

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: /

Tárgy: Sásd Város Önkormányzatának
2020.évi költségvetési rendelete

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestületének 2020. február 13-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek alapján történt.

2020.januárjában és februárjában az egyes intézményekkel külön tartott megbeszéléseken terveztük meg a költségvetéseket.

A tervezés menetében a következők voltak a jellemzők: A Sásdi Általános Művelődési Központ tekintetében az intézmény igazgatójával és munkatársaival történt egyeztetés. Az önkormányzati feladatokat, a közös hivatalt a jegyzővel, a polgármesterrel és az alpolgármesterrel egyeztettük. A szociális központ költségvetése az intézményvezetővel lett kialakítva.

A korábban kialakult gyakorlat szerint a **költségvetés tervezése** során „I. kosár”-nak elnevezett működési és fejlesztési(!) költségvetést kiegészítette a külön mellékletben kiadott II-es, III-as „kosár”. Az itt szereplő tételek közt is vannak olyanok, melyek szorosan kapcsolódtak az önkormányzat feladatellátásának magasabb szintű teljesítéséhez, de ezek nem kötelezőek, vagy nem voltak jellemzők a korábbi évre. Általánosságban azonban azok az intézményi és önkormányzati kívánságok jelentek meg, melyek a fenti cél elérésén túl, teljesülésükben a testület szakmai illetve politikai akaratán múlnak, figyelembe véve a pénzügyi mozgásteret.

A II-es kategória a kívánságok működési jellegét, a III-as a felhalmozási, felújítási jellegét különbözteti meg.

A kiadott anyagban 13.602 ezer forintos kérelem szerepel, melyből 12.205 ezer forint működési rész.

A kiadott mellékletek alapján Sásd Város Önkormányzatának 2020.évi költségvetése **nem tartalmaz működési hiányt, bizonytalan működési bevételként.**

A fejlesztési mérleg nem tartalmaz olyan bizonytalan forrást, amihez külső finanszírozásra lenne szükség. (Lásd 4.sz melléklet.)

(A költségvetésben a törvényi rendelkezések szerint nem lehet hiányt tervezni, így a korábbi megszokott fogalmat ebben az évben a bizonytalan bevétel helyettesíti.)

A költségvetés főösszege 1.838.926 eFt, ez azonban tartalmazza az önálló intézmények finanszírozásának összegét is.

Tartalékok

A költségvetés tartalmaz 31.664 ezer forint tartalékot, melyben 10.000 ezer forint a céljellegűen a tanuszoda kiadásaihoz kapcsolható, a maradék 21.664 e Ft a költségvetés tartaléka.

Pénzmaradvány, áthúzódó kötelezettségek

Az egyik meghatározó tényező a költségvetésben az előző évről áthozott pénzmaradvány. Ennek összege összesen 616.924 ezer forint.

A beszámoló elkészítéséig ez az összeg még egyeztetés alatt áll, de várhatóan a költségvetést e tétel nem fogja jelentősen befolyásolni.

Ez az összeg jelentős kötelezettségekkel terhelt (lásd 16.számú melléklet). összesen 575.118 ezer forint.

A legfontosabbak: a DRV által 2019 év végéig fizetett eszközhasználati díj (17.sor) felhasználása 55.485 millió Ft, az előző év végén az államtó kapott előleg(09.sor) 15,0 millió Ft. Korábbi évek testületi döntései miatt van elkülönítve a tanuszodára(04.sor) 10,0 millió Ft.

A pályázati kötelezettségek jelentik a domináns részét a felsorolásnak:

GYEP pályázat(13.sor) 49,1 M Ft, INFRA(10.sor) 37,5 M Ft és az EFOP-392 és 153 pályázatai(14. sor és 16.sor) összesen 53,1 M Ft.

A TOP pályázatok támogatásai(3, 11.sor, 12.sor) 343,2 M Ft-os szintet képviselnek.

Összességében 575.118 eFt az áthúzódó kötelezettségek szintje.

Az, hogy ebben az évben sem kellett bizonytalan bevételt tervezni, elsősorban annak köszönhető, hogy az említett pénzmaradványunk ilyen mértékben realizálódhatott. Ez a képviselőtestület több éve tartó gondos gazdasági hozzáállásának köszönhető.

Folyó év költségvetési bevételei, az áthozott pénzmaradvány felhasználásával fedezik a kiadásokat, azonban **alacsony szintű biztonsággal!**

A költségvetés jelen állapotában az összes belső tartalékokat feltárását igényelte. Jelen információk tudtában nincs olyan forrásunk, ami a bevezetőben említett „kívánságlistát” finanszírozhatná.

A 14.számú mellékletben részletezett tartalékok közül az 1.sorszámú 21.664 ezer forint – figyelembe véve a költségvetési főösszegünket-, **rendkívül alacsony. Ez a 1,1 %-os** szint ráadásul nem alapszik jelentős, a költségvetésben rejlő további tartalékolási lehetőséggel.

