

Tervezet

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.

1. A költségvetés címrendje

1. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 19. mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bruttó költségvetését **2.117.098 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 475.110 ezer forint személyi juttatással,
- b) 58.576 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 333.451 ezer forint dologi kiadással,
- d) 6.600 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 124.128 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 471.769 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 88.422 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 559.042 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **1.575.519 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 475.110 ezer forint személyi juttatással,
- b) 58.576 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 333.451 ezer forint dologi kiadással,
- d) 6.600 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 124.128 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 471.769 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 88.422 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 17.463 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,

- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggént.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **498.724 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **498.724 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **233.951 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, szociális hozzájárulások, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.

8. §

(1) A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ (1. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ intézmény-egységek szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ (3. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 15.680.928 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében úgy rendelkezik, hogy a melléklet szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

12. §

A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés alapján - a 18. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.

(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.

(3) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. melléklet alapján fogadja el.

14. §

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

- a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,
- b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
- c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A

feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.

- d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

15. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 14. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 2.000 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

16. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalapnak a 2021. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2022. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A köztisztviselők részére a képviselő-testület éves 400.000,- Ft értékű cafetéria juttatást biztosít 2022-ben.

17. §

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

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

A költségvetési rendelet tervezete Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet tartalmazza

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - ba) kiemelt előirányzatok,
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
 - e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
 - f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
 - g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
 - h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhátart, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
- A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem ismert.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A képviselő-testület az Áht. előírásai szerint március 15. napjáig köteles elfogadni az éves költségvetési rendeletét. Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Időszak: 2022. év

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje				2022		
Cím száma	Cím neve	Szakszolgáltatás neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szaksz.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 GYERMEKJÓLÉTI 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, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6		Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6	Üdülők	Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing. haszn.	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Közüszolgáltatás lev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkezelőhálózat	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közüszolg. busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szerek 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		KÜLTÉRÜLETI 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 "Ovoda udvar" MFP	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 útépités	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék útépités	K	042120	999000	1906
1.-19.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2022

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	0	0	1	Személyi juttatások	475 110	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	3	Dologi kiadások	333 451	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	124 128	0	0
5	Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	6	Beruházási kiadások	471 769	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		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-	-
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	0	0	9	Finanszírozási kiadások	559 042	0	0
	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		2 117 098	0	0			2 117 098	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	+	-

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	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	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	244 943	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	485	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			289 023	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	153 519	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 335	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	109 615	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			289 023	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			289 023	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			244 943	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 ONKORMANYZATI 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/ mód.eir.
3			SASDI CSALAD-és GYERMEKJOLETI KOZPONT			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 098	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	2 098	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	124 260	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 067	0	0,00%
			Bevételek összesen	126 358	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	102 889	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 931	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7 770	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 300	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	468	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	126 358	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	126 358	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				124 260	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				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	360	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			18 830	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			18 830	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-25	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	Előir. csop. szám	Kiem. előir. 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	90 355	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			136 848	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			695 890	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-305 371	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			179 356	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	Előír. csop. szám	Kiem. előír. szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	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 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	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		Dologi 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	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			EFOP392				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	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 PALYAZATOK				
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.			Onkormányzat 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	1 292 017	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 117 098	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	475 110	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	333 451	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	471 769	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	559 042	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 117 098	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	475 110	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	0	0	0,00%
	3		Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 451	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	471 769	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/ mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	571 678	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	0	0,00%
	4		Működési bevételek	49 608	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	778 703	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	748 490	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	730 727	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 527 193	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	84 308	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 715	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	193 216	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	116 528	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	470 362	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	88 422	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	968 151	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 527 193	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	189 448	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	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 (bizonytalan támogatás)	573 776	0	0	01	Belföldi kiadások	533 686	0	0
02	Közhatalmi bevételek	90 650	0	0	02	Dologi kiadások (átutalás...)	333 451	0	0
03	Egyéb működési bevételek	93 888	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 600	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	108 447	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	559 342	0	0	05	Finanszírozási kiadások	559 042	0	0
06	Más célra fordítható felvétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 681	0	0
Összesen		1 317 956	0	0					
	Működési hiány	233 951	0	0					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		233 951	0	0					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)		94 819							
Összesen		1 551 907	0	0	Összesen		1 551 907	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	471 769	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	0	0
03	Majorszemlék kommunális adója (100%)	5 100	0	0	03	Egyéb 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 kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható felvétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkölthető része	5 000		0
Összesen		66 467	0	0					
	Felhalmozási hiány	498 724	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 724							
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		565 191	0	0	Összesen		565 191	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	Védőnői szolgálat	Szakmai szoftver	285 000	0	0
3	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhalózat rekonstrukció	57 100 000	0	0
4	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	0	0
5	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	0	0
6	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	0	0
7	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	0	0
8	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	0	0
9	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	0	0
10	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	0	0
11	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	0	0
12		ÁFA	72 881 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	0	0
2	Magyar Falu Járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	0	0
3	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépités	Pályázati fejlesztés	37 008 000	0	0
4	Zártkert Hörnyék útépités	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 pénzeszközáradások	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 pénzeszközáradás	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.
	Korrektció		7,39	
	Beszámítás után			137 112 725
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.
	Beszámítás után			5 599 440
	Közüvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.
	Beszámítás után			5 777 200
	Közütemető	1 107 174	1	1.1.1.4.
	Beszámítás után			6 633 000
	Közüutak	3 576 230	1	1.1.1.5.
	Beszámítás után			100 000
	Beszámítás után			3 576 230
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 084	1.1.1.6.
Beszámítás után				8 326 800
Lakott külterület		2 550	23	1.1.1.7.
Beszámítás után				58 650
Önk.működési támogatása		-	-	62 100
Összes beszámítás		-	-	170 595 428
Polgármesteri ill.tám.		-	-	0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	0
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	5 262 900	10	1.1.
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	7	1.2.2.1.
	Segítők bértám.szakképz	5 262 900	0	1.2.5.1.1.
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1,0	1.2.5.1.2.
	Működési tám.	130 000	117	1.2.4.1.1.
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.1.1.
Óvoda támogatások összesen		-	-	1.2.3.1.1.1.
Köznevelési feladatok összesen		-	-	99 203 420
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 084	1.2.
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.3.1.
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.2.1.
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	140	1.3.2.2.
Házi segítségnyújtás		602 080	35	1.3.2.3.1.
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	0	1.3.2.4.3.
INE normál		423 940	50	1.3.2.5.
INE demens		912 400	25	1.3.2.6.2.
Bölcsőde	Bértámogatás	5 453 000	3	1.3.2.8.2.
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.1.2.
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.2.
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen		-	-	1.3.3.
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	7,43	1.3.
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.1.
	Szülnidei étkeztetés	797	485	1.4.1.2.
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.2.
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 084	1.4.
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-	60 733 119
				1.5.2.
				6 824 892
				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 pénzeszköztétel (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 pénzeszköztétel	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 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	T. örf. csop.	T. örf. elem. előir.	Megnevezés	Értéktétel			Övagy			Bölcsöde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belső	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.belső	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	244 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Működési célú támogatások áh.belső	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.belső	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	244 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 738	0	0	81 040	0	0	19 169	0	0	19 572	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	4 415	0	0	10 635	0	0	2 515	0	0	2 770	0	0
	3		Dologi kiadások	89 520	0	0	11 350	0	0	710	0	0	8 235	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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		Fejlesztési 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	127 727	0	0	108 325	0	0	22 394	0	0	30 577	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások			Kiadások összesen	127 727	0	0	108 325	0	0	22 394	0	0	30 577	0	0
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenleg	244 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek és kiadások egyenlege	156 516	0	0	-108 325	0	0	-22 134	0	0	-26 057	0	0

cím száma	Műk. csoport	Közm. előir.	Megnevezés	CSGY szociális			CSGY köznevel.			Közfoglalkoztatás			Vagyongyműködtetés			GYEP IRÓDA				
				Eredeti	Módosított	Tényleg	Eredeti	Módosított	Tényleg	Eredeti	Módosított	Tényleg	Eredeti	Módosított	Tényleg	Eredeti	Módosított	Tényleg		
Bevételek	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1		Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0	
	4		Működési bevételek	0	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	0	
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 058	0	0	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	0	0	
1		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	0	0	0	0	0	0	0	
		Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 058	0	0	124 260	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 912	0	0	30 211	0	0	2 463	0	0	0	0	0	61 303	0	0	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	1 150	0	0	3 932	0	0	159	0	0	0	0	0	7 690	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	4 770	0	0	3 000	0	0	0	0	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási kiadások	0	0	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	0	0
			Költségvetési kiadások	10 062	0	0	34 143	0	0	2 622	0	0	7 538	0	0	71 993	0	0	0	0
9		Finanszírozási kiadások	0	0	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	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 062	0	0	-34 143	0	0	-524	0	116 722	0	0	-71 993	0	0	0	0	

[illegible]

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	10 680 928	0
2	Tanuszoda tartalék	1 000 000	0
3	Költöztetési tartalék	4 000 000	0
	Összesen	15 680 928	0

Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	1 292 017 308	0	0
1	Megelőlegezés	17 763 494	0	0
2	Irányító szervtől ÁmK	244 457 773	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	559 042 364	0	0
1	Megelőlegezés	17 463 494	0	0
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmKnak	541 578 870	0	0

Athúzódó feladatok az 2022-2025 intervallumban E Ft-ben

Ssz	Feladat	2022	2023	2024	2025	2026-tól
1	Állami tám. Visszafizetési 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 bérlete	1 440				
8	közfoglalkoztatás előleg	2 485				
9	Meződnék Kültérület	1 500				
10	Orvosi ügyelet	9 630				
11	tervezett megelőlegezés AHT	17 763				
12	Dózsa utca MF útfelújítás	47 001				
13	Dózsa utca láda	15 230				
14	TOP bölcsőde	18 854				
15	TOP bölcsőde önerő	10 000				
16	TOP piac	128 598				
17	TOP piac költöztetés	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!) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	20	0	20	9 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!! 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító + 1 Műv.házból) 11 fő óvodapedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,4 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár, vagyonműködtetés	7	0	7	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti)
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	

