

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatala pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: /

Tárgy: 2022. évi költségvetési rendelet módosítása,
beszámoló 06.havi tényadatokkal

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestülete 2022. augusztus 30-án tartandó testületi ülésre.

Tisztelt Képviselőtestület!

2022.évi költségvetés 06.havi teljesülése

A beszámoló készítést több tényező is befolyásolta az időszak szükségességén kívül. Újabb pályázati összegek jelentek meg, a rezsi és bérkiadásoknál is történtek módosítások, valamint saját erőt kívánó döntések is születtek.

A költségvetési főösszeget nézve (2,826 milliárd forint), több mint 43% a pályázatok forrásából származik. Utóbbiak összege: 1.235 millió forint!!!

A teljesítés és az előirányzatok közötti torzulásnak a fentiekén kívül a másik oka, hogy a pályázatok egy részénél a támogatás megérkezett már a korábbi években, így ezek pénzforgalom nélkül szerepelnek a költségvetésben.

Így a teljesülések arányát ezek figyelembe vételével kell értelmezni.

A bevételek teljesítése 76,46 %(!), a kiadásoké 31,9 %.

Utóbbi időarányosan alulteljesítésnek tekinthető, a bevételeké pedig a fenti tényezők eredményének.

A működési költségvetés személyi jellegű kiadásai (itt időarányosan 47 %-os szinten teljesülnek, az állami támogatások 54 %-osak, ami időarányosnak és egyensúlyosnak mondható és a tervezés megalapozottságát mutatja.

A fejlesztéseknél ez közel 99%-os bevételi és 9 %-os kiadási teljesülést jelez.

Önálló intézményeinket vizsgálva mindháromnál elmondható, hogy a teljesülések időarányosak és egyensúly közeliek.

ÁMK kiadás: 44,8 %, KÖH: 48,55 %, GYJK 50,63 %. A bevételek a finanszírozásnak köszönhetően követik a kiadási szintet.

Fenti tényezőket figyelve, a pénzforgalmi bevételek és a finanszírozási bevételek teljesülési szintje miatt **nem lehet időarányos a teljesülési szint**, ami az elsődleges adatok alapján **nem egyensúlyos, de a bevételek javára, ami pozitív jellegű.**

2022.évi költségvetési rendelet módosítása

A tervezett főbb változások:

A 2022.évi költségvetés teljes felülvizsgálatát az év elején kifejezetten kiemelt „bizonytalansági tényező” alakulása, a központi változásokhoz való alkalmazkodás és az év közben hozott testületi döntések bedolgozása kísérte.

Működési oldal

Az összes főkönyvi szám részletesen felül lett vizsgálva, szinte minden esetben végeztünk korrekciós javaslatokat. A legfontosabb változások az eredeti költségvetéshez képest enyhén negatív irányba mozdítják költségvetésünket:

Az adóbevételeknél a központilag kapott HIPA korrekciót immár pontosan lehet tervezni. Erre a célra 18.876 ezer forintot kapunk. A saját HIPA bevételeink 105 millió forintos szinten vannak tervezve. A legutolsó módosításnál ezek összesen 85 millió forinton voltak tervezve. A korábbi év REKI (ÖNHIKI) támogatásainak hatása most „csapódtak le”. Ebben az évben további 18 millió forintos REKI támogatást nyertünk.

Az állami támogatások évközi többletigényéből 13,9 millió forintos többletbevétel származik, melyet a következő időszakban szeretnénk még gyarapítani. Ebből 4,7 millió forint a szociális szektorban kapott támogatás, 9,2 millió forint pedig a gyerekétkeztetés területén jelentkezik.

A lakossági ivóvíz árának támogatása 3,1 millió forint, mely ugyanannyi többletkiadással is jár.

A rezsiket érintő áremelkedések idei hatását tervezzük. Összességében nettó (!) 22 millió forint lesz elkülönítve villany- és gázenergiára. Ebből 9 millió forint az ÁMK-nál, 3,5 a közvilágításnál csapódik le. Közvetett kiadásokra is fel kellett készülni ezzel kapcsolatban tűzifa vásárlásra 4,1 millió forintot terveztünk.

A fogyasztói áremelkedések főként az élelmezési nyersanyagok árait érinti. Nettó 15 millió forintos emelkedést tervezünk, amit kiegészít 6 millió forintos további nyersanyag szükséglet a szociális étkeztetésnél, Ezt a szolgáltatási kör bővülése is indukálja, valamint bevételi többlet is kíséri az állami támogatásoknál és a térítési díjaknál.

Testületi döntésnek köszönhetően 5,0 millió forintos terhet vállalt be a képviselőtestület a nem köztisztviselői kör cafetéria juttatásainál.

Átadott pénzeszközöknél kiemelendő a nonprofit kft 1,3, sportkör TAO önerejéhez való kiegészítés 0,8 millió forintos emelése. A Szociális Társulás számára a 4,7 millió forintos állami támogatás „továbbítása” emeli a kiadásokat.

Az intézményeknél a tényszámok ismeretében teszünk javaslatot, úgy hogy az összes intézményi előirányzat felül lett vizsgálva. A fentiekben részletezett hatásokon kívül a GYJK-nál a személyi kiadásoknál várt központi támogatások szintjén emelkednek a kiadások is. A KÖH-nél alig kellett módosítani a korábbi terveken. Az ÁMK költségvetését több személyi változás kísérte. Ezek és a fenti hatások összesített hatása 14 millió forinttal emeli a finanszírozást. E mögött a bölcsődei csoportbővítés 4,0, a cafetéria 4,1, a rezsi 11,9, nyersanyag 2,8, rendezvények kiadásainak 2,5 millió forintos hatása jelenik meg, melyeket

csökkentenek a rendezvényi bevételek, szociális étkezés és a térítési díjak emelésének többletbevételei.

Fejlesztési oldal

A kiemelt pályázatok tartalmazznak fejlesztési és működési kiadásokat, de jellemzően itt vesszük figyelembe. Több feladatát az önkormányzat a nonprofit Kft-n keresztül látta el, így annak támogatásai megemelkedtek. (Lásd testületi döntések!)

A bölcsődei beruházáshoz közvetlenül 12,2 millió forintos saját erő emelést terveztünk a már betervezett 10 millió forinton felül! Ezt még a költségvetés egyéb „bugyraiban” lévő összegek egészítik ki. (Nettó 1,4 térkövezés, járdaépítés, valamint a fent említett csoportbővítés 4,0 millió forintos költsége.)
tervezve!

Megjelentek és a költségvetési főösszegünket immár a 3 milliárdos szinthez közelítővé tették a „TOP plusz” pályázatok. 617,5 millió forintos összegük jellemzően csak bevételi oldalon jelentek meg, de a kiadások előirányzat szinten tervezve vannak.

Az ingatlanok terén is több változás történt, szintén testületi határozatok figyelembe vételével.

Jelenleg sem tervezünk bizonytalan bevételt a tervezett anyagban, sőt a legutóbbi módosításban tervezett tartalék keretet enyhe csökkenéssel szinten lehetett tartani. A tervezett 13 millió forint aránya költségvetési főösszeghez képest, utóbbi nagyarányú emelkedésének köszönhetően a kritikus szintet közelíti: 0,46 %!

Ez a költségvetési főösszegünkhöz képest súlytalan, de jellege öröndetes, hiszen a fent sorolt kiadási tételek forrásellátottsága a központi támogatásokon kívül a belső tartalékaink erejét mutatja. Utóbbi azonban kezd kimerülni és további állami támogatások nélkül a jövő évi költségvetésünkre sötét árnyékként vetül.

A korábban is említett **érzékenységünk. kiszolgáltatottságunk fennáll.** Ezért a tartalékok megjelenése nem ösztönözheti ezen a szinten ezek azonnali felhasználását.

A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a kiadott mellékletekben tovább részletezett, Sásd Város Önkormányzata 2022.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Sásd, 2022. augusztus 26.

Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Időszak: 2022. év 06.hó

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje

2022

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szakkf.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 GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5		Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5	Szociális tevékenység	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 Fenntartás	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		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		Közüszolgáltat. tev.	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	Városgazdálkodás	Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb város-gazd. 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.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 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVIZ	K	011130	999000	1403
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVIZ HÖRNYEK	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	1406
14		TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	999000	1408
14		TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	999000	1409
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19		TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program "Óvoda udvar" MFF	K	011130	999000	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	999000	1903
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	Magyar Falu járda	K	011130	999000	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca utépítés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hornv.ék utépítés	K	042120	999000	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban**2022**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	617 928	333 662	1	Személyi juttatások	475 110	483 748	227 733
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	61 218	30 961
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	3	Dologi kiadások	333 451	427 213	180 258
3	Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892
4	Működési bevételek	93 888	115 263	65 536	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	128 281	53 525
5	Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	6	Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	7	Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		825 081	1 528 696	1 159 214			1 558 056	2 255 206	601 721
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	557 493	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-726 510	-
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 296 858	1 001 085	9	Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629
	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		2 117 098	2 825 554	2 160 298			2 117 098	2 825 554	901 349
Finanszírozás egyenlege		0	-	1 258 949	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ALTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	99,84%
		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	54 767	30 929	56,47%
	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	55 187	31 349	56,80%
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	258 953	125 054	48,29%
		1	Maradvány igénybevétele	485	469	469	100,00%
	Bevételek összesen			289 023	314 140	156 403	49,79%
Kiadások	1		Személyi juttatások	153 519	160 168	70 058	43,74%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 335	21 065	9 713	46,11%
	3		Dologi kiadások	109 615	130 679	59 892	45,83%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 300	1 000	362	36,20%
	6		Beruházási kiadások	254	1 228	701	57,08%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			289 023	314 140	140 725	44,80%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			289 023	314 140	140 725	44,80%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			244 943	258 953	125 054	48,29%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	15 678	0,00%	

2022 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2	SASDI KOZOS ÖNKORMANYZATI HIVATAL						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	5 351	8 818	164,80%
		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	200	178	88,98%
	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	5 551	8 996	162,07%
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	87 512	50,20%
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	100,00%
	Bevételek összesen			174 524	179 865	96 508	53,66%
Kiadások	1		Személyi juttatások	134 394	135 658	67 098	49,46%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	18 475	10 043	54,36%
	3		Dologi kiadások	22 850	23 788	10 056	42,27%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	685	1 944	124	6,36%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			174 524	179 865	87 321	48,55%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			174 524	179 865	87 321	48,55%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			174 324	174 314	87 512	50,20%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	9 188	0,00%	

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJOLETI KOZPONT						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 098	2 098	692	32,98%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			2 098	2 098	692	32,98%
	8		Finanszírozási bevételek	124 260	121 240	63 931	52,73%
		1	Maradvány igénybevétele	1 067	1 067	1 067	100,00%
	Bevételek összesen			126 358	123 338	64 623	52,39%
Kiadások	1		Személyi juttatások	102 889	99 526	51 740	51,99%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 931	12 363	6 910	55,89%
	3		Dologi kiadások	7 770	8 620	3 273	37,97%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 300	2 300	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	468	529	519	98,07%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			126 358	123 338	62 441	50,63%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			126 358	123 338	62 441	50,63%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			124 260	121 240	63 931	52,73%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	2 182	0,00%	

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 805	18 805	11 007	58,53%
		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	18 805	11 007	58,53%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			18 805	18 805	11 007	58,53%
Kiadások	1		Személyi juttatások	14 170	14 370	6 872	47,83%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 900	1 900	920	48,42%
	3		Dologi kiadások	2 400	2 552	1 330	52,10%
	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	18 822	9 122	48,46%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			18 830	18 822	9 122	48,46%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-25	-17	1 885	#####	

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	20 470	9 796	47,86%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	402	322	80,16%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			20 310	20 872	10 119	48,48%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen			20 310	20 872	10 119	48,48%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 624	8 905	2 957	33,21%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	870	1 170	392	33,51%
	3		Dologi kiadások	22 760	29 106	18 131	62,29%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 862	58,78%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 812	1 007	55,58%
	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	47 563	26 349	55,40%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			39 504	47 563	26 349	55,40%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-19 194	-26 691	-16 231	60,81%	

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	2 650	1 966	74,19%
	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	2 650	1 966	74,19%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 600	2 650	1 966	74,19%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 470	1 820	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	175	175	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 850	2 600	790	30,40%
	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	4 595	790	17,20%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 003	4 595	790	17,20%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 403	-1 945	1 176	-60,44%

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	28 116	7 144	25,41%
		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	28 116	7 144	25,41%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	28 116	28 116	7 144	25,41%
Kiadások	1		Személyi juttatások	30 000	30 000	11 956	39,85%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 950	1 950	884	45,32%
	3		Dologi kiadások	3 195	3 195	546	17,08%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	191	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	35 145	35 145	13 576	38,63%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	35 145	35 145	13 576	38,63%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-7 029	-7 029	-6 432	91,50%

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	36 108	22 068	61,12%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			39 730	51 408	33 891	65,93%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			39 730	51 408	33 891	65,93%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 594	8 721	4 067	46,64%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 120	1 120	551	49,21%
	3		Dologi kiadások	63 076	84 148	33 021	39,24%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 523	24 095	13 137	54,52%
	6		Beruházási kiadások	72 200	71 069	2 329	3,28%
	7		Felújítási kiadások	15 230	15 230	348	2,28%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			179 743	204 383	53 454	26,15%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			179 743	204 383	53 454	26,15%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-140 013	-152 975	-19 563	12,79%	

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	563 138	305 581	54,26%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	1 068	1 068	598	56,01%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	115	115,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	621 575	680 956	390 998	57,42%
	8		Finanszírozási bevételek	253 672	247 533	229 769	92,82%
		1	Maradvány igénybevétele	235 908	229 769	229 769	100,00%
			Bevételek összesen	875 247	928 489	620 767	66,86%
Kiadások	1		Személyi juttatások	21 450	22 380	10 784	48,19%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 700	2 700	1 291	47,81%
	3		Dologi kiadások	22 343	21 948	15 020	68,43%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	90 355	97 964	38 910	39,72%
	6		Beruházási kiadások	0	500	348	69,59%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	136 848	145 492	66 353	45,61%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629	52,53%
			Kiadások összesen	695 890	715 840	365 981	51,13%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-305 371	-322 816	-69 859	21,64%
			Bevételek és kiadások egyenlege	179 356	212 648	254 786	119,82%

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

2022 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
12			AROP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
13			ASP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir
14			TOP 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	663 053	663 052	100,00%
	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	663 053	663 052	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	345 374	345 374	345 374	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	345 374	345 374	345 374	100,00%
	Bevételek összesen			390 941	1 008 427	1 008 427	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	2 200	2 200	100,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	300	257	85,80%
	3		Dologi kiadások	3 400	40 784	20 343	49,88%
	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	987 035	32 250	3,27%
	7		Felújítási kiadások	0	50	48	95,96%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			404 694	1 030 369	55 098	5,35%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			404 694	1 030 369	55 098	5,35%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			345 374	345 374	345 374	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-13 753	-21 942	953 328	-4344,85%	

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	100 481	100 481	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	100 481	100 481	100 481	100,00%
	Bevételek összesen			100 481	100 481	100 481	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 548	28 548	9 690	33,94%
	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	28 548	9 690	33,94%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			28 548	28 548	9 690	33,94%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			100 481	100 481	100 481	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			71 933	71 933	90 791	126,22%	

2022 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
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	5 319	5 319	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 319	5 319	5 319	100,00%
			Bevételek összesen	5 319	5 319	5 319	100,00%
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	110	109	99,44%
	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	110	109	99,44%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	110	109	99,44%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				5 319	5 319	5 319	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				5 319	5 209	5 209	100,01%

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	28 923	43 644	150,90%
		1	Maradvány igénybevétele	28 923	28 923	43 644	150,90%
	Bevételek összesen			28 923	28 923	43 644	150,90%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 923	28 923	4 343	15,02%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	30	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	28 923	4 373	15,12%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen				28 923	28 923	4 373	15,12%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				28 923	28 923	43 644	150,90%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	39 271	#####

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	14 721	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 721	14 721	0	0,00%
Bevételek összesen			14 721	14 721	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	14 721	902	6,13%
	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	14 721	902	6,13%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			14 721	14 721	902	6,13%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			14 721	14 721	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	-902	#####	

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
19	EGYEB PÁLYAZATOK					
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
Bevételek összesen				0	0	0 0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	0	7 601	2 923 38,45%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	11 571	11 570 99,99%
	7		Felújítási kiadások	73 192	59 020	56 925 96,45%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
	Költségvetési kiadások			73 192	78 192	71 418 91,34%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
Kiadások összesen				73 192	78 192	71 418 91,34%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-73 192	-78 192	-71 418 91,34%

