

Sásd Város Képviselőtestülete tervezett működési és fejlesztési kérelmei 2022-ben Eft-ban

Kérelmek összesen		22 052	ebből:	II. működési	III. (fejlesztési)	Kiválasztott	K. több
				17 607	4 445	0	0
Önkormányzat szabadon felhasználható tartalék kerete:						0	0
Cím/ sz.	Cím neve/ Megnevezés	Összeg	Jelleg (II./III.)	II. (működési)	III. (fejlesztési)	Kiválasztott	Kiválasztott
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	14 772		11 207	3 565	0	0
	Óvoda bölcsőde						
01	Csoportszoba laminálás	500	III	óvoda			
02	Homokozók	1 075	III	óvoda			
03	külső homlokzat festése	300	II	óvoda			
04	Árnycékolás	150	II	óvoda			
05	Agyak	275	II	óvoda			
06	Abrázolási kellékek	200	II	óvoda			
07	Játékok folyamatos szinten tartása	600	II	óvoda			
08	Játszótér ütésálló kavics	100	II	óvoda			
09	nyomtató	200	II	óvoda			
10	Kisértékű eszközök	100	II	óvoda			
11	Bölcsőde új csoport indítás (eszközök 730, személyi + 4 fő???)	730	II	bölcsőde			
	Könyvtár						
12	Vegyeskar karnagy megbízási emelés (40-ről 60-ra 9 hó)	180	II				
13	Rendezvényekre 200 eFt forrástőke	250	II				
14	Rendezvény borverseny	130	II				
15	Rendezvény Augusztus 20-ai	360	II				
16	Rendezvény Márciusi Pite- és Borfesztivál, sztár, bál	2 500	II				
17	Rendezvény Szilveszteri futás földi fonyódligeti 50 eFt utalván	250	II				
18	Tanházak	300	II				
19	"Atket Sásd" képzőművészeti verseny és kiállítás	100	II				
20	II. Téli varázs mézeskalács falu	150	II				
21	Húsvétváró foglalkoztató gyerekeknek fellépővel	400	II				
22	Rendhagyó tanórák	200	II				
23	Vidám Kórusok találkozása	1 200	II				
24	Túraklub	100	II				
25	Honismereti szakkör 100 rendezvényekre, 300 kiadványra, 915 e FT betervezve működésre	400	II				
26	Levendula Nyugdíjas klub támogatása buszhasználat (~50) + működési támogatás 150 SZOC TÁRSULÁS!	200	II				
27	Őszidő egyszer utazik ~50, működésre 150 ÁMK	200	II				
28	Foltvarró Kör egyszer utazik ~50, működésre 50 ÁMK	100	II				
29	Koncertfűvés Zenekar (hangszerjavítás 100,tartozékok 50, állványok 50)	200	II				
30	Vegyeskar (Váchartán 450, protokoll 60, kotta 150, egyéb 200)	860	II				
	ÁMK kon. és csarnok						
31	Nyílászáró csere (déli oldal)	700	III				
32	Sőpadok	200	III				
33	Falburkolat javítás	102	II				
34	Szón. tartó állvány	800	III				
35	Mobil reflektorok	60	II				
36	Akkumulátoros PA	110	II				
37	Parl. porszívó	50	II				
38	Számítógép képernyő szerkesztéshez	290	III				
39	Asztalterítő varratás	150	II				
	Önkormányzat	7 280		6 400	880	0	0
40	Cafetéria(nem köztisztviselőknek, nem pályázatosoknak) bruttó 100.000/év/fő 58 fő	5 800	II			0	
41	Védőnők szoftver	880	III			0	
42	Támogató Szolgálat (600 már betervezve)	600	II			0	

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: /

Tárgy: Sásd Város Önkormányzatának
2022.évi költségvetési rendelete

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestületének 2022. február 17-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2022.évi költségvetésének összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek alapján történt.

2022.januárjában és februárjában az egyes intézményekkel külön tartott megbeszéléseken terveztük meg a költségvetéseket.

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 jellemzőek 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 jelleget különbözteti meg.

A kiadott anyagban 22.052 ezer forintos kérelem szerepel, melyből 17.607 ezer forint működési rész.

A kiadott mellékletek alapján Sásd Város Önkormányzatának 2022.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 költségvetés főösszege 2.115.604 eFt, ez azonban tartalmazza az önálló intézmények finanszírozásának összegét is.

Tartalékok

A költségvetés tartalmaz 17.535 ezer forint tartalékot, melyben 5.000 ezer forint a céljellegűen a tanuszoda kiadásaihoz és a piac kialakításához kapcsolható, a maradék 12.535 e Ft a költségvetés tartaléka.

Pénzmaradvány, áthúzódó kötelezettségek

Az egyik meghatározó tényező a költségvetésben az előző évről áthozott pénzmaradvány. Ennek összege összesen 732.675 ezer forint.

Ez az összeg jelentős kötelezettségekkel terhelt (lásd 16.számú melléklet). összesen 671.368 ezer forint.

A legfontosabbak: a DRV által 2021 év végéig fizetett eszközhasználati díj (02.sor) felhasználása 61.500 ezer Ft, az előző év végén az államtó kapott előleg(11.sor) 17,8 millió Ft. Korábbi évek testületi döntései miatt van tervezve a fogorvosi rendelő bérleése (07. sor) 1.440 ezer Ft, orvosi ügyelet (10. sor) 9.630 ezer forint.

A pályázati kötelezettségek jelentik a domináns részét a felsorolásnak:

GYEP pályázat (05. sor) 100,5 M Ft, INFRA(06. sor) 5,3 M Ft és az EFOP-392 és 153 pályázatai (03. sor és 04.sor) összesen 43,6 M Ft.

A TOP pályázatok támogatásai(14-18. sor) 360,4 M Ft-os szintet képviselnek.

Összességében 671.368 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 12.535 ezer forint – figyelembe véve a költségvetési főösszegünket-, **rendkívül alacsony. Ez a 0,6 %-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 rendelettervezet 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 alacsony mértékben jelennek meg.

Összességében 564.831 ezer forint a fejlesztési mérleg főösszege, mely finanszírozásához 498,4 M Ft értékben a pénzmaradványt veszünk igénybe, illetve további 45,6 millió forintos pályázati támogatásokra számítunk.

A **működési mérleg** 1.550.773 ezer forint mértékű. Ennek egyensúlyához 234,3 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 megközelítőleg 20 millió forint többletkiadást jelent ebben az évben azzal, hogy a munkaadói járulék 15,5 %-ról 13 %-ra változik.

Az önkormányzat tervezett bérkiadásai 533.482 ezer forintos szintet képviselnek.

