 243 849	1 012 563	22 507 145	18 153 266	47 606 578	91 523 401
V. Személyi juttatásü ráfordítások (=14+15+16)	7 317 074	3 036 074	51 422 911	34 706 355	30 748 413	127 230 827
VI. Értékcsökkenési leírás	68 620 258	26 214 574	377 968 523	266 978 685	326 376 550	1 066 158 590
VII. Egyéb ráfordítások	558 760	3 528 759	944 848	3 270 580	184 613 438	192 916 385
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 787 101	224 137	27 634 516	15 681 535	1 928 382 200	1 974 709 489
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	-1 862 765	-67 973	-6 154 250	5 140 440	397 143 023	394 198 475
18. Részesedésekből származó eredményzsemléletü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsemléletü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
19. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítésü eredményzsemléletü bevételek	0	0	0	0	0	0
20. Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléletü bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	2 498 931	2 498 931
21. - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményzsemléletü bevételei	0	0	0	0	0	0
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	2 498 931	2 498 931
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0
23. Fizetendő kamatok és kamatteljesítésü ráfordítások	0	0	0	0	0	0
24. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0	0	1 060 471	1 060 471
25a. - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0
25b. - ebből: kincstárán kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0	0	0	0
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
26a. - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0	0	1 060 471	1 060 471
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 862 765	-67 973	-6 154 250	5 140 440	398 581 483	395 636 935

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítése
Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Sárbogárdi Hírlapíró Bölcsőde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	adatok fő-ben
főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főigazgató, közigazgató						MINDÖSSZESEN
I. besorolási osztály összesen				2		2
II. besorolási osztály összesen				20		20
III. besorolási osztály összesen				9		9
KÖZTISZTISZTELŐK, KORMÁNYTISZTISZTELŐK ÖSSZESEN				4		4
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		1		35		35
(főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs)						
"A", "B" fizetési osztály összesen						1
"C", "D" fizetési osztály összesen	2		14			0
"E", "F" fizetési osztály összesen	3	3	21		1,5	17,5
Gyakorlatos	4	1	4		2	29
pedagógus I.					9	18
pedagógus II.	1		15			0
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással						16
szakorvos	1		14			14
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			3			4
fizikai alkalmazotti	11	5	71		3	3
osztályvezetői foglalkoztatott					15,5	102,5
közfoglalkoztatott				1	7	8
EGYÉB BÉRENDISZER ÖSSZESEN						0
polgármester, főpolgármester					59	59
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				1	66	67
alpolgármester					1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN					9	9
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ					1	1
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	5	71	36	11	11
					92,5	215,5

Sárbogárd Város Önkormányzat hitelállománya 2023.12.31.-én (Ft)

Fejlesztési hitelek

	Hitelszerz.	Állomány 2023.12.31-én	Rövid	Hosszú
TAKBANK	OB45V118015000	1 657 000	1 657 000	0
Összesen		1 657 000	1 657 000	0

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023.évi
közvetett támogatásai kedvezményezettként és összességében (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
Rétszilaseért Egyesület, Rétszilás Fehérvári u.15	40 000	40 000	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Kedvezmények összesen	3 177 000	3 177 000	

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése: TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00012 Sárbogárdi iparterület fejlesztése	2023.évi előirányzat	2023.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 739 053
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		90 693 150
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		93 432 203
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		152 012 191
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		152 012 191
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 012 191

Projekt megnevezése: TUOP-3.1.1-15FEI-2019-00027 Kerékpárút építése Sárbogárdon	2023.évi előirányzat	2023.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		139 631 105
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen		139 631 105
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		139 631 105

Projekt megnevezése: TOP-PLUSZ-1.3.1-21 Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása		
	2023.évi előirányzat	2023.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen		
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		79 999 620
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		79 999 620
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		79 999 620

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023.évi egyszerűsített mérlege