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	617 928	333 662	54,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	93 888	115 263	65 536	56,86%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	87,10%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			825 081	1 528 696	1 159 214	75,83%
	8		Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 296 858	1 001 085	77,19%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00%
	Bevételek összesen			2 117 098	2 825 554	2 160 298	76,46%
Kiadások	1		Személyi juttatások	475 110	483 748	227 733	47,08%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	61 218	30 961	50,57%
	3		Dologi kiadások	333 451	427 213	180 258	42,19%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892	59,23%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	128 281	53 525	41,72%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031	4,47%
	7		Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321	77,15%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 558 056	2 255 206	601 721	26,68%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629	52,53%
	Kiadások összesen			2 117 098	2 825 554	901 349	31,90%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			732 975	726 510	701 456	96,55%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 258 949	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	617 928	333 662	54,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	93 888	115 263	65 536	56,86%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	87,10%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	825 081	1 528 696	1 159 214	75,83%
	8		Finanszírozási bevételek	750 438	863 591	788 519	91,31%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00%
			Bevételek összesen	1 575 519	2 392 287	1 947 732	81,42%
Kiadások	1		Személyi juttatások	475 110	483 748	227 733	47,08%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	61 218	30 961	50,57%
	3		Dologi kiadások	333 451	427 213	180 258	42,19%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892	59,23%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	-304 986	-159 041	52,15%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031	4,47%
	7		Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321	77,15%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 558 056	1 821 939	389 155	21,36%
	9		Finanszírozási kiadások	17 463	570 348	299 629	52,53%
			Kiadások összesen	1 575 519	2 392 287	688 783	28,79%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				732 975	293 243	488 890	166,72%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 258 949	0,00%

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	571 678	610 059	323 733	53,07%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	49 608	60 296	34 428	57,10%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	87,10%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	778 703	1 465 860	1 118 177	76,28%
	8		Finanszírozási bevételek	748 490	742 351	724 588	97,61%
		1	Maradvány igénybevétele	730 727	724 588	724 588	100,00%
			Bevételek összesen	1 527 193	2 208 211	1 842 765	83,45%
Kiadások	1		Személyi juttatások	84 308	88 396	38 837	43,94%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 715	9 315	4 295	46,11%
	3		Dologi kiadások	193 216	264 126	107 038	40,53%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892	59,23%
	5		Egyéb működési célú kiadások	116 528	124 981	53 163	42,54%
	6		Beruházási kiadások	470 362	1 070 175	46 688	4,36%
	7		Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321	77,15%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	968 151	1 637 863	311 234	19,00%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629	52,53%
			Kiadások összesen	1 527 193	2 208 211	610 863	27,66%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				189 448	172 003	424 959	247,07%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 231 902	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	573 776	617 928	333 662	01	Bérellel járó kiadások	533 686	544 966	258 694
02	Közhatalmi bevételek	90 650	105 650	77 363	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	333 451	427 213	180 258
03	Egyéb működési bevételek	93 888	115 263	65 536	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (selejtekként)	6 600	6 570	3 892
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	04	Egyéb működési célú kiadások	108 447	114 228	53 525
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	559 342	570 348	274 575	05	Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629
06	Más célra fordítható fel bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 681	13 053	0
Összesen		1 317 956	1 409 691	751 573					
	Működési hiány	233 951	266 687	44 425					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	233 951	266 687	266 687					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	94 819							
Összesen		1 551 907	1 676 378	1 018 260	Összesen		1 551 907	1 676 378	795 997
Működési egyensúly		OK!	0	222 262	Működési egyensúly		OK!	!!!!!!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	45 567	663 053	663 052	01	Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	5 100	11 000	7 341	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	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 fel bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	5 000	1 000	0
Összesen		66 467	689 353	682 216					
	Felhalmozási hiány	498 724	459 823	-576 864					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 724	459 823	459 823					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		565 191	1 149 176	1 142 039	Összesen		565 191	1 149 176	105 352
Felhalmozási egyensúly		OK!	!!!!!!	1 036 687	Felhalmozási egyensúly		OK!	0	!!!!!!

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	START foglalkoztatás	Vibrátor	0	0	150 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Sportpálya kamera	0	0	75 250
5	Utak, hidak	Óvi bölcsi térkő, járda	0	1 412 000	1 412 000
6	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	57 100 000	53 714 000	0
7	Egyéb városgazd és karbantartók	Deák tér kamera	0	363 000	362 900
8	Önkormányzati jogalkotás	Továbbbszámlázandó telefon	0	400 000	273 992
9	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
10	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	120 450 000	0
11	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
12	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	35 880 000	0
13	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	29 875 000	29 874 606
14	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	750 000	740 317
15	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	100 000 000	0
16	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	200 000 000	0
17	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	180 300 000	0
18	Zártkert Hörnyék utépítés	Pályázati beszerzés	0	9 111 000	9 110 401
19	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	966 000	592 022
20	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	1 500 000	97 286
21	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	400 000	391 233
22	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	0	18 000	17 244
23		ÁFA	72 881 000	178 144 020	4 934 235
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	1 073 876 020	48 031 486

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	11 992 000	273 900
2	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati fejlesztés	0	40 000	37 780
3	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	1 100 000	0
4	Magyar Falu Dózsa Gy. utca utépítés	Pályázati fejlesztés	37 008 000	34 960 000	34 802 861
5	Zártkert Hörnyék utépítés	Pályázati fejlesztés	19 520 000	10 409 000	10 019 800
6		ÁFA	18 802 000	15 799 000	12 186 273
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	74 300 000	57 320 614

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	1 150 000	535 000
2	Szociális kölcsön	0	60 000	0
3	Szociális kölcsön	500 000	602 000	472 129
4	Nonprofit Kft köztisztaság	15 600 000	16 900 000	8 570 000
5	DRV előző évi elszámolás	0	74 000	73 900
6	DRV 2022 átadás	0	3 313 000	3 312 500
7	Civil támogatás (Tám Szolg 600, Polgárőr 100, Sportkör 396 + 785 TAO, keret 300)	1 396 000	2 181 000	982 284
8	Komlónak átadás gyepmester működés, Meződnék kültéri 1500	2 527 000	1 627 000	198 268
9	Szoc.Társ finansz vissza	100 000	100 000	0
10	Polgárőr visszatérítendő	0	100 000	100 000
11	Egyház harang, polgárőr többlet	0	400 000	400 000
12	Állami támogatások visszafizetése keret	5 000 000	5 000 000	0
13	szolidaritási hjárulás	717 655	717 655	373 179
14	Szoc. Társ. Átadás	73 856 106	78 593 258	38 036 539
15	INFRA elszámolás	0	110 000	109 389
16	Rehab ÁMK	5 300 000	1 000 000	362 000
17	Rehab GYJK	2 300 000	2 300 000	0
	Összesen	108 446 761	114 227 913	53 525 188
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	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.
	Korrekció		7,39	
	Beszámítás után			137 112 725
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.
	Beszámítás után			5 599 440
	Közvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.
	Beszámítás után			5 777 200
	Köztetető	1 107 174	1	1.1.1.4.
	Beszámítás után			6 336 000
	Közutak	3 576 230	1	1.1.1.5.
	Beszámítás után			6 633 000
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				8 635 200
Önk.működési támogatása		-	-	58 650
Összes beszámítás		-	-	62 100
Polgármesteri ill.tám.		-	-	170 595 428
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	0
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	5 262 900	11	1.1.
	Segítő bértám.nem szak.	3 878 000	7	1.2.2.1.
	Segítő 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	118	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				2 211 660
Köznevelési feladatok összesen				99 729 710
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	160	1.3.2.2.
Házi segítségnyújtás		602 080	42	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	18	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.
Étkeztetés	Bértámogatás	2 700 300	7,43	1.3.3.
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.1.
	Szünidei étkeztetés	787	485	1.4.1.2.
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.2.
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 084	1.4.
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-	1.5.2.
				6 824 892
				499 022 087

Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (2.700-2400) és Mag.komm.adója bevételei (7300-4871)	10 100 000	11 000 000	7 340 516
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	85 000 000	105 000 000	76 983 311
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	650 000	650 000	379 274
Közhatalmi bevételek összesen		95 750 000	116 650 000	84 703 101

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		93 278 000	99 112 000	52 044 563
1	Szoc.étk.térítés	15 900 000	16 100 000	7 713 626
2	Fonyódliget térítés	3 600 000	2 000 000	1 486 901
3	Lakbér, föld	2 200 000	2 000 000	1 081 345
4	Ámk	5 700 000	2 500 000	180 614
5	Temetői bevétel	900 000	900 000	454 568
6	Piaci bevétel	1 000 000	1 000 000	493 634
7	Eszközhasználati díj	5 800 000	5 800 000	0
8	LJD részlet	968 000	968 000	575 219
9	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	29 020 000	36 820 000	21 433 844
10	ÁMK ellátási díjak	7 210 000	7 435 000	3 639 896
11	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	155 000
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 780 000	23 389 000	14 829 916
Működési bevételek		93 888 000	115 263 000	65 535 591

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	45 567 000	663 053 000	663 052 291
1	Hörnyék csap.víz	45 567 000	45 567 000	45 566 535
2	TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	0	128 107 000	128 106 598
3	TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	0	249 379 000	249 379 158
4	TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	0	240 000 000	240 000 000
II.	Értékesítések	3 800 000	3 300 000	0
1	Ingatlan értékesítés	3 800 000	3 300 000	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	12 000 000	11 823 046
1	DRV	12 000 000	12 000 000	11 823 046
Felhalmozási bevételek összesen		61 367 000	678 353 000	674 875 337

Támogatások és működési célú pénzeszköztárvétel (Ft-ben)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		518 206 857	556 517 973	302 878 224
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 534 218	171 534 218	89 197 787
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	99 203 420	99 689 570	51 585 780
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	149 228 275	150 173 005	91 062 715
	4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	60 733 119	69 894 062	31 581 224
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 824 892	6 824 892	4 173 942
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	30 682 933	57 485 911	34 360 461
	7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	916 315	916 315
II.	Működési célú egyéb támogatás		55 569 000	61 410 000	30 784 266
	1	Védőnői támogatás	18 805 000	18 805 000	11 007 400
	2	Közcélú támogatás	28 116 000	28 116 000	7 144 012
	3	KÖH-re térítés	6 000 000	6 000 000	210 000
	4	Kult.bérfejlesztés	550 000	550 000	2 423 106
	5	Területalapú tám.	0	70 000	70 126
	6	ÁMK	0	420 000	419 348
	7	Választás, népszámlálás	0	5 351 000	8 818 344
	8	közfoglalkoztatás tám. GYJK	2 098 000	2 098 000	691 930
Támogatások összesen			573 775 857	617 927 973	333 662 490
B.	Működési célú pénzeszköztárvétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	300 000	402 000	322 239
	2	Polgárőr tám. Vissza	0	100 000	100 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			300 000	502 000	437 239

Sásdi Általános Művelődési Központ 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.beli	0	420	419	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.beli	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	49 762	28 364	0	0	0	260	485	130	4 520	4 520	2 435
	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	50 182	28 783	0	0	0	260	485	130	4 520	4 520	2 435
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	258 953	125 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	485	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	284 243	309 135	153 837	0	0	0	260	485	130	4 520	4 520	2 435
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 738	34 711	16 516	28 500	81 795	36 675	71 709	22 060	7 532	19 572	21 602	9 335
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 415	4 465	2 369	3 700	10 550	5 074	9 450	3 000	1 062	2 770	3 050	1 208
	3		Dologi kiadások	89 320	109 463	53 011	9 610	9 500	3 992	2 450	3 941	379	8 235	7 775	2 510
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 000	362	5 300	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	254	85	80	0	313	312	0	830	309	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	148 724	71 975	41 810	103 158	46 416	88 909	29 831	9 281	30 577	32 427	13 052
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	127 727	148 724	71 975	41 810	103 158	46 416	88 909	29 831	9 281	30 577	32 427	13 052
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				244 943	258 953	125 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				156 516	160 411	81 862	-41 810	-103 158	-46 416	-88 649	-29 346	-9 151	-26 057	-27 907	-10 617

SÁSDI SZOCIÁLIS-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vasvontatás			GYEP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.ből	0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	692	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.ből	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	2 098	692	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	121 240	63 931	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	1 067	1 067	0	0	0
Bevételek összesen				0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	692	124 260	121 240	63 931	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 912	6 841	3 228	30 211	28 919	12 189	2 463	2 463	1 014	0	0	0	61 303	61 303	35 309
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	1 150	890	434	3 932	3 624	1 661	159	159	80	0	0	0	7 690	7 690	4 735
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	20	10	0	0	0	4 770	5 600	1 427	3 000	3 000	1 835
	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	2 300	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	529	519	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	7 731	3 662	34 143	32 563	13 860	2 622	2 622	1 094	7 538	8 429	1 945	71 993	71 993	41 879
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				10 062	7 731	3 662	34 143	32 563	13 860	2 622	2 622	1 094	7 538	8 429	1 945	71 993	71 993	41 879
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	121 240	63 931	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 062	-7 731	-3 662	-34 143	-32 563	-13 860	-524	-524	-402	116 722	112 811	61 985	-71 993	-71 993	-41 879

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	<u>KÖH</u>			<u>EP választás</u>			<u>ONK.választás</u>		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	3 477	0	5 351	5 342	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	200	178	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	200	3 655	0	5 351	5 342	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	87 512	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	174 524	174 514	91 167	0	5 351	5 342	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	134 394	131 515	62 959	0	4 143	4 139	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	17 870	9 441	0	605	602	0	0	0
	3		Dologi kiadások	22 850	23 185	9 456	0	603	600	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	1 944	124	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	174 514	81 980	0	5 351	5 341	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	174 524	174 514	81 980	0	5 351	5 341	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				174 324	174 314	87 512	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	9 187	0	0	1	0	0	0

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	
I.	Tartalékok			
1	Kötelező tartalék	10 680 928	13 052 954	0901
2	Tanuszoda tartalék	1 000 000	1 000 000	1101
3	Költöztetési tartalék	4 000 000	0	1401
	Összesen	15 680 928	14 052 954	

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete**

**Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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 Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bruttó költségvetését **2.825.554 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 483.748 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 61.218 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 427.213 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 6.570 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 128.281 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.073.876 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 74.300 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 570.348 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.”

2. §

(1) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2022. augusztus 30


Dr. Jusztinger János
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Sásd, 2022. szeptember 1.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



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	617 928	333 662	1	Személyi juttatások	475 110	483 748	227 733
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	61 218	30 961
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	3	Dologi kiadások	333 451	427 213	180 258
3	Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892
4	Működési bevételek	93 888	115 263	65 536	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	128 281	53 525
5	Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	6	Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	7	Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		825 081	1 528 696	1 159 214			1 558 056	2 255 206	601 721
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	557 493	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-726 510	-
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 296 858	1 001 085	9	Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629
Maradvány igénybevétele		732 675	726 510	726 510					
Bevételek összesen		2 117 098	2 825 554	2 160 298	Kiadások összesen		2 117 098	2 825 554	901 349
Finanszírozás egyenlege		0	-	1 258 949	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

„3. melléklet

2022. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	99,84%
		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	54 767	30 929	56,47%
	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	55 187	31 349	56,80%
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	258 953	125 054	48,29%
		1	Maradvány igénybevétele	485	469	469	100,00%
			Bevételek összesen	289 023	314 140	156 403	49,79%
	1		Személyi juttatások	153 519	160 168	70 058	43,74%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 335	21 065	9 713	46,11%
	3		Dologi kiadások	109 615	130 679	59 892	45,83%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 300	1 000	362	36,20%
	6		Beruházási kiadások	254	1 228	701	57,08%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	289 023	314 140	140 725	44,80%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	289 023	314 140	140 725	44,80%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	244 943	258 953	125 054	48,29%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	15 678	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	5 351	8 818	164,80 %
		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	200	178	88,98%
	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	5 551	8 996	162,07 %
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	87 512	50,20%
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	100,00 %
	Bevételek összesen			174 524	179 865	96 508	53,66%
	1		Személyi juttatások	134 394	135 658	67 098	49,46%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	18 475	10 043	54,36%
	3		Dologi kiadások	22 850	23 788	10 056	42,27%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	685	1 944	124	6,36%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			174 524	179 865	87 321	48,55%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			174 524	179 865	87 321	48,55%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				174 324	174 314	87 512	50,20%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	9 188	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermekejöléti Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 098	2 098	692	32,98%
		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			2 098	2 098	692	32,98%
	8		Finanszírozási bevételek	124 260	121 240	63 931	52,73%
		1	Maradvány igénybevétele	1 067	1 067	1 067	100,00 %
	Bevételek összesen			126 358	123 338	64 623	52,39%
	1		Személyi juttatások	102 889	99 526	51 740	51,99%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 931	12 363	6 910	55,89%
	3		Dologi kiadások	7 770	8 620	3 273	37,97%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 300	2 300	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	468	529	519	98,07%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			126 358	123 338	62 441	50,63%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			126 358	123 338	62 441	50,63%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				124 260	121 240	63 931	52,73%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	2 182	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 805	18 805	11 007	58,53%
		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	18 805	18 805	11 007	58,53%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	18 805	18 805	11 007	58,53%
	1		Személyi juttatások	14 170	14 370	6 872	47,83%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 900	1 900	920	48,42%
	3		Dologi kiadások	2 400	2 552	1 330	52,10%
	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	18 822	9 122	48,46%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	18 830	18 822	9 122	48,46%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-25	-17	1 885	

5. Szociális tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. 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	20 470	9 796	47,86%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	402	322	80,16%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	20 310	20 872	10 119	48,48%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	20 310	20 872	10 119	48,48%
	1		Személyi juttatások	7 624	8 905	2 957	33,21%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	870	1 170	392	33,51%
	3		Dologi kiadások	22 760	29 106	18 131	62,29%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 862	58,78%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 812	1 007	55,58%
	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	47 563	26 349	55,40%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	39 504	47 563	26 349	55,40%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-19 194	-26 691	-16 231	60,81%