Állami támogatások

Az állami támogatásoknál (7.számú melléklet) a működési támogatások közel azonos szinten vannak az előző évivel. (171,6 millió) A lakosság számának szinten maradásával (3.082-ről 3.084 főre) az iparüzési adó mértékétől függő elvonás csökkent.

A köznevelési feladatokra 15 (!) millió forinttal nagyobb támogatás várható.

Szociális és gyermekjóléti, valamint a szociális segítő feladatokra 7 millió forinttal nagyobb lesz idén az állami támogatás. GYJK-nál egy álláshely finanszírozását emelte az állam, így ott 8 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 15 millió forintos emelkedéssel).

A bölcsődei támogatásnál szintén emelkedés tapasztalható 5 milliós összeggel.

Kiemelendő a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokhoz kapott támogatás előző évi nagymértékű emelkedésének 1,5 milliós csökkenése.

A könyvtári, közművelődési támogatás szintén tarja a megszokott, alacsony szintjét. 6.825 ezer forintot kapunk, míg a feladatra tervezett kiadás (11.számú melléklet) 29.293 ezer forint.

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.

A korábban 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 Gyermejköltségi 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, 2022. február 13.

Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

Sásd Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

Az önkormányzat 2022.évi költségvetési rendeletének véleményezése

Sásd Város Pénzügyi Bizottsága az előterjesztett, 2022. 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, 2022, február 17.

Athüzdő feladatok az 2022-2025 intervallumban Ft-ben

Sz	Feladat	2022	2023	2024	2025	2026-től
1	Állami tám. Visszatérítési keret	5 000				
2	DRV rek.keret	61 500				
3	EFOP 153	14 721				
4	EFOP 392	28 923				
5	EFOP GYEP	100 481				
6	EFOP INFRA	5 319				
7	Fogorvosi rendelő bérlése	1 440				
8	Közfoglalkoztatás előlege	2 485				
9	Mezőndnek Kültérület	1 500				
10	Orvosi ügyelet	9 630				
11	tervezett megelőzés AHT	17 783				
12	Dózsa utca MF útfelújítás	47 001				
13	Dózsa utca láda	15 230				
14	TOP bölcsőde	18 854				
15	TOP bölcsőde önrő	10 000				
16	TOP piac	128 598				
17	TOP piac költőztetés	5 000				
18	TOP zöldváros	197 923				
	Összesen	671 368	0	0	0	0

2022. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2022.január 01-én	változás	várható létszám 2022.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	41	1	42	
	Étkeztetés	11	1	12	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 6 fő + 1 fő határozott (gyerekétkeztetésre 7,43 fő finanszírozott!)
	Óvoda	20	0	20	9 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!!) 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító + 1 Műv.házból)
	Bölcsőde	3	0	3	11 fő óvópedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,4 fő finanszírozva!!!)
	Könyvtár, vagyonműködtetés	7	0	7	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 2 fő takarító 1 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti) 1 fő zárólv
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	28,5	-1	27,5	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás, - 1 fő gépkocsivezető 01.01-től áthelyezve önkormányzathoz (szoc. Étkeztetés)
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	8	0	8	1,5 fő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ 1 fő óvodai és iskolai segítő GYEP álláshelyek 22
4	Egészségügyi ellátás	2	0	2	Védőnők 2 fő
9	Igazgatási tevékenység	7	0	7	1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 3 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS
7	Közfoglalkoztatás	25	0	25	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	86,5	0	86,5	

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje

2022

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szacf.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDESI 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 GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel 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, vter	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódiqet	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarherotelend	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		Közvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkielvezés	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.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		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	999000	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elisz.	K	018010	999000	0902
9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	999000	0903
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-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	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	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program "Óvoda udvar" MFF	K	011130	999000	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	999000	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	999000	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca utéplítés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék utéplítés	K	042120	999000	1906
1.-19.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2022

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	0	0	1	Személyi juttatások	474 930	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 552	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	3	Dologi kiadások	332 161	0	0
3	Közhatalmi bevételek	95 750	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0
4	Működési bevételek	93 888	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	125 982	0	0
5	Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	6	Beruházási kiadások	471 409	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	7	Felújítási kiadások	88 422	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		825 081	0	0			1 558 056	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					Költségvetési bev.és kiad. egyenlege				
		-	0	0			-732 975	-	-
8	Finanszírozási bevételek	1 290 523	0	0	9	Finanszírozási kiadások	557 548	0	0
	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		2 115 604	0	0			2 115 604	0	0
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	0			-	-	-

2022		. 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			ALTALANOS MUVELODESI KOZPONT				
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	44 080	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	44 080	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	243 449	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	485	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	287 529	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	153 339	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 311	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	108 325	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	254	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	287 529	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	287 529	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				243 449	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2022		. 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	SASDI KOZOS ÖNKORMANYZATI 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	200	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			200	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	396	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			174 524	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	134 394	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	22 850	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	685	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			174 524	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			174 524	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			174 324	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2022	. 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			SASDI CSALAD-és GYERMEKJOLETI KOZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 098	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			2 098	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	124 260	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 067	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			126 358	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	102 889	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 931	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7 770	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	468	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			126 358	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			126 358	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			124 260	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2022		. 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	18 805	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	18 805	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	18 805	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	14 170	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 900	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 400	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	18 470	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	18 470	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				335	0	0	0,00%

2022		. 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	20 010	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	20 310	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	20 310	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 624	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	870	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	22 760	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 650	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	39 504	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	39 504	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-19 194	0	0	0,00%

2022 . 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	4 600	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	4 600	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 600	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 470	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	175	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 850	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	508	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 003	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 003	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 403	0	0	0,00%

2022 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	28 116	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	28 116	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	28 116	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	30 000	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 950	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 195	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	35 145	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	35 145	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-7 029	0	0	0,00%

2022 . 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	23 930	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	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	39 730	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	39 730	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 594	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 120	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	63 076	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 523	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	72 200	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	15 230	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	179 743	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	179 743	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-140 013	0	0	0,00%

2022		. 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	524 757	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 068	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	621 575	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	253 672	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	235 908	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	875 247	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	21 450	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 700	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	22 343	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	92 209	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	138 702	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	557 548	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	696 250	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-303 877	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				178 996	0	0	0,00%

2022		. 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%

2022		. 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	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	1 000	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	1 000	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 000	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 000	0	0	0,00%

2022		. 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			AROP				
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%

2022		. 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%	

2022		. 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 PALYÁZATOK				
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	45 567	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			45 567	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	345 374	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	345 374	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			390 941	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Adóbi kiadások	3 400	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	4 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	397 294	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			404 694	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen				404 694	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				345 374	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-13 753	0	0	0,00%