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

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összes
01	Működési likvid hitel	L	2021	2021	0	0	0								0
															0
HF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen	(Likvid/ működési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek 50%-a						94 819 000								

Az önkormányzat költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban

Részletező kód	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
0101	091110	Altalános Művelődési Központ	289 023	0	0	289 023	0	0	42
0201	011130	Közös hivatal	122 167	0	52 357	122 167	0	52 357	27,5
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	126 358	0	0	126 358	0	0	8
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 440	0	0	0	0	0	0
0402	074031	Védőnői szolgálat	17 390	0	0	18 805	0	0	2
0501	104051	Családi támogatások	9 248	2 312	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölcsönök nyújtása vter	500	0	0	300	0	0	0
0503	107051	Szociáltervezés	21 955	5 489	0	16 008	4 002	0	0
0601	081071	Üdültetés Fenyődliget	4 202	2 801	0	2 760	1 840	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	35 145	0	0	28 116	0	0	25
0801	013350	Saját v.bérelt ing. haszn.	21 105	9 045	0	10 500	4 500	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	4 457	0	0	1 160	0	0	0
0803	045160	Utak, hidak	19 080	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közvilágítás	19 050	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	15 600	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkezelés	127	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	459	0	0	1 270	0	0	0
0808	063020	Tel.vizell.és vízmin.véd	72 200	0	0	22 300	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szerek támogatása	1 396	0	0	0	0	0	0
0811	066020	Iskolák városgazd és karbantartók	13 714	0	0	0	0	0	0
0813	011130	RFD-934	2 060	0	0	0	0	0	0
0816	011130	Renault Trafic PVS-408	1 450	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	56 474	0	0	338 726	0	0	7
0902	018010	Önkorm.elisz.	638 966	0	0	536 520	0	0	0
0903	011130	SDG-835 Opel Insignia	450	0	0	0	0	0	0
1101	011130	Tanuszoda	1 000	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	132 598	0	0	128 598	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZOLD VAROS	197 923	0	0	197 923	0	0	0
1405	011130	TOP-2.1.3-16 CSVIZ HÖRNYEK	45 567	0	0	45 567	0	0	0
1406	011130	TOP-1.4.1-19 BOLCSODE	28 606	0	0	18 854	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	28 548	0	0	100 481	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	0	0	0	5 319	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATAS	28 923	0	0	28 923	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVENY	14 721	0	0	14 721	0	0	0
1904	011130	Magyar Falu járda	1 400	0	0	0	0	0	0
1905	062020	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépités	47 001	0	0	0	0	0	0
1906	042120	Zártkert Hörnyék útépités	24 791	0	0	0	0	0	0
		Összesen	2 045 094	19 647	52 357	2 054 399	10 342	52 357	111,5

Sásd Város Önkormányzat górdülő tervezése 2022-2025.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025	Ssz.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	475 110	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	0	3	Dologi kiadások	333 451	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	95 750	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	93 888	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	0	6	Beruházási kiadások	471 769	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0	7	Felújítási kiadások	88 422	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
		825 081	552 000	565 000	577 000			1 558 056	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	559 042	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0	0						
Bevételek összesen		2 117 098	812 000	827 000	839 000	Kiadások összesen		2 117 098	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

**Sásd Város Onkormányzata 2022.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	42 000	42 000	42 000	44 098	42 000	42 000	42 000	42 000	3 729	42 000	42 000	147 949	573 776
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	34 677	0	0	10 850	0	0	0	0	45 567
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	3 000	49 000	0	0	0	0	0	39 250	0	0	4 500	95 750
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	Eredeti	5 996	5 996	5 996	10 896	5 996	18 336	5 996	5 996	5 996	5 996	5 996	13 651	96 847
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	10 000	0	0	5 800	0	0	0	0	15 800
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	47 996	50 996	96 996	54 994	92 673	60 336	47 996	64 986	48 975	47 996	47 996	166 100	828 040
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	792 196	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	46 129	45 634	44 334	44 184	44 396	1 289 058
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	840 192	93 800	142 800	97 784	137 507	107 770	96 515	111 115	94 609	92 330	92 180	210 496	2 117 098
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Sásd Város Onkormányzata 2022.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi felmérése												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	38 850	38 850	38 850	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	37 896	40 880	34 504	475 110
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	5 014	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 875	4 880	4 380	4 280	5 867	58 576
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadás	Eredeti	24 690	24 390	25 090	24 390	24 390	25 490	24 390	35 741	24 390	24 390	40 740	35 360	333 451
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	700	700	700	0	700	700	700	700	300	700	700	0	6 600
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	20 000	5 100	7 100	15 000	20 348	6 600	23 300	5 100	10 800	5 100	5 100	582	124 128
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	89 254	73 920	76 620	85 160	91 196	78 550	94 150	87 296	81 250	72 466	91 700	76 313	997 865
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	468	0	50 300	254	200 000	0	165 658	0	0	0	140 000	3 511	560 191
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	89 722	73 920	126 920	85 404	291 196	78 550	259 808	87 296	81 250	72 466	231 700	79 824	1 558 056
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	559 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 042
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	648 764	73 920	126 920	85 404	291 196	78 550	259 808	87 296	81 250	72 466	231 700	79 824	2 117 098
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete**

Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.

1. A költségvetés címrendje

1. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 19. mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bruttó költségvetését **2.117.098 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 475.110 ezer forint személyi juttatással,
- b) 58.576 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 333.451 ezer forint dologi kiadással,
- d) 6.600 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 124.128 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 471.769 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 88.422 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 559.042 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **1.575.519 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 475.110 ezer forint személyi juttatással,
- b) 58.576 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 333.451 ezer forint dologi kiadással,
- d) 6.600 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 124.128 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 471.769 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 88.422 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 17.463 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettségként.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **498.724 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **498.724 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **233.951 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, szociális hozzájárulások, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.

8. §

(1) A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ (1. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ intézményegységek szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza

(3) A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ (3. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza

9. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 15.680.928 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében úgy rendelkezik, hogy a melléklet szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

12. §

A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés alapján - a 18. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.

(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.

(3) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. melléklet alapján fogadja el.

14. §

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

- a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,
- b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles polgármestert tájékoztatni.
- c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
- d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

15. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 14. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 2.000 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

16. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségterítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalapnak a 2021. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2022. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A köztisztviselők részére a képviselő-testület éves 400.000,- Ft értékű cafetéria juttatást biztosít 2022-ben.

17. §

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2022. március 7.


Dr. Juszinger János
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2022. március 9.


Dr. Kajdon Béla
jegyző

A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szakf.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
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, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkárelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.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.elsz.	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-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14	TOP PÁLYÁZATOK	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" MFP	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 útépítés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék útépítés	K	042120	999000	1906
1.-19.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

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	475 110	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	3	Dologi kiadások	333 451	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	124 128	0	0
5	Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	6	Beruházási kiadások	471 769	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				
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-	-
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	0	0	9	Finanszírozási kiadások	559 042	0	0
	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2022. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mdó .eir
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkú ödési 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%
B			Költségvetési bevételek	44 080	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybe vétele	485	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	289 023	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	153 519	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 335	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	109 615	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	289 023	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	289 023	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	244 943	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó .eir
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési 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%
B	Költségvetési bevételek			200	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybe vétele	396	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			174 524	0	0	0,00%
	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%

3. Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó .eir

3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT						
	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 098	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési 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%
B	Költségvetési bevételek			2 098	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	124 260	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybe vétele	1 067	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			126 358	0	0	0,00%
	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%

4. Egészségügyi ellátás

2022 . év i bev ételek és kiad álok E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ módó .eir
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 805	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési 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%
B	Költségvetési bevételek		18 805	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		18 805	0	0	0,00%
	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	360	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		18 830	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		18 830	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-25	0	0	0,00%

5. Szociális tevékenység

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				
	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%
B	Költségvetési bevételek		20 310	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		20 310	0	0	0,00%
	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%

6. Üdülők

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód. előir.
6			Üdülők				
	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%
B	Költségvetési bevételek			4 600	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%

	1	Maradvány igényeb vétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen			4 600	0	0	0,00%
	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%

7. Közfoglalkoztatás

2022. évi bevételek és kiadások Eft-ban							
cím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó .eir
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	28 116	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési 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%
B	Költségvetési bevételek			28 116	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			28 116	0	0	0,00%
	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%

8. Városgazdálkodás

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím szám a	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdó .eir
8			Városgazdálkodás				
	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%
B	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%
	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%

9. Igazgatási tevékenység

2022. évi bevételek és kiadások Eft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mdó .eir
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 757	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési 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%
B	Költségvetési bevételek			621 575	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	253 672	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybe vétele	235 908	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			875 247	0	0	0,00%
	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	90 355	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			136 848	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			695 890	0	0	0,00%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-305 371	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	179 356	0	0	0,00%

10. KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav.

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód. eir
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési 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%
B			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%
	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%

11. Tanuszo

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				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési 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%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
	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%

12. ÁROP

2022	. év i bev ételek és kiad á sok E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód. .eir
12			ÁROP				

	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	1	Önkormányzatok mkú ödési 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%
B		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%
	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%

13. ASP

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó. eir
13			ASP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	1		Önkormányzatok mkú ödési 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%
B	Költségvetési bevételek		0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igényeb vétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		0	0	0	0,00%
	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%

14. TOP pályázatok

2022	. évi bevételek és kiadások E Ft-ban					
cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/Tény/módó .eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	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%
B	Költségvetési bevételek		45 567	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	345 374	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	345 374	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		390 941	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi 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%

15. GYEP

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mdó .eir.
15			GYEP				
	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%
B	Költségvetési bevételek		0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	100 481	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	100 481	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		100 481	0	0	0,00%
	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%

16. INFRA

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				
	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%

B	Költségvetési bevételek		0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	5 319	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	5 319	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		5 319	0	0	0,00%
	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%

17. EFOP392

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó. eir.
17			EFOP392				
	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%
B	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%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	28 923	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások	28 923	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	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%

18. EFOP153

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mdó. eir.
18			EFOP153				
	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%
B	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%
	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%