6. Üdülők

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
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	2 650	1 966	74,19%
	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	2 650	1 966	74,19%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 600	2 650	1 966	74,19%
	1		Személyi juttatások	2 470	1 820	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	175	175	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 850	2 600	790	30,40%
	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	4 595	790	17,20%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 003	4 595	790	17,20%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-2 403	-1 945	1 176	-60,44%

7. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	28 116	28 116	7 144	25,41%
		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	28 116	28 116	7 144	25,41%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	28 116	28 116	7 144	25,41%
	1		Személyi juttatások	30 000	30 000	11 956	39,85%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 950	1 950	884	45,32%
	3		Dologi kiadások	3 195	3 195	546	17,08%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	191	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	35 145	35 145	13 576	38,63%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	35 145	35 145	13 576	38,63%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-7 029	-7 029	-6 432	91,50%

8. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.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	36 108	22 068	61,12%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	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	51 408	33 891	65,93%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	39 730	51 408	33 891	65,93%
	1		Személyi juttatások	8 594	8 721	4 067	46,64%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 120	1 120	551	49,21%
	3		Dologi kiadások	63 076	84 148	33 021	39,24%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 523	24 095	13 137	54,52%
	6		Beruházási kiadások	72 200	71 069	2 329	3,28%
	7		Felújítási kiadások	15 230	15 230	348	2,28%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	179 743	204 383	53 454	26,15%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	179 743	204 383	53 454	26,15%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-140 013	-152 975	-19 563	12,79%

9. Igazgatási tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 757	563 138	305 581	54,26%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	1 068	1 068	598	56,01%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	115	115,00 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	621 575	680 956	390 998	57,42%
	8		Finanszírozási bevételek	253 672	247 533	229 769	92,82%
		1	Maradvány igénybevétele	235 908	229 769	229 769	100,00 %
			Bevételek összesen	875 247	928 489	620 767	66,86%
	1		Személyi juttatások	21 450	22 380	10 784	48,19%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 700	2 700	1 291	47,81%
	3		Dologi kiadások	22 343	21 948	15 020	68,43%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	90 355	97 964	38 910	39,72%
	6		Beruházási kiadások	0	500	348	69,59%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	136 848	145 492	66 353	45,61%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629	52,53%
			Kiadások összesen	695 890	715 840	365 981	51,13%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-305 371	-322 816	-69 859	21,64%
			Bevételek és kiadások egyenlege	179 356	212 648	254 786	119,82 %

10. KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav.

2022. évi bevétel és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód. előir.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
	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	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. Tanuszoda

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
11			Tanuszoda				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkű 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. évi bevételek és kiadások Eft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ módó .eir
12			ÁROP				
	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	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	Kie- m. 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 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	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%

14. TOP pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 757	563 138	305 581	54,26%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	1 068	1 068	598	56,01%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	115	115,00 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	621 575	680 956	390 998	57,42%
	8		Finanszírozási bevételek	253 672	247 533	229 769	92,82%
		1	Maradvány igénybevétele	235 908	229 769	229 769	100,00 %
			Bevételek összesen	875 247	928 489	620 767	66,86%
	1		Személyi juttatások	21 450	22 380	10 784	48,19%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 700	2 700	1 291	47,81%
	3		Dologi kiadások	22 343	21 948	15 020	68,43%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	90 355	97 964	38 910	39,72%
	6		Beruházási kiadások	0	500	348	69,59%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	136 848	145 492	66 353	45,61%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629	52,53%
			Kiadások összesen	695 890	715 840	365 981	51,13%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-305 371	-322 816	-69 859	21,64%
			Bevételek és kiadások egyenlege	179 356	212 648	254 786	119,82 %

15. GYEP

cím szám. a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.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	100 481	100 481	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	100 481	100 481	100 481	100,00%
	Bevételek összesen			100 481	100 481	100 481	100,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 548	28 548	9 690	33,94%
	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	28 548	9 690	33,94%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			28 548	28 548	9 690	33,94%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				100 481	100 481	100 481	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				71 933	71 933	90 791	126,22%

16. INFRA

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. 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	5 319	5 319	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 319	5 319	5 319	100,00%
			Bevételek összesen	5 319	5 319	5 319	100,00%
	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	110	109	99,44%
	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	110	109	99,44%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	110	109	99,44%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 319	5 319	5 319	100,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	5 319	5 209	5 209	100,01%

17. EFOP392

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.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	28 923	43 644	150,90%
		1	Maradvány igénybevétele	28 923	28 923	43 644	150,90%
	Bevételek összesen			28 923	28 923	43 644	150,90%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 923	28 923	4 343	15,02%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	30	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	28 923	4 373	15,12%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			28 923	28 923	4 373	15,12%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				28 923	28 923	43 644	150,90%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	39 271	##### ##

18. EFOP153

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.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	14 721	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 721	14 721	0	0,00%
			Bevételek összesen	14 721	14 721	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	14 721	902	6,13%
	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	14 721	902	6,13%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	14 721	14 721	902	6,13%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	14 721	14 721	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	-902	

19. Egyéb pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK				
	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	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	7 601	2 923	38,45%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	11 571	11 570	99,99%
	7		Felújítási kiadások	73 192	59 020	56 925	96,45%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	73 192	78 192	71 418	91,34%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	73 192	78 192	71 418	91,34%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-73 192	-78 192	-71 418	91,34%

20. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	617 928	333 662	54,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	93 888	115 263	65 536	56,86%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	87,10%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	825 081	1 528 696	1 159 214	75,83%
	8		Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 296 858	1 001 085	77,19%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00 %
			Bevételek összesen	2 117 098	2 825 554	2 160 298	76,46%
	1		Személyi juttatások	475 110	483 748	227 733	47,08%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	61 218	30 961	50,57%
	3		Dologi kiadások	333 451	427 213	180 258	42,19%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892	59,23%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	128 281	53 525	41,72%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031	4,47%
	7		Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321	77,15%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 558 056	2 255 206	601 721	26,68%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629	52,53%
			Kiadások összesen	2 117 098	2 825 554	901 349	31,90%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				732 975	726 510	701 456	96,55%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 258 949	0,00%

21. Nettósított önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	617 928	333 662	54,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	93 888	115 263	65 536	56,86%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	87,10%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	825 081	1 528 696	1 159 214	75,83%
	8		Finanszírozási bevételek	750 438	863 591	788 519	91,31%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00 %
			Bevételek összesen	1 575 519	2 392 287	1 947 732	81,42%
	1		Személyi juttatások	475 110	483 748	227 733	47,08%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	61 218	30 961	50,57%
	3		Dologi kiadások	333 451	427 213	180 258	42,19%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892	59,23%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	-304 986	-159 041	52,15%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031	4,47%
	7		Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321	77,15%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 558 056	1 821 939	389 155	21,36%
	9		Finanszírozási kiadások	17 463	570 348	299 629	52,53%
			Kiadások összesen	1 575 519	2 392 287	688 783	28,79%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	732 975	293 243	488 890	166,72 %
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 258 949	0,00%

22. Önálló intézmények nélkül

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	571 678	610 059	323 733	53,07%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	49 608	60 296	34 428	57,10%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	87,10%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

B	Költségvetési bevételek		778 703	1 465 860	1 118 177	76,28%
	8	Finanszírozási bevételek	748 490	742 351	724 588	97,61%
	1	Maradvány igénybevétele	730 727	724 588	724 588	100,00 %
	Bevételek összesen		1 527 193	2 208 211	1 842 765	83,45%
	1	Személyi juttatások	84 308	88 396	38 837	43,94%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	8 715	9 315	4 295	46,11%
	3	Dologi kiadások	193 216	264 126	107 038	40,53%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892	59,23%
	5	Egyéb működési célú kiadások	116 528	124 981	53 163	42,54%
	6	Beruházási kiadások	470 362	1 070 175	46 688	4,36%
	7	Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321	77,15%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		968 151	1 637 863	311 234	19,00%
	9	Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629	52,53%
	Kiadások összesen		1 527 193	2 208 211	610 863	27,66%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			189 448	172 003	424 959	247,07 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 231 902	0,00%

»

„1. melléklet

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, vter	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		Közvilágítás	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.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
14		TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	999000	1408
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	999000	1409
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
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

”

„4. melléklet

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	617 928	333 662	01	Bérjellegű kiadások	533 686	544 966	258 694
02	Közhatalmi bevételek	90 650	105 650	77 363	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	333 451	427 213	180 258
03	Egyéb működési bevételek	93 888	115 263	65 536	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 600	6 570	3 892
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	04	Egyéb működési célú kiadások	108 447	114 228	53 525
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	559 342	570 348	274 575	05	Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 681	13 053	0
	Összesen	1 317 956	1 409 691	751 573					
	Működési hiány	233 951	266 687	44 425					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	233 951	266 687	266 687					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	94 819							
	Összesen	1 551 907	1 676 378	1 018 260		Összesen	1 551 907	1 676 378	795 997
	Működési egyensúly	OK	0	222 262		Működési egyensúly	OK		
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	45 567	663 053	663 052	01	Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	5 100	11 000	7 341	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	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	1 000	0
	Összesen	66 467	689 353	682 216					

	Felhalmozási hiány	498 724	459 823	-576 864				
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 724	459 823	459 823				
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
Összesen		565 191	1 149 176	1 142 039	Összesen	565 191	1 149 176	105 352
Felhalmozási egyensúly		OK		1 036 687	Felhalmozási egyensúly	OK	0	

”

1. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Felhalmozási kiadások

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	START foglalkoztatás	Vibrátor	0	0	150 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Sportpálya kamera	0	0	75 250
5	Utak, hidak	ovi bölcsi térkő, járda	0	1 412 000	1 412 000
6	Tel.vízellés vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	57 100 000	53 714 000	0
7	Egyéb városgazd és karbantartók	Deák tér kamera	0	363 000	362 900
8	Önkormányzati jogalkotás	Továbbszámlázandó telefon	0	400 000	273 992
9	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
10	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	120 450 000	0
11	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
12	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	35 880 000	0
13	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	29 875 000	29 874 606
14	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	750 000	740 317
15	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	100 000 000	0
16	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	200 000 000	0
17	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	180 300 000	0
18	Zártkert Hörnyék útépités	Pályázati beszerzés	0	9 111 000	9 110 401
19	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	966 000	592 022
20	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	1 500 000	97 286
21	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	400 000	391 233
22	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	0	18 000	17 244
23		ÁFA	72 881 000	178 144 020	4 934 235
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	1 073 876 020	48 031 486

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	11 992 000	273 900
2	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati fejlesztés	0	40 000	37 780
3	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	1 100 000	0
4	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépités	Pályázati fejlesztés	37 008 000	34 960 000	34 802 861
5	Zártkert Hörnyék útépités	Pályázati fejlesztés	19 520 000	10 409 000	10 019 800
6		ÁFA	18 802 000	15 799 000	12 186 273
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	74 300 000	57 320 614

”

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési feladatok

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	START foglalkoztatás	Vibrátor	0	0	150 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Sportpálya kamera	0	0	75 250
5	Utak, hidak	Óvi bölcsi térkő, járda	0	1 412 000	1 412 000
6	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	57 100 000	53 714 000	0
7	Egyéb városgazd és karbantartók	Deák tér kamera	0	363 000	362 900
8	Önkormányzati jogalkotás	Továbbszámlázandó telefon	0	400 000	273 992
9	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
10	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	120 450 000	0
11	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
12	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	35 880 000	0
13	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	29 875 000	29 874 606
14	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	750 000	740 317
15	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	100 000 000	0
16	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	200 000 000	0
17	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	180 300 000	0
18	Zártkert Hörnyék utépítés	Pályázati beszerzés	0	9 111 000	9 110 401
19	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	966 000	592 022
20	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	1 500 000	97 286
21	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	400 000	391 233
22	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	0	18 000	17 244
23		ÁFA	72 881 000	178 144 020	4 934 235
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	1 073 876 020	48 031 486

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	11 992 000	273 900
2	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati fejlesztés	0	40 000	37 780
3	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	1 100 000	0
4	Magyar Falu Dózsa Gy. utca utépítés	Pályázati fejlesztés	37 008 000	34 960 000	34 802 861
5	Zártkert Hörnyék utépítés	Pályázati fejlesztés	19 520 000	10 409 000	10 019 800
6		ÁFA	18 802 000	15 799 000	12 186 273
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	74 300 000	57 320 614

”

„7. melléklet

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
	Korrektció	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
	Közütemető	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	11	1.2.2.1.	55 260 450
	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	118	1.2.1.1.	14 300 000
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.1.	2 211 660
Óvoda támogatások összesen		-	-		99 729 710
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	99 729 710
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 084	1.3.1.	15 640 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.3.2.1.	7 693 410
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.2.2.	26 641 835
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	160	1.3.2.3.1.	11 809 600
Házi segítségnyújtás		602 080	42	1.3.2.4.3.	25 287 360
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	0	1.3.2.5.	0
INE normál		423 940	50	1.3.2.6.2.	21 197 000
INE demens		912 400	25	1.3.2.8.2.	22 810 000
Bölcsőde	Bértámogatás	5 453 000	18	1.3.3.1.2.	16 359 000
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	3 601 000
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	19 960 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	151 039 205
Étkezte- tes	Bértámogatás	2 700 300	7,43	1.4.1.1.	20 063 229
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	49 449 138
	Szünidei étkeztetés	787	485	1.4.2.	381 695
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	69 894 062

Könyvtári és közművelődési feladatok	2 213	3 084	1.5.2.	6 824 892
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	-		499 022 087

”

1. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (2.700-2400) és Mag.komm.adója bevételei (7300-4871)	10 100 000	11 000 000	7 340 516
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	85 000 000	105 000 000	76 983 311
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	650 000	650 000	379 274
Közhatalmi bevételek összesen		95 750 000	116 650 000	84 703 101

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		93 278 000	99 112 000	52 044 563
1	Szoc.étk.térítés	15 900 000	16 100 000	7 713 626
2	Fonyódliget térítés	3 600 000	2 000 000	1 486 901
3	Lakbér, föld	2 200 000	2 000 000	1 081 345
4	Ámk	5 700 000	2 500 000	180 614
5	Temetői bevétel	900 000	900 000	454 568
6	Piaci bevétel	1 000 000	1 000 000	493 634
7	Eszközhasználati díj	5 800 000	5 800 000	0
8	LJD részlet	968 000	968 000	575 219
9	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	29 020 000	36 820 000	21 433 844
10	ÁMK ellátási díjak	7 210 000	7 435 000	3 639 896
11	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	155 000
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 780 000	23 389 000	14 829 916
Működési bevételek		93 888 000	115 263 000	65 535 591

33

„9. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási célú támogatások	45 567 000	663 053 000	663 052 291
Hörnyék csap.víz	45 567 000	45 567 000	45 566 535
TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	0	128 107 000	128 106 598
TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	0	249 379 000	249 379 158
TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	0	240 000 000	240 000 000
Értékesítések	3 800 000	3 300 000	0
Ingatlan értékesítés	3 800 000	3 300 000	0
Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	12 000 000	11 823 046
DRV	12 000 000	12 000 000	11 823 046
Felhalmozási bevételek összesen	61 367 000	678 353 000	674 875 337

”

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		518 206 857	556 517 973	302 878 224
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 534 218	171 534 218	89 197 787
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	99 203 420	99 689 570	51 585 780
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	149 228 275	150 173 005	91 062 715
	4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	60 733 119	69 894 062	31 581 224
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 824 892	6 824 892	4 173 942
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 30 682 933	57 485 911	34 360 461
	7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	916 315	916 315
II.	Működési célú egyéb támogatás		55 569 000	61 410 000	30 784 266
	1	Védőnői támogatás	18 805 000	18 805 000	11 007 400
	2	Közcélú támogatás	28 116 000	28 116 000	7 144 012
	3	KÖH-re térítés	6 000 000	6 000 000	210 000
	4	Kult.bérfejlesztés	550 000	550 000	2 423 106
	5	Területalapú tám.	0	70 000	70 126
	6	ÁMK	0	420 000	419 348
	7	Választás, népszámlálás	0	5 351 000	8 818 344
	8	közfoglalkoztatás tám. GYJK	2 098 000	2 098 000	691 930
Támogatások összesen			573 775 857	617 927 973	333 662 490
B.	Működési célú pénzeszköztvétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	300 000	402 000	322 239
	2	Polgárőr tám. Vissza	0	100 000	100 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			300 000	502 000	437 239

”

„11. melléklet

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

Sásdi Általános Művelődési Központ 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban															
címszám	Előir. szám	Kiem. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	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	49 762	28 364	0	0	0	260	485	130	4 520	4 520	2 435
	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	50 182	28 783	0	0	0	260	485	130	4 520	4 520	2 435
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	258 953	125 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétel	485	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen			284 243	309 135	153 837	0	0	0	260	485	130	4 520	4 520	2 435	
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 738	34 711	16 516	28 500	81 795	36 675	71 709	22 060	7 532	19 572	21 602	9 335
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 415	4 465	2 369	3 700	10 550	5 074	9 450	3 000	1 062	2 770	3 050	1 208

o k	3	Dologi kiadások	89 320	109 463	53 011	9 610	9 500	3 992	2 450	3 941	379	8 235	7 775	2 510
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 000	362	5 300	0	0	0	0	0
	6	Beruházási kiadások	254	85	80	0	313	312	0	830	309	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	148 724	71 975	41 810	103 158	46 416	88 909	29 831	9 281	30 577	32 427	13 052
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen		127 727	148 724	71 975	41 810	103 158	46 416	88 909	29 831	9 281	30 577	32 427	13 052
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		244 943	258 953	125 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek és kiadások egyenlege		156 516	160 411	81 862	-41 810	-103 158	-46 416	-88 649	-29 346	-9 151	-26 057	-27 907	-10 617