2022		. 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	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	100 481	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	100 481	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			100 481	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	28 548	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			28 548	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			28 548	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			100 481	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			71 933	0	0	0,00%	

2022 . 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	5 319	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 319	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	5 319	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	5 319	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				5 319	0	0	0,00%

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. 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	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	28 923	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	28 923	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			28 923	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	28 923	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			28 923	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			28 923	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			28 923	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2022		. 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	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	14 721	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 721	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			14 721	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	14 721	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			14 721	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			14 721	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			14 721	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2022		. 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			EGYEB PÁLYAZATOK				
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	73 192	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			73 192	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			73 192	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-73 192	0	0	0,00%	

2022 . 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	573 776	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	93 888	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	825 081	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 290 523	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 115 604	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	474 930	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 552	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	332 161	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	125 982	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	471 409	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	88 422	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 558 056	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	557 548	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 115 604	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	732 975	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2022 . 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	573 776	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	93 888	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	825 081	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	750 438	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 575 519	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	474 930	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 552	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	332 161	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	125 982	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	471 409	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	88 422	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 558 056	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	17 463	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 575 519	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	732 975	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

2022		. 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	571 678	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	49 608	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	778 703	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	748 490	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	730 727	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 527 193	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	84 308	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 715	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	193 216	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	118 382	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	470 002	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	88 422	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	969 645	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	557 548	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 527 193	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	190 942	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				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (hivatali munkák támogatásai)	573 776	0	0	01	Bérek, juttatások kiadásai	533 482	0	0
02	Közhatalmi bevételek	90 650	0	0	02	Dologi kiadások	332 161	0	0
03	Belső működési bevételek	93 888	0	0	03	Felhalmozási célú kiadások	6 600	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	04	Belső működési célú kiadások	108 447	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	557 848	0	0	05	Finanszírozási kiadások	557 548	0	0
06	Más célra fordítható bevételek	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	12 535	0	0
Összesen		1 316 462	0	0					
	Működési hiány	234 311	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	234 311	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	94 819							
Összesen		1 558 773	0	0	Összesen		1 550 773	0	0
Működési egyensúly		0	OK!	OK!	Működési egyensúly		!!!!!!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	45 567	0	0	01	Beruházási kiadások	471 409	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	0	0
03	Magánjogi bevételek (kommunális adó) (100%)	5 100	0	0	03	Belső felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	15 800	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 törlesztései	0	0	0
06	Más célra fordítható bevételek	0	0	0	06	Finanszírozási célú kiadások (adósságot keletkeztető ügylet)	5 000	0	0
Összesen		66 467	0	0					
	Felhalmozási hiány	498 364	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 364	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		564 831	0	0	Összesen		564 831	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Felhalmozási egyensúly		OK!	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	Üdülő bővítés	400 000	0	0
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	57 100 000	0	0
3	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	0	0
4	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	0	0
5	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	0	0
6	TOP-2.1.3-16 CSVZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	0	0
7	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	0	0
8	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	0	0
9	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	0	0
10	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	0	0
11		ÁFA	72 806 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 409 000	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Petőfi utca ÖNK.FEJL. Önerő 2.949	11 992 000	0	0
2	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	0	0
3	Magyar Falu Dózsa Gy. utca utépítés	Pályázati fejlesztés	37 008 000	0	0
4	Zártkert Hörnyék utépítés	Pályázati fejlesztés	19 520 000	0	0
5		ÁFA	18 802 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	0	0
2	Szociális kölcsön	500 000	0	0
3	Nonprofit Kft köztisztaság	15 600 000	0	0
4	Civil támogatás (Tám Szolg 600, Polgárőr 100, Sportkör 396, keret 300) + 1500 civil keret az ÁMK-ban	1 396 000	0	0
5	Komlónak átadás gyepmester működés, Meződnek kültéri 1500	2 527 000	0	0
6	Szoc.Társ finansz vissza	100 000	0	0
7	Állami támogatások visszafizetése keret	5 000 000	0	0
8	szolidaritási hjárulás	717 655	0	0
9	Szoc. Társ. Átadás	73 856 106	0	0
10	Rehab ÁMK	5 300 000	0	0
11	Rehab GYJK	2 300 000	0	0
	Összesen	108 446 761	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	610 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	610 000	0	0

2022. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 084		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 492 000	17,56	1.1.1.1.	137 112 725
	Korrektció		7,39		
	Beszámítás után				146 598 308
Településszervezet	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	5 599 440
	Beszámítás után				5 777 200
	Közüvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	6 336 000
	Beszámítás után				6 633 000
	Köztemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	100 000
	Beszámítás után				100 000
	Közüutak	3 576 230	1	1.1.1.5.	3 576 230
	Beszámítás után				3 728 410
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 084	1.1.1.6.	8 326 800
Beszámítás után					8 635 200
Lakott külterület		2 550	23	1.1.1.7.	58 650
Beszámítás után					62 100
Önk.működési támogatása		-	-		170 595 428
Összes beszámítás		-	-		0
Polgármesteri ill.tám.		-	-		0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	171 534 218
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	5 262 900	10	1.2.2.1.	54 734 160
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	7	1.2.5.1.1.	27 146 000
	Segítők bértám.szakképz	5 262 900	0	1.2.5.1.2.	0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1,0	1.2.4.1.1.	811 600
	Működési tám.	130 000	117	1.2.1.1.	14 300 000
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.1.	2 211 660
Óvoda támogatások összesen		-	-		99 203 420
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	99 203 420
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 084	1.3.1.	15 640 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.3.2.1.	7 693 410
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.2.2.	26 641 835
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	140	1.3.2.3.1.	10 333 400
Házi segítségnyújtás		602 080	35	1.3.2.4.3.	21 072 800
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	0	1.3.2.5.	0
INE normál		423 940	50	1.3.2.6.2.	21 197 000
INE demens		912 400	25	1.3.2.8.2.	22 810 000
Bölcsőde	Bértámogatás	5 453 000	3	1.3.3.1.2.	16 359 000
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	2 680 000
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	19 039 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	144 427 445
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	7,43	1.4.1.1.	20 063 229
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	40 283 345
	Szünidei étkeztetés	797	485	1.4.2.	386 545
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	60 733 119
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 084	1.5.2.	6 824 892
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		482 723 094