19. Egyéb pályázatok

2022. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdó .eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkú ödési 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%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	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%

20. Önkormányzat összesen

2022. évi bevételek és kiadások Eft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mdó .eir
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkú ödési 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%
B	Költségvetési bevételek			825 081	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 292 017	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			2 117 098	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	475 110	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	333 451	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	471 769	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	559 042	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		2 117 098	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			732 975	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

21. Nettósított önkormányzat összesen

2 02 2 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdó .eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkű ödési 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%
B	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%
	1		Személyi juttatások	475 110	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	333 451	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	471 769	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%

22. Önálló intézmények nélkül

2 02 2 . évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ módó .eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	571 678	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkú ödési 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%
B			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%
	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	116 528	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	470 362	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	968 151	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 527 193	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	189 448	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	573 776	0	0	01	Bérjellegű kiadások	533 686	0	0
02	Közhatalmi bevételek	90 650	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	333 451	0	0
03	Egyéb működési bevételek	93 888	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 600	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	108 447	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	559 342	0	0	05	Finanszírozási kiadások	559 042	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 681	0	0
Összesen		1 317 956	0	0					
	Működési hiány	233 951	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	233 951	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	94 819							
Összesen		1 551 907	0	0	Összesen		1 551 907	0	0
Működési egyensúly		0	OK	OK	Működési egyensúly			OK	OK
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	45 567	0	0	01	Beruházási kiadások	471 769	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	5 100	0	0	03	Egyéb 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 kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	5 000		0
Összesen		66 467	0	0					
	Felhalmozási hiány	498 724	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 724							
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					

Összesen	565 191	0	0	Összesen	565 191	0	0
Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

1. Felhalmozási kiadások

1.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fonyódliget	Üdülő bővítés	400 000	0	0
2	Védőnői szolgálat	Szakmai szoftver	285 000	0	0
3	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhalózat rekonstrukció	57 100 000	0	0
4	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	0	0
5	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	0	0
6	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	0	0
7	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	0	0
8	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	0	0
9	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	0	0
10	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	0	0
11	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	0	0
12		ÁFA	72 881 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	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	(1)
5		ÁFA	18 802 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000⁽¹⁾	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	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	Komlónó ak átadás gyepmester működés, Meződnék klü téri 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 pénzeszközátadás	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.hasz.n.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		17,56	1.1.1.1.	137 112 725
	Korrekció	5 492 000	7,39		
	Beszámítás után				146 598 308
Településüzemeltetés	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
Közünevelési feladatok összesen				1.2.	99 203 420
Pénzübeni 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 szoligalat		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
Bölcsoöde	Bértámogatás	5 453 000	3	1.3.3.1.2.	16 359 000
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	2 680 000
Bölcsoödei ellátás		-	-	1.3.3.	19 039 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	144 427 445
Étkezte- és	Bértámogatás	2 700 300	7,43	1.4.1.1.	20 063 229
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	40 283 345
	Szünnidei étkeztetés	797	485	1.4.2.	386 545
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	60 733 119
Könyvtári és közüművelődési feladatok		2 213	3 084	1.5.2.	6 824 892
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		482 723 094

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)

1. Közhatalmi bevételek

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

2. Működési bevételek

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	Fonydó liget 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

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

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

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		518 206 857	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása t	171 534 218	0	0
	2	Teleplü ési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t	99 203 420	0	0
	3	Teleplü ési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti f	144 427 445	0	0
	4	Teleplü ési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	60 733 119	0	0
	5	Teleplü ési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 824 892	0	0
	6	Mködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	35 483 763	0	0
II.	Mködési 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	Terlű etalapú tám.	550 000	0	0
	5	közfoglalkoztatás tám. GYJK	2 098 000	0	0
Támogatások összesen			573 775 857	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztvétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérlü ése	300 000	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			300 000	0	0

Sásdi Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

cím száma	Előir. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Értékeztetés			Órda			Bőlcődde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	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.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	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	244 943	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	284 243	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	19 572	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 415	0	0	10 635	0	0	2 515	0	0	2 770	0	0
	3		Dologi kiadások	89 320	0	0	11 350	0	0	710	0	0	8 235	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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	127 727	0	0	108 325	0	0	22 394	0	0	30 577	0	0

	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	127 727	0	0	108 325	0	0	22 394	0	0	30 577	0	0
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	244 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételek és kiadások egyenlege	156 516	0	0	-108 325	0	0	-22 134	0	0	-26 057	0	0

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022.évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

címszám	Elszám	Költség	Megnevezés	C SGY szolgálat			C SGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyoni működés			GYEP IRÓDA		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	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.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	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		Maradvány 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	124 260	0	0	0	0	0
Kia	1		Személyi juttatások	8 912	0	0	30 211	0	0	2 463	0	0	0	0	0	61 303	0	0

d á s o k	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 150	0	0	3 932	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	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	0

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	K Ö H			EP áv laszt ás			ÖNK.választ ás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			200	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	396	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			174 524	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	134 394	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	22 850	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	685	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Költségvetési kiadások	174 524	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	174 524	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	174 324	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	10 680 928	0
2	Tanuszoda tartalék	1 000 000	0
3	Költöztetési tartalék	4 000 000	0
	Összesen	15 680 928	0

Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Finanszírozási bevételek	1 292 017 308		0	0
Megelőlegezés	17 763 494		0	0
Irányító szervtől ÁmK	244 457 773		0	0
Irányító szervtől KÖH	173 928 388		0	0
Irányító szervtől GYJK	123 192 709		0	0
Pénzmaradvány Önk	235 908 174		0	0
Pénzmaradvány Piac	128 598 100		0	0
Pénzmaradvány Zöld Város	197 922 568		0	0
Pénzmaradvány Bölcsőde	18 853 782		0	0
Pénzmaradvány GYEP	100 481 172		0	0
Pénzmaradvány INFRA	5 318 568		0	0
Pénzmaradvány 392	28 923 477		0	0
Pénzmaradvány 153	14 720 861		0	0
Pénzmaradvány ÁmK	485 227		0	0
Pénzmaradvány Közös Hivatal	395 724		0	0
Pénzmaradvány GYJK	1 067 291		0	0
Finanszírozási kiadások	559 042 364		0	0
Megelőlegezés	17 463 494		0	0
Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmK-nak	541 578 870		0	0

Áthúzódó feladatok a 2022-2025. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2022	2023	2024	2025	2026-től
1	Állami tám. Visszafizetési 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 bérlete	1 440				
8	közfoglalkoztatás előleg	2 485				
9	Meződnek Klű terlü et	1 500				
10	Orvosi gü yelet	9 630				
11	tervezett megelőlegezés ÁHT	17 763				
12	Dzsa utca MF útfelújítás	47 001				
13	Dzsa utca járda	15 230				
14	TOP öb lcsőde	18 854				
15	TOP öb lcsőde önerő	10 000				
16	TOP piac	128 598				
17	TOP piac költöztetés	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) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	20	0	20	9 fő fizikai (7 fő finanszírozva 1 fő óvodaiitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító + 1 Műv.házból) 11 fő óvópedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,4 fő finanszírozva)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár, vagyonműködtetés	7	0	7	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti)
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	

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

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					ke ret	állomá ny	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összes
01	Működési likvid hitel	L	2021	2021	0	0	0								0
															0
HF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen	(Likvid/ működési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a							94 819 000								

Az önkormányzat költségvetési kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (ezer forintban)

Részletező kód	COFO G	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig	Kötelező	Önként	Államig	
0101	091110	Általános Művelődési Központ	289 023	0	0	289 023	0	0	42
0201	011130	Közös hivatal	122 167	0	52 357	122 167	0	52 357	27,5
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	126 358	0	0	126 358	0	0	8
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 440	0	0	0	0	0	0
0402	074031	Védőnői szolgálat	17 390	0	0	18 805	0	0	2
0501	104051	Családi támogatások	9 248	2 312	0	0	0	0	0
0502	011130	Köicsönök nyújtása, vtér	500	0	0	300	0	0	0
0503	107051	Szoc.étkeztetés	21 955	5 489	0	16 008	4 002	0	0
0601	081071	Üdültetés Fonyódliget	4 202	2 801	0	2 760	1 840	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	35 145	0	0	28 116	0	0	25
0801	013350	Saját v.bérelt ing haszn	21 105	9 045	0	10 500	4 500	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	4 457	0	0	1 160	0	0	0
0803	045160	Utak, hidak	19 080	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közüvilágítás	19 050	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	15 600	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkárelhárítás	127	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	459	0	0	1 270	0	0	0
0808	063020	Tel.vizell.és vízmin.véd	72 200	0	0	22 300	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervek támogatása	1 396	0	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd és karbantartók	13 714	0	0	0	0	0	0
0813	011130	RFD-934	2 060	0	0	0	0	0	0
0816	011130	Renault Trafic PVS-408	1 450	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	56 474	0	0	338 726	0	0	7
0902	018010	Önkorm.elsz.	638 966	0	0	536 520	0	0	0
0903	011130	SDG-835 Opel Insignia	450	0	0	0	0	0	0
1101	011130	Tanuszoda	1 000	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	132 598	0	0	128 598	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	197 923	0	0	197 923	0	0	0
1405	011130	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	45 567	0	0	45 567	0	0	0
1406	011130	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	28 606	0	0	18 854	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	28 548	0	0	100 481	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	0	0	0	5 319	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	28 923	0	0	28 923	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	14 721	0	0	14 721	0	0	0
1904	011130	Magyar Falu járda	1 400	0	0	0	0	0	0
1905	062020	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	47 001	0	0	0	0	0	0
1906	042120	Zártkert Hörnyék útépítés	24 791	0	0	0	0	0	0
		Összesen	2 045 094	19 647	52 357	2 054 399	10 342	52 357	111,5

Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2022-2025. évre (ezer forintban)

S s z.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025	Ss z.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
B evét ele						K iadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	475 110	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	0	3	Dologi kiadások	333 451	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	95 750	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	93 888	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	0	6	Beruházási kiadások	471 769	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0	7	Felújítási kiadások	88 422	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
		825 081	552 000	565 000	577 000			1 558 056	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege						Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					
		-	-	-	-			-732 975	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	559 042	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0	0						
Bevételek összesen						Kiadások összesen					
		2 117 098	812 000	827 000	839 000			2 117 098	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege						Finanszírozás egyenlege					
		0	0	0	0			-	-	-	-