Megnevezés	Nyitó adatok	Tárgyévi záró adatok
ESZKÖZÖK		
A/I. Immateriális javak	423 328	708 777
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 628 732 464	4 339 865 241
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102 086 634	115 661 190
A/II/3. Tenyészállatok	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások	1 803 794 105	2 326 633 167
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	5 534 613 203	6 782 159 598
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, vagyongazdálkodásba adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 542 559 531	6 790 391 375
B/I. Készletek	145 563	171 802
B/II. Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	145 563	171 802
C/I. Lekötött betétek	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	447 355	589 395
C/III. Forintszámlák	1 208 780 415	1 033 912 018
C/IV. Devizaszámlák	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 209 227 770	1 034 501 413
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	22 775 820	35 430 335
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	183 643 422	269 413 965
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 130 758	1 204 535
D) KÖVETELÉSEK	211 550 000	306 048 835
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-39 990 453	8 398 139
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 012 360	1 422 870
ESZKÖZÖK	6 925 504 771	8 140 934 434
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE		
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 891 585 631	3 287 222 566
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 667 000	5 295 230
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	269 478 291	158 424 491
H) KÖTELEZETTSÉGEK	60 447 825	67 866 147
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	331 593 116	231 585 868
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 702 326 024	4 622 126 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 925 504 771	8 140 934 434
A/II/1. Ingatlanok bruttó értéken megbontásban		
forgalomképtelen törzsvagyon	2 005 963 508	4 225 529 000
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	74 550 086 810	76 419 120 000
korlátozottan forgalomképes vagyon	72 544 123 300	72 783 374 000
üzleti vagyon	73 220 977 210	73 633 009 000
0-ra leírt eszközök		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	467 786 696	863 474 222
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	36 738 365	34 596 030
Használatban lévő kisértékű készletek	303 231 943	319 469 357
	145 563	171 802
Pénzeszköz változása		
Nyitó pénzeszköz	1 425 000 999	1 209 227 770
Záró pénzeszköz	1 209 227 770	1 034 501 413

Kataszterrel egyeztetett ingatlannyilvántartás
2023.12.31

	(Ft)
Önkormányzat	7 641 912 079
Polgármesteri Hivatal	0
Zengő Óvoda	0
SESZI	0
Könyvtár	0
Összesen	7 641 912 079

Végző 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 2023.évi költségvetését a képviselő-testület a 9/2023.(II.23.) önkormányzati rendeletével fogadta el 1.900.954.812 Ft bevétellel, 2.154.707.336 Ft kiadással, 253.752.524 Ft forráshiánnyal. Az évközi módosítások után a 2023. évi költségvetési főösszeg 4.727.074.410 Ft.

Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása:

- Módosított bevételi előirányzat: 4.727.074.410 Ft
- Bevételek teljesítése: 5.101.794.372 Ft
- Bevételek teljesítése: 108 %.

- Módosított kiadási előirányzat: 4.727.074.410 Ft
- Kiadások teljesítése: 4.133.946.539 Ft
- Kiadások teljesítése: 87 %.

A bevétel-kiadás különbözete: 967.847.833 Ft.

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

Az 2-13. mellékletek az 1.melléklet adatainak költségvetési szervkénti 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 összege 331.306.233 Ft, ami a központi költségvetésből átvett 1.304.097 Ft diákmunka támogatása, az 50.000 Ft Bursa támogatás, az EU-s programokra átvett 79.999.620 Ft működési támogatás, az egészségügyi feladatok finanszírozására átvett 167.234.000 Ft támogatás, a közmunkaprogram 82.058.461 Ft támogatása, valamint az időközi roma nemzetiségi választásra kapott 660.055 Ft támogatás teszi ki. (15.melléklet) Önkormányzati szinten összevontan a működési célú támogatások 2023. december 31-ig 118 %-ra teljesültek.

Közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat jogcím a helyi iparűzési adó és a talajterhelési díj bevételeit tartalmazza. Iparűzési adó bevétel 556.974.405 Ft, ez 199 %-os teljesítést jelent az előirányzathoz képest. (17. melléklet) A többletbevétel amiatt keletkezett, mert megszűnt a covid miatti 1% kedvezményes adófizetési kötelezettség, az adó mértéke 2%-ra állt vissza. Folytatódott az eredményes végrehajtási tevékenység.

A talajterhelési díj bevétel 1.449.050 Ft. Az év során folytatódtak a végrehajtások és felszólítások kézbesítése is.