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (2.700) és Mag.komm.adója bevételei (7000)	10 100 000	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	85 000 000	0	0
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	0	0
4	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	150 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		95 750 000	0	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		93 278 000	0	0
1	Szoc.étk.térítés	15 900 000	0	0
2	Fonyódliget térítés	3 600 000	0	0
3	Lakbér, föld	2 200 000	0	0
4	Ámk	5 700 000	0	0
5	Temetői bevétel	900 000	0	0
6	Piaci bevétel	1 000 000	0	0
7	Eszközhasználati díj	5 800 000	0	0
8	LJD részlet	968 000	0	0
9	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	29 020 000	0	0
10	ÁMK ellátási díjak	7 210 000	0	0
11	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	0	0
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 780 000	0	0
Működési bevételek		93 888 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	45 567 000	0	0
1	Hörmék csap.víz	45 567 000	0	0
II.	Értékesítések	3 800 000	0	0
1	Ingatlan értékesítés	3 000 000	0	0
2	Termőföld értékesítés	800 000	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	0	0
1	DRV	12 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		61 367 000	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	518 206 857	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 534 218	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	99 203 420	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	144 427 445	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	60 733 119	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 824 892	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	35 483 763	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás	55 569 000	0	0
1	Védőnői támogatás	18 805 000	0	0
2	Közcélú támogatás	28 116 000	0	0
3	KÖH-re térítés	6 000 000	0	0
4	Területalapú tám.	550 000	0	0
5	közfoglalkoztatás tám. GYJK	2 098 000	0	0
Támogatások összesen		573 775 857	0	0
B.	Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	300 000	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		300 000	0	0

Sásdi Általános Művelődési Központ 2021.évi költségvetése feladatonként eFt-ban															
cím száma	forr. csep. száma	f. em. eldír. száma	Megnevezés	Értéktétel			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh belől	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
	2		Felhalmozási célú támogatások áh belől	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	39 300	0	0	0	0	0	260	0	0	4 520	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	39 300	0	0	0	0	0	260	0	0	4 520	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	243 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Maradvány igénybevétele	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bevételek összesen	282 749	0	0	0	0	0	260	0	0	4 520	0	0	
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 738	0	0	81 040	0	0	19 169	0	0	19 392	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	4 415	0	0	10 635	0	0	2 515	0	0	2 746	0	0
	3		Dologi kiadások	89 110	0	0	11 350	0	0	710	0	0	7 155	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	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	254	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	127 517	0	0	108 325	0	0	22 394	0	0	29 293	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	127 517	0	0	108 325	0	0	22 394	0	0	29 293	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenleg:			243 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege			155 232	0	0	-108 325	0	0	-22 134	0	0	-24 773	0	0	

SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT 2021.évi költségvetése feladatonként eFt-ban																		
cím száma	fűtő csop. száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	CSGY szociális			CSGY központi			Közfoglalkoztatás			Vagyonműködtetés			GYEP JÓDOK		
				Eredeti	Módosított	Tényleg	Eredeti	Módosított	Tényleg	Eredeti	Módosított	Tényleg	Eredeti	Módosított	Tényleg	Eredeti	Módosított	Tényleg
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh belől	0	0	0	0	0	0	2 098	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 áh belől	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 áruv. pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú áruv. pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 098	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	0	0	0	0	0	
1		Megadány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	0	0	0	0	0	
		Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 098	0	0	0	124 260	0	0	0	0	
Kiadások	1		Személyi kiadások	8 912	0	0	30 211	0	0	2 463	0	0	0	0	0	61 303	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	1 150	0	0	3 032	0	0	159	0	0	0	0	0	7 690	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 770	0	0	3 000	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	2 300	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	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	10 062	0	0	34 143	0	0	2 622	0	0	7 538	0	0	71 993	0	0
9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiadások összesen	10 062	0	0	34 143	0	0	2 622	0	0	7 538	0	0	71 993	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 062	0	0	-34 143	0	0	-524	0	0	116 722	0	0	-71 993	0	

[illegible]

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	12 534 928	0
2	Tanuszoda tartalék	1 000 000	0
3	Költöztetési tartalék	4 000 000	0
	Összesen	17 534 928	0

Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	1 290 523 308	0	0
1	Megelőlegezés	17 763 494	0	0
2	Irányító szervtől ÁmK	242 963 773	0	0
3	Irányító szervtől KÖH	173 928 388	0	0
4	Irányító szervtől GYJK	123 192 709	0	0
5	Pénzmaradvány Önk	235 908 174	0	0
6	Pénzmaradvány Piac	128 598 100	0	0
8	Pénzmaradvány Zöld Város	197 922 568	0	0
9	Pénzmaradvány Bölcsőde	18 853 782	0	0
10	Pénzmaradvány GYEP	100 481 172	0	0
11	Pénzmaradvány INFRA	5 318 568	0	0
12	Pénzmaradvány 392	28 923 477	0	0
13	Pénzmaradvány 153	14 720 861	0	0
14	Pénzmaradvány ÁmK	485 227	0	0
15	Pénzmaradvány Közös Hivatal	395 724	0	0
16	Pénzmaradvány GYJK	1 067 291	0	0
B.	Finanszírozási kiadások	557 548 364	0	0
1	Megelőlegezés	17 463 494	0	0
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmKnak	540 084 870	0	0

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete**

**A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
juttatásairól szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 71. §, 80. §-ban foglaltakra is, a következőket rendeli el.

1. §

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők juttatásairól szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében az „alapdíját az” szövegrész helyébe az „alapdíját havonta maximum 4 ezer forintig az” szöveg lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

Sásd, 2022. február 17.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2022. február 21.


Dr. Kajdon Béla
jegyző

Tervezet

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

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők juttatásairól szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 71. §, 80. §-ban foglaltakra is, a következőket rendeli el.

1. §

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők juttatásairól szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében az „alapdíját az” szövegrész helyébe az „alapdíját havonta maximum 4 ezer forintig az” szöveg lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők juttatásairól szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet szerint az alpolgármester és a képviselők személyes használatú mobiltelefonjainak alapdíját az önkormányzat átvállalja, illetve megtéríti.

Annak érdekében, hogy az eltérő összegű alapdíjak ne okozzanak jelentős különbséget a képviselő-testületi tagok juttatásai között, célszerű a juttatás havi összegének maximalizálása.

A tervezet következményei, hatásai

- a tervezet társadalmi hatása: nem jelentős.
- a tervezetnek nincs gazdasági hatása.
- a tervezetnek nincs jelentős hatása a költségvetésre.
- a tervezetnek nincs jelentős hatása az adminisztrációs teherre.

Kérem, hogy a képviselő-testület a tervezet elfogadásával módosítsa a rendeletet.

Határozati javaslat:

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv által ellátott kormányzati funkciókat kiegészíti a 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkcióval.