A **fejlesztési mérleg** alakulását a fejlesztési bevételek biztonsági szintje, de a roppant érzékenysége is jellemzi.

A rendeletervezet nem tartalmaz bizonytalan fejlesztési bevételt! A kimutatandó hiány belső finanszírozással (pénzmaradvány fejlesztési része) kezelhető.

Ugyanakkor a fejlesztési feladatok (5.számú melléklet) jellemzően pályázati forrásból finanszírozandó fejlesztések, így jellegükből fakadóan magas kockázatúak. (Erre a kockázati tényezőre eddig is felhívtuk a testület figyelmét.)

Saját forrású fejlesztések (pl.: kamerarendszer bővítése) 0,5 %-os mértékben jelennek meg.

Összességében 480.582 ezer forint a fejlesztési mérleg tisztított (az EU-s pályázatok jelentős százaléka működési jellegű kiadás) főösszege, mely finanszírozásához 306,6 M Ft értékben a pénzmaradványt vesszük igénybe, illetve további 140,6 millió forintos pályázati támogatásokra számítunk.

A **működési mérleg** 1.358.344 ezer forint mértékű. Ennek egyensúlyához 310,3 millió forint pénzmaradványra lesz szükség, viszont külső finanszírozáshoz nem kell folyamodni.

Bérjellegű kiadások

A több összetevők közül kiemelendő, hogy a minimál és a garantált bérminimum központi emelése 7,5 millió forint többletkiadást jelent ebben az évben azzal, hogy a munkaadói járulékok

nem változik várhatóan. Ezt emeli a minimálbéres dolgozóink további 10 ezer forintos további kiegészítése.

A korábbi évek hasonló emelései legalább 30 millió forintos hatásúak a költségvetésre, amelyek nincsenek központi támogatásokkal enyhítve.

(Az előző évben lehetőség nyílt a KÖH-nél bérrendezési támogatás benyújtására 15,469 millió forint összegben.)

Az önkormányzat tervezett bérkiadásai 439.141 ezer forintos szintet képviselnek.

Állami támogatások

Az állami támogatásoknál (7.számú melléklet) a működési támogatások közel azonos szinten vannak az előző évvel. (138 millió) A lakosság további csökkenését (3.087-ről 3.051 főre) ellensúlyozta az iparüzési adó mértékétől függő elvonás csökkenése.

A köznevelési feladatokra 3 millió forinttal nagyobb támogatás várható.

Szociális és gyermekjóléti, valamint a szociális segítő feladatokra 0,4 millió forinttal nagyobb lesz idén az állami támogatás. GYJK-nál egy álláshely finanszírozását emelte az állam, így ott 7 főre emelkedett ennek mértéke.

Szociális étkezésnél a megnövekedett ellátotti létszám eredményezett nagyobb támogatást.

Nagy arányú emelkedést hozott a házi segítségnyújtás és az INE finanszírozása (közel 8 millió forintos emelkedéssel).

Új feladat ellátását segíti a szociális segítő bérének támogatása. A bölcsődei támogatás tartja a tavalyi szintet.

Kiemelendő a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokhoz kapott támogatás előző évi nagymértékű emelkedésének 3,5 milliós csökkenése. Az egyéb szociális feladatok finanszírozásához többletben felhasznált összegből 6 millió forinttal nagyobb mértékben kell felhasználni ebben az évben a forrást. A költségvetésben emelt szinten lett tervezve a letelepedési támogatás kerete.

A könyvtári, közművelődési támogatás szintén tarja a megszokott, valószínűtlenül alacsony szintjét. 3.816 ezer forintot kapunk, míg a feladatra tervezett kiadás (11.számú melléklet) 24.884 ezer forint.

Intézmények

Az egyes intézmények költségvetései közül ki kell emelni a Közös Hivatal költségvetését. Itt a kapott állami támogatásokat továbbra is ki kell egészíteni. Itt az előző évben megállapított plusz álláshely költségei, valamint a fenti említett garantált illetmény központi emelésének hatására emelkedett az önkormányzati kiegészítés. a fent említett külön támogatás hatására azonban az előző évinél nem kell nagyobb hozzájárulást fizetni erre a célra.

Itt a dologi kiadások szintje az előző évihez képest alig változtak. Nagyon szerény mértékben csökkentek.

Az ÁMK költségvetésénél szintén jelentkezik olyan költség, mely a korábbi időszak hatására alakult ki. A gyermekfelügyelet kiterjesztése a szünidei időszakokra legalább 650 ezer forintjába kerül a fenntartónak. Az előző évben hozott döntéseknek megfelelően többlet álláshely van tervezve a takarításnál, illetve az ideiglenesen biztosított rendezvényszervezői álláshely áthelyezésre került az önkormányzathoz pályázati kötelezettség miatt.