33

„12. melléklet

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

SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban														
címszám	Emlékeztető	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyongazdálkodás		
			Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	
B e v é t e l e k	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	692	0	0	
		Önkormányzatok működési támogatása	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	
	3	Közhatalmi bevételek	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	
	5	Felhalmozási bevételek	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	
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	692	0	0	

	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	121 240	
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	1 067	
		Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	692	124 260	121 240	
Kiadások	1	Személyi juttatások	8 912	6 841	3 228	30 211	28 919	12 189	2 463	2 463	1 014	0	0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 150	890	434	3 932	3 624	1 661	159	159	80	0	0	
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	20	10	0	0	0	4 770	5 600	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	2 300	
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	529	
	7	Felújítási kiadások	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	
		Költségvetési kiadások	10 062	7 731	3 662	34 143	32 563	13 860	2 622	2 622	1 094	7 538	8 429	
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiadások összesen	10 062	7 731	3 662	34 143	32 563	13 860	2 622	2 622	1 094	7 538	8 429	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	121 240	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-10 062	-7 731	-3 662	-34 143	-32 563	-13 860	-524	-524	-402	116 722	112 811	

»

„13. melléklet

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

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban												
cím száma	Előir. csop. száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek		1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	3 477	0	5 351	5 342	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	200	178	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	200	3 655	0	5 351	5 342	0	0	0
		8	Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	87 512	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	174 524	174 514	91 167	0	5 351	5 342	0	0	0
Kiadások		1	Személyi juttatások	134 394	131 515	62 959	0	4 143	4 139	0	0	0
		2	Munkaadót terhelő járulékok	16 595	17 870	9 441	0	605	602	0	0	0
		3	Dologi kiadások	22 850	23 185	9 456	0	603	600	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	0
6	Beruházási kiadások	685	1 944	124	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítási kiadások	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
Költségvetési kiadások		174 524	174 514	81 980	0	5 351	5 341	0	0	0	
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		174 524	174 514	81 980	0	5 351	5 341	0	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		174 324	174 314	87 512	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	9 187	0	0	1	0	0	0	

29

„14. melléklet

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	10 680 928	13 052 954
2	Tanuszoda tartalék	1 000 000	1 000 000
3	Költöztetési tartalék	4 000 000	0
	Összesen	15 680 928	14 052 954

”

Tervezet

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bruttó költségvetését **2.825.554 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 483.748 ezer forint személyi juttatással,
- b) 61.218 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 427.213 ezer forint dologi kiadással,
- d) 6.570 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 128.281 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.073.876 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 74.300 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 570.348 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.”

2. §

(1) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

„2. melléklet

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	617 928	333 662	1	Személyi juttatások	475 110	483 748	227 733
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	61 218	30 961
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	3	Dologi kiadások	333 451	427 213	180 258
3	Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892
4	Működési bevételek	93 888	115 263	65 536	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	128 281	53 525
5	Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	6	Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	7	Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		825 081	1 528 696	1 159 214			1 558 056	2 255 206	601 721
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	557 493	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-726 510	-
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 296 858	1 001 085	9	Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629
	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		2 117 098	2 825 554	2 160 298			2 117 098	2 825 554	901 349
Finanszírozás egyenlege		0	-	1 258 949	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

„3. melléklet

2022. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	99,84%
		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	54 767	30 929	56,47%
	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	55 187	31 349	56,80%
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	258 953	125 054	48,29%
		1	Maradvány igénybevétele	485	469	469	100,00 %
	Bevételek összesen			289 023	314 140	156 403	49,79%
	1		Személyi juttatások	153 519	160 168	70 058	43,74%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 335	21 065	9 713	46,11%
	3		Dologi kiadások	109 615	130 679	59 892	45,83%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 300	1 000	362	36,20%
	6		Beruházási kiadások	254	1 228	701	57,08%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			289 023	314 140	140 725	44,80%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			289 023	314 140	140 725	44,80%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				244 943	258 953	125 054	48,29%

Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	15 678	0,00%
--	----------	----------	---------------	--------------

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	5 351	8 818	164,80 %
		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	200	178	88,98%
	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	5 551	8 996	162,07 %
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	87 512	50,20%
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	100,00 %
	Bevételek összesen			174 524	179 865	96 508	53,66%
	1		Személyi juttatások	134 394	135 658	67 098	49,46%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	18 475	10 043	54,36%
	3		Dologi kiadások	22 850	23 788	10 056	42,27%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	685	1 944	124	6,36%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			174 524	179 865	87 321	48,55%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			174 524	179 865	87 321	48,55%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				174 324	174 314	87 512	50,20%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	9 188	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 098	2 098	692	32,98%
		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			2 098	2 098	692	32,98%
	8		Finanszírozási bevételek	124 260	121 240	63 931	52,73%
		1	Maradvány igénybevétele	1 067	1 067	1 067	100,00 %
	Bevételek összesen			126 358	123 338	64 623	52,39%
	1		Személyi juttatások	102 889	99 526	51 740	51,99%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 931	12 363	6 910	55,89%
	3		Dologi kiadások	7 770	8 620	3 273	37,97%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 300	2 300	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	468	529	519	98,07%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			126 358	123 338	62 441	50,63%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			126 358	123 338	62 441	50,63%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				124 260	121 240	63 931	52,73%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	2 182	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				

	1	Működési célú támogatások áh.belül	18 805	18 805	11 007	58,53%
	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	18 805	18 805	11 007	58,53%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	18 805	18 805	11 007	58,53%
	1	Személyi juttatások	14 170	14 370	6 872	47,83%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 900	1 900	920	48,42%
	3	Dologi kiadások	2 400	2 552	1 330	52,10%
	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	18 822	9 122	48,46%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	18 830	18 822	9 122	48,46%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-25	-17	1 885	

5. Szociális tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. 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	20 470	9 796	47,86%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	402	322	80,16%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	20 310	20 872	10 119	48,48%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	20 310	20 872	10 119	48,48%
	1	Személyi juttatások	7 624	8 905	2 957	33,21%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	870	1 170	392	33,51%
	3	Dologi kiadások	22 760	29 106	18 131	62,29%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 862	58,78%
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 812	1 007	55,58%
	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	47 563	26 349	55,40%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	39 504	47 563	26 349	55,40%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-19 194	-26 691	-16 231	60,81%

6. Üdülők

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
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	2 650	1 966	74,19%
	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	2 650	1 966	74,19%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		4 600	2 650	1 966	74,19%
	1	Személyi juttatások	2 470	1 820	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	175	175	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	3 850	2 600	790	30,40%
	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	4 595	790	17,20%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		7 003	4 595	790	17,20%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 403	-1 945	1 176	- 60,44%

7. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	28 116	28 116	7 144	25,41%
	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			28 116	28 116	7 144	25,41%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%

	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen			28 116	28 116	7 144	25,41%
	1	Személyi juttatások	30 000	30 000	11 956	39,85%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 950	1 950	884	45,32%
	3	Dologi kiadások	3 195	3 195	546	17,08%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	191	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			35 145	35 145	13 576	38,63%
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	
Kiadások összesen			35 145	35 145	13 576	38,63%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 029	-7 029	-6 432	91,50%

8. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.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	36 108	22 068	61,12%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	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	51 408	33 891	65,93%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			39 730	51 408	33 891	65,93%
	1		Személyi juttatások	8 594	8 721	4 067	46,64%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 120	1 120	551	49,21%
	3		Dologi kiadások	63 076	84 148	33 021	39,24%

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	19 523	24 095	13 137	54,52%
	6	Beruházási kiadások	72 200	71 069	2 329	3,28%
	7	Felújítási kiadások	15 230	15 230	348	2,28%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		179 743	204 383	53 454	26,15%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		179 743	204 383	53 454	26,15%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-140 013	-152 975	-19 563	12,79%

9. Igazgatási tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 757	563 138	305 581	54,26%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	1 068	1 068	598	56,01%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	115	115,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			621 575	680 956	390 998	57,42%
	8		Finanszírozási bevételek	253 672	247 533	229 769	92,82%
		1	Maradvány igénybevétele	235 908	229 769	229 769	100,00%
	Bevételek összesen			875 247	928 489	620 767	66,86%
	1		Személyi juttatások	21 450	22 380	10 784	48,19%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 700	2 700	1 291	47,81%
	3		Dologi kiadások	22 343	21 948	15 020	68,43%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	90 355	97 964	38 910	39,72%
	6		Beruházási kiadások	0	500	348	69,59%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%

	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	136 848	145 492	66 353	45,61%
	9	Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629	52,53%
		Kiadások összesen	695 890	715 840	365 981	51,13%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-305 371	-322 816	-69 859	21,64%
		Bevételek és kiadások egyenlege	179 356	212 648	254 786	119,82%

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/ mdó .eir
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkű 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	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. Tanuszoda

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
11			Tanuszoda				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkű 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. évi bevételek és kiadások E Ft-ban				
--	--	--	--	--

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ módó .eir
12			ÁROP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkű 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	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 száma	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 működési támogatása	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	0,00%
	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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 757	563 138	305 581	54,26%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4	Működési bevételek	1 068	1 068	598	56,01%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	115	115,00 %
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		621 575	680 956	390 998	57,42%
	8	Finanszírozási bevételek	253 672	247 533	229 769	92,82%
	1	Maradvány igénybevétele	235 908	229 769	229 769	100,00 %
	Bevételek összesen		875 247	928 489	620 767	66,86%
	1	Személyi juttatások	21 450	22 380	10 784	48,19%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 700	2 700	1 291	47,81%
	3	Dologi kiadások	22 343	21 948	15 020	68,43%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	90 355	97 964	38 910	39,72%
	6	Beruházási kiadások	0	500	348	69,59%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		136 848	145 492	66 353	45,61%
	9	Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629	52,53%
	Kiadások összesen		695 890	715 840	365 981	51,13%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-305 371	-322 816	-69 859	21,64%
Bevételek és kiadások egyenlege			179 356	212 648	254 786	119,82 %

15. GYEP

cím szám. a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.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	100 481	100 481	100,00%
	1	Maradvány igénybevétele	100 481	100 481	100 481	100,00%
	Bevételek összesen		100 481	100 481	100 481	100,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	28 548	28 548	9 690	33,94%
	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	28 548	9 690	33,94%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		28 548	28 548	9 690	33,94%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			100 481	100 481	100 481	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			71 933	71 933	90 791	126,22%

16. INFRA

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. 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	5 319	5 319	100,00%
	1	Maradvány igénybevétele	5 319	5 319	5 319	100,00%
	Bevételek összesen		5 319	5 319	5 319	100,00%
	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	110	109	99,44%
	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	110	109	99,44%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		0	110	109	99,44%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		5 319	5 319	5 319	100,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		5 319	5 209	5 209	100,01%

17. EFOP392

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.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	28 923	43 644	150,90%
		1	Maradvány igénybevétele	28 923	28 923	43 644	150,90%
	Bevételek összesen			28 923	28 923	43 644	150,90%

	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	28 923	28 923	4 343	15,02%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	30	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	28 923	4 373	15,12%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		28 923	28 923	4 373	15,12%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			28 923	28 923	43 644	150,90%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	39 271	##### ##

18. EFOP153

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.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	14 721	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 721	14 721	0	0,00%
	Bevételek összesen			14 721	14 721	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	14 721	902	6,13%

	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	14 721	902	6,13%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		14 721	14 721	902	6,13%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			14 721	14 721	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	-902	

19. Egyéb pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK				
	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	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	7 601	2 923	38,45%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	11 571	11 570	99,99%
	7		Felújítási kiadások	73 192	59 020	56 925	96,45%

	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		73 192	78 192	71 418	91,34%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		73 192	78 192	71 418	91,34%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-73 192	-78 192	-71 418	91,34%

20. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	617 928	333 662	54,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	93 888	115 263	65 536	56,86%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	87,10%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			825 081	1 528 696	1 159 214	75,83%
	8		Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 296 858	1 001 085	77,19%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00 %
	Bevételek összesen			2 117 098	2 825 554	2 160 298	76,46%
	1		Személyi juttatások	475 110	483 748	227 733	47,08%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	61 218	30 961	50,57%
	3		Dologi kiadások	333 451	427 213	180 258	42,19%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892	59,23%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	128 281	53 525	41,72%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031	4,47%
	7		Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321	77,15%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 558 056	2 255 206	601 721	26,68%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629	52,53%

	Kiadások összesen	2 117 098	2 825 554	901 349	31,90%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	732 975	726 510	701 456	96,55%
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 258 949	0,00%

21. Nettósított önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	617 928	333 662	54,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	93 888	115 263	65 536	56,86%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	87,10%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	825 081	1 528 696	1 159 214	75,83%
	8		Finanszírozási bevételek	750 438	863 591	788 519	91,31%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00 %
			Bevételek összesen	1 575 519	2 392 287	1 947 732	81,42%
	1		Személyi juttatások	475 110	483 748	227 733	47,08%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	61 218	30 961	50,57%
	3		Dologi kiadások	333 451	427 213	180 258	42,19%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892	59,23%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	-304 986	-159 041	52,15%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031	4,47%
	7		Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321	77,15%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 558 056	1 821 939	389 155	21,36%
	9		Finanszírozási kiadások	17 463	570 348	299 629	52,53%
			Kiadások összesen	1 575 519	2 392 287	688 783	28,79%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	732 975	293 243	488 890	166,72 %
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 258 949	0,00%

22. Önálló intézmények nélkül

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	571 678	610 059	323 733	53,07%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	100,00 %

	3	Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4	Működési bevételek	49 608	60 296	34 428	57,10%
	5	Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	87,10%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	778 703	1 465 860	1 118 177	76,28%
	8	Finanszírozási bevételek	748 490	742 351	724 588	97,61%
	1	Maradvány igénybevétele	730 727	724 588	724 588	100,00%
		Bevételek összesen	1 527 193	2 208 211	1 842 765	83,45%
	1	Személyi juttatások	84 308	88 396	38 837	43,94%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	8 715	9 315	4 295	46,11%
	3	Dologi kiadások	193 216	264 126	107 038	40,53%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892	59,23%
	5	Egyéb működési célú kiadások	116 528	124 981	53 163	42,54%
	6	Beruházási kiadások	470 362	1 070 175	46 688	4,36%
	7	Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321	77,15%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	968 151	1 637 863	311 234	19,00%
	9	Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629	52,53%
		Kiadások összesen	1 527 193	2 208 211	610 863	27,66%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	189 448	172 003	424 959	247,07%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 231 902	0,00%

”

„1. melléklet

A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szakter.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		Közvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	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		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervezet 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	Tanúsoda	Tanúsoda	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
14		TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	999000	1408
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	999000	1409
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
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

„4. melléklet

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	617 928	333 662	01	Bérjellegű kiadások	533 686	544 966	258 694
02	Közhatalmi bevételek	90 650	105 650	77 363	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	333 451	427 213	180 258
03	Egyéb működési bevételek	93 888	115 263	65 536	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 600	6 570	3 892
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	04	Egyéb működési célú kiadások	108 447	114 228	53 525
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	559 342	570 348	274 575	05	Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 681	13 053	0
Összesen		1 317 956	1 409 691	751 573					
Működési hiány		233 951	266 687	44 425					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		233 951	266 687	266 687					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)		94 819							
Összesen		1 551 907	1 676 378	1 018 260	Összesen		1 551 907	1 676 378	795 997
Működési egyensúly		OK	0	222 262	Működési egyensúly		OK		
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	45 567	663 053	663 052	01	Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	5 100	11 000	7 341	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	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	1 000	0
Összesen		66 467	689 353	682 216					

	Felhalmozási hiány	498 724	459 823	-576 864				
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 724	459 823	459 823				
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
	Összesen	565 191	1 149 176	1 142 039	Összesen	565 191	1 149 176	105 352
	Felhalmozási egyensúly	OK		1 036 687	Felhalmozási egyensúly	OK	0	

”

1. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Felhalmozási kiadások

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	START foglalkoztatás	Vibrátor	0	0	150 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Sportpálya kamera	0	0	75 250
5	Utak, hidak	ovi bölcsi térkő, járda	0	1 412 000	1 412 000
6	Tel.vízellés vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	57 100 000	53 714 000	0
7	Egyéb városgazd és karbantartók	Deák tér kamera	0	363 000	362 900
8	Önkormányzati jogalkotás	Továbbszámlázandó telefon	0	400 000	273 992
9	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
10	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	120 450 000	0
11	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
12	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	35 880 000	0
13	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	29 875 000	29 874 606
14	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	750 000	740 317
15	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	100 000 000	0
16	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	200 000 000	0
17	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	180 300 000	0
18	Zártkert Hörnyék útéptés	Pályázati beszerzés	0	9 111 000	9 110 401
19	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	966 000	592 022
20	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	1 500 000	97 286
21	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	400 000	391 233
22	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	0	18 000	17 244
23		ÁFA	72 881 000	178 144 020	4 934 235
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	1 073 876 020	48 031 486

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	11 992 000	273 900
2	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati fejlesztés	0	40 000	37 780
3	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	1 100 000	0
4	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útéptés	Pályázati fejlesztés	37 008 000	34 960 000	34 802 861
5	Zártkert Hörnyék útéptés	Pályázati fejlesztés	19 520 000	10 409 000	10 019 800
6		ÁFA	18 802 000	15 799 000	12 186 273
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	74 300 000	57 320 614

”

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)”

„7. melléklet

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.
	Korrektció	5 492 000	7,39	
	Beszámítás után			137 112 725
Településüzemeltetés	Beszámítás után			146 598 308
	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			6 336 000
	Köztemető	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
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	11	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	118	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				2 211 660
Pénzübeni és term.szoc.ell.			3 084	99 729 710
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.2.
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.1.
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	160	1.3.2.1.
Házi segítségnyújtás		602 080	42	1.3.2.1.
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	18	1.3.2.8.2.
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.1.2.
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.2.
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				3 601 000
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	7,43	1.3.3.
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.1.
	Szüniidei étkeztetés	787	485	1.4.1.2.
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.2.
				1.4.