A képviselő-testület a kormányzati funkcióval történő bővítésről az 1/2022. számú módosító okirat és a 2/2022. számú alapító okirat elfogadásával dönt, melyek aláírására és a törzskönyvi nyilvántartásnak való megküldésére a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Módosító okirat

A Sásdi Általános Művelődési Központ a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2016. február 18. napján kiadott, 2/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a ./2022.(II.17.) számú határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

23	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
----	--------	--

2. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Sásdi Általános Művelődési Központ (óvoda)	óvodai nevelés		120
2	Sásdi Általános Művelődési Központ (bölcsőde)	bölcsődei ellátás		12

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Sásd, 2022. február 21.

P.H.

Dr. Jusztinger János polgármester

Okirat száma: 2/2022.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Sásdi Általános Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Sásdi Általános Művelődési Központ

1.1.2. rövidített neve: Sásdi ÁMK

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése

1.2.1. német nyelven: Bildungszentrum in Sásd

1.3. A költségvetési szerv

1.3.1. székhelye: 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.

1.3.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	-	7370 Sásd, Szent Imre út 25-27.
2	-	7370 Sásd, Dózsa György utca 4.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. július 1.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.3.1. megnevezése: Sásd Város Önkormányzata

2.3.2. székhelye: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Művelődési Központ és Könyvtár	7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
2	Sásdi Zeneiskola	7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
3	Települések Oktatási Társulása	7370 Sásd, Szent Imre út 29.
4	Települések Oktatási Társulása Sásdi Általános Iskolája	7370 Sásd, Szent Imre út 29.
5	Települések Oktatási Társulása Sásdi Óvodája	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

3.2. A köznevelési intézmény fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Sásd Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § szerinti óvodai nevelés, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 65. § szerinti települési könyvtári tevékenység, a 78. § szerinti közművelődési intézményi tevékenység, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szól 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 42. § szerinti bölcsődei ellátás, a Gyvt. 21. § szerinti gyermekétkeztetés, beleértve a 21/A. § szerinti intézményi gyermekétkeztetést és a 21/C. § szerinti szünidei gyermekétkeztetést is.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

4.3.1. A Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje intézményegységben Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatt:

4.3.1.1. óvodai nevelés,

4.3.1.2. nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás: német nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés,

4.3.1.3. a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

4.3.1.4. halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő programja a 20/2012.(VIII.31. EMMI rendelet 173. § szerint

4.3.1.5. bölcsődei ellátás,

4.3.1.6. óvodai és bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés, főzőkonyha működtetésével.

4.3.2. A Sásdi Általános Művelődési Központ Városi Könyvtára és Művelődési Központja intézményegységben Sásd, Szent Imre út 25-27. szám alatt:

4.3.2.1. könyvtár: (Kötv. 55. § (1) és 65. § (2) bekezdése) Könyvtári dokumentációs és információs tevékenység könyvekről, újságokról, folyóiratokról és más rendszeres kiadványokról, kép- és hanganyagokról. Könyvtári anyagokból általános és szakanyagok gyűjtése, feltárása, kölcsönzés, olvasószolgálat, visszakeresés az információs igények kielégítése érdekében. Helyben olvasás, zenehallgatás, tájékoztató és bibliográfiai tevékenység. Csoportos könyvtári foglalkozások, rendezvények szervezése. Hanganyag-kölcsönzés.

4.3.2.2. közművelődés, (Kötv. 76. § (2) bekezdése) A polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzően együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.

4.3.3. A Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje intézményegységben intézményegységhez tartozó iskolai napközis főzőkonyhán Sásd, Szent Imre út 25-27. szám alatt:

iskolai intézményi gyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés,

4.3.4. A Sásdi Általános Művelődési Központ Városi Könyvtára és Művelődési Központja intézményegységben Sásd, Dózsa György utca 4. szám alatt:
közművelődés

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
3	082044	Könyvtári szolgáltatások
4	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
5	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
6	082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
7	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
8	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális

		értékek gondozása
9	082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
10	082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
11	083030	Egyéb kiadói tevékenység
12	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
13	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
14	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
15	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
16	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
17	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
18	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
19	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
20	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
21	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
22	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
23	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

4.5.1. *óvoda*: Sásd város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Varga és Vázsnok községek

4.5.2. *könyvtári feladatok*: Sásd város

4.5.3. *közművelődési feladatok*: Sásd város

4.5.4. *bölcsőde*: Sásd város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Varga és Vázsnok községek.

4.5.5. *intézményi gyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés*: Sásd város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Tarrós, Varga és Vázsnok községek.

4.5.6. *szünidei gyermekétkeztetés*: Sásd város.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Igazgatóját pályázat útján Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 5 nevelési évre, illetve menti fel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat Sásd polgármestere gyakorolja.

5.1.5.2.....A

költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	Kjt.
2	megbízásos jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3	munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
4	közfoglalkoztatási jogviszony	a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: a Nkt. 20. § (1) bekezdés d) pontja szerinti többcélú intézmény, általános művelődési központ (ÁMK)

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdálkodási feladatait a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv látja el.

6.1.4.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Sásdi Általános Művelődési Központ (óvoda)	óvodai nevelés		120
2	Sásdi Általános Művelődési Központ (bölcsőde)	bölcsődei ellátás		12

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.	239.	rendelkezési jog: Sásd Város Önkormányzata 765/1000 tulajdoni arány fennmaradó 235/1000 tulajdoni arány Felsőegerszeg—Község	óvoda, bölcsőde

2	7370 Sásd, Szent Imre út 25-27.	211/1.	Önkormányzata. Meződ—Község Önkormányzata. Oroszló—Község Önkormányzata. Palé—Község Önkormányzata. Varga Község Önkormányzata—és Váznok települések önkormányzatai Község Önkormányzata-közt oszlik meg használati jog: intézményrendelkezési jog: Sásd Város Önkormányzata 100% tulajdoni arány, használati jog: intézmény	közösségi ház
3	7370 Sásd, Dózsa György utca 4.	48.	rendelkezési jog: Sásd Város Önkormányzata 7179/10000 tulajdoni arány. fennmaradó 2821/10000 tulajdoni arány Ág—Község—Önkormányzata. Alsómocsolád—Község Önkormányzata. Apátvarasd—Község Önkormányzata. Baranyai- Község Önkormányzata. Baranya- szentgyörgv—Község—Önkor- mányzata. Berkesd—Község—Ön- kormányzata. Bikal—Község—Ön- kormányzata. Birján—Község Önkormányzata. Bogád—Község Önkormányzata. Egyházasko-zár. Község—Önkormányzata Erdősmecske—Község—Önkor- mányzata. Gerénves—Község Önkormányzata. Gödre—Község Önkormányzata. Hegyhát-maróc Község—Önkormányzata. Hidas Község—Önkormányzata. Husztót Község—Önkormányzata. Kisvaszar Község—Önkormányzata. Kovács- szénáia Község—Önkormányzata Köblény—Község—Önkormányzata. Liget. —Község—Önkormányzata Lothárd—Község—Önkormányzata. Lovászhetény—Község Önkormányzata. Mágocs—Város Önkormányzata. Magvarsarlós Község—Önkormányzata. Magvarszék—Község—Önkormányzata. Mánfa—Község—Önkormányzata. Martonfa—Község—Önkormányzata.	művelődési ház