A Család- és Gyermekjóléti Központ (GYJK) költségvetése 1,5 millió forintos fenntartói többlet-támogatást kívánt meg tavaly. Ennek mértéke ebben az évben lecsökkent 0,5 millió forintra.

Itt jelenik meg a GYEP pályázat személyi kiadásainak költségvetése. (A többi kiadás az önkormányzat külön címén van nyilvántartva.)

Fontos tétel az intézményi költségvetésekben a megnövekedett létszámokat központilag sújtó rehabilitációs hozzájárulás, amit eddig sikerült ellensúlyoznunk csökkent munkaképességű munkavállalók alkalmazásával.

Összességében kijelenthető, hogy az önkormányzat költségvetése, nem figyelembe véve a II és III-as „kosarakat”, jelen információk alapján **biztonságban végigvihető**, amennyiben az intézmények és az önkormányzat részéről, a **takarékos gazdálkodás** elve fog a továbbiakban is elsődleges szempontot jelenteni.

Ennek minősége azonban ebben az évben **kiemelt jelentőségű!**

A korábban sikeresen felhalmozott belső tartalékok az önkormányzati feladatellátás során, valamint az önkormányzati fejlesztések miatt teljesen felhasználásra kerültek.

A költségvetés biztonságát bármilyen további cél, mely saját forrást igényel, más bevétel tervezhetősége nélkül veszélyeztetné.

A bevezetőben említett „kosarak” megítélése szempontjából **nem lehetett felhasználható keretet** javasolni!

Az esetleges célok beemelése a költségvetésbe csakis külön forrásmegjelöléssel valósítható meg, illetve javasolt a költségvetés féléves ismerete ezek újratárgyalásához..

Természetesen a nem tervezett bevételek (esetleges állami többlettámogatások) mellett pályázni szükséges az „ÖNHIKI”-támogatásra, és ennek sikeressége is változtathatja a költségvetési gazdálkodást és a kívánságkosarak kezelését!

A **rendelet tervezet tartalmában** az államháztartási törvény valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően készül, **szerkezetében** a döntés-előkészítés célját tükrözi.

Az **1.számú melléklet** a címrend, mely az önkormányzati feladatokat sorolja fel címenként, szervezetenként.

A **2.számú melléklet** az önkormányzat összesített pénzforgalmi jelentése, valamint a 2/1.számú melléklet a pénzforgalmi jelentés nettó bemutatása.

A **3.számú melléklet** a címrendnek megfelelő tagoltságban, az egyes címek kiadásairól és bevételeiről informálnak a kiemelt előirányzatok megjelenítésével

A fent említett **4.számú melléklet** elkülönítve jellemzi a működési és a fejlesztési mérleget, azok forrásait és kiadásait részletezve.

Az **5.számú melléklet** a fejlesztési kiadásokat (beruházások és felújítások) részletezi.

A **6.számú melléklet** a pénzeszköz átadásokat és az egyéb támogatásokat tagolja.

Itt külön meg kell említeni a III.táblázati részben jelzett közvetett támogatásokat, melyek a háztartások, valamint a vállalkozók részére nyújtott mentességeket, elengedéseket tartalmazzák.

Mivel ezekről a bevételeiről az önkormányzat lemondott, így közvetett támogatásként jelezni kell mértékét.

Az EU-hoz történő csatlakozás miatt az adómentesség 0 mértékű, mivel ezek a közvetett támogatások pozitív diszkriminációt, protekcionizmust jelentének a helyi vállalkozókkal szemben.

A soron következő mellékletek (7-10.) a bevételi terveket és teljesülésüket ábrázolják.

A **7.számú** az állami támogatások, normatívák, a **8.számú** a közhatalmi bevételek, a **9.számú** a felhalmozási bevételek, a **10.számú** az átvett pénzeszközök, támogatások bemutatásán keresztül.

A **11.számú** melléklet az Sásdi Általános Művelődési Központ egyes intézményeit mutatja be külön-külön.

A **12.számú** melléklet az Sásdi Szociális- és Gyermekjóléti Központ feladatait mutatja be külön-külön.

A **13.számú** melléklet az Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal feladatait mutatja be külön-külön.

A tervezett tartalékokat a **14.számú melléklet** tartalmazza.

A finanszírozási bevételeket és kiadásokat mutatja be a **15.számú melléklet**.

A már említett **16.számú** mellékletben kerülnek bemutatásra az áthúzódó feladatok.
(Szöveges indoklását lásd fent!)

Az egyes címeknél alkalmazott álláshelyek a **17.számú** mellékletben vannak tagolva. Itt külön kiemelve, de nem beszámítva az álláshelyek közé szerepel a közfoglalkoztatásnál tervezett létszám.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit részletezi, illetve összegzi a (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.) alapján a **18.számú melléklet**.

Sásd, 2020. február 09.

Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

Sásd Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

Az önkormányzat 2020.évi költségvetési rendeletének véleményezése

Sásd Város Pénzügyi Bizottsága az előterjesztett, 2020.évi önkormányzati költségvetési rendeletet megismerte és az alábbiak alapján elfogadásra javasolja:

- A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a kimutatott felhalmozási és működési költségvetés forrásainak nagyobb szintű forrásellátottsága érdekében az intézményi és az önkormányzati költségvetés végrehajtása során jelentkező többletbevételeket, kiadás megtakarításokat a költségvetés tartalék oldalának emelésére kell használni.
- Fenti lehetőségek felhasználásáról a féléves költségvetési adatok ismeretében lehet csak dönteni,
- A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat a lehetőségeinek megfelelően nyújtson be a Nemzetgazdasági és a Belügyminisztériumhoz pályázatot a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.

.....

Pál Csaba
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Sásd, 2020, február 13.

Időszak: 2020.év

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Tervezet

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje				2020		
Cím száma	Cím neve	Szafeladat neve	Feladat jellege K.: kötelező, Ö.: önként, Á.: államig.	COFOG	Szafk.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY. EP. ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegeggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vétér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v. bérelt ing. haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkárelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vizell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd.és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elsz.	K	018010	999000	0902
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	1406
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19	TOP	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program "Óvoda udvar" MFP	K	011130	999000	1902
1.-19.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2020

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	432 105	0	0	1	Személyi juttatások	375 368	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	375 840	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	63 773	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	140 560	0	0	3	Dologi kiadások	364 116	0	0
3	Közhatalmi bevételek	104 100	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	0	0
4	Működési bevételek	86 617	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	107 889	0	0
5	Felhalmozási bevételek	27 000	0	0	6	Beruházási kiadások	390 231	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	0	0	7	Felújítási kiadások	80 351	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		793 378	0	0			1 395 288	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-601 910	-	-
8	Finanszírozási bevételek	1 045 548	0	0	9	Finanszírozási kiadások	443 639	0	0
	Maradvány igénybevétele	616 924	0	0					
Bevételek összesen		1 838 926	0	0	Kiadások összesen		1 838 926	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

Sásd Város Önkormányzat nettó költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	432 105	0	0	1	Személyi juttatások	375 368	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	375 840	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	63 773	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	140 560	0	0	3	Dologi kiadások	364 116	0	0
3	Közhatalmi bevételek	104 100	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	0	0
4	Működési bevételek	86 617	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	107 889	0	0
5	Felhalmozási bevételek	27 000	0	0	6	Beruházási kiadások	390 231	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	0	0	7	Felújítási kiadások	80 351	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		793 378	0	0	Költségvetési kiadások		1 395 288	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-601 910	-	-
8	Finanszírozási bevételek	616 924	0	0	9	Finanszírozási kiadások	15 014	0	0
	Maradvány igénybevétele	616 924	0	0					
Bevételek összesen		1 410 302	0	0	Kiadások összesen		1 410 302	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2020	.évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 026	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	47 039	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	48 065	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	190 320	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	650	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	238 385	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	123 987	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 778	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	93 620	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	238 385	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	238 385	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				190 320	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2020		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	5 500	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			5 500	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	145 698	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	366	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			151 198	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	112 943	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 435	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	19 520	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	300	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			151 198	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			151 198	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			145 698	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2020. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	94 748	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 125	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			94 748	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	75 301	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	13 939	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 995	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 513	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			94 748	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			94 748	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			94 748	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2020. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 440	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 440	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 440	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 440	0	0	0,00%	

2020	évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	14 058	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	14 558	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	14 558	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 524	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	440	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	15 098	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 400	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	35 021	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	35 021	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-20 463	0	0	0,00%

2020		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 840	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			4 840	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 840	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 560	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	448	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 180	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	380	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			7 568	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			7 568	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 728	0	0	0,00%

2020		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 412	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			18 412	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			18 412	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	19 937	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 336	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 092	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			25 365	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			25 365	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-6 953	0	0	0,00%	

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	13 780	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	24 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			37 780	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			37 780	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 589	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 327	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	32 861	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	10 538	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	15 964	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	75 485	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			143 764	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			143 764	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-105 984	0	0	0,00%	

2020	évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	391 317	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	375 840	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	104 100	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	3 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 496	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	500 913	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	138 523	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	138 523	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	639 435	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	20 528	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 320	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 230	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	83 951	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	326	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	136 355	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	443 639	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	579 993	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-305 116	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				59 442	0	0	0,00%

2020. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2020. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
11			Tanuszoda				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 400	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 400	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 400	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 400	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	10 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			11 400	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			11 400	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-10 000	0	0	0,00%	

2020. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
12			ÁROP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
13			ASP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2020. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 450	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			10 450	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	336 529	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	336 529	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			346 979	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7 570	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	333 227	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			340 797	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			340 797	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			336 529	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			6 181	0	0	0,00%	