Könyvtári és közművelődési feladatok	2 213	3 084	1.5.2.	6 824 892
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	-		499 022 087

”

1. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (2.700-2400) és Mag.komm.adója bevételei (7300-4871)	10 100 000	11 000 000	7 340 516
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	85 000 000	105 000 000	76 983 311
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	650 000	650 000	379 274
Közhatalmi bevételek összesen		95 750 000	116 650 000	84 703 101

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		93 278 000	99 112 000	52 044 563
1	Szoc.étk.térítés	15 900 000	16 100 000	7 713 626
2	Fonyódliget térítés	3 600 000	2 000 000	1 486 901
3	Lakbér, föld	2 200 000	2 000 000	1 081 345
4	Ámk	5 700 000	2 500 000	180 614
5	Temetői bevétel	900 000	900 000	454 568
6	Piaci bevétel	1 000 000	1 000 000	493 634
7	Eszközhasználati díj	5 800 000	5 800 000	0
8	LJD részlet	968 000	968 000	575 219
9	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	29 020 000	36 820 000	21 433 844
10	ÁMK ellátási díjak	7 210 000	7 435 000	3 639 896
11	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	155 000
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 780 000	23 389 000	14 829 916
Működési bevételek		93 888 000	115 263 000	65 535 591

”

„9. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási célú támogatások	45 567 000	663 053 000	663 052 291
Hörnyék csap.víz	45 567 000	45 567 000	45 566 535
TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	0	128 107 000	128 106 598
TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	0	249 379 000	249 379 158
TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	0	240 000 000	240 000 000
Értékesítések	3 800 000	3 300 000	0
Ingatlan értékesítés	3 800 000	3 300 000	0
Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	12 000 000	11 823 046
DRV	12 000 000	12 000 000	11 823 046
Felhalmozási bevételek összesen	61 367 000	678 353 000	674 875 337

”

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	518 206 857	556 517 973	302 878 224
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 534 218	171 534 218	89 197 787
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	99 203 420	99 689 570	51 585 780
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	149 228 275	150 173 005	91 062 715
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	60 733 119	69 894 062	31 581 224
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 824 892	6 824 892	4 173 942
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 30 682 933	57 485 911	34 360 461
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	916 315	916 315
II.	Működési célú egyéb támogatás	55 569 000	61 410 000	30 784 266
1	Védőnői támogatás	18 805 000	18 805 000	11 007 400
2	Közcélú támogatás	28 116 000	28 116 000	7 144 012
3	KÖH-re térítés	6 000 000	6 000 000	210 000
4	Kult.bérfejlesztés	550 000	550 000	2 423 106
5	Területalapú tám.	0	70 000	70 126
6	ÁMK	0	420 000	419 348
7	Választás, népszámlálás	0	5 351 000	8 818 344
8	közfoglalkoztatás tám. GYJK	2 098 000	2 098 000	691 930
Támogatások összesen		573 775 857	617 927 973	333 662 490
B.	Működési célú pénzeszköztvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	300 000	402 000	322 239
2	Polgárőr tám. Vissza	0	100 000	100 000
Működési célú pénzeszköztvétel Összesen		300 000	502 000	437 239

33

„11. melléklet

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

Sásdi Általános Művelődési Központ 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban															
címszám	Előir.szám	Kiemelés	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	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	49 762	28 364	0	0	0	260	485	130	4 520	4 520	2 435
	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	50 182	28 783	0	0	0	260	485	130	4 520	4 520	2 435
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	258 953	125 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Maradvány igénybevétel	485	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen			284 243	309 135	153 837	0	0	0	260	485	130	4 520	4 520	2 435	
Kiadás	1		Személyi juttatások	33 738	34 711	16 516	28 500	81 795	36 675	71 709	22 060	7 532	19 572	21 602	9 335
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 415	4 465	2 369	3 700	10 550	5 074	9 450	3 000	1 062	2 770	3 050	1 208

o	3	Dologi kiadások	89 320	109 463	53 011	9 610	9 500	3 992	2 450	3 941	379	8 235	7 775	2 510
k	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 000	362	5 300	0	0	0	0	0
	6	Beruházási kiadások	254	85	80	0	313	312	0	830	309	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	148 724	71 975	41 810	103 158	46 416	88 909	29 831	9 281	30 577	32 427	13 052
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	127 727	148 724	71 975	41 810	103 158	46 416	88 909	29 831	9 281	30 577	32 427	13 052
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	244 943	258 953	125 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételek és kiadások egyenlege	156 516	160 411	81 862	-41 810	-103 158	-46 416	-88 649	-29 346	-9 151	-26 057	-27 907	-10 617

”

„12. melléklet

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

SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban														
cí m l ó s z á c s a o p s z á m	E l ő r i s z á c s a o p s z á m	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonnütködtetés		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	
B e v é t e l e k	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	692	0	0	
		Önkormányzatok működési támogatása	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	
	3	Közhatalmi bevételek	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	
	5	Felhalmozási bevételek	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	
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	692	0	0	

Kiadások	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	121 240	
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	1 067	
		Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	692	124 260	121 240	
Kiadások	1	Személyi juttatások	8 912	6 841	3 228	30 211	28 919	12 189	2 463	2 463	1 014	0	0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 150	890	434	3 932	3 624	1 661	159	159	80	0	0	
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	20	10	0	0	0	4 770	5 600	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	2 300	
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	529	
	7	Felújítási kiadások	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	
		Költségvetési kiadások	10 062	7 731	3 662	34 143	32 563	13 860	2 622	2 622	1 094	7 538	8 429	
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiadások összesen	10 062	7 731	3 662	34 143	32 563	13 860	2 622	2 622	1 094	7 538	8 429	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	121 240	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-10 062	-7 731	-3 662	-34 143	-32 563	-13 860	-524	-524	-402	116 722	112 811	

„13. melléklet

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

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban												
cím száma	Előir. csop. száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	3 477	0	5 351	5 342	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	200	178	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	200	3 655	0	5 351	5 342	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	87 512	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			174 524	174 514	91 167	0	5 351	5 342	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	134 394	131 515	62 959	0	4 143	4 139	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	17 870	9 441	0	605	602	0	0	0
	3		Dologi kiadások	22 850	23 185	9 456	0	603	600	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	0
6	Beruházási kiadások	685	1 944	124	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítási kiadások	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
Költségvetési kiadások		174 524	174 514	81 980	0	5 351	5 341	0	0	0	
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		174 524	174 514	81 980	0	5 351	5 341	0	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		174 324	174 314	87 512	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0 9 187	0	0	1	0	0	0	0	

”

„14. melléklet

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	10 680 928	13 052 954
2	Tanuszoda tartalék	1 000 000	1 000 000
3	Költöztetési tartalék	4 000 000	0
	Összesen	15 680 928	14 052 954

33

Végső előterjesztői indokolás

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

A költségvetési rendelet módosítása 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 részletes képet ad Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése előirányzataiban az év első 6 hónapjában bekövetkezett változásairól, és javaslatot tesz az előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A 2022. évi költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A módosítás az időközben meghozott helyi döntések, pontosított állami támogatási összegek és a költségvetés végrehajtásának tapasztalatai figyelembe vételével az előirányzatok módosítására irányul.

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 az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete**

**A közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló 5/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében foglaltakra, a következőket rendeli el.

1. §

A közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló 5/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

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

Sásd, 2022. augusztus 30


Dr. Jusztinger János
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2022. szeptember 1.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



1. A közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló 5/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

sorszám	A közterület-használat célja	B mértékegység	C közterület-használat díja (forint)
1.	Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozói tevékenységek		
1.1.	Kereskedelmi vagy szolgáltató célú asztal, állvány, sátor, fülke, pavilon elhelyezése, üzlet létesítése, közterületi értékesítés folytatása,	m ² /hó	1600
1.2.	Mozgóbolti és közterületi értékesítés gépjárműről	db/nap	4000
1.3.	Mozgóbolti és közterületi értékesítés egyéb járműről (kerékpár, tricikli stb.)	m ² /nap	50
1.4.	Kézi árusítás (1 m ²)	m ² /nap	50
1.5.	Vendéglátó-ipari előkert, terasz	m ² /hó	1600
1.6.	Alkalmi árusítás, vásár (ünnepek előtti árusítás, fenyőfa stb.) 1.1., 1.3. és 1.4. sorok szerint	m ² /nap	80
1.7.	Mutatványos tevékenység	m ² /nap	50
1.8.	Göngyöleg tárolás	m ² /nap	50
2.	Reklámhordozók, árubemutatások		
2.1.	Óriásplakát, hirdetőoszlop	db/hó	2000
2.2.	Üzlethomlokzat, lépcső, cég- és címtábla, kirakatszekrény, védőtető, átfeszítő kötél, reklámszázló elhelyezése	m ² /hó	200
2.3.	Önálló hirdető-berendezés	m ² /hó	300
2.4.	Hirdetési céllal elhelyezett gépjármű	db/hó	2000
2.5.	Eladási céllal elhelyezett gépjármű	db/nap	800
2.6.	Árubemutató állvány, portál és próbababa, reklám- vagy más gazdasági célt szolgáló pad, kerékpártároló és más utcabútor	m ² /hó	80
3.	Építési munkával kapcsolatos tevékenységek, tüzelőtárolás		
3.1.	Építési munkával kapcsolatos létesítmények, építőanyag, törmelék lakóház vagy lakás építése, felújítása esetén	m ² /hó	400
3.2.	Építési munkával kapcsolatos létesítmények, építőanyag, törmelék egyéb épület esetében	m ² /hó	600
3.3.	Tüzelő- és mezőgazdasági anyag tárolása	m ² /hó	400

4.	Gépjárműtárolás		
4.1.	Üzemképtelen gépjármű	m ² /nap	1600
4.2.	Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, vagy nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt 3500 kg össztömegű vagy annál nagyobb súlyú gépjármű	db/nap	800
5.	Kulturális, politikai és sportesemények, tömegmegmozdulások		
5.1.	Egészségügyi, sport, kulturális, politikai, vallási és propaganda rendezvényekhez, tömegmegmozdulásokhoz ideiglenesen kiépített színpad és parkoló terület	m ² /nap	80
5.2.	Egészségügyi, sport, kulturális, politikai, vallási és propaganda rendezvények egyéb területe	m ² /nap	600

”

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete**

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Sásd Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.”

2. §

(1) A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Sásd Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Sásd, Hörnyék 17/C. (042/1. hrsz.) alatt „Sásdi újtemető” néven 7646 m² nagyságú köztemetőt (a továbbiakban: temető) tart fenn. A temető fenntartása és bővítése az önkormányzat feladata. Az üzemeltetés feladatait az önkormányzat maga látja el.”

(2) A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az önkormányzat rendelkezik továbbá a sásdi 45. hrsz. alatti lezárt, sásdi régi temető (a továbbiakban: lezárt temető) tulajdonjogával.”

3. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyes temetési helyek feletti, meghatározott időre szóló rendelkezési jogért – a díszsírhelyek kivételével – az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

4. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

- a) felnőtt sírhely 2,20 m hosszú, 2,00 m mély, 1,00 m széles
- b) gyermek sírhely 1,30 m hosszú, 1,60 m mély, 0,60 m széles
- c) urna földbe temetése 0,80 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles
- d) sírboltok felszíni méretei
 - da) 3 személyes sírbolt 2,80 m hosszú, 2,25 m széles
 - db) 6 személyes sírbolt 2,80 m hosszú, 2,25 m széles
 - dc) 9 személyes sírbolt 3,00 m hosszú, 3,50 m széles
 - dd) Mélysége legalább 2,60 m . Belső méretét úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen a temetkezésre.
- e) az urnasírbolthely felszíni mérete a felnőtt sírhely méretével egyezik meg.”

5. §

(1) A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester dízsírhelyet adományoz elhalálozása esetén a város díszpolgárának, valamint - az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság véleményének kikérése után – dízsírhelyet adományozhat annak az elhunyt személynek, aki a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott.”

(2) A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A dízsírhely-parcellában a hozzátartozók választása szerint koporsós vagy urnás temetés történhet.”

6. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A temetkezési szolgáltató igénybe veheti a temetéshez rendelkezésre álló temetői létesítményeket: a ravatalozót és felszereléseit, valamint a lélekharangot, továbbá a temetőben biztosított halotthűtés szolgáltatást.

(3) A temetői létesítmények igénybe vételéért, valamint a halotthűtésért a temetkezési szolgáltató az 1. melléklet szerinti díjat fizeti.”

7. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temetkezési hely birtokosa köteles a temetkezési hely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:

- a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
- b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
- c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejezett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot”

8. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az előírt bejelentés hiánya vagy az attól való eltérés esetén, továbbá a 12. §-ban előírt kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető jelzésére a polgármester:

- a) A temetkezési hely birtokosát - határidő kitűzésével - felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére.
- b) A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a temetkezési hely birtokosára.”

9. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az e rendeletben megállapított díjakat az önkormányzati hivatal házipénztárába kell befizetni a temetkezési hely megváltásának napján. ”

10. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„ A lezárt temető használatának rendje

18. §

(1) A lezárt temető használatára a rendelet 3-17. §-aiban foglaltakat az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A lezárt temetőbe temetkezni kizárólag urnában, kizárólag meglévő temetkezési helyre, rátemetésként lehet.

(3) A rátemetést megelőzően a temetkezési hellyel történő rendelkezési jogosultságot nyilatkozattal kell valószínűsíteni. A rátemetéssel egyidejűleg az eltemetettő nyilatkozata alapján kell a temetkezési hely adatait nyilvántartásba venni.

(4) A lezárt temetőben rátemetés díj fizetése ellenében történhet, a rendelet 1. melléklete szerint.

(5) A lezárt temetőben a temetkezési helyek feletti rendelkezési jog határozatlan idejű, a temető vagy temetőrész megszüntetéséig fennáll. ”

11. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdésében az „a Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe az „az önkormányzati hivatal” szöveg lép.

13. §

Hatályát veszti A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet

- a) 2. § (1) bekezdésében az „, e rendelet 1. számú mellékletében található temetőtérkép szerint” szövegrész,
- b) 2. § (2) bekezdésében a „ki lehet üríteni és” szövegrész,
- c) 2. § (5)–(7) bekezdése,
- d) 2/A. §-a,
- e) 3. § (5) és (6) bekezdése,
- f) 3. § (8) és (9) bekezdése,
- g) 10. § (1) és (2) bekezdése,
- h) 11. §-a,
- i) 12. § (1) bekezdése,
- j) 14. § (1) bekezdése,
- k) 16. § (1) bekezdése,
- l) 2. melléklete.

14. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 12-én lép hatályba.

Sásd, 2022. augusztus 30

Dr. Jusztinger János
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2022. szeptember 1.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

1. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A köztemető és a lezárt temető használatával kapcsolatos díjak (a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák)”

2. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 1. ponttal egészül ki:

„1. Temetési hely megváltási, újraváltási díjak

	A	B	C
1	Temetési hely megnevezése	Temetési hely rendelkezési ideje	Díja (forint + ÁFA)
2	felnőtt sírhely	25 év	9.075
3	gyermek sírhely	25 év	2.475
4	urnafülke	25 év	3.630
5	urnasírhely	25 év	4.840
6	urnasírbolt	25 év	9.075
7	sírbolthely 3 személyes	60 év	36.300
8	sírbolthely 6 személyes	60 év	72.600
9	sírbolthely 9 személyes	60 év	108.900
10	mélyített felnőtt sírhelybe második koporsó elhelyezése	további 13 év	4.550
11	mélyített felnőtt sírhelybe urna elhelyezése		4.550
12	lezárt temetőben rátemetés	határozatlan	9.075

”

3. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:

„2. A létesítmények, illetve az önkormányzat által biztosított szolgáltatások igénybe vételéért fizetendő díjak

	A	B
1	Szolgáltatás, létesítmény megnevezése	Díja (forint + ÁFA)
2	Köztemetőben ravatalozó használat temetésenként	6.050
3	Lezárt temetőben ravatalozás	0
4	Halothűtési díj naponta, az első négy napon	1.300
5	Halothűtési díj naponta, az 5. és 8. nap között	2.600
6	Halothűtési díj naponta, a 9. naptól kezdődően	5.200
7	A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben és a lezárt temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás	0
8	Temetőbe való behajtás	0

”

Tervezet

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
A közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló 5/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében foglaltakra, a következőket rendeli el.