Sásd Város Önkormányzata 2022.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve összesített önkormányzati szinten (ezer forintban)

1. Bevételek

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	42 000	42 000	42 000	44 098	42 000	42 000	42 000	42 000	3 729	42 000	42 000	147 949	573 776
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	34 677	0	0	10 890	0	0	0	0	45 567
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	3 000	49 000	0	0	0	0	0	39 250	0	0	4 500	95 750
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	Eredeti	5 996	5 996	5 996	10 896	5 996	18 336	5 996	5 996	5 996	5 996	5 996	13 651	96 847
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	10 000	0	0	5 800	0	0	0	0	15 800
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kütségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	47 996	50 996	96 996	54 994	92 673	60 336	47 996	64 986	48 975	47 996	47 996	166 100	828 040
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	792 196	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	46 129	45 634	44 334	44 184	44 396	1 289 058
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	840 192	93 800	142 800	97 784	137 507	107 770	96 515	111 115	94 609	92 330	92 180	210 496	2 117 098
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Kiadások

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
1	Személyi juttatás	Eredeti	38 850	38 850	38 850	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	37 896	40 880	34 504	475 110

		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	5 014	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 875	4 880	4 380	4 280	5 867	58 576
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3	Dologi kiadás	Eredeti	24 690	24 390	25 090	24 390	24 390	25 490	24 390	35 741	24 390	24 390	40 740	35 360	333 451
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	700	700	700	0	700	700	700	700	300	700	700	0	6 600
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	20 000	5 100	7 100	15 000	20 346	6 600	23 300	5 100	10 800	5 100	5 100	582	124 128
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 6	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	89 254	73 920	76 620	85 150	91 196	78 550	94 150	87 296	81 250	72 466	91 700	76 313	997 865
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 7	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	468	0	50 300	254 200	0	165 658	0	0	0	140 000	3 511	560 191	
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	89 722	73 920	126 920	85 404	291 196	78 550	259 808	87 296	81 250	72 466	231 700	79 824	1 558 056
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0	Finanszírozási kiadások	Eredeti	559 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 042
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	648 764	73 920	126 920	85 404	291 196	78 550	259 808	87 296	81 250	72 466	231 700	79 824	2 117 098
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		s													

Feladó: Gálné Banizs Gabriella

Ikt: I-163/2022

Sásdi ÁMK igazgató

Címzett: Sásd Város Képviselő Testületének

Népjóléti Bizottsága

Tárgy: Bölcsődei beszámoló – 2021 év

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten megküldöm a Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének, bölcsődei szervezeti egységének 2021-es évben végzett munkájáról készült beszámolót.

Egyben kérem Önöket, hogy a **57/2020.(IV.23.) KTH.** számú Önkormányzati határozat alapján megállapításra került 200 Ft/ nap gondozási díj mértékét gondolják újra és döntsenek annak összegéről.

Kérem, beszámolóm elfogadását.

Sásd, 2022. 03. 01.

Tisztelettel: Gálné Banizs Gabriella
ÁMK igazgató



Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje
Bölcsődei szervezeti egység
2021 éves beszámoló

Készítette: Illés Diána
Szakmai vezetéssel megbízott kisgyermeknevelő

Tartalom

1. Általános adatok.....	2
2. A bölcsőde bemutatása	2
3. Gyermeklétszám, kihasználtság.....	3
4. Gyermekek szociális helyzete	4
5. Statisztikai mutatók.....	4
6. Az intézmény tárgyi feltételei, éves fejlesztések	4
7. Az intézmény személyi feltételei	4
8. Szakmai munka	4
9. Gondozás.....	6
10. Rendezvényeink	7
11. Együttműködések	7

1. Általános adatok

Intézményegység neve, telephely címe:

Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje
7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.

Az intézmény bemutatása:

Az intézményegység neve: Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje

OM azonosító:201881

Az intézményegység székhelye: 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

Az intézményegység telephelye: 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

Az intézményegység típusa: köznevelési intézmény, óvoda, bölcsőde

Alapító Okirat kelte: 2016.február 18. – 2022. február 25.

Alapító Okirat azonosítója: 2/2016 – 2/2022

A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 769305

A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma:769305

A költségvetési szerv működési köre:

Bölcsőde: Sásd város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Varga és Váznok Községek

Bölcsődei csoportok száma: 1 csoport

Férőhelyek száma: 12 fő, amely a szakmai program és működési engedély módosításával 14 főre bővíthető, ha minden kisgyermek betöltötte a 2 életévét

Dolgozói létszámra vonatkozó adatok:

Csoport neve	Kisgyermeknevelő	Dajka
Törpike csoport	Illés Diána Razgyelné Dobszai Valéria	Hirné Hortobágyi Júlia

2. A bölcsőde bemutatása

A bölcsődék működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza, valamint ez utóbbi mellékletben tartalmazza A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramját, ami pedig a szakmai munka egységessé tételéhez, és a színvonalának növeléséhez járul hozzá.

A bölcsődei ellátás feladata:

Az 1997.XXXI.tv.42§-a, valamint a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 36.§-a alapján a családban élő gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő nevelést, gondozást foglalkoztatást és étkeztetést biztosít azon gyerekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük, szociális helyzetük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról gondoskodni nem tudnak. A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a

kisgyermeket nevelő családok állnak. A BÖLCŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését gondozását, hanem az egész család támogatását célozza meg. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő kisgyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végzi.

A gyermekek bölcsődénkbe 1 éves kortól a 3.-ik életévük betöltését követő december 31-ig vehetők fel. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettsége alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. Intézményünk 12 férőhelyes. Módszertani irányelvek és a működési engedély szabja meg a felvehető gyermekek létszámát úgy, hogy egy kisgyermek nevelő 6 fő, maximum 7 fő egészséges gyermeket láthat el a megfelelő alapterület biztosításával.

3. Gyermeklétszám, kihasználtság

A 2021 évben a bölcsőde teljes létszámmal működött, azaz 12 fővel egészen augusztus 31.-éig. A gyerekek korösszetétele elég vegyes volt 1,5 éves kortól 4 éves korig voltak az intézményben. A nevelési év végén 7 kisgyermek ment óvodába és 4 kisgyermek maradt a koruk miatt és a szülői igényeket figyelembe véve. Augusztus végén 6 kisgyermeket kezdtünk el beszoktatni. Az új gyerekek beszoktatása augusztus végén kezdődött és a legtöbb gyermek esetében két hét elegendő volt a bölcsődébe való beilleszkedéshez, de volt olyan, akinek elhúzódó beszoktatása volt. Mivel a 2021-es nevelési évben 2 SNI státuszú kisgyermek is volt a csoportban (1 SNI-s kisgyermek 2 férőhelyet számít), így a csoportlétszám 11 fő volt, de mivel az SNI státuszt mind a két kisgyermek a nevelési év megkezdése után kapta, így ebben a nevelési évben, az év végéig túl léphettük a megengedett férőhelyszámot. 2021 szeptemberében 6 fő kisgyermeket kezdtünk el beszoktatni ekkor a bölcsődei létszám 10 fő volt. Szeptember végén 1 fő új kisgyermeket vettünk fel, így a létszám 11 főre változott. Ebből 1 fő SNI státuszban van, amely a bölcsődében 2 főnek számít, vagyis a bölcsőde október 1-től maximális létszámmal, azaz 12 fővel működött

A bölcsődébe felvett gyermekek számának alakulása a 2021-es évben

Hónapok	Jan.	Febr.	Már.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Beíratott gyermekek száma	11	11	11	11	11	11	11	11	10	11	11	11

A 2021 évi kihasználtságról

Hónap	Jan.	Febr.	Már.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kihasználtság	83,1%	78,9%	26,8%	57,1%	83,1%	78,9%	26,8%	57,1%	80%	58,6%	81%	42,5%

4. Gyermek szociális helyzete

	2021. január 01.- augusztus 31	2021. augusztus 01 – december 31-ig
HH	-	-
HHH	2	2
Nevelt	1	1

5. Statisztikai mutatók

	2021 év			
	január 01	augusztus 31.	szeptember 01.	december 31
Létszám	11	11	10	11
Bölcsődében maradó kisgyermek	5		4	
Óvodába távozó		7		
Új kisgyermek száma	6		6	1

6. Az intézmény tárgyi feltételei, éves fejlesztések

A bölcsőde játékkészlete és tárgyai folyamatosan használandóknak, kopnak, ezért igyekszünk őket minél hamarabb pótolni, amihez a Fenntartónktól kapunk segítséget. 2019-es évben Sásd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be egy új két csoportos bölcsőde építésére, amellyel növelné a befogadható gyermekek számát az intézményben és a felvehető gyermekek életkori határa is változna, azaz 20 hetes kortól lehetne felvenni gyerekeket, amely a tejkonyha létesítésével valósulhatna meg. A beadott pályázatot Sásd Város Önkormányzata sikeresen megnyerte és 2021-ben elindult az építkezés, amely nagyon jól halad. A nyitás 2022 szeptembere.

7. Az intézmény személyi feltételei

A bölcsődei ellátásban dolgozó munkatársak létszáma megfelel a 15/1998 (IV.30.) NM rendeletben előírt létszámminimumnak.

8. Szakmai munka

A vírushelyzet főleg a hiányzások, megbetegedések tekintetében nyomta rá bélyegét a munkánkra. Nagyobb odafigyelést igényelt tőlünk a napi fertőtlenítő tevékenységek rendszeres, tudatos elvégzésénél.