		Máza — Község — Önkormányzata Mecseknádasd — Község Önkormányzata. Mecsek-pölöske Község — Önkormányzata Nagyhaimás-Község Önkormányzata Óbánya — Község — Önkormányzata Ófalu-Község Önkormányzata. Orfű Község Önkormányzata. Pécsudvard Község — Önkormányzata. Pereked Község Önkormányzata. Romonva Község Önkormányzata. —Szárász Község Önkormányzata. Szemely Község Önkormányzata. Szilágy Község Önkormányzata. Szőkéd Község — Önkormányzata. Tarrós Község Önkormányzata. Tékes Község Önkormányzata. Tófű-Község Önkormányzata. Vásáros-dombó Község — Önkormányzata — és Zengővárkony Község települések önkormányzatai Önkormányzata közt oszlik meg használati jog: intézmény	
--	--	--	--

FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS **gyepmesteri feladatok ellátására**

amely létrejött egyrészről a **Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás** 7300 Komló, Városház tér 3., (a továbbiakban **Társulás**) képviseletében: **Polics József** elnök,

másrészről **Komló Város Önkormányzat Városgondnokság** 7300 Komló, Tompa M. u. 12., (a továbbiakban: **Feladatellátó**) képviseletében **Bogyay László** intézményvezető,

harmadrészről **Sásd Város Önkormányzata** 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. (továbbiakban: **Önkormányzat**) képviseletében **Rabb Győzőné** polgármester

továbbiakban együttesen **Felek** között alulírott napon és helyen az alábbiak feltételekkel:

I.

Előzmények

1.) Felek megállapítják, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Átv.) 48/A. § (3) bekezdése alapján a kóbor állatok befogása a település területén az önkormányzat kötelező feladata, amely feladatot a Társulás tagönkormányzatai területén a Társulás Tanács 4/2014. (I.31.) számú határozatában, valamint a Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint közösen látják és a Feladatellátó – mint a Társulási tag Komló Város Önkormányzat által fenntartott intézmény – Komló, Hízlalda dűlő 2678/3 hrsz.-ú ingatlanán működtetett gyepmesteri telepén, amely az ehhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

II.

A megállapodás tárgya

2.) Önkormányzat a 94/2018. (VI.20.) sz. határozatában szándékát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy Sásd város a gyepmesteri feladatok ellátását 2019. január 1. napjától jelen szerződésben rögzítettek szerint Feladatellátó útján kívánja biztosítani.

Felek megállapítják, hogy Sásd Város Önkormányzata a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak nem tagja, nem is válik a Társulás tagjává. Felek kizárólag a gyepmesteri feladatok ellátása érdekében jelen szerződésben foglaltak szerint együttműködnek.

3.) Feladatellátó az Önkormányzat részére az Állategészségügyi szabályzat 5. számú függelékének 3.8. pontjában, valamint a működési engedélyben meghatározott gyepmesteri feladatok ellátását biztosítja, különös tekintettel az alábbiakra:

- gyepmesteri feladatot ellátó személy folyamatos biztosítása,
- befogott kóbor állatoknak a gyepmesteri telepre szállítása, gondozása és a hatósági állatorvos utasítása szerinti megőrzése, a tartási és ápolási költségek megtérítése után a tulajdonosnak való kiadása vagy az Átv. 48/A. § (3) bekezdés szerinti intézkedések megtétele,
- elhullott állatok elszállítása, döggkonténerbe történő elhelyezése,
- gyepmesteri teleppel kapcsolatos gondnoki feladatok ellátása,
- szükséges nyilvántartások vezetése,
- folyamatos kapcsolattartás az önkormányzatokkal és az állatorvossal.

 

4.) Felek megállapodnak, hogy a jelen feladat-ellátási megállapodásban rögzített gyepmesteri tevékenységek kizárólag az Önkormányzat belterületén lévő kóbor állatokra terjed ki. Amennyiben az Önkormányzat a 3.) pontban leírt esetkörön kívül vagy az Átv. 45/B. § szerint rendeli el az eb gyepmesteri telepre történő szállítását, azt külön díj megfizetése ellenében végzi el részére a Feladatellátó.

5.) A Feladatellátó a befogott állatért jelentkező tulajdonost írásban nyilatkoztatja a tulajdonosi viszonyról és kéri ennek hitelt érdemlő igazolását. Amennyiben a befogott állat beépített elektronikus azonosítóval rendelkezik a tulajdonos személyazonosságának igazolásán túl külön okirat bemutatása nem szükséges.

6.) Ha a befogott állat elektronikus azonosítóval rendelkezik, és így a tulajdonos személye megállapítható, Feladatellátó haladéktalanul – legkésőbb 2 munkanapon belül – felhívja a tulajdonost a befogott állat átvételére.

7.) A tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni. Amennyiben a tulajdonos az átvételt megtagadja, az Átv. 48/A. §. (4) bekezdése alapján szükséges eljárni.

Ha a befogott állat tulajdonosa nem válik ismertté, az Átv. 48/A. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A Feladatellátó tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy a fentiek szerint gazdátlanul vált ebek elhelyezése terén a helyben kialakult gyakorlatnak megfelelően együttműködik a megfelelő háttérrel rendelkező állatvédő egyesülettel.

III.

A feladat finanszírozásának módja

8.) Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a tevékenység ellátásához való csatlakozása okán a Komló, Hízlalda dűlő 2678/3 hrsz.-ú Feladatellátó által kezelt ingatlanon működtetett ebrendészeti telephely kapacitásának bővítése szükséges legalább 5 db kennel megépítésével. A kapacitás bővítés költségeihez az Önkormányzat 1.500.000.- Ft-tal járul hozzá támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás jogcímen. Önkormányzat ezen összeget a 2019. évi költségvetése elfogadását követően legkésőbb 2019. május 30.-ig utalja át a Társulás részére.

9.) Önkormányzat ezen felül a lakosságszám arányában a tárgyévi költségvetése terhére meghatározott összegű támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás jogcímen fizet meg Társulás részére.