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			GYEP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	57 080	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			57 080	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	49 087	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	49 087	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			106 167	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	47 300	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			47 300	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			47 300	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			49 087	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			58 867	0	0	0,00%	

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
16			INFRA				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	37 521	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	37 521	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			37 521	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	37 521	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			37 521	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			37 521	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			37 521	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			EFOP392				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	73 030	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			73 030	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	8 605	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	8 605	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			81 635	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	65 304	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			65 304	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			65 304	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			8 605	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			16 331	0	0	0,00%	

2020. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
18			EFOP153				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	21 350	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			21 350	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	44 519	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	44 519	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			65 869	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	10 000	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 750	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	42 506	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			54 256	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			54 256	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			44 519	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			11 613	0	0	0,00%	

2020		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
19			TOP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	4 866	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			4 866	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			4 866	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-4 866	0	0	0,00%	

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	432 105	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	375 840	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	140 560	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	104 100	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	86 617	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	27 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			793 378	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 045 548	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	616 924	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 838 926	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	375 368	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	63 773	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	364 116	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	107 889	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	390 231	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	80 351	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 395 288	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	443 639	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 838 926	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				601 910	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2020. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	432 105	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	375 840	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	140 560	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	104 100	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	86 617	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	27 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			793 378	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	616 924	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	616 924	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 410 302	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	375 368	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	63 773	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	364 116	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	107 889	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	390 231	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	80 351	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 395 288	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	15 014	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 410 302	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			601 910	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2020. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	431 079	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	375 840	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	140 560	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	104 100	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	34 078	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	27 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			739 813	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	614 783	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	614 783	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 354 596	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	63 138	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	10 621	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	247 981	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	107 889	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	387 418	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	80 351	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			910 957	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	443 639	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 354 596	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			171 144	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	432 105	0	0	01	Bérjellegű kiadások	439 141	0	0
02	Közhatalmi bevételek	97 700	0	0	02	Dologi kiadások, (árfutó...)	364 116	0	0
03	Egyéb működési bevételek	86 617	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	13 559	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	76 226	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	428 624	0	0	05	Finanszírozási kiadások	443 639	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	21 664	0	0
Összesen		1 048 042	0	0					
	Működési hiány	310 302	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	310 302	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	95 359							
Összesen		1 358 344	0	0	Összesen		1 358 344	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	140 560	0	0	01	Beruházási kiadások	390 231	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	80 351	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 400	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	27 000	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhe	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	10 000	0	0
Összesen		173 960	0	0					
	Felhalmozási hiány	306 622	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	306 622	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		480 582	0	0	Összesen		480 582	0	0
Felhalmozási egyensúly		0	OK!	OK!	Felhalmozási egyensúly		!!!!!!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)					
I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fonyódliget	Fejlesztési keret	300 000	0	0
2	Saját v.bérelt Ing haszn	Ingatlanvásárlási keret	14 000 000	0	0
3	Egyéb városgazd és karbantartók	Leader és saját kamera	1 964 000	0	0
4	Önkormányzati jogalkotás	Leader Gasztró önértékelő	326 000	0	0
5	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	6 000 000	0	0
6	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	0	0
7	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	5 320 000	0	0
8	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	160 000 000	0	0
9	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati beszerzés	32 520 000	0	0
10	Közös hivatal	Fejlesztési keret	300 000	0	0
11	Család-és gyermekjóléti központ	Fejlesztési keret	1 925 000	0	0
12		ÁFA	47 126 018	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	390 231 018	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Útfelújítás	2 400 000	0	0
2	Tel.vizell.és vízmin.véd	Vízvezeték rekonstrukció	63 000 000	0	0
3	Magyar Falu Program "Óvoda udvar" MFP-OUF/2019	Óvoda udvar	3 831 000	0	0
4		ÁFA	11 120 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	80 351 000	0	0

0,005032916

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	900 000	0	0
2	Letelepedési támogatás	2 000 000	0	0
3	Szociális kölcsön	500 000	0	0
4	Nonprofit Kft köztisztaság	7 200 000	0	0
5	Civil támogatás	1 336 000	0	0
6	Komlónak átadás gyepmester működés	2 002 000	0	0
7	Tám.Szolg.támogatása	600 000	0	0
8	Állami támogatás visszafizetési keret	13 500 000	0	0
9	Szoc.Társ.támogatása	48 187 544	0	0
	Összesen	76 225 544	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1		0	0	0
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felújí.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépi.adó kedvezm..mentesség	815 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm..mentesség	0	0	0
5	egyébk kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	815 000	0	0