1. §

A közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló 5/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

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

1. melléklet

1. A közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló 5/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

sorszám	A közterület-használat célja	B mértékegység	C közterület-használat díja (forint)
1.	Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozói tevékenységek		
1.1.	Kereskedelmi vagy szolgáltató célú asztal, állvány, sátor, fülke, pavilon elhelyezése, üzlet létesítése, közterületi értékesítés folytatása,	m ² /hó	1600
1.2.	Mozgóbolti és közterületi értékesítés gépjárműről	db/nap	4000
1.3.	Mozgóbolti és közterületi értékesítés egyéb járműről (kerékpár, tricikli stb.)	m ² /nap	50
1.4.	Kézi árusítás (1 m ²)	m ² /nap	50
1.5.	Vendéglátó-ipari előkert, terasz	m ² /hó	1600
1.6.	Alkalmi árusítás, vásár (ünnepek előtti árusítás, fenyőfa stb.) 1.1., 1.3. és 1.4. sorok szerint	m ² /nap	80
1.7.	Mutatványos tevékenység	m ² /nap	50
1.8.	Göngyölegptárolás	m ² /nap	50

2.	Reklámhordozók, árubemutatók		
2.1.	Óriásplakát, hirdetőoszlop	db/hó	2000
2.2.	Üzlethomlokzat, lépcső, cég- és címtábla, kirakatszekrény, védőtető, átfeszítő kötél, reklámszázló elhelyezése	m ² /hó	200
2.3.	Önálló hirdető-berendezés	m ² /hó	300
2.4.	Hirdetési céllal elhelyezett gépjármű	db/hó	2000
2.5.	Eladási céllal elhelyezett gépjármű	db/nap	800
2.6.	Árubaemutató állvány, portál és próbababa, reklám- vagy más gazdasági célt szolgáló pad, kerékpártároló és más utcabútor	m ² /hó	80
3.	Építési munkával kapcsolatos tevékenységek, tüzelőtárolás		
3.1.	Építési munkával kapcsolatos létesítmények, építőanyag, törmelék lakóház vagy lakás építése, felújítása esetén	m ² /hó	400
3.2.	Építési munkával kapcsolatos létesítmények, építőanyag, törmelék egyéb épület esetében	m ² /hó	600
3.3.	Tüzelő- és mezőgazdasági anyag tárolása	m ² /hó	400
4.	Gépjárműtárolás		
4.1.	Üzemképtelen gépjármű	m ² /nap	1600
4.2.	Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, vagy nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt 3500 kg össztömegű vagy annál nagyobb súlyú gépjármű	db/nap	800
5.	Kulturális, politikai és sportesemények, tömegmegmozdulások		
5.1.	Egészségügyi, sport, kulturális, politikai, vallási és propaganda rendezvényekhez, tömegmegmozdulásokhoz ideiglenesen kiépített színpad és parkoló terület	m ² /nap	80
5.2.	Egészségügyi, sport, kulturális, politikai, vallási és propaganda rendezvények egyéb területe	m ² /nap	600

Végső előterjesztői indokolás

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

2022. július 1-től megszűnt az önkormányzatok számára elrendelt általános szolgáltatási díj emelési tilalom, így ettől kezdve lehetőség van az egyes szolgáltatási díjak valós bekerülési költséghez történő igazítására. Az étkezési térítési díjak után a közterület-használat díjai is rendezésre kerülhetnek. Átfogóan utoljára 2009-ben lettek e díjak megállapítva, ezt követően utoljára 2013-ban történt módosítás, akkor is csökkentésről döntött a testület, a Hősök terei üzletsor használati díjait méltányosságból az általánostól kedvezőbben állapította meg. A veszélyhelyzeti időszak alatt az első hullámban 2020-ban néhány hónapra helyi döntés alapján szünetelt a díjfizetési kötelezettség minden közterület-használó számára, majd 2021-től a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény rendelkezései szerint 2022. szeptember 30. napjáig a vendéglátó üzletek engedély és így díjfizetés nélkül, ingyenesen jogosultak használni a közterületet.

E mentességi időszak lejártával azonban érdemes ismét átgondolni a fizetendő díjakat, és ezt követően nagyobb hangsúlyt helyezni az általános alkalmazás érdekében az ellenőrzésekre is. A tervzet az eddigi díjak kétszeresére történő emelését tartalmazza és idén októberben lépne hatályba. Az általános emelés nem vonatkozik azonban a filmforgatási célú használatra, mivel az már így is a törvényben foglalt maximum, emelésére kis mértékben, a két évvel ezelőtti fogyasztói árindex mértékéig lenne lehetőség, és egyébként sem várható, hogy jelentősége lenne ennek a díjtípusnak.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a díjak emelése a vendéglátó, kereskedő vállalkozásokat fogja érinteni legközvetlenebbül. Mivel azonban a legjelentősebb, legrendszeresebb használók a Hősök terei pavilon sor megszűntetésével kikerültek a rendszerből, ezért az alkalmi árusítások, idény jellegű vendéglátó kitelepülések díjai nem jelentenek összességében akkora terhet.

- gazdasági hatása: várhatóan nem jelentős.

- költségvetési hatása: a díjak emelése a költségvetés teljesítéséhez elengedhetetlen.

B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek,

C Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: jelenleg állandó bevétel nincs a közterület használatból annak ellenére, hogy több kerthelyiség létesült, működött az utóbbi években közterületen. Annak érdekében, hogy valamennyi díj befolyjon, szükséges az érintettek feltárása, tájékoztatása, szükség esetén ellenőrzése, amely a hivatal részéről jelentős adminisztrációs teherrel jár.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A fizetendő díjak felülvizsgálata csak a rendelet módosításával lehetséges.

”

T e r v e z e t

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Sásd Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.”

2. §

(1) A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Sásd Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Sásd, Hörnyék 17/C. (042/1. hrsz.) alatt „Sásdi újtemető” néven 7646 m² nagyságú köztemetőt (a továbbiakban: temető) tart fenn. A temető fenntartása és bővítése az önkormányzat feladata. Az üzemeltetés feladatait az önkormányzat maga látja el.”

(2) A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az önkormányzat rendelkezik továbbá a sásdi 45. hrsz. alatti lezárt, sásdi régi temető (a továbbiakban: lezárt temető) tulajdonjogával.”

3. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyes temetési helyek feletti, meghatározott időre szóló rendelkezési jogért – a diszszírhelyek kivételével – az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

4. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

- a) felnőtt sírhely 2,20 m hosszú, 2,00 m mély, 1,00 m széles
- b) gyermek sírhely 1,30 m hosszú, 1,60 m mély, 0,60 m széles

- c) urna földbe temetése 0,80 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles
- d) sírboltok felszíni méretei
 - da) 3 személyes sírbolt 2,80 m hosszú, 2,25 m széles
 - db) 6 személyes sírbolt 2,80 m hosszú, 2,25 m széles
 - dc) 9 személyes sírbolt 3,00 m hosszú, 3,50 m széles
 - dd) Mélysége legalább 2,60 m . Belső méretét úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen a temetkezésre.
- e) az urnasírbolthely felszíni mérete a felnőtt sírhely méretével egyezik meg.”

5. §

(1) A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester dízsírhelyet adományoz elhalálozása esetén a város díszpolgárának, valamint - az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság véleményének kikérése után – dízsírhelyet adományozhat annak az elhunyt személynek, aki a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott.”

(2) A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A dízsírhely-parcellában a hozzátartozók választása szerint koporsós vagy urnás temetés történhet.”

6. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A temetkezési szolgáltató igénybe veheti a temetéshez rendelkezésre álló temetői létesítményeket: a ravatalozót és felszereléseit, valamint a lélekharangot, továbbá a temetőben biztosított halotthűtés szolgáltatást.

(3) A temetői létesítmények igénybe vételéért, valamint a halotthűtésért a temetkezési szolgáltató az 1. melléklet szerinti díjat fizeti.”

7. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temetkezési hely birtokosa köteles a temetkezési hely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:

- a) egyényári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
- b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
- c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejtett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot”

8. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az előírt bejelentés hiánya vagy az attól való eltérés esetén, továbbá a 12. §-ban előírt kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető jelzésére a polgármester:

- a) A temetkezési hely birtokosát - határidő kitűzésével - felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére.
- b) A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a temetkezési hely birtokosára.”

9. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az e rendeletben megállapított díjakat az önkormányzati hivatal házipénztárába kell befizetni a temetkezési hely megváltásának napján. ”

10. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a 18. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„A lezárt temető használatának rendje”

11. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

„18. §

(1) A lezárt temető használatára a rendelet 3-17. §-aiban foglaltakat az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A lezárt temetőbe temetkezni kizárólag urnában, kizárólag meglévő temetkezési helyre, rátemetésként lehet.

(3) A rátemetést megelőzően a temetkezési hellyel történő rendelkezési jogosultságot nyilatkozattal kell valószínűsíteni. A rátemetéssel egyidejűleg az eltemettető nyilatkozata alapján kell a temetkezési hely adatait nyilvántartásba venni.

(4) A lezárt temetőben rátemetés díj fizetése ellenében történhet, a rendelet 1. melléklete szerint.

(5) A lezárt temetőben a temetkezési helyek feletti rendelkezési jog határozatlan idejű, a temető vagy temetőrész megszüntetéséig fennáll. ”

12. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdésében az „a Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe az „az önkormányzati hivatal” szöveg lép.

14. §

Hatályát veszti A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet

- a) 2. § (1) bekezdésében az „, e rendelet 1. számú mellékletében található temetőtérkép szerint” szövegrész,
- b) 2. § (2) bekezdésében a „ki lehet írítani és” szövegrész,
- c) 2. § (5)–(7) bekezdése,
- d) 2/A. §-a,
- e) 3. § (5) és (6) bekezdése,
- f) 3. § (8) és (9) bekezdése,
- g) 10. § (1) és (2) bekezdése,
- h) 11. §-a,
- i) 12. § (1) bekezdése,
- j) 14. § (1) bekezdése,
- k) 16. § (1) bekezdése,
- l) 2. melléklete.

15. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 12-én lép hatályba.

1. melléklet

1. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A köztemető és a lezárt temető használatával kapcsolatos díjak (a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák)”

2. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 1. ponttal egészül ki:

„1. Temetési hely megváltási, újraváltási díjak

	A	B	C
1	Temetési hely megnevezése	Temetési hely rendelkezési ideje	Díja (forint + ÁFA)
2	felnőtt sírhely	25 év	9.075
3	gyermek sírhely	25 év	2.475
4	urnafülke	25 év	3.630
5	urnasírhely	25 év	4.840
6	urnasírbolt	25 év	9.075
7	sírbolthely 3 személyes	60 év	36.300
8	sírbolthely 6 személyes	60 év	72.600
9	sírbolthely 9 személyes	60 év	108.900

10	mélyített felnőtt sírhelybe második koporsó elhelyezése	további 13 év	4.550
11	mélyített felnőtt sírhelybe urna elhelyezése		4.550
12	lezárt temetőben rátemetés	határozatlan	9.075

”

3. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:

„2. A létesítmények, illetve az önkormányzat által biztosított szolgáltatások igénybe vételéért fizetendő díjak

	A	B
1	Szolgáltatás, létesítmény megnevezése	Díja (forint + ÁFA)
2	Köztemetőben ravatalozó használat temetésenként	6.050
3	Lezárt temetőben ravatalozás	0
4	Halotthütési díj naponta, az első négy napon	1.300
5	Halotthütési díj naponta, az 5. és 8. nap között	2.600
6	Halotthütési díj naponta, a 9. naptól kezdődően	5.200
7	A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben és a lezárt temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás	0
8	Temetőbe való behajtás	0

”

Végző előterjesztői indoklás

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 jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.

2022. július 1-től megszűnt az önkormányzatok számára elrendelt általános szolgáltatási díj emelési tilalom, így ettől kezdve lehetőség van az egyes szolgáltatási díjak valós bekerülési költséghez történő igazítására. Az étkezési térítési díjak és a közterület-használat díjai után a temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak is rendezésre kerülhetnek. 2014. január 1-jén emelkedtek utoljára e díjak, amelyeket egyébként a törvény rendelkezései szerint évente fel kell vizsgálni. E szolgáltatási díjakat a veszélyhelyzet idején csak az általános szolgáltatási díj emelési tilalom érintette.

A díjemelés általános mértéke 50 %, ettől eltérően kétszeresére emelnénk az urnasírhely díját (ezt ritkán kérik, inkább az urnasírbolt iránt emelkedett meg az érdeklődés, így ennek csak elvi jelentősége van, hogy ne a sokkal helykímélőbb urnafülke díjával legyen azonos), továbbá szintén kétszeresére emelnénk a ravatalozó használat díját, mivel ez az összeg általánosabb a környékbeli településeken (pl. Mágocsán bruttó 6 ezer forint). Szintén az átlagos mértéktől eltérően, de sokkal enyhébben lehet emelni a halotthütés díjait, mivel ezek meg jelenleg is környékbeli hűtésdíjak felett van jelenleg is. Továbbra sem szednénk temetőfenntartási díjat a temetőben munkát végző vállalkozóktól, mivel az ezzel elérhető bevétel olyan csekély, hogy az adminisztrációs többletet nem ellensúlyozza.

A díjrendezéssel egyidejűleg felülvizsgáljuk a rendeletet egyrészt az ágazati jogszabálynak, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseinek való megfelelés, és a jogszabályszerkesztés szabályai szempontjából. Ennek érdekében törlésre kerül több olyan rendelkezés, amelyet a törvény már tartalmaz.

Hatályon kívül helyezzük azokat a rendelkezéseket is, amelyek a lezárt, betelt I. és II. szint temetkezési helyeinek lejárt idejű, megváltatlan sírhelyei megszüntetésének, kiürítésének szigorú szabályait tartalmazták. A törvény, valamint a kormányrendelet lehetőséget ad rá, hogy ezeket a megváltatlan lejárt sírhelyeket bizonyos szabályok betartása mellett (lejáratától számítva 1 év teljen el, az újrahasznosítás előtt legalább 1 hónappal honlapon tájékoztatót kell közzétenni) újra használatba lehet venni. Ilyenkor a korábban betemetett maradványokat a sírhelyen mélyebbre lehet helyezni, nem szükséges külön elhelyezni. Mivel a korábban betelt régi szinteken találhatóak ilyen helyek, ezek újrahasználatával jelentősen kitolható a temetőbővítés.

Most van itt a lehetőség arra is, hogy rendezzük az elmúlt hónapokban az önkormányzat tulajdonába került volt egyházi temető, a régi temető használatának szabályait is. Itt sem temetőnyilvántartás felvétele, sem használati díj megfizetése nem történt, mivel lezárt temetőről van szó, annak újranyitása a központi fekvés miatt nem is célszerű, új temetési hely itt nem nyitható, kizárólag hamvak helyezhetőek el a meglévő temetési helyeken. Annak érdekében azonban, hogy ez a lehetőség az újtemetőben lévő temetkezésekkel azonos feltételű legyen, célszerű a rátemetést díjhoz kötni: a tervezet az újtemetőbeli sírhelyárral számol. Itt a rendelkezési jog azonban határozatlan idejű, a temető fennmaradásához kötött. Mivel itt sem fedett ravatalozóval, sem másféle külön szolgáltatással nem rendelkezünk, az itteni ravatalozásért nem kérhetünk díjat.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a díjak emelése az általánosan emelkedő költségek miatt elfogadható, mértéke az eltelt 8 évre és a környékbeli temetődíjakra tekintettel nem kiugró.
- gazdasági hatása: a temetkezési vállalkozók a költségeit között az önkormányzati díjakat is a megrendelőre hárítják, így nincs közvetlen gazdasági hatása a díjemelésnek.
- költségvetési hatása: a díjak emelése a költségvetés teljesítéséhez elengedhetetlen.

B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek,

C Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: az újonnan átvett temetőben csak a rátemetéssel egyidejűleg tudunk temetőnyilvántartást felvenni, amely azonban nem jár jelentős többletmunkával, sem a hivatal, sem az eltemetető részéről.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A fizetendő díjak felülvizsgálata csak a rendelet módosításával lehetséges.