A működési költség összegét minden évben a Társulás Tanácsa határozza meg, mely összegről az elfogadást követő 15 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot. Ezt követően Önkormányzat 30 napon belül tehet észrevételt a működési költség összegére vonatkozóan. Amennyiben Önkormányzat nem tesz észrevételt, úgy az adott évre vonatkozó összeg elfogadottnak tekintendő. 2018. évben ez az összeg 163,75 Ft/ lakos.

10.) Társulás a befolyt céljellegű bevételt támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás jogcímen a továbbutalja Feladatellátó Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 11731063-15555953 számú számlájára.



IV.

A megállapodás időtartama

- 11.) A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozatlan időre kötik.
- 12.) Felek rögzítik, hogy a szerződés megszüntetése történhet rendes felmondással, három hónapos felmondási idővel, vagy közös megegyezéssel. Felek a szerződést rendes felmondással a másik fél székhelyére tértivevényvel megküldött írásban tett nyilatkozattal szüntethetik meg.
- 13.) Rendkívüli azonnali hatályú felmondásnak akkor van helye, ha valamelyik fél súlyosan felróható magatartása jogszabálysértésben, jelen megállapodásban foglalt kötelezettség megszegésében, vagy nyilvánvaló szakmai hiányosságokkal történő feladatellátásban nyilvánul meg, és ezt a másik fél írásbeli felszólítására sem pótolja, illetve nem gondoskodik a megszüntetéséről, különösen, ha Feladatellátó a vállalt feladatot írásbeli felszólításra sem teljesíti, valamint Önkormányzat a tárgyévra meghatározott működési költséget elfogadta, azonban azt nem fizeti meg.
- 14.) Felek megállapodnak, hogy rendes felmondásnak van helye, ha a felmondási idő - 180 nap - alatt Feladatellátó köteles gondoskodni a feladat ellátásáról. A felmondási időre a Feladatellátó a támogatás időarányosan illeti meg.

V.

Beszámolási kötelezettség

- 15.) Feladatellátó a támogatás összegével tárgyévot követő április 30. napjáig számol el, melynek keretében köteles írásbeli beszámolót készíteni és megküldeni a jelen megállapodás alapján végzett tevékenységről a Társulásnak. A Társulás a beszámoló megküldésével tájékoztatja Önkormányzatot az elvégzett tevékenységről. Önkormányzatnak 30 nap áll rendelkezésre, hogy a beszámolóval szemben észrevételt tegyen, amennyiben nem tesz 30 nap belül észrevételt, úgy a beszámoló elfogadottnak tekintendő.
- 16.) Abban az esetben, ha az elszámolás alapján a feladat ellátására fordított összeg kevesebb a támogatási összegnél, akkor a Feladatellátó a fel nem használt támogatás összegét köteles a Társulás döntése alapján visszautalni vagy beszámítani a következő évi támogatás összegébe.

VI.

Záró rendelkezések

- 17.) A jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható.
- 18.) A jelen megállapodásból eredő vitákat a felek kötelesek tárgyalásos úton megkísérelni rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező Komlói Járásbíróság, kizárólagos illetékességének.
- 19.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Átv., az állategészségügyi szabályzat, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadók.



20.) A felek vállalják, hogy az együttműködés zavartalan biztosítása érdekében szükség szerint egyeztetnek.

21.) A felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

22.) Jelen megállapodást a Társulás Tanácsa a 39/2018. (XI.29.) sz. Tct. határozatával hagyta jóvá.

Komló, 2018. 12 19.


Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás
képviselésében
Polics József Elnök


Sásd Város Önkormányzat
képviselésében
Rabb György polgármester


Komló Város Önkormányzat
Városrendéségi
képviselésében
Bogyay László intézményvezető


Komló Város Önkormányzat
Gazdasági Ellátó Szervezet
Bogyay László intézményvezető

K.K.T.Ö.T. 2022. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Jogcím/COFOG Támogatási célú finanszírozási műveletek/018030													
Település	2022. évi lakosság (fő)	Tagdíj	2022. Gyepmesteri teendők		2022. évi házi orvosi ügyeleti ellátás híj.(948,5148 Ft/lakos)	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		Működési célú hozzájárulás összesen	Felhalmozási célú hozzájárulás összesen
		2022. évi tagdíj (500 Ft/lakos)	Felhalmozási célú hozzájárulás 22,897 Ft/lakos	Működési célú hozzájárulás 310,05 Ft/lakos		Működési célú hozzájárulás 2022. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2022. év	Működési célú hozzájárulás 2022. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2022. év	Működési célú hozzájárulás 2022. év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2022. év	2022. év	2022. év
Komló	24 337	12 168 500 Ft	557 253 Ft	7 545 684 Ft	23 084 007 Ft	43 338 933	250 000	45 463 959	635 000	7 769 471	100 000	139 370 554	1 542 253
Mánfa	812	406 000 Ft	18 593 Ft	251 760 Ft	770 194 Ft	600 000		0	0			2 027 954	18 593
Komló Községi Önk. Hiv. ös		12 574 500 Ft	575 846 Ft	7 797 444 Ft	23 854 201 Ft	43 938 933 Ft	250 000 Ft	45 463 959 Ft	635 000 Ft	7 769 471 Ft	100 000 Ft	141 398 508 Ft	1 560 846 Ft
Magyarszék	1 046	523 000 Ft	23 951 Ft	324 312 Ft	992 147 Ft	155 154		0				1 994 613	23 951
Mecsekpölöske	416	208 000 Ft	9 525 Ft	128 981 Ft	394 582 Ft	61 706		0				793 269	9 525
Liget	396	198 000 Ft	9 067 Ft	122 780 Ft	375 612 Ft	58 739		0				755 131	9 067
Bodolyabér	251	125 500 Ft	5 747 Ft	77 822 Ft	238 077 Ft	37 231		0				478 630	5 747
Magyarhertelend	651	325 500 Ft	14 906 Ft	201 842 Ft	617 483 Ft	96 563		13 614				1 255 002	14 906
Oroszló	299	149 500 Ft	6 846 Ft	92 705 Ft	0 Ft	44 351						286 556	6 846
Magyarhertelendi Községi Önk. Hiv.		1 529 500 Ft	70 042 Ft	948 442 Ft	2 617 901 Ft	453 744 Ft	0 Ft	13 614 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 563 201 Ft	70 042 Ft
Szászvár	2 339	1 169 500 Ft	53 557 Ft	725 206 Ft	2 218 576 Ft	3 166 839		1 453 413				8 733 534	53 557
Vékény	148	74 000 Ft	3 389 Ft	45 887 Ft	140 380 Ft	200 381		489 350				949 998	3 389
Szászvári Községi Önk. Hiv.		1 243 500 Ft	56 946 Ft	771 093 Ft	2 358 956 Ft	3 367 220 Ft	0 Ft	1 942 763 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 683 532 Ft	56 946 Ft
Magyaregregy	751	375 500 Ft	17 196 Ft	232 847 Ft	712 335 Ft	41 426		465 722				1 827 830	17 196
Kárász	327	163 500 Ft	7 487 Ft	101 386 Ft	310 164 Ft	18 038						593 088	7 487
Köblény	221	110 500 Ft	5 060 Ft	68 521 Ft	209 622 Ft	12 191		1 189 266				1 590 100	5 060
Máza	1 247	623 500 Ft	28 553 Ft	386 632 Ft	0 Ft	68 786		0				1 078 918	28 553
Egyházaskozár	742	371 000 Ft	16 990 Ft	230 057 Ft	0 Ft	40 929		0				641 986	16 990
Tófü	122	61 000 Ft	2 793 Ft	37 826 Ft	0 Ft	6 730		0				105 556	2 793
Hegyhátnaróc	151	75 500 Ft	3 458 Ft	46 818 Ft	0 Ft	8 329		0				130 647	3 458
Szárász	50	25 000 Ft	1 145 Ft	15 502 Ft	0 Ft	2 758		0				43 260	1 145
Bikal	705	352 500 Ft	16 143 Ft	218 585 Ft	0 Ft	38 888		0				609 973	16 143
Szalotnak	325	162 500 Ft	7 442 Ft	100 766 Ft	308 267 Ft	17 927		0				589 460	7 442
Egyházaskozári mikroközség		2 320 500 Ft	106 267 Ft	1 438 940 Ft	1 540 388 Ft	256 002 Ft	0 Ft	1 654 988 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 210 818 Ft	106 267 Ft
Hosszúhetény	3 501	1 750 500 Ft	80 164 Ft	1 085 484 Ft	3 320 750 Ft	2 872 416	0	0				9 029 150	80 164
Összesen	38 837	19 418 500 Ft	889 265 Ft	12 041 403 Ft	33 692 196 Ft	50 888 315 Ft	250 000 Ft	49 075 324 Ft	635 000 Ft	7 769 471 Ft	100 000 Ft	172 885 209 Ft	1 874 285 Ft
Sásd	3 084		70 615 Ft	956 193 Ft								956 193	70 615
Összesen	41 921	19 418 500	959 880	12 997 596	33 692 196	50 888 315	250 000	49 075 324	635 000	7 769 471	100 000	173 841 402	1 944 880
Abaliget	696		500 000 Ft	215 795 Ft								215 795	500 000
Mindösszesen	42 617	19 418 500	1 459 880	13 213 391	33 692 196	50 888 315	250 000	49 075 324	635 000	7 769 471	100 000	174 057 197	2 444 880