2020. évi állami támogatások					
Állami támogatások			3 051		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	17,78	I.1.a	124 301 200
	Korrekción		7.45		
	Beszámítás után				124 301 200
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	I.1.ba	5 599 440
	Beszámítás után				444 212
	Közüilágítás	6 240 000	1	I.1.bb	6 240 000
	Beszámítás után				6 240 000
	Közütemető	1 107 174	1	I.1.bc	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közüutak	3 527 580	1	I.1.bd	3 454 940
	Beszámítás után				3 454 940
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 051	I.1.c	8 237 700
Beszámítás után					0
Lakott külterület		2 550	23	I.1.d.	58 650
Beszámítás után					0
Önk.működési támogatása		-	-		148 999 104
Összes beszámítás		-	-	7.27%	-13 451 578
Polgármesteri ill.tám.		-	-		105 100
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	I.	135 652 626
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 371 500	11	II.1.	45 900 750
	Segítők bértám.nem szak.	2 400 000	7	II.1.	16 800 000
	Segítők bértám.szakképz	4 371 500	0	II.1.	0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1,0	II.1.	811 600
	Működési tám.	97 400	118	II.2.	11 103 600
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	II.5.	1 844 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		76 459 950
Köznev.int.működéséhez kapcs.tám.				II.4.	0
Köznevelési feladatok összesen				II	76 459 950
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 051	III.1	16 459 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		3 780 000	1,5	III.3.a.	5 670 000
CSGYJ KÖZPONT		3 300 000	5,5	III.3.b.	18 150 000
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		65 360	110	III.3.c	7 189 600
Házi segítségnyújtás		-	28	III.3.d	12 012 000
Falugondnoki szolgálat		4 250 000	0	III.3.e	0
INE normál		285 000	52	III.3.f.	14 820 000
INE demens		757 900	20	III.3.g.	15 158 000
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ		4 962 680	1	III.3.n	4 962 680
Bölcsőde	Bértámogatás	2993000, 4419000	3	III.3.ja	8 979 000
	Működési támogatás	-	-	III.3.ja	3 277 000
Bölcsődei ellátás		-	-	III.3.ja	12 256 000
Étkeztetés	Bértámogatás	2 200 000	8.31	III.5.a	18 282 000
	Üzemeltetési tám.	-	-	III.5.b	34 302 904
	Szünnidei étkeztetés	1 336	485	III.5.c	647 960
Étkeztetések összesen		-	-	III.5	53 232 864
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				III	159 910 144
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 251	3 051	IV.1 d	3 816 801
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		375 839 521

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó és Mag.komm.adója bevételei	9 600 000	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	85 000 000	0	0
3	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépiárműadó bevételei	9 500 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		104 100 000	0	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		86 617 000	0	0
1	Szoc.étk. térítés	11 068 000	0	0
2	Fonyódliget térítés	3 800 000	0	0
3	IFA Fonyód	190 000	0	0
4	Lakbér	1 400 000	0	0
5	Közterület	1 250 000	0	0
6	Közmű továbbszámlázások	600 000	0	0
7	Közösségi Ház térítés	4 500 000	0	0
8	Temetői bevétel	500 000	0	0
9	Piaci bevétel	500 000	0	0
10	Tanuszoda közmű tér	1 100 000	0	0
11	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	21 466 000	0	0
12	ÁMK ellátási díjak	17 552 000	0	0
13	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	0	0
14	KÖH járási térítés	5 000 000	0	0
15	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	17 491 000	0	0
Működési bevételek		86 617 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	140 560 094	0	0
1	TOP-Piac	10 450 000	0	0
2	EFOP GYEP	57 079 893	0	0
3	EFOP 392	73 030 201	0	0
II.	Ingatlanok értékesítése	13 000 000	0	0
1	Ingatlan értékesítés	10 000 000	0	0
2	busz értékesítés	3 000 000	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	14 000 000	0	0
1	DRV eszközhasználati díj	14 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		167 560 094	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	375 839 521	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 652 626	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 459 950	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	159 910 144	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 816 801	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás	56 265 429	0	0
1	Közcélú támogatás	18 412 000	0	0
2	Bérjellegű támogatások	14 977 000	0	0
3	Területalapú tám.	500 000	0	0
4	EFOP 153	21 350 429	0	0
5	ÁMK Ginop	1 026 000	0	0
Támogatások összesen		432 104 950	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	0	0
2	Meződtől vissza	2 496 000	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		2 996 000	0	0

Sásdi Általános Művelődési Központ 2020.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	41 731	0	0	0	0	0	400	0	0	4 908	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	42 757	0	0	0	0	0	400	0	0	4 908	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	190 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1		Maradvány igénybevétele	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	233 077	0	0	0	0	0	400	0	0	4 908	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	25 417	0	0	70 062	0	0	10 059	0	0	18 449	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 332	0	0	11 492	0	0	1 754	0	0	3 200	0	0
	3		Dologi kiadások	78 329	0	0	10 046	0	0	2 010	0	0	3 235	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	108 078	0	0	91 600	0	0	13 823	0	0	24 884	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				108 078	0	0	91 600	0	0	13 823	0	0	24 884	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				190 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				124 999	0	0	-91 600	0	0	-13 423	0	0	-19 976	0	0