1.sz. Függelék	Terembérleti díjak megállapítása					
Egyéb rendezvények - családi rendezvény, előadás, gyűlés, konferencia, árusítás stb.						
	Bruttó Ft/óra JELENLEGI	Bruttó Ft/óra JAVASOLT	Bruttó Ft/óra 8 óra vagy afeletti bérlet esetén JELENLEGI	Bruttó Ft/óra 8 óra vagy afeletti bérlet esetén JAVASOLT	Takarítás költsége (Ft) JELENLEGI	Takarítás költsége (Ft) JAVASOLT
CSARNOK	3.000	6.000	2.400	5.000	10.000	20.000
ÉTKEZŐ	3.000	6.000	2.400	5.000	5.000	10.000
ELŐTÉR	2.000	4.000	1.600	3.000	5.000	10.000
ELŐTÉR + ÉTKEZŐ	5.000	10.000	4.000	8.000	10.000	20.000
ELŐTÉR + ÉTKEZŐ+CSARNOK	7.500	15.000	6.000	12.000	20.000 (BORÍTÁSSAL)	40.000 (BORÍTÁSSAL)
ELŐADÓTEREM	2.000	4.000	1.600	3.000	2.000	5000
SZAKKÖRTEREM	2.000	4.000	1.600	3.000	2.000	5000
PRÓBATEREM	3.000	5.000	2.400	4.000	2.000	5000
POLITIKAI RENDEZVÉNY	10.000	15.000	10.000	15.000	2.000	5000
POLITIKAI RENDEZVÉNY A SPORTCSARNOKBAN	15.000	25.000	15.000	25.000	10.000	20.000

2.sz. Függelék	Terembérleti díjak megállapítása					
Zenés rendezvényekre, bálokra, lakodalmakra, szabadtéri rendezvények a közösségi ház körül stb.						
	Bruttó Ft/óra JELENLEGI	Bruttó Ft/óra JAVASOLT	Egyedi megbeszélés alapján egész napos rendezvényre vagy Bruttó Ft/óra 8 óra vagy afeletti bérlet esetén JELENLEGI	Bruttó Ft/óra 8 óra vagy afeletti bérlet esetén JAVASOLT	Takarítás költsége (Ft) JELENLEGI	Takarítás költsége (Ft) JAVASOLT
CSARNOK	15.000	20.000	120.000	200.000	10.000	40.000 (BORÍTÁSSAL)
1/2 CSARNOK	7.500	15.000	60.000	150.000	20.000	30.000 (BORÍTÁSSAL)
ÉTKEZŐ	6.500	15.000	40.000	80.000	5.000	20.000
ELŐTÉR + ÉTKEZŐ	9.500	20.000	50.000	100.000	10.000	40.000
ELŐTÉR + ÉTKEZŐ+CSARNOK	24.500	30.000	170.000	300.000	20.000	60.000 (BORÍTÁSSAL)
ELŐTÉR + ÉTKEZŐ+ 1/2 CSARNOK	17.000	25.000	110.000	250.000	20.000	50.000 (BORÍTÁSSAL)
PRÓBATEREM	5.000	10.000	45.000	60.000	5.000	20.000
SZABADTÉRI RENDEZVÉNY A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN ÉS AZ AZT KÖRÜLVEVŐ ZÖLD TERÜLETEN, KIZÁRÓLAG MOSDÓHASZNÁLATTAL		30.000	-	240.000	-	60.000

SZABADTÉRI RENDEZVÉNY A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN ÉS AZ AZT KÖRÜLVEVŐ ZÖLD TERÜLETEN, ELŐTÉR + ÉTKEZŐ+CSARNOK ÉS MOSDÓHASZNÁLATTAL	-	50.000	-	400.000	-	100.000
---	---	--------	---	---------	---	---------

Sásd, Palé Község/Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022.(.....)

határozata

Sásd, Palé Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a **DRV_V_524_Sásdi vízmű** megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a **2023-2037. időszakra** elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2023. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV részére legkésőbb 2022. december 15-ig megküldi.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel. Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az Önkormányzat¹

1. a 2022. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja
2. az azonosító számú pályázati forrásból biztosítja
3. önkormányzati saját forrásból biztosítja
4. egyéb forrásból biztosítja: (forrás megnevezése)

..... elektronikus időbélyegző szerint

¹ Amennyiben a tervrész az itt megjelölt forrástípusok valamelyikét tartalmazza, kérjük a nyilatkozat kitöltését.

A 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/F. §-a alapján a Hivatal megtagadja a felújítási, pótlási, illetve beruházási tervrész jóváhagyását az I. ütem vonatkozásában, ha a bemutatott pénzügyi források alapján az I. ütem végrehajtása nem biztosított, vagy megtagadhatja a felújítási, pótlási, illetve a beruházási tervrész bármely ütemének a jóváhagyását, ha a pénzügyi források bemutatása hiányos.

Sásd, Palé Község/Város Önkormányzat Képviselő-testületének2022.(.....)

határozata

Sásd, Palé Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a DRV_V_524_Sásdi vízmű megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a **2023-2037. időszakra** elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2023. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV részére legkésőbb 2022. december 15-ig megküldi.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az Önkormányzat¹

1. a 2022. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja
2. az azonosító számú pályázati forrásból biztosítja
3. önkormányzati saját forrásból biztosítja
4. egyéb forrásból biztosítja: (forrás megnevezése)

..... elektronikus időbélyegző szerint

polgármester

¹ Amennyiben a tervrész az itt megjelölt forrástípusok valamelyikét tartalmazza, kérjük a nyilatkozat kitöltését.

A 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/F. §-a alapján a Hivatal megtagadja a felújítási, pótlási, illetve beruházási tervrész jóváhagyását az I. ütem vonatkozásában, ha a bemutatott pénzügyi források alapján az I. ütem végrehajtása nem biztosított, vagy megtagadhatja a felújítási, pótlási, illetve a beruházási tervrész bármely ütemének a jóváhagyását, ha a pénzügyi források bemutatása hiányos.

1. sz melléklet a 2023-2037. évi GFT-vel kapcsolatos befizetési kötelezettségekről

A DRV Zrt. kéri a tisztelt önkormányzatot, hogy a tárgyi víziközmű-rendszerre vonatkozó 2023-2037. évi gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos díjak átutalásáról az alábbiak szerint gondoskodni, továbbá **a befizetést igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére hivatali kapun keresztül, legkésőbb 2022. augusztus 31. napjáig eljuttatni szíveskedjenek.**

A Hivatal 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) alapján:

Beruházási tervrész

- ✓ feladatot nem tartalmazó, ún. „üres” beruházási tervrész esetén: 7.500.-Ft
- ✓ tényleges feladatot tartalmazó beruházási tervrész esetén: 15.000.-Ft

- Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
- Számlaszám: 10032000-01714373-00000000
- Közlemény: DRV_V_524 vkr 2023-2037. évi GFT/beruh_1/2014. (III. 4.) E) 18. b)

Felújítási-pótlási tervrész

- Az utalandó összeg: 15.000.-Ft
- Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
- Számlaszám: 10032000-01714373-00000000
- Közlemény: DRV_V_524 vkr 2023-2037. évi GFT/felúj-pótl_1/2014. (III. 4.) E) 18. a)

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 19. számú, Egyéb ügyek című táblázata 36. és 37. sora értelmében:

Beruházási tervrész

- ✓ feladatot nem tartalmazó, ún. „üres” beruházási tervrész esetén: 0.-Ft
- ✓ tényleges feladatot tartalmazó beruházási tervrész esetén: 18.300.-Ft

- Kedvezményezett: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
- Számlaszám: 10024003-00283559-00000000
- Közlemény: DRV_V_524 vkr 2023-2037. évi GFT/beruh 13/2015. (III. 31.) BM 2) 14. szerint

Felújítási-pótlási tervrész

- Az utalandó összeg: 18.300.- Ft
- Kedvezményezett: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Számlaszám: 10024003-00283559-00000000

Közlemény: DRV_V_524 vkr 2023-2037. évi GFT/felúj-pótl 13/2015. (III. 31.) BM 2) 14. szerint

Sásd Város Önkormányzata
Dr. Jusztinger János
polgármester részére

Ikt. szám: 704302-21-1/2021
Melléklet: 2023–2037. évi GFT
iratminták
1. sz. melléklet

Hivatali Kapun keresztül: SASDONK

Tárgy: A DRV_V_524_Sásdi vízmű megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2023–2037. évi
gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök képviselője részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű-rendszer 2023–2037. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) dokumentációját. A terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) tárgyév szeptember 30-ig, elektronikus úton szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A GFT-ben felsoroltuk mindazon szükséges felújítási, pótlási, illetve beruházási munkákat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint priorizáltuk.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű-szolgáltató, míg a beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége. Társaságunk a felújítási és pótlási terven kívül – az önkormányzat korábbi nyilatkozata alapján – a beruházási tervrészt is elkészítette.

A DRV Zrt. felhívja a Tisztelt Önkormányzat figyelmét, hogy a hivatkozott általános meghatalmazás nem terjed ki a GFT beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatos ügyintézésre. Az ilyen esetekben az önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a Vksztv. ide vonatkozó szabályozásai szerint. A GFT beruházási tervrészének az ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a víziközmű-szolgáltatót a törvény véleményezési jogkörrel ruhazza fel.

A DRV Zrt. a GFT-ben feltüntetett felújítási, pótlási és beruházási munkákat – a tervek tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett – a Tisztelt Önkormányzat ilyen irányú felhatalmazása alapján tudja ütemezetten megvalósítani. A GFT finanszírozási forrását a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás (pl. önkormányzati költségvetési forrás) biztosítja.

Fentiek figyelembe vételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a GFT-t elfogadni,
- a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervek jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú döntést és annak mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni legkésőbb 2022. augusztus 31. napjáig. A megadott határidőn túl jelzett változtatási igények feldolgozására nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni! A gesztorönkormányzat feladatait a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. évi (II. 27.) Kormányrendelet 90/B §-a rögzíti:

- (1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, a víziközmű-rendszerre vonatkozó terv elkészítésének kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § szerint meghatározott ellátásért felelős képviselőt terheli.
- (2) A képviselő az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít.
- (3) Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a tervet elfogadta.
- (4) A terv elkészítésének költségeit a Vksztv. 11. §-a szerint a gördülő fejlesztési terv készítésére és benyújtására kötelezett viseli. Több kötelezett esetén az ellátásért felelősök egyetemlegesen viselik a terv elkészítésének költségeit.

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Sásd, Palé

Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Sásd Város Önkormányzata.

Társaságunk tájékoztatja a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a GFT jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését vonja maga után, amelynek részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Síófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs vezető

Görbőc fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra		
BERUHÁZÁSOK OSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősek képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz	
A VKszv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Önkormányzat	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV V 524	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint														
						Kézdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sásd új kút létesítése (mélység: ~120 m)		Sásd	35000	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
2	Sásd, Kossuth utcában vezetékkiváltás II.		Sásd	1000	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
5	Sásd, Zöldfa u. vezetékkiváltás tervezése		Sásd	1200	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Közép		X													
14	Sásd, Szent Imre út D-i oldal vezetékkiváltás		Sásd	1200	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép					X										
21	Sásd, Szent Imre út É-i oldal vezetékkiváltás		Sásd	1500	Használati díj	2031.01.01	2031.12.31	Hosszú								X							
24	Sásd településen ivóvízhálózat rekonstrukció		Sásd	3000	Használati díj	2036.01.01	2036.12.31	Hosszú													X		

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	36000
II. ütem	2400
III. ütem	4500

- * A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!
- A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

Gárdonyi fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra																							
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TABLÁZATA																							
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:						Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.						ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / szikószám / azonosító *											
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:						Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																	
Víziközmű-szolgáltatási típus megnevezése:						Ivóvíz																	
A Vkszv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:						Önkormányzat																	
Víziközmű-rendszer kódja: **						DRV V 514																	
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Palé Árpád u. 1. tűzcsap csere a biztonsá		Palé	600	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
4	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali fel		Sásd	1463	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
6	Sásd, József Attila u. 135 fm vezetékkivál		Sásd	11400	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Közép		X													
7	Sásd, Zöldfa u. vezetékkiváltás kivitelezé		Sásd	7600	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Közép			X												
8	Sásd, Kossuth L. u. vezetékkiváltás kivitel		Sásd	11160	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Közép			X												
9	Sásd kutak búvárszivattyú pótlása I/A (v		Sásd	4000	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Közép			X												
10	Palé Árpád utca 33. előtt 1 db NA 80 FF t		Palé	555	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép					X										
11	Sásd, Zöldfa u. ivóvíz vezetékkiváltás és		Sásd	13500	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép					X										
12	Sásd, Dózsa Gy. u. és Fáy A. u. összeköt		Sásd	5310	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép					X										
13	Sásd, Fáy A. u. ivóvízvezeték kiváltás kiv		Sásd	27810	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép						X									
12	Értéknövelő felújítás (Vízhalózat; Tolózá		Sásd	39000	Használati díj	2024.01.01	2027.12.31	Közép		X		X		X		X							
15	Sásd, Szent Imre út D-i oldala 508 fm vez		Sásd	8300	Használati díj	2028.01.01	2028.12.31	Hosszú						X									
16	Palé Árpád utca 17. előtt 1 db NA 80 FF t		Palé	600	Használati díj	2029.01.01	2029.12.31	Hosszú								X							
17	Sásd, Szent Imre út D-i oldala ivóvíz vez		Sásd	13500	Használati díj	2029.01.01	2029.12.31	Hosszú								X							
18	Sásd vízműtelepen vegyszerzivattyú cse		Sásd	1000	Használati díj	2029.01.01	2029.12.31	Hosszú								X							
19	Sásd búvárszivattyúk pótlása az I/A, II/A,		Sásd	3000	Használati díj	2030.01.01	2030.12.31	Hosszú									X						
20	Sásd vízműtelepen vegyszeradagoló sziv		Sásd	1000	Használati díj	2031.01.01	2031.12.31	Hosszú										X					
22	Sásd, Szent Imre út E-i oldala vezetékkiv		Sásd	20500	Használati díj	2033.01.01	2033.12.31	Hosszú											X				
23	Sásd vízműtelepen az erőszármű- és villa		Sásd	8240	Használati díj	2035.01.01	2035.12.31	Hosszú												X			
25	Sásd vízműtelepen erőszármű berendez		Sásd	24000	Használati díj	2037.01.01	2037.12.31	Hosszú														X	
26	Értéknövelő felújítás (Vízhalózat; Tolózá		Sásd	97496	Használati díj	2028.01.01	2037.12.31	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. Ütem	2063 11400
II. Ütem	120335 120335
III. Ütem	177636 177636

- * A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!
- A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Markóné Héder Tímea**, mint **Palé** település Önkormányzatának polgármestere a általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 14. §-ban foglaltak szerint

a teljes hatósági eljárásra szólóan meghatalmazom

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) azzal, hogy a **11-32160-1-002-01-04** MEKH kóddal rendelkező **DRV_V_524_Sásdi vízműre** vonatkozóan a mindenkori **gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének benyújtásával, módosításával** kapcsolatos hatósági eljárásban az önkormányzat helyett és nevében eljárjon, különösen:

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Tv, valamint a végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított önkormányzati véleményezés átvételét követően a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét, annak módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa,
- a jóváhagyásra irányuló eljárásban az önkormányzat képviselőjét az Ákr. 14. § (2) bekezdése szerint teljes jogkörrel ellássa.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének benyújtásával, módosításával kapcsolatos eljárás az Önkormányzatnak, mint ellátásért felelősnek felróható okból meghiúsul, a 2011. évi CCIX. törvény vonatkozó szabályozása alapján a Meghatalmazottat felelősség nem terheli.

A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által, jelen meghatalmazástól függetlenül, önállóan kezdeményezett módosítása esetén az ellátásért felelős biztosítja a víziközmű-szolgáltató részére a törvényben meghatározott véleményezési jogot és véleményezésre szolgáló időt.

Palé, elektronikus időbélyegző szerint

Markóné Héder Tímea
polgármester
meghatalmazó

MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Dr. Jusztinger János**, mint **Sásd** település Önkormányzatának polgármestere a általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 14. §-ban foglaltak szerint

a teljes hatósági eljárásra szólóan meghatalmazom

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) azzal, hogy a **11-32160-1-002-01-04** MEKH kóddal rendelkező **DRV_V_524_Sásdi vízműre** vonatkozóan a mindenkori **gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének benyújtásával, módosításával** kapcsolatos hatósági eljárásban az önkormányzat helyett és nevében eljárjon, különösen:

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Tv, valamint a végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított önkormányzati véleményezés átvételét követően a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét, annak módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtja,
- a jóváhagyásra irányuló eljárásban az önkormányzat képviselőjét az Ákr. 14. § (2) bekezdése szerint teljes jogkörrel ellátja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének benyújtásával, módosításával kapcsolatos eljárás az Önkormányzatnak, mint ellátásért felelősnek felróható okból megghiúsul, a 2011. évi CCIX. törvény vonatkozó szabályozása alapján a Meghatalmazottat felelősség nem terheli.

A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által, jelen meghatalmazástól függetlenül, önállóan kezdeményezett módosítása esetén az ellátásért felelős biztosítja a víziközmű-szolgáltató részére a törvényben meghatározott véleményezési jogot és véleményezésre szolgáló időt.