A bölcsődében saját kisgyermeknevelő rendszer szerint gondozzuk a gyerekeket. Elsődleges feladatunk az volt, hogy a gyerekek minél könnyebben leváljanak az édesanyjukról és minél könnyebben beilleszkedjenek az új környezetbe, valamint hogy elfogadjanak bennünket. Fontos volt, hogy megismerjük a gyerekek igényeit, szokásait valamint a természetüket. Minden kisgyermeket egyéni módon kell gondozni ezért minden kisgyermekre elegendő egymásra figyelő időt kell fordítani, ami a saját gondozónő rendszer által valósítható meg. A csoportba több beszédfejlődésben visszamaradott kisgyermek is volt, akiknél fokozottan fontos, hogy a kitűzött céljaink megvalósuljanak. Fontos volt, hogy a megismertessük a gyerekekkel a bölcsőde napirendjét, szabályait, szokásait. Fontosnak tartottuk a különböző eszközök, anyagok, valamint mondókák és énekek megismertetését, hogy ez által bővítsük a szókincsüket. Mivel a saját kisgyermeknevelő megvalósult így mindegyik nevelőhöz 6-5 kisgyermek került, ami a beszoktatásnál nagy előnyt jelentett mivel több időt tudtunk fordítani egy-egy kisgyermekre, megfigyelhettük az anyával való kapcsolatát, a közös szokásaikat, amit később a bölcsődében én is alkalmazhattunk. A beszoktatások sikeresen lezárultak mindegyik gyermeknek sikerült a beilleszkedés az új környezetbe és elfogadtak minket, mint gondozónőket.

Megismertük a gyerekek természetét, szokásait, ami nagyban segített a gondozási és nevelési műveleteknél. A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése és a gyermek fejlődésének az elősegítése, a nevelési év során igyekeztünk feladatainkat ennek tükrébe végezni. Olyan lehetőségeket biztosítottunk ahol a gyermekek megtapasztalhatták a szabadjáték örömét, kedvükre mozoghattak, értékes irodalommal találkoztak, és beszélő környezetben sajátították el az anyanyelvüket. Célunk volt, hogy gyermekeinket óvodáskorukig a családdal együttműködve neveljük és segítsük személyiségük kibontakozását, lehetőséget adva arra, hogy egészségesen fejlődjenek, és tapasztalatokat szerezzenek ahhoz, hogy erre az óvodai nevelés építeni tudjon. Sikerült megtanítani a napirendet a bölcsődei élet szabályait. Sok kreatív kezdeményezéssel sikerült megismertetni őket. Összefoglalva úgy érzem, hogy a kitűzött célokat és feladatokat sikerült megvalósítani a bölcsődében.

Játéktevékenység:

A játéktevékenység az év folyamán sokat fejlődött. Még év elején a külön játék, veszekedés, egymástól való távolságtartás volt a jellemző, ezeket időközben felváltotta a közös játék élménye, az osztozkodás (néhány gyermeknél még nem minden esetben valósul meg), az egyes játszócsoportok létrejötte. A közös legózás, szivacs-kocka építés mellett szívesen használják a babakonyhát közös főzésre éppúgy a kisfiúk, mint a kislányok. Szívesen játszanak orvososát és már nem csak a babákat, de egymást is „gyógyítják”. Megjelentek a szerepjáték és az utánzó játék kezdeti formái. Vannak olyan kisgyerekek, akik a többiektől távol szeretnek tevékenykedni és csak néha kapcsolódnak be a közös játékba. Részvételünket a játékban csak néhány gyerek igényli. A szőnyegen zajló játékokba többször be kell avatkozni, mert sok konfliktus keletkezik. A másik fő konfliktusforrás, hogy ha egy éppen zajló játékhoz új kisgyermek szeretne csatlakozni, ilyen esetben muszáj közbelépni. Azok a kisgyermek, akik nem találnak maguknak játékot, általában felkínálunk nekik vagy asztali, vagy szőnyegen játszható tevékenységet és közös játékba kezdünk.

A nagyobb gyermekek toleránsabbak, megértőbbek a kisebb társaikkal szemben így sok konfliktus elkerülhető. Néhány gyermek hajlamos az agresszióra, ha valami nem úgy történik, ahogy azt ők elképzelték azonnal ütnek, harapnak. Baráti kapcsolatok kezdenek kialakulni, de ezek még nem stabilak.

Az augusztus végén érkező gyermekek játéktevékenységére jellemző az egyedül játszás, itt még szinte minden kisgyermek igényli a felnőtt jelenlétét. A második éve ide járó kisgyermek nagyon toleránsak, figyelmesek az újonnan érkezőkkel szemben. December elejére már néhány kisgyermeknél észrevehető volt az utánpótlás és az egymás mellett való játék.

Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása:

2021. februárjában a csoportba járó J.T.K. kapott SNI státuszt, aki nevelőszülőknél él. Ebben az esetben is a kisgyermeknevelő és a nevelőszülő előzetes megbeszélése után történt meg a vizsgálat. A bölcsőde együttműködik a gyermek korai fejlesztését és gondozását ellátó, területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel. Minden héten 2 alkalommal kerül sor a szakember által biztosított fejlesztésre. A bölcsőde együttműködik a gyermek korai fejlesztését és gondozását ellátó, területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel. 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet alapján abban az esetben, ha év közben állapítják meg a gyermek sajátos nevelési igényét, abban az esetben a gyermeklétszám az adott nevelési év végéig túlléphető.

Nevelési –gondozási év célja:

- a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának magas szintű megvalósítása a helyi sajátosságok figyelembevételével,
- szakmai értékek megőrzése és továbbadása,
- a kialakult jó gyakorlatok megerősítése,
- új módszerek és tevékenységek bevezetése,
- a dolgozók és a szülők nevelői szemléletének formálása
- Pontos információk birtokában a gyermekek szociális helyzetének követése, helyzetük javítása bölcsődei keretek között
- A rendkívüli helyzetre való tekintettel a központi és intézményi Intézkedési Terv betartása, betartatása

9. Gondozás

Célunk az, hogy még az óvodába kerülés előtt mindegyik kisgyermek szobatisztává, illetve ágy tisztává váljon. Augusztus végére, mire az óvodába mentek a gyerekek 4 kisgyermek volt pelenkás, de ők a korukból adódóan maradtak még egy évet a csoportban. Az augusztus végén érkező gyermekek mind pelenkásak, a szobatisztaságra nevelésük is a szülővel együttműködve fog megvalósulni.

10. Rendezvényeink

Rendezvényeink nagy részét az óvodával együtt valósítjuk meg, természetesen a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével.

Programterv:

Hónap	Program/Jeles nap
Február	Farsang
Március	Tavaszcímzés ünnepség
Április	Húsvét
Május	Anyák napja
Június	Ballagás
Szeptember	Évnyitó szülői értekezlet
November	Márton-nap
December	Mikulásvárás, Karácsonyi ünnepség

11. Együttműködések

A bölcsőde kapcsolatrendszere hasonló az óvodáéhoz. A gyermekek életkorából fakadóan, nem tudnak részt venni versenyeken, külső előadásokon.

- Elsődleges és legfontosabb kapcsolat a család, a gyermekek fejlődése érdekében ez mindennapos és folyamatos. Az óvoda épülete is lehetővé teszi a szoros kapcsolattartást.
- A bölcsőde és óvoda eredményesen működik együtt. Közös programok és látogatások segítik a bölcsőde-óvoda átmenetet. Ebből fakadóan fontos, hogy a pedagógusok részéről is legyen visszajelzés a bölcsőde irányába, kölcsönös megbeszélések, tapasztalatcsere

Illés Diána

Szakmai vezetéssel megbízott kisgyermeknevelő

A beszámoló készült: 2022. február 24-én

Készítette: Illés Diána

Elfogadta: Gálné Banizs Gabriella – intézményvezető

Nevelőtestület elfogadta: 2022. február 25-én

Fenntartó elé terjesztve: 2022. március.

Tisztelt Képviselő Testület!

Intézményünk első számú közvetett partnere a fenntartó. Az évek során sikerült korrekt, hatékony a gyermekek érdekeit szem előtt tartó kapcsolatot kialakítani.

Ennek megtartásában bízva, megköszönve az egész éves együttműködést, kérem a Képviselő Testületet beszámolómmal megvitatására és elfogadására, intézményünk további támogatására.

Sásd, 2022. 03. 01.

Gálné Banizs Gabriella

ÁMK Igazgató

Záró rendelkezések

A Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje, bölcsődei szervezeti egység 2021 évi beszámolóját két fő kisgyermeknevelő, két igen szavazattal elfogadta. Elfogadás tényét a kisgyermeknevelők az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.

Illés Diána
vezetői feladatokkal megbízott
kisgyermeknevelő

Razgyelné Dobszai Valéria
kisgyermeknevelő

Gálné Banizs Gabriella
Intézményvezető

Sásd, 2022. március 01.

Legitimáció

A Beszámolót készítette:

Illés Diána

Szakmai vezetéssel megbízott kisgyermeknevelő

A Beszámolót elfogadta:

Gálné Banizs Gabriella

ÁMK igazgató

A Beszámolót megismerte:

Bölcsődei Érdekképviselői Fórum

Sásd, 2022. 03. 01.

Jóváhagyta:

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozatával ellenőrizte jogszerűségét.

sz.

Fenntartó képviselője

Sásd, 2022. _____



Sásd Járasszékhely Város Polgármesterétől
7370 SÁSD, DÓZSA GY. U. 32. TEL.: 72/576-520 FAX: 72/576-522
e-mail: polgarmester@sasd.hu

Beszámoló

Sásd Város Képviselő-testülete 2022. március 7-én tartandó ülésére, továbbá a szolgáltatásban érintett települések polgármesterei számára a szociális étkeztetés működése tárgyában

Tisztelt képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Hölgyek és Urak!

2013-tól működtetjük a szociális étkeztetés kötelező szociális alapellátást feladatátadás formájában. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti lehetőséggel élve a kistépülések önkormányzatai más, szolgáltatót fenntartó helyi önkormányzattal kötött megállapodás útján gondoskodnak a szolgáltatás ellátásáról. A szolgáltatást ellátó önkormányzat, vagyis Sásd ellátási kötelezettséget vállalt a többi település lakosságára kiterjedően is. A szolgáltatást valamennyi ellátott részére azonos feltételekkel kell biztosítani. A döntési hatáskört a sásdi képviselő-testület bizottsága, a Népjóléti Bizottság gyakorolja, dönt az ellátás iránti jogosultságról és a fizetendő személyi térítési díjról – a megállapodásban foglaltak szerinti kedvezmények figyelembe vételével, és lakóhelytől függetlenül egységes feltételrendszer szerint. A szolgálat költségvetését és az intézményi térítési díjat Sásd képviselő-testülete fogadja el. 2018-ban - 4 év után – volt szükség némi emelésre, majd 2020-ban a kiszállítás költségét kellett 20 forinttal megemelni. Már a második év, hogy a veszélyhelyzeti tilalom miatt nincs lehetőség emelésre, lévén minden önkormányzati díj, így a szociális szolgáltatások térítési díja is a 2020-as szintet nem haladhatja meg.