Szabálysértés, környezetvédelmi bírság, egyéb bírság bevétel önkormányzatot megillető része 3.095.414 Ft.

A közhatalmi bevételek teljesítése összességében 198 %-os.

Működési bevételek kiemelt előirányzati jogcímen önkormányzati szinten 198.498.726 Ft bevétel folyt be, ez 97 %-os teljesítés. A Bölcsőde működési bevételeinek 100 %-át, a Könyvtár a működési bevételeinek 100 %-át, a Zengő Óvoda a működési bevételeinek 99 %-át, a Polgármesteri Hivatal 100 %-át, az Önkormányzat a 96 %-át szedte be az előirányzathoz képest. Az intézményi ellátási díjak 122 %-ra teljesültek, a közvetített szolgáltatások 97 %-ra, az áfa visszatérítés 68 %-ra.

A **felhalmozási célú támogatások** kiemelt előirányzati jogcímen az önkormányzat felhalmozási célú támogatásként 152.012.191 Ft támogatást, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól 906.948.525 Ft támogatást kapott.

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzati jogcímen ingatlan értékesítésből 529.800 Ft összeg folyt be.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a szennyvíz hálózat fejlesztési érdekeltégi hozzájárulása jelenik meg 218.000 Ft összegben.

Finanszírozási bevételek között maradvány igénybevétele címen a 2022.évi maradvány felhasználása szerepel 1.154.105.201 Ft összegben, valamint az Áht. 78.§ (4) bekezdésében meghatározott államháztartáson belüli megelőlegezések összege.

Kiadások alakulása:

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

A **dologi kiadások** 84 %-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. (16.melléklet) Az önkormányzati rendeletben szabályozott, kifizetett segélyek az előirányzathoz képest 70 %-ban teljesültek.

Az **egyéb működési célú kiadások** 59 %-ra teljesültek. Ezen belül 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) Csökkenti a teljesítés arányát a tartalék összege. Ezen kiadások között jelenik meg a költségvetésbe visszautalt előző évi elszámolás összege.(13.melléklet)

A **felhalmozási kiadások** 2023.évi teljesülése 100 %-os. (19. melléklet) A pályázatok többsége befejeződött, a pénzügyi elszámolás van folyamatban. A sportcsarnok építése pénzügyi elszámolása folyamatban van, a beruházás december 31-ig befejeződött.

A **beruházások** között az uniós pályázatokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése, a Sportcsarnok építése, az Ipari Parkhoz kapcsolódó útépités, a Kerékpárút pénzügyi elszámolása, valamint a Fejérvíz bérleti díjából gépészeti berendezések beszerzése valósult meg.

A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsődébe mosogatógép állvány és vízlágyító berendezés vásárlása, mosógép beszerzése, a Madarász József Könyvtárnál könyvbeszerzés, kerítéselemek vásárlása, a Zengő Óvodában mosógép, bojler beszerzése, függöny vásárlása történt.

Felújításként az Engie és a Fejérvíz bérleti díjból elvégzett felújítások, ezen felül önkormányzati útfelújítás, a szociális otthon, a hajléktalanszálló és a családsegítő tetőfelújítása, valamint önkormányzati ingatlanok és a nyilvános wc szennyvízrendszerének felújítása valósult meg.

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

Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet év végi állománya együttesen 1.034.501.413 Ft.

Az önkormányzat tárgyévi maradványának összege 967.847.833 Ft.

A maradvány megállapítása az 21. mellékleten látható. A szabad maradvány összegét tovább csökkenti a Kincstári támogatás 2023. évi visszafizetésének összege, az NEAK számlán lévő maradvány, a Környezetvédelmi Alap maradványa, az uniós pályázati összegek, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

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

A **finanszírozási kiadások** az intézményfinanszírozásokat, a fejlesztési hitel 2023-ben visszafizetett részét és a 2023. 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 2023-ban a tervszámmal azonos, a melléklet a közfoglalkoztatottak éves átlagát mutatja.

Az önkormányzat hitelállományának alakulásáról a 24. melléklet tájékoztat. A hitelállomány a tanúsodó 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 2023. december 31-én:

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

Az Önkormányzat részvényei 2023. december 31-én:

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