SÁSDI SZOCIÁLIS-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2020.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonműködtetés			GYEP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások ah belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások ah belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 063	0	0	93 685	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 063	0	0	62	0	0	0	0	0
Bevételek összesen				0	0	0	0	0	0	1 063	0	0	93 685	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 656	0	0	19 047	0	0	288	0	0	0	0	0	49 310	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 118	0	0	3 264	0	0	0	0	0	0	0	0	9 557	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 995	0	0	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	7 774	0	0	22 311	0	0	288	0	0	5 508	0	0	58 867	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				7 774	0	0	22 311	0	0	288	0	0	5 508	0	0	58 867	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	1 063	0	0	93 685	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-7 774	0	0	-22 311	0	0	775	0	0	88 177	0	0	-58 867	0	0

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

[illegible]

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	21 663 789	0
2	Tanuszoda hozzájárulás	10 000 000	0
	Összesen	31 663 789	0

Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)				
Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	1 045 548 231	0	0
1	Megelőlekezés	0	0	0
2	Irányító szervtől ÁmK	189 669 349	0	0
3	Iránvító szervtől KÖH	145 332 144	0	0
4	Iránvító szervtől GYJK	93 622 647	0	0
5	Pénzmaradvány Önk	138 522 554	0	0
6	Pénzmaradvány Piac	132 700 000	0	0
7	Pénzmaradvány Energetika	2 371 380	0	0
8	Pénzmaradvány Zöld Város	201 457 499	0	0
9	Pénzmaradvány GYEP	49 087 107	0	0
10	Pénzmaradvány INFRA	37 520 519	0	0
11	Pénzmaradvány 392	8 604 723	0	0
12	Pénzmaradvány 153	44 518 849	0	0
13	Pénzmaradvány ÁmK	650 251	0	0
14	Pénzmaradvány Közös Hivatal	365 856	0	0
15	Pénzmaradvány GYJK	1 125 353	0	0
B.	Finanszírozási kiadások	443 638 521	0	0
1	Megelőlekezés	15 014 381	0	0
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmKnak	428 624 140	0	0

Áthúzódó feladatok az 2020-2023 intervallumban E Ft-ben

Sz	Feladat	2020	2021	2022	2023	2024-től (2028-ig)
1	Fogorvosi rendelő bérlete	1 200		0	0	0
2	MF óvoda	4 865				
3	TOP PIAC	139 340				
4	Tanuszoda	10 000				
5	LEADER kamera	264				
6	LEADER gasztro	326				
7	Kamera saját	1 700				
8	Hörméki járda	3 000				
9	tervezett megelőlegezés ÁHT	15 014				
10	EFOP INFRA	37 521				
11	TOP energetika	2 371				
12	TOP zöldváros	201 457				
13	EFOP GYEP	49 084				
14	EFOP 392	8 605				
15	közfoglalkoztatás előleg	367				
16	EFOP 153	44 519				
17	DRV rek.keret	55 485				
	Összesen	575 118	0	0	0	0

2020. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2020.január 01 én	változás	várható létszám 2020.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	39	1	40	
	Étkeztetés	10	0	10	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő szoc konyha 2 fő
	Óvoda	19	0	19	8 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!! 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító) 11 fő óvodapedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,5 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár, vagyonműködtetés	7	1	8	1 fő műsz.ref., 2 fő takarító + 1 fő takarító közös óvodával 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy. fizeti) 1 fő ideiglenes (önkormányzatnál alkalmazva pályázatból 08.31-ig)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	32	0	32	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás, 1 fő zárólva ideiglenesen
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	7	0	7	1,5 fő Család-és Gyermejjóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyermejjóléti Központ (1 fő segítő 2018.09.1-től)
9	Igazgatási tevékenység	8	0	8	1 fő polgármester, (1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 3 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 1 fő közművelődési munkatárs (pályázati kötelezettség) 2 fő SZOC ÉTKEZTETÉS (1 fő ideiglenesen zárólva)
7	Közfoglalkoztatás	15	0	15	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	86	1	87	

Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.)

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összes
L	Működési likvid hitel	L	2020	2020	0	0	0								0
															0
IF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	(Likvid/ működési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a							95 358 500								

Sásd Város Képviselőtestülete tervezett működési és fejlesztési kérelmei 2020-ban Eft-ban