A Kormány által elrendelt veszélyhelyzetben – 2020. és 2021. során – a beszámoló, az önköltség és a térítési díj ügyében a döntéseket mind a képviselő-testület, mind pedig a korábban a bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben a sásdi polgármester hozta meg.

Ágazati jogszabály írja elő, hogy a fenntartó évente ellenőrizze és értékelje a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltató működését, ennek keretében tekintse át:

- a) a szolgáltatás iránti igények teljesítésének gyakorlatát, a megkötött megállapodások tartalmát,
- b) a szolgáltatás feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulását,
- c) az intézmény szolgáltató működésének általános feltételeit, a tárgyi, a személyi, a működési, illetve a szakmai feltételeket,
- d) a szolgáltatás szerepét a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciáit.

A finanszírozás és egyéb feltételrendszer továbbra is változatlan. A feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az állami normatív támogatás és a befolyó térítési díj biztosítja azzal, hogy a rászorulóknak részére biztosított kedvezmények ráfizetesként jelentkeznek, azt arányosan meg kellett eddig is fizetni. Ennek megfelelően – a kedvezményként biztosított térítési díj mértékének megfelelő összegű – hozzájárulás fizetésére kötelesek a feladatátadó önkormányzatok Sásd felé. A kedvezmények megállapodásban kikötött rendszere a következő:

1. Annak az ellátottnak, akinek a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem éri el, a teljes intézményi térítési díjból 20 % kedvezmény jár a személyi térítési díj megállapításakor.

2. Annak az ellátottnak, aki a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe az étkeztetést, a napi személyi térítési díja nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdés szerinti jövedelemhatár (az ellátott havi jövedelmének 30 %-a) harmincad részét.

A törvény szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyévi április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, és összege év közben egy alkalommal korrigálható.

Az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként mutatjuk ki.

2021-ben összesen 29.898 ételadagot nyújtott a szolgálat az ellátottak számára, ez a korábbi évek némi csökkenése után az utóbbi három év alatt csaknem tízezer adagos növekedés, mely akár tovább nőhet. A szolgáltatási önköltség, a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre (ételadag) jutó **tényleges** értéke **2021**-ben:

- ✓ bér+járulékok összesen: 4 945 968,- Ft
- ✓ általános költségek összesen: 214 493,- Ft
- ✓ vásárolt ebéd összesen: 15 267 150,- Ft

Együttes ráfordítások összege (20 427 611,- Ft) / szolgáltatási egység (33 927 ételadag) = szolgáltatási önköltség 612,- Ft (2020-hoz képest nőtt).

A szolgáltatási önköltség, a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre (ételadag) **számított** értéke **2022**-re:

- ✓ bér+járulékok összesen: 5 212 516,- Ft
- ✓ általános költségek összesen: 382 549,- Ft
- ✓ vásárolt ebéd összesen: 16 963 500,- Ft

Együttes ráfordítások összege (22 558 565,- Ft) / szolgáltatási egység (33 927 ételadag) = szolgáltatási önköltség, 665 Ft.

A költségvetési törvény a 2022. évre némiképp megnövekedett, 67.810,- Ft állami támogatást biztosít 249 főzési nappal számítva.

Négy évig változatlanul hagytuk a fizetendő díjat, mivel a kisebb költségnövekedést az adagszámok növekedése ellentételezte, majd 3 éve arra kényszerültünk, hogy a bérnövekedés ellentételezésére az intézményi térítési díjat megemeljük: az ebéd bruttó intézményi térítési díja 455 forintról 480 forintra (5,5 % növekedés), a kiszállított ebéd díja 540 forintról 555 forintra (2,8 %-kal) nőtt. Két éve a kiszállítás díját kellett rendezni, bruttó 75 forint helyett 95 forint lett a szállítás díja.

A szolgáltatás szakmai programját utoljára két éve vizsgáltuk felül, a Kormányhivatal soros ellenőrzése során azt elfogadta. Önkormányzatunk az EFOP 1.5.3-16-2017-00080 azonosító számú, Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti járásban elnevezésű projekt keretein belül 2020-ban A sásdi szociális étkeztetés fejlesztésére irányuló intézkedések bemutatása címmel tanulmányt készítettett. A tanulmány megállapítása szerint a sok esetben régi, elhasználódott szállítóedények már nem tarthatóak tisztán, az egységes, az ellátottak és a szolgálat munkatársainak egészségét is védő éthordókat célszerűen a szolgáltatás keretében kellene biztosítani, ennek költségét beépítve a térítési díjba. Az önkormányzat félévente cserélje ki a használt éthordókat. Ennek néhány forintos költségét legkorábban 2022. július 1. napjától, egy újabb térítési díj felülvizsgálat során lehet érvényesíteni. A térítési díj emelés korlátozása miatt e plusz szolgáltatás bevezetése is csúszik.

2022. február 28. napján az étkeztetésben részesülők létszáma az alábbi képet mutatja:

Nyilvántartásba vett létszám: 192 fő, szünetel: 21 fő, ténylegesen étkezik: 171 fő. Az étkezők közül elvitellel: 37 fő, kiszállítással: 134 fő veszi igénybe a szolgáltatást, térítési díj kedvezményt kap: 9 fő. Aktív étkezők településenkénti megoszlása:

Sásd: 151 fő (19 fős növekedés előző évhez képest), Felsőegerszeg: 2 fő (1 fős növekedés előző évhez képest), Meződ: 13 fő (3 fős növekedés előző évhez képest), Palé: 1 fő, Varga: 4 fő (3 fős növekedés előző évhez képest), Váznok: 1 fő.

A szociális asszisztens, Gáspár János nagy alaposággal végzi a nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat, melynek eredményeképpen a térítési díjak beszedése is zökkenőmentesen zajlik. Továbbra sem jellemző a fizetési elmaradás.

Kérem, hogy a képviselő-testület azzal fogadja el a beszámolót, hogy **az intézményi térítési díjon változtatni szükséges, az étkeztetés térítési díját a tényleges költségek növekedéséhez hozzá kell igazítani: a legkorábbi időpontban, amikor a Kormány által elrendelt veszélyhelyzeti korlátozás ezt megengedi, az intézményi térítési díjat módosítani kell.**

Sásd, 2022. február 28.

Dr. Jusztinger János sk.

Étkeztetés szolgáltatási önköltség számítás		Korrigált nettó	Bruttó összegek
Bér összesen	5 212 516		
szoc.seg.	3 641 270		
pü.	1 571 246		
Általános ktg-ek 5%(irodaszer, telefon, rezsi)	382 549		
Vásárolt ebéd (nettó 500 Ft)	16 963 500		
Összes szolgáltatási költség	22 558 565		
Szolgáltatás normatív bevétele	10 333 400		
Különbözet		12 225 165	
Adagszám (2021)		33 927	
Egy adagra jutó költség (térítési díj)	360,34	420	533
Kiszállítás önköltsége			
bér	1 256 997		
üzemeltetés	778 100		
Összesen	2 035 097	Adagszám (2021)	28 450
Egy adagra eső szállítási költség	71,53	75	95

Étkeztetés szolgáltatási önköltség számítás		Tervezett	Teljesített
Bér Összesen		4 581 343	4 945 968
Általános költség-ek 5% (irodaszer, telefon, rezsi)		274 892	214 493
Vásárolt ebéd (450 Ft)		13 454 100	15 267 150
Összes szolgáltatási költség		18 310 335	20 427 611
Szolgáltatás normatív bevétele		7 963 200	8 626 800
Különbőzet		10 347 135	11 800 811
Összes adagszám		29 898	33 927
Egy adagra jutó nettó költség (térítési díj)		420	347,83
Kiszállítás önköltsége			
bér		823 594	617 695
üzemeltetés		727 900	1 621 386
Összesen		1 551 494	2 239 081
Adagszám		21 693	28 450
Egy adagra eső nettó szállítási költség		71,52	78,70

Határozati javaslat:

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsőde építése Sásdon tárgyban „MIND-ÉP” Kft-vel 2021. március 17. napja keltezéssel kötött kivitelezési szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztésben becsatolt dokumentumok alapján jóváhagyja.

- a./ Ennek értelmében az 1. sz. mellékletben felsorolt műszaki tartalomváltozásokat a műszaki ellenőr becsatolt írásos szakvéleménye alapján a kivitelező által készített költségvetések ismeretében fogadta el. A kivitelezési szerződésben meghatározott egyösszegű nettó ajánlati ár, amely nettó 116.853.979,-Ft, a módosítást követően nettó 114.862.102,-Ft összegre változik.
- b./ A Képviselő-testület a tárgybani kivitelezés során 2021. évben megállapította, hogy a megépülő új bölcsőde rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükségesek bizonyos pótmunkák elvégzése.

A Képviselő-testület figyelemmel a 148/2021. (XI.04.) KTH. számú határozatában, valamint az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe vett pótmunka igényeket és ezek költségeit (lásd: Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet 5.sz. melléklete I/8. pontja) az előterjesztésben becsatolt és jelen határozat mellékletét képező pótmunka jegyzékét az ott meghatározott műszaki tartalommal és költségekkel elfogadja. Ennek megfelelően a pótmunka összesített költsége nettó 6.997.396,-Ft.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat, mint megrendelő pótmunkaigénye összhangban van a kivitelezési szerződés 17. pontjával, azaz az itt megállapított tartalékkeret terhére számolják el.

A Képviselő-testület a hivatkozott rendeletében meghatározott költséghelyen biztosítja önerőből a pótmunka összegének kiegyenlítését.

A kivitelező ezen jóváhagyó döntés alapján 2022. április 1. napjától jogosult a pótmunkaszámla kiállítására.