Komlónak átadandó támogatás 13.702.500 Ft

K I V O N A T

.....Község/Város Önkormányzata képviselő-
testületének 2022.....-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

...../2022. (.....) számú határozat

..... Község/Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő:

Felelős: polgármester

polgármester sk.

jegyző sk.

Kivonat hitelül:

....., 2022.....

.....

jegyző

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Előterjesztés

Sásd Város Képviselő-testülete 2022. február 17-én tartandó ülésére
a szavazatszámoló bizottságok tagjainak megválasztása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében az általános országgyűlési választások kiírásával lejár a szavazókörökben működő szavazatszámoló bizottságok mandátuma. (A helyi választási bizottság a parlamenti választáskor nem lát el feladatot, mandátuma a helyi önkormányzati választásokig tart.)

A szavazókörök székhelyét és beosztását 2021-ben a népesség csökkenése és az arányok változása miatt felülvizsgáltam, a törvényi előírások szerinti legalább 600 és legfeljebb 1500 fős körzeteket alakítottam ki az alábbiak szerint:

001. számú szavazókör székhelye: Sásd, **Arad utca 1.** (szociális szolgálat, idősek klubja), választópolgárok száma: 881 fő.

002. számú szavazókör székhelye: Sásd, **Jókai Mór utca 12.** (Sporttelep), választópolgárok száma: 835 fő.

003. számú szavazókör székhelye: Sásd, **Szent Imre út 25-27.** (Közösségi Ház), választópolgárok száma: 821 fő.

Eddigi működésük alapján a korábbi szavazatszámoló bizottsági tagok megerősítését javaslom, valamennyien jól tájékozottak ebben a munkában, becsületükhöz, tisztességükhöz kétség nem fér, személyüket valamennyi politikai erő elfogadja. A szavazatszámoló bizottságok tagjait települési szinten kell megválasztani, a HVI vezetője dönt majd a tényleges beosztásokról

Határozati javaslat

Sásd Város Képviselő-testülete a szavazatszámoló bizottságok tagjait az alábbiak szerint megválasztja. A megbízatás az országgyűlési képviselők következő általános választásának kitűzéséig tart.

Szavazatszámoló bizottság tagjai:

Bódis László Béláné	Hársfa u. 3.
Császti Gyöngyi Gizella	Ady u. 25.
Dömse Jánosné	Fáy A. u. 26.
Farkasné Antal Mária	Arad u. 11.
Guzsal Lajosné	Fáy A. u. 24.
Illés Diána	Fáy A. u. 15-17.
Kaszásné Magyar Ilona	Gárdonyi u. 18.
Nagy Józsefné	Fáy u. 20. I/3.
Sajgó Lászlóné	Fáy A. u. 29.
Bódog Vilmosné	Deák tér 5.
Deák Veronika	Diófa u. 2.
Fábiánné Bársics Gabriella	Rákóczi F. út 26/C.
Keresztes Andrea Katalin	Rákóczi F. út 25.
Pataki Andrea	Deák tér 3.
Salamon Lászlóné	Kaposvári út 51.
Sohonyai Bernadett Beáta	Zöldfa utca 29.

Határidő: eskütételre és alakuló ülésre 2022. április 1.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző, Dr. Jusztinger János polgármester

Sásd, 2022. február 1.


Dr. Kajdon Béla jegyző

2022. évi szabadság ütemterv

Név: DR. JUSZTINGER JÁNOS

Igénybe vehető összes szabadság 2022.01.01-2022.12.31...: 39 nap

ÜTEMEZÉS		
kezdet	vége	munkanapok száma
hónap,nap		
2022.07.04	2022.07.15	10
2022.08.15	2022.08.19	5
2022.08.22	2022.08.26	5
2022.09.05	2022.09.09	5
2022.10.17	2022.10.21	5
2022.12.01	2022.12.01	1
2022.12.20	2022.12.23	4
2022.12.27	2022.12.30	4
összesen		39

Sásd, 2022.02.10.