Kérelmek összesen		14 852	ebből:	II. (működési)	III. (fejlesztési)	Kiválasztott	Később
				12 205	2 647	0	0
Önkormányzat szabadon felhasználható tartalék kerete:						0	0
Cím/ ssz.	Cím neve/ Megnevezés	Összeg	Jelleg (II./III.)	II. (működési)	III. (fejlesztési)	Kiválasztott	Kiválasztott
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	8 202		6 805	1 397	0	0
	Óvoda, bölcsőde						
01	Járdák, bejárat	200	II				
02	Előtető	150	II				
03	külső homlokzat festése	100	II				
04	biztonsági korlát teraszhoz	30	II				
	Könyvtár						
05	Dokumentum beszerzés (750 betervezve)	500	II				
06	Zenekar tiszteletdíjak emelése 40->60-ra (többi?)	200	II				
07	Rendezvényekre 200 eFt forgótőke	200	II				
08	Rendezvény borverseny	70	II				
09	Rendezvény Augusztus 20-i	100	II				
10	Rendezvény Pile és borfesztivál 25 éves	2 000	II				
11	Rendezvény Karácsonyi vásár		II				
12	Rendezvény Szilveszteri futás	100	II				
13	Honismereti szakkör 100 rendezvényekre, 100 kiadványra, 200 városrészek vetélkedője (360 betervezve működésre)	400	II				
14	Levendula Nyugdíjas klub támogatása buszhasználat (~50) + működési támogatás 150	200	II				
15	Ősziidő egyszer utazik ~50, fonyódligeti kedvezményes nyaralás (200), működésre 150	400	II				
	AmK konyhák és csarnok						
16	Karbantartás többlet (eresz, könyvkiadó, állvány (200))	320	II				
17	Nyílászáró csere (déli oldal)	360	II				
18	Festések (előadó, étkező, öltözők mosdók)	670	II				
19	Egytárcsás súroló	505	II				
20	Sörpadok	200	III				
21	Falburkolat, szőnyegetartó állvány	165	II				
22	Hanatechnika	135	II				
23	Kölcsönzőpult iroda klíma	1 197	III				
	Önkormányzat	6 650		5 400	1 250	0	0
24	Cafetéria(nem köztisztviselőknek, nem pályázatosoknak) bruttó 100.000/év/fő 54 fő	5 400	II				
25	Támogató Szolg. Tető	1 250	III				
26	Sport rehab 4 órás gondnok (pályázat ?)		II				
27	Deák, Kossuth u. garázsépítés, értékesítéssel	0	II				
			II				

Sásd Város Képviselőtestülete tervezett működési és fejlesztési kérései 2020-ban Eft-ban

Kérelmek összesen		14 952	ebből:	II. (működési)	III. (fejlesztési)	Kiválasztott	Később
				12 305	2 647	6 013	5 400
Önkormányzat szabadon felhasználható tartalék kerete:						0	0
Cím/ ssz.	Cím neve/ Megnevezés	Összeg	Jelleg (II./III.)	II. (működési)	III. (fejlesztési)	Kiválasztott	Kiválasztott
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	8 302		6 905	1 397	4 385	0
	Óvoda, bölcsőde						
01	Járdák, bejárat	200	II	bölcsőde		0	
02	Előtető	150	II	bölcsőde		0	
03	külső homlokzat festése	100	II	bölcsőde		0	
04	biztonsági korlát teraszhoz	30	II	bölcsőde		0	
	Könyvtár						
05	Dokumentum beszerzés (750 betervezve)	500	II	érd.növ +		0	
06	Zenekar tiszteletdíjak emelése 40->60-ra (többi?)	200	II			200	
07	Rendezvényekre 200 eFt forgótőke	200	II			200	
08	Rendezvény borverseny	70	II			70	
09	Rendezvény Augusztus 20-i	100	II			100	
10	Rendezvény Pite és borfesztivál 25 éves	2 000	II	400 máshonnan		1 600	
11	Vegyeskar 400 (300 támogatásból) utazás	100	II			100	
12	Rendezvény Szilveszteri futás	100	II			100	
13	Honismereti szakkör 100 rendezvényekre, 100 kiadványra, 200 városrészek vetélkedője (360 betervezve működésre)	400	II			400	
14	Levendula Nyugdíjas klub támogatása buszhasználat (~50) + működési támogatás 150 SZOLG	200	II			150	
15	Őszió egyszer utazik ~50, fonyódligeti kedvezményes nyaralás (200), működésre 150 ÁMK	400	II			150	
	ÁMK konyhák és csarnok						
16	Karbantartás többlet (eresz, könyöklő, állvány (200))	320	II			320	
17	Nyílászáró csere (déli oldal)	360	II			360	
18	Festések (előadó, étkező, öltözők mosdók	670	II	(670)		335	
19	Egytárcsás sűrítő	505	II			0	
20	Sörpadok	200	III			0	
21	Falburkolat, szőnyegtartó állvány	165	II			165	
22	Hangtechnika	135	II			135	
23	Kölcsönzőpult iroda klíma	1 197	III			0	
	Önkormányzat	6 650		5 400	1 250	1 628	5 400
24	Cafetéria(nem köztisztviselőknek, nem pályázatosoknak) bruttó 100 000/év/fő 54 fő	5 400	II	TUTI			5 400
25	Támogató Szolg. Tető	1 250	III			1 250	
26	Sport rehab 4 órás gondnok (pályázat ?)		II	pályázat		378	
27	Deák, Kossuth u. garázsépítés, értékesítéssel	0	III				