Határidő: április 1.

Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött egyfelől:

név: **Sásd Város Önkormányzata**
székhely: **7370 Sásd, Dózsa György utca 32.**
képviseli: **Dr. Jusztinger János polgármester**
adószám: **15724186-2-02**
törzskönyvi azonosító: **724188**
számlavezető: **Magyar Államkincstár**
számlaszám: **10024003-00341194-00000093**

mint *Megrendelő* (továbbiakban: **Megrendelő**),
másfelől:

név: **„MIND-ÉP” Mindszentgodisai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhely: **7370 Sásd, Mártírok utca 5.**
képviseli: **Nidermayer József ügyvezető**
adószám: **11010034-2-02**
cégjegyzékszám: **02-09-062311**
számlavezető: **Völgysegi Takarékszövetkezet**
számlaszám: **71800099-11000224-00000000**

mint *kivitelező* (továbbiakban: **Kivitelező**),

[Megrendelő és Kivitelező(k) együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek]
között az alábbi helyen és időpontban a szerződésben meghatározott feltételek szerint:

I. Előzmények

1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le mint ajánlatkérő. A közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) adatai:

A közbeszerzési eljárás tárgya:	Bölcsőde építése Sásdon
A közbeszerzési eljárás fajtája:	A Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
A közbeszerzési eljárás megindításának napja:	2021/01/29
A közbeszerzési eljárás EKR-azonosítója:	EKR000088712021

2. Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumokban határozta meg, amelyeket az ajánlattevők az eljárás során részletesen megismertek.
3. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését az elbírálást követően 2021. év március hónap 9. napján a közbeszerzési eljárás ajánlattevőivel közölte. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Kivitelező lett.

4. Kivitelező mint ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban az alábbi értékelési (rész)szempont(ok)nak megfelelő ajánlati elemeket határozta meg ajánlatában:

SORSZÁM	AZ ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT MEGNEVEZÉSE	AJÁNLATI ELEM
1.	Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)	116 853 979,-
2.	A kötelezően vállalandó 36 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 24 hónap)	0
3.	Környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a vállalatok darabszáma (min. 0, max. 7 darab)	6

5. Szerződő Felek 2021. március 17. napján a 7370 Sásd, Szent Imre út 8. (233. hrsz.) szám alatt található bölcsőde ingatlan építési, kivitelezési munkáinak elvégzésé tárgyában vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés). A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, a műszaki és ajánlati dokumentáció, a Vállalkozó érvényes, nyertes ajánlata. A szerződés melléklete az árazott költségvetés, a vállalt környezetvédelmi szempontok (intézkedések) jegyzéke, valamint a Vállalkozó felelősségbiztosítása.
6. Szerződő Felek közösen kijelentik, hogy a Megrendelő által igényelt és Vállalkozó által elfogadott műszaki tartalomcsökkentésre és pótmunkákra tekintettel szükségessé vált a beruházás tételes költségvetésének és ennek eredményeként a szerződéses ár módosítása. Felek a módosított vállalkozói díjat akként határozzák meg, hogy a pótmunkák kimutatása mellett tételesen kimutatják a pótmunka igényre tekintettel elhagyott, az eredeti költségvetésben szereplő munka tételeket is és az eredeti szerződéses árat az elhagyott munka tételekkel csökkentik, míg a pótmunkaként jelentkező munka tételeket a Felek a szerződéses áron kívül – összhangban a Vállalkozási szerződés 17. pontjával – a megállapított tartalékkeret terhére számolják el.
7. Fentiekre tekintettel Szerződő Felek elhatározzák, hogy a Vállalkozási szerződésben szereplő ellenszolgáltatás összegét módosítják.

II. Felek megállapodása a szerződésmódosításról

8. Szerződő Felek egyező akarattal a Vállalkozási szerződésbe foglalt ellenszolgáltatás mértékét a jelen módosító szerződés 1. sz. mellékletét képező, a pótmunkákra tekintettel elhagyott munkatételeket, valamint a pótmunka körében megrendelt új munkatételeket tartalmazó mellékletekre tekintettel akként módosítják, hogy az elhagyott munka tételekkel csökkentett, módosuló (csökkentett) vállalkozási árra tekintettel a Vállalkozási szerződés 15. pontja helyébe alábbi rendelkezés lép:

„15. Kivitelezőt a szerződés szerződés- és előírás szerű teljesítéséért 114.862.102,- HUF + áfa, azaz egy száz tizennégy millió-nyolcszáz hatvankettő ezer-egyszáz kettő HUF + általános forgalmi adó ellenszolgáltatás illeti meg, a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatnak megfelelően. A meghatározott ellenszolgáltatás magában foglalja az építési beruházás kivitelezésének és a kapcsolódó feladatok teljesítésének teljes költségét, valamennyi költségelemét, ideértve az esetleges hatósági és egyéb díjakat (illetékeket) is, azonban nem foglalja magában az esetlegesen felhasználható tartalékkeretet, amelyről Szerződő Felek a szerződés 17-28. pontjaiban rendelkeznek.”

9. Szerződő Felek a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint meghatározott, ún. nem lényeges szerződésmódosításban határozzák meg. E körben kijelentik, hogy:

- a) a szerződésmódosítással érintett, 1. sz. melléklet szerinti elhagyott munka tételek nem minősülnek olyan feltételeknek, amelyek ha elhagyásra kerültek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, úgy az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentős új elemre.

10. Felek kijelentik, hogy az 1. sz. melléklet szerinti pótmunka tételek kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkákat foglalja magában és azok elszámolása a Vállalkozási szerződésben rögzített tartalékkeret terhére történt. Mivel Megrendelő, mint ajánlatkérő a Vállalkozási szerződésben egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzítette a tartalékkeret felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit, így a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésére tekintettel a pótmunka tételek elszámolása a Kbt. alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét.

11. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei a Felek között változatlan tartalommal továbbra is hatályosak.

12. Jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi dokumentumok:

- 1. sz. melléklet: az elhagyott tételeket és a megrendelt, illetve jóváhagyott pótmunka tételeket tartalmazó dokumentum
- 2. sz. melléklet: a pótmunkák indokoltságát alátámasztó tervezői nyilatkozat
- 3. sz. melléklet: a pótmunkák piaci árát alátámasztó tervezői nyilatkozat

13. A szerződésben rögzítetteket a Szerződő Felek képviselői elolvasást és közös értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt – 4 (négy) magyar nyelvű eredeti példányban, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen jóváhagyólag aláírták.

Kelt.: **Sásd**, 2022. év március hónap ____ . napján

Sásd Város Önkormányzata

Dr. Jusztinger János polgármester

Megrendelő

„MIND-ÉP” Kft.

Nidermayer József ügyvezető

Kivitelező

TÁJÉKOZTATÁS MŰSZAKI TARTALOM VÁLTOZÁS KAPCSÁN

Tárgy: Sásd, bölcsőde épület megvalósítása

„Sásdi Mókus bölcsőde új épületének építése” TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00006

- A műszaki módosulás megnevezése, indokoltsága
 1. 0.06-os raktár összevonásra került a tőle déli irányban elhelyezett raktárrésszel (válaszfal nem készült), ezáltal 1 nagyobb méretű raktárhelyiség kerül kialakításra.
 2. Az átadóból a folyosó irányába tervezett (BAJ-07) ajtó áthelyezésre került az átadót a füröszttöltől elválasztó falba.
 3. A füröszttöben tervezett fürdőkád helyett emelt zuhanytálca került beépítésre.
 4. A foglalkoztatókat elválasztó falba (0.04 és 0.07 helyiségek között) tervezett 1 db BAJ-01 jelű felnyíló ajtó helyett 2 db tolóajtó került beépítésre azonos mérettel.
 5. A foglalkoztatók homlokzati nyílászárói beépített elektromos működtetésű redőnnyel kerültek beépítésre.
 6. A tetőszerkezet északi homlokfalába tervezett nyílászárók helyett VELUX fénycsatorna került beépítésre.
 7. A PVC burkolattal tervezett helyiségek laminált padlóburkolatot kaptak.
 8. A füröszttöbe illetve a gépész helyiségbe tervezett mosógépleállások átkerültek a raktártérbe.
 9. Az északi homlokzathoz a tálalókonyha megközelíthetősége érdekében egy a teraszhoz kapcsolódó rampa került megépítésre, járdacsatlakozással.
 10. Az eredeti tervben nem szereplő gyengeáramú szerelések (TV leállások, telefon, internetkapcsolat, riasztó, kamera rendszer) kiépítésre került.
 11. Az épület csapadékvíz elvezetése a déli és az északi oldalon lévő zöldterületekben szikkasztó mezők kiépítésével került kialakításra.
 12. A hőszivattyú tervezett rendszere LG technológiával készült.
 13. A raktárban kialakításra került radiátoros fűtés.
 14. A szellőzőrendszerhez cseppvíz elvezetés került beépítésre kondenz szifon elhelyezésével.
- A változtatás elrendelője: valamennyi változtatás Beruházó, Műszaki ellenőr – Tervező elrendelésével történt.
- Tervezői nyilatkozat: Boa Árpád É-1/14-0108 a tárgyi projekt generál tervezője nyilatkozom, hogy a tervezett változtatásokkal egyetértek, azok az építési engedélyt nem érintő változtatások, így az engedély módosítása szükségtelen. Jogszabály szerint 312/2012. (XII.8.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja alapján.
- Változtatott műszaki dokumentáció: K-01.1 Földszinti alaprajz

Kaposvár, 2022. február



Boa Árpád

É1/14-0108

Pótmuka jegyzék**Mennyiség Egység****Ssz. Pótmunka megnevezése****Nyugati kerítés építése**

	Tekerces kerítésrendszer építésnél, oszlop elhelyezése 10 %-os tereplejtésig, (az alaptestek kiemelése, betonozása vagy a beton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés köz- és sarokoszlop elhelyezése, 2,00 m kerítés magasságig BETAFENCE, BEKACLIP fém oszlop, átm.: 48 mm, magasság: 2,0 m,	16 db
1.	Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével BETAFENCE BEKAFOR tábla, 2500 x 1600 mm	32,5 m
2.	Szerelvények és kiegészítők elhelyezése táblás ipari vagy lakossági kerítésrendszerekhez, előregyártott lábazati elem kerítéslábazati betonpanel: 300x2450x50 mm,	13 db

Gazdasági bejáró és rámpa készítése

4.	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig rámpafal Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III.	16,8 m
5.	talajosztály Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. térburkolat	1,5 m3
6.	Fejttet föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, és elszállítása talajosztály I-IV.	13,4 m2
7.	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból 15 cm vtg-ban térburkolat parkoló, fedett terasz	1,5 m3
8.	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből fektető zuzalék 4 cm vtg-ban terasz, parkoló, térburkolat	1,5 m3
9.	Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával,minőségű betonból, talpalap C12/15 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 32,5, m = 7,1	0,3 m3
10.	finomsági modulussal kerítés Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500A (BHB55.50)	1,5 m3
11.	mm Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 6,00	0,16 t
12.	/ 6,00 B500A (BHB55.50)	0,08 t

Anyag	Ára Díj	Elhagyott tételek összesen	Pótmunka tételek összesen
62 720	18 400		81 120
209 625	89 375		299 000
72 800	5 850		78 650
60 060	66 360		126 420
-	13 493		13 493
-	7 236		7 236
-	3 750		3 750
12 750	14 978		27 728
2 430	2 957		5 387
44 925	18 750		63 675
49 600	36 448		86 048
24 800	4 880		29 680

Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm vastagságig C20/25 - X0v(H) - 24 - F2 - CEM 52,5, m = 6,8					
13.	finomsági modulussal rámpafal	2,1 m3	64 050	60 503	124 553
Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 7 cm vastagságban C16/20 - X0b(H) - 16 -F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal					
14.		1,5 m3	47 250	33 000	80 250
Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből					
15.	A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	14 m	22 120	18 200	40 320
Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve,					
16.	10x20x6, cm-es méretű idomkövelű terasz és térburkolat	13,4 m2	76 380	51 590	127 970
Csapadékvíz szikkasztás					
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépierővel, kiegészítő kézi munkával bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m²					
17.	szelvényig, III. talajosztály	41 m3	-	140 876	140 876
18.	Fejtett föld helyi mozgatása, elterítése, visszatöltése	21 m3	-	52 500	52 500
Feltöltések az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozott szivárgó réteg kialakításával					
19.		20 m3	265 000	195 700	460 700
Lefolyóvezetékek PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidom nélkül, szakos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárkba, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömörőfalú tokos csatornacső 125*3,2*2000 mm					
20.	SN4 MSZEN1401, KGEM125/2M.SN4	20 m	97 000	53 100	150 100
PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, csatorna bekötő szerelése					
21.		4 db	43 960	4 800	48 760
Szivárgóépítés és alagsóvezetés Gyűjtő- és szivárgóhálózat csőfektetése, szivárgó építése, perforált, körkörös bordázott PVC dréncsőből, belső átmérő: 125-160 mm Bordás rugalmas dréncső, PVC, perforált,					
22.	geotextillel bevont, DN 125	100 m	182 000	35 000	217 000
Csoportszobák homlokzati nyílászáróinak vakolható tokos redőnyök kialakítása					
23.	Alu vakolható tokos redőnyök		601 880	150 000	751 880
Gyengeáramú rendszerek kialakítása					
24.	Gyengeáram alapszerelés		139 249	682 830	822 079
25.	Videó megfigyelő		262 851	131 428	394 279
26.	Informatika		96 595	42 580	139 175

27. Riasztórendszer		204 046		102 028		306 074
A raktárak összevonása, az elválasztó fal elhagyása						
Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nutféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsta falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó,	-9,9 m2	-	34 700	-	23 265	57 965
Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141k	-19,8 m2	-	11 682	-	42 570	54 252
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítópapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett	-19,8 m2	-	7 029	-	17 325	24 354
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118	-19,8 m2	-	3 366	-	18 612	21 978
Az átadófolyósóra tervezett nyílás megszűnése, átkerült az átadó-gyermek vizesblokk elválasztó falba						
Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvénnyezve, finom beállítással), Beltéri ablak egytszárnyú, 100 x 210 cm BAB-03 konszignáció szerint	-1 db	-	105 000	-	12 600	117 600
Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvénnyezve, finom beállítással), Beltéri ablak egytszárnyú, 100 x 210 cm BAB-03 konszignáció szerint	1 db		105 000		12 600	117 600
A foglalkoztatókat elválasztó falba tervezett 1 db ajtó helyett 2 db toló ajtó került beépítésre						
Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvénnyezve, finom beállítással), Beltéri ajtó, biztonsági üveggel, kétszárnyú, acél tokkal, 150 x 210 cm BAJ-01 konszignáció szerint	-1 db	-	200 000	-	24 000	224 000
Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvénnyezve, finom beállítással), Beltéri toló ajtó	2 db		400 000		48 000	448 000
Az átadó helyiség álmennyezet feletti ablakai elmaradtak, helyette Velux fénycsatorna került beépítésre						
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítésse(szerelvénnyezve, finombeállítással), hétékamrás profil, Schücho Living SI 82 3 rtg.hőszig.üvegezéssel 120 x 135 cm KAB-09 konszignáció	-1 db	-	135 000	-	16 200	151 200

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítésse(szerelvényezve, finombeállítással), hétkamrás profil, Schücho Living SI 82 3 rtg.hőszig.üvegezéssel 120 x 140 cm KAB-10 konszignáció	-1 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítésse(szerelvényezve, finombeállítással), hétkamrás profil, Schücho Living SI 82 3 rtg.hőszig.üvegezéssel 120 x 160 cm KAB-11 konszignáció	-1 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítésse(szerelvényezve, finombeállítással), hétkamrás profil, Schücho Living SI 82 3 rtg.hőszig.üvegezéssel 120 x 170 cm KAB-12 konszignáció	-1 db
Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 30 N+F nűtféderes	7,26 m2
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készett	7,26 m2
Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel weber.therm primer G700 vékonyvakolat alapozó, Kód: G700	7,26 m2
VELUX TLR 0K10 fénycsatorna sík tetőfedő anyaghoz, könnyűszerkezetes és betonfödémbe is alkalmazható, merev cső, 90-170 cm hossz, {átmérő}25 cm; toldócsővel 6 m-ig bővíthető; a fény 98%-át továbbítja; elemei: bevilágító fix tetősíklablak edzett üveggel, könnyen tisztuló bevonattal és burkolókerettel, mennyezetbe szerelhető világítóegység,	1 db
PVC burkolattal tervezett helyiségek mindegyike lamint parketta burkolattal készült	
LVT burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, vinyl lapokból, ragasztás nélküli click rendszerű Grabo LVT PVC burkolat, 5,0 mm vtg., 0,30 mm koptatóréteg, osztály: 23/31, R10 csúszási ellenállás, antibakteriális tulajdonság,	-17 m2
PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Graboplast Diamond Standart heterogén PVC burkolat, 2,0 mm vtg., 0,7 mm koptatóréteg, osztály 33/43, antibakteriális tulajdonság,	-158 m2
PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel)	
HENKEL Ceresit UK 400, univerzális ragasztó, Cikkszám: 2147061	-158 m2

- 135 000 - 16 200 - 151 200

- 160 000 - 19 200 - 179 200

- 170 000 - 20 400 - 190 400

52 599 39 567 92 166

25 047 47 190 72 237

1 052 3 049 4 101

82 285 17 000 99 285

- 94 350 - 17 000 - 111 350

- 334 960 - 237 000 - 571 960

- 36 340 - - 36 340

Alátétlemez fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, LVT rugalmas burkolat alá, hangcsillapított alátét lemez, LVT ragasztóval, 4 mm lemez vastagságig	-17 m2	47 940	34 000	81 940	
parketta alátétlemez elhelyezése	175 m2	62 125	55 475		117 600
Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt),	175 m2	819 875	210 000		1 029 875
Fürdőbe illetve gépész helyiségbe tervezett mosógép leállások elmaradtak, a raktár térben került mosó-szárítógép leállítás					
HL405, Mosógép-szifon falba süllyesztve DN40/50, HL19.C tömlőcsatlakozóval, beépítő házzal, egybeépített nyomócső-csonkka	-1 db	13 908	4 230	18 138	
HL405, Mosógép-szifon falba süllyesztve DN40/50, HL19.C tömlőcsatlakozóval, beépítő házzal, egybeépített nyomócső-csonkka	1 db	13 908	4 230		18 138
Többlet világító testek, villamos szerelvények beépítése					
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szűrke	146 m	7 300	88 184		95 484
Védőcső elhelyezése aljzatra MŰ I. csőből, horonyvésés nélkül 11-16 mm	65 m	10 985	38 025		49 010
Kábelszerű vezeték elhelyezése, előre elkészített tartóra szerelve, 1-5 érű réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezékek bekötése nélkül 1.5-2.5 mm2	62 m	17 856	57 288		75 144
Kábelszerű vezeték elhelyezése, előre elkészített tartóra szerelve, 1-5 érű réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezékek bekötése nélkül 1.5-2.5 mm2	16 m	5 456	14 784		20 240
Kábelszerű vezeték elhelyezése, előre elkészített tartóra szerelve, 1-5 érű réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezékek bekötése nélkül 1.5-2.5 mm2	38 m	6 118	35 112		41 230
Világítási szerelvények elhelyezése falon kívül, előre elkészített tartószerkezetre, vagy süllyesztve, dugaszoló aljzat, csengőnyomó bekötéssel 10-16 A	2 db	9 826	3 344		13 170
Világítási szerelvények elhelyezése falon kívül, előre elkészített tartószerkezetre, vagy süllyesztve, dugaszoló aljzat, csengőnyomó bekötéssel 10-16 A	1 db	4 709	1 672		6 381
Világítási szerelvények elhelyezése falon kívül, előre elkészített tartószerkezetre, vagy süllyesztve, dugaszoló aljzat, csengőnyomó bekötéssel 10-16 A	6 db	9 000	10 032		19 032
Mindösszesen:		2 785 957	2 219 562	1 991 877	6 997 396
		5 005 519 Ft			