Sásd, elektronikus időbélyegző szerint

Dr. Jusztinger János
polgármester
meghatalmazó

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Önkormányzati	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV V 524	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sásd új kút létesítése (mélység: ~120 m)		Sásd	35000	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
2	Sásd, Kossuth utcában vezetékkiváltás II.		Sásd	1000	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
5	Sásd, Zöldfa u. vezetékkiváltás tervezése		Sásd	1200	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Közép		X													
14	Sásd, Szent Imre út D-i oldal vezetékkiváltás		Sásd	1200	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép					X										
21	Sásd, Szent Imre út É-i oldala vezetékkiváltás		Sásd	1500	Használati díj	2031.01.01	2031.12.31	Hosszú								X							
24	Sásd településen ivóvízhálózat rekonstrukció		Sásd	3000	Használati díj	2036.01.01	2036.12.31	Hosszú														X	

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	36000
II. ütem	2400
III. ütem	4500

- * A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!
- A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

Gördülő fejlesztési terv a 2023 – 2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA AZ 1. TA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató: *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltató ágazat megnevezése:	Ivóvíz	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Önkormányzat	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV V 524	

Fontosság sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) (megnevezés)	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Palé Árpád u. 1. tűzcsap cseréje		Palé	600	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
4	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali felújítás		Sásd	1463	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
6	Sásd, József Attila u. 135 fm vezetékkiváltás		Sásd	11400	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Közép		X													
7	Sásd, Zöldfa u. vezetékkiváltás kivételével		Sásd	7600	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Közép			X												
8	Sásd, Kossuth L. u. vezetékkiváltás kivételével		Sásd	11160	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Közép			X												
9	Sásd kutak búvárszivattyú pótlása I/A		Sásd	4000	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Közép			X												
10	Palé Árpád utca 33. előtt 1 db NA 80 FF t		Palé	555	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép				X											
11	Sásd, Zöldfa u. ivóvíz vezetékkiváltás		Sásd	13500	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép				X											
12	Sásd, Dózsa Gy. u. és Fáy A. u. összekötő		Sásd	5310	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép				X											
13	Sásd, Fáy A. u. ivóvízvezeték kiváltás		Sásd	27810	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép					X										
17	Értéknövelő felújítás (Vizhálózat; Toldóvár)		Sásd	39000	Használati díj	2024.01.01	2027.12.31	Közép		X	X		X										
15	Sásd, Szent Imre út D-I oldala 508 fm vez		Sásd	8300	Használati díj	2028.01.01	2028.12.31	Hosszú						X									
16	Palé Árpád utca 17. előtt 1 db NA 80 FF t		Palé	600	Használati díj	2029.01.01	2029.12.31	Hosszú							X								
17	Sásd, Szent Imre út D-I oldala ivóvíz vezeték		Sásd	13500	Használati díj	2029.01.01	2029.12.31	Hosszú							X								
18	Sásd vízműtelepen vegyszeradagoló cseréje		Sásd	1000	Használati díj	2029.01.01	2029.12.31	Hosszú							X								
19	Sásd búvárszivattyúk pótlása az I/A, II/A		Sásd	3000	Használati díj	2030.01.01	2030.12.31	Hosszú								X							
20	Sásd vízműtelepen vegyszeradagoló szivattyú		Sásd	1000	Használati díj	2031.01.01	2031.12.31	Hosszú									X						
22	Sásd, Szent Imre út É-I oldala vezetékkiváltás		Sásd	20500	Használati díj	2033.01.01	2033.12.31	Hosszú										X					
23	Sásd vízműtelepen az erősáramú -és villa		Sásd	8240	Használati díj	2035.01.01	2035.12.31	Hosszú											X				
25	Sásd vízműtelepen erősáramú berendezések		Sásd	24000	Használati díj	2037.01.01	2037.12.31	Hosszú												X			
26	Értéknövelő felújítás (Vizhálózat; Toldóvár)		Sásd	97496	Használati díj	2028.01.01	2037.12.31	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	2063 11400
II. ütem	120335 120335
III. ütem	177636 177636

- * A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!
- A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.
- **

**Felsőegerszeg, Sásd Község/Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022.(.....) határozata**

Felsőegerszeg, Sásd Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a **DRV_S_508_Sásd szennyvízelvezető és tisztító rendszer** megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által **a 2023-2037. időszakra** elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2023. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV részére legkésőbb 2022. december 15-ig megküldi.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az Önkormányzat¹

1. a 2022. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja
2. az azonosító számú pályázati forrásból biztosítja
3. önkormányzati saját forrásból biztosítja
4. egyéb forrásból biztosítja: (forrás megnevezése)

..... elektronikus időbélyegző szerint

polgármester

¹ Amennyiben a tervrész az itt megjelölt forrástípusok valamelyikét tartalmazza, kérjük a nyilatkozat kitöltését.

A 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/F. §-a alapján a Hivatal megtagadja a felújítási, pótlási, illetve beruházási tervrész jóváhagyását az I. ütem vonatkozásában, ha a bemutatott pénzügyi források alapján az I. ütem végrehajtása nem biztosított, vagy megtagadhatja a felújítási, pótlási, illetve a beruházási tervrész bármely ütemének a jóváhagyását, ha a pénzügyi források bemutatása hiányos.

Sásd Város Önkormányzata

Dr. Jusztinger János
polgármester részére

Ikt. szám: 704302-21-1/2021

Melléklet: 2023–2037. évi GFT
iratminták
1. sz. melléklet

Hivatali Kapun keresztül: SASDONK

Tárgy: A DRV_S_508_Sásd szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2023–2037. évi gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök képviselője részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű-rendszer 2023–2037. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) dokumentációját. A terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) tárgyév szeptember 30-ig, elektronikus úton szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A GFT-ben felsoroltuk mindazon szükséges felújítási, pótlási, illetve beruházási munkákat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint priorizáltuk.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű-szolgáltató, míg a beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége. Társaságunk a felújítási és pótlási terven kívül – az önkormányzat korábbi nyilatkozata alapján – a beruházási tervrészt is elkészítette.

A DRV Zrt. felhívja a Tisztelt Önkormányzat figyelmét, hogy a hivatkozott általános meghatalmazás nem terjed ki a GFT beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatos ügyintézésre. Az ilyen esetekben az önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a Vksztv. ide vonatkozó szabályozásai szerint. A GFT beruházási tervrészének az ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a víziközmű-szolgáltatót a törvény véleményezési jogkörrel ruhazza fel.

A DRV Zrt. a GFT-ben feltüntetett felújítási, pótlási és beruházási munkákat – a tervek tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett – a Tisztelt Önkormányzat ilyen irányú felhatalmazása alapján tudja ütemezetten megvalósítani. A GFT finanszírozási forrását a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás (pl. önkormányzati költségvetési forrás) biztosítja.

Fentiek figyelembe vételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a GFT-t elfogadni,
- a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervek jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú döntést és annak mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni legkésőbb 2022. augusztus 31. napjáig. A megadott határidőn túl jelzett változtatási igények feldolgozására nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni! A gesztorönkormányzat feladatait a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. évi (II. 27.) Kormányrendelet 90/B §-a rögzíti:

- (1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, a víziközmű-rendszerre vonatkozó terv elkészítésének kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § szerint meghatározott ellátásért felelős képviselőt terheli.
- (2) A képviselő az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít.
- (3) Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a tervet elfogadta.
- (4) A terv elkészítésének költségeit a Vksztv. 11. §-a szerint a gördülő fejlesztési terv készítésére és benyújtására kötelezett viseli. Több kötelezett esetén az ellátásért felelősök egyetemlegesen viselik a terv elkészítésének költségeit.

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Felsőegerszeg, Sásd

Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Sásd Város Önkormányzata.

Társaságunk tájékoztatja a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a GFT jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését vonja maga után, amelynek részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs vezető

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
A Vksztv 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fő megnevezése:	Önkormányzati	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV S 508	

Fontosság i sorrend	Beruházás megnevezése	Víz jogi látéltétel / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás itemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Közdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Beruházási igény nem merült fel.		Sásd	0	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
	Beruházási igény nem merült fel.		Sásd	0	Használati díj	2024.01.01	2027.12.31	Közép		X	X	X	X										
	Beruházási igény nem merült fel.		Sásd	0	Használati díj	2028.01.01	2037.12.31	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ötem tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ötem tekintetében (eFt)	
I. ötem	0		0
II. ötem	0		0
III. ötem	0		0

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

Görbőlé felvezetési terv a 2023 - 2037 időszakra		
FELVEZETÉSI FELADATOK ÉS FORRÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vezető művezető / Hatal *
Vízüzemeltető megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Vízüzemeltetési engedély megnevezése:	Szennyvíz	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Önkormányzat	
Vízüzemeltető-rendszer kódja: **	DRV S 508	

Fontosság i sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítés/ elvi engedély száma	Át- érintett ellátásért felelős(ök)) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Sásd Hőrvölgy utcai szennyvíz házi kistérségi		Sásd	2500	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X															
2	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali felújítás		Sásd	546	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X															
3	Sásd településen a közterületi szennyvízvezeték		Sásd	2500	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Közép		X														
4	Sásd településen a közterületi szennyvízvezeték		Sásd	2500	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Közép		X														
5	Sásd településen a közterületi szennyvízvezeték		Sásd	2500	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép					X											
6	Sásd településen a közterületi átemelő(k)		Sásd	2500	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép					X											
7	Sásd szennyvíztisztító telepen 100 m3 m3		Sásd	2500	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép						X										
8	Értéknövelő felújítás (Fő és mellékvezető)		Sásd	14555	Használati díj	2024.01.01	2027.12.31	Közép		X		X		X										
9	Sásd Törökmalom utcai, Rákóczi F. út Re		Sásd	4000	Használati díj	2028.01.01	2028.12.31	Hosszú						X										
10	Sásd szennyvíztisztító telepen 3 db AER2		Sásd	6000	Használati díj	2031.01.01	2031.12.31	Hosszú								X								
11	Sásd szennyvíztisztító telepen a végtelep		Sásd	6000	Használati díj	2033.01.01	2033.12.31	Hosszú										X						
12	Sásd településen a közterületi szennyvíz		Sásd	2500	Használati díj	2037.01.01	2037.12.31	Hosszú												X				
13	Értéknövelő felújítás (Fő és mellékvezető)		Sásd	36388	Használati díj	2028.01.01	2037.12.31	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. Ütem	3046	3638
II. Ütem	27055	27055
III. Ütem	54888	54888

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Dr. Jusztinger János**, mint **Sásd** település Önkormányzatának polgármestere a általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 14. §-ban foglaltak szerint

a teljes hatósági eljárásra szólóan meghatalmazom

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) azzal, hogy a **21-32160-1-002-02-04** MEKH kóddal rendelkező **DRV_S_508_Sásd szennyvízelvezető és tisztító rendszerre** vonatkozóan a mindenkori **gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének benyújtásával, módosításával** kapcsolatos hatósági eljárásban az önkormányzat helyett és nevében eljárjon, különösen:

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Tv, valamint a végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított önkormányzati véleményezés átvételét követően a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét, annak módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtja,
- a jóváhagyásra irányuló eljárásban az önkormányzat képviselőjét az Ákr. 14. § (2) bekezdése szerint teljes jogkörrel ellátja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének benyújtásával, módosításával kapcsolatos eljárás az Önkormányzatnak, mint ellátásért felelősnek felróható okból megghiúsul, a 2011. évi CCIX. törvény vonatkozó szabályozása alapján a Meghatalmazottat felelősség nem terheli.

A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által, jelen meghatalmazástól függetlenül, önállóan kezdeményezett módosítása esetén az ellátásért felelős biztosítja a víziközmű-szolgáltató részére a törvényben meghatározott véleményezési jogot és véleményezésre szolgáló időt.

Sásd, elektronikus időbélyegző szerint

Dr. Jusztinger János
polgármester
meghatalmazó

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra		
BERUHÁZÁSOK OSSZEFoglaló táblázata		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	Duna-menti Regionális Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / szolgáltató szervezet *
Vízüzemeltető szervezet megnevezése:	Duna-menti Regionális Vízmű Zrt.	
Vízüzemeltető szolgáltatási terület megnevezése:	Széna víz	
A VKsztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fel megnevezése:	Önkormányzati	
Vízüzemeltető-rendszer kódja: **	DRV S 508	

Fontosság / sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős (ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak éveitől														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Beruházási igény nem merült fel.		Sásd	0	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
	Beruházási igény nem merült fel.		Sásd	0	Használati díj	2024.01.01	2027.12.31	Közép		X	X	X	X										
	Beruházási igény nem merült fel.		Sásd	0	Használati díj	2028.01.01	2037.12.31	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

- * A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!
- ** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

Gárdonyi fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra		
FELHATÁSOKAT ÉS POTENCIÁLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási terület megnevezése:	Széchenyivíz	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti vélemény-ező fél megnevezése:	Önkormányzat	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV S 508	

Fontosság I sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																		
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	1 Sásd Hörnyék utcai szennyvíz házi kisléte		Sásd	2500	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																		
	2 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali fel		Sásd	546	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																		
	3 Sásd településen a községi szennyvíz		Sásd	2500	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Közép			X																
	4 Sásd településen a községi szennyvíz		Sásd	2500	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Közép			X																
	5 Sásd településen a községi szennyvíz		Sásd	2500	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép					X														
	6 Sásd településen a községi átemelő(k		Sásd	2500	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép						X													
	7 Sásd szennyvíztisztító telején 100 m3 m		Sásd	2500	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép								X											
	8 Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő		Sásd	14555	Használati díj	2024.01.01	2027.12.31	Közép			X		X		X	X											
	9 Sásd Törökmalom utcai, Rákóczi F. út Re		Sásd	4000	Használati díj	2028.01.01	2028.12.31	Hosszú									X										
	10 Sásd szennyvíztisztító telején 3 db AERZ		Sásd	6000	Használati díj	2031.01.01	2031.12.31	Hosszú										X									
	11 Sásd szennyvíztisztító telején a végátem		Sásd	6000	Használati díj	2033.01.01	2033.12.31	Hosszú													X						
	12 Sásd településen a községi szennyvíz		Sásd	2500	Használati díj	2037.01.01	2037.12.31	Hosszú														X					
	13 Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő		Sásd	36388	Használati díj	2028.01.01	2037.12.31	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	
I. ütem	3046		3638
II. ütem	27055		27055
III. ütem	54888		54888

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatalt által a működési engedélyben megadott VKR-kód.

Határozati javaslat

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település háziorvosi központi ügyeleti feladatainak ellátására a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött feladatellátási szerződés hatályát 2022. december 31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy azt követően a feladatellátási szerződés hatálya határozatlan idejűvé változik, ha az önkormányzat 2022. november 30. napjáig egyoldalú nyilatkozattal nem jelzi a megszüntetési szándékát. A határozatlan idejű szerződést a felek 3 hónapos felmondási idővel szüntethetik meg. A feladat-ellátási szerződés aláírására a szolgáltató közvetlen NEAK finanszírozásával a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: közlésre és szerződéskötésre azonnal

Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Tollár Mónika

Feladó: Koszorus Tímea <aljegyzo@sasd.hu>
Küldve: kedd 2022. augusztus 30 9:06
Címzett: 'Tollár Mónika'; Szemmelrokné Vészi Adrienn; Lajos Márta
Tárgy: háziorvosi ügyeletes

Napirend címe: Háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátása

Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátására a vállalkozóval kötött szerződés ismét lejár szeptember 30-val, az ügyelet kérdésében azonban nincs még végleges állami megoldás, évek óta esedékes a beígért állami átvétel, de annak határidejéről nincs információ. Ebben a helyzetben, mivel másként továbbra sem lehet ellátni a feladatot, az egyetlen megoldás az ellátás folyamatossága érdekében a szerződés meghosszabbítása a jelenlegi szolgáltatóval. Azt javasolta, hogy kössön az önkormányzat határozott időre szóló szerződést ez év december 31-ig azzal, hogyha az állami feladatátvétel nem valósul meg addig, akkor a szerződés meghosszabbodik 2023. december 31-ig, de az önkormányzat részéről felmondható legyen, ha év közben történik változás. A szolgáltató az ajánlatában egy 30-35 %-os áremelést kér, a bér- és egyéb költségek emelkedésére hivatkozva.

polgármester javasolta a szerződéskötést a javaslat és ajánlat szerinti feltételekkel.

határozat:

Önkormányzata a település háziorvosi központi ügyeleti feladatainak ellátására a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött feladatellátási szerződés hatályát 2022. december 31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy a feladatellátási szerződés hatálya 2023. december 31-ig meghosszabbodik, ha az állam a feladatellátást az év elejével nem veszi át, de a szerződést az állami átvételre tekintettel az önkormányzat év közben is felmondhatja. A feladat-ellátási szerződés aláírására a szolgáltató közvetlen NEAK finanszírozásával a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: közlésre és szerződéskötésre azonnal

Felelős: polgármester

A központi ügyelet finanszírozásának alakulása

Települések	Év	2020 (2021)	2022	09 hóig SPED-MED Kft.	09 hótól SPED-MED Kft.	Finanszírozás változása
	Ft/fő	Lakosság (NEAK)	Lakosság (NEAK)	260	351	135,0%
	Lakosság			9 422	9 452	100,3%
	Összesen (Ft/hó)			2 449 720	3 317 652	135,4%
Sásd	Településekre jutó havi költség	3 084	3 187	801 840	1 118 637	139,5%
Ag		190	185	49 400	64 935	131,4%
Bakóca		289	293	75 140	102 843	136,9%
Baranyajenő		482	486	125 320	170 586	136,1%
Baranyaszentgyörgy		132	124	34 320	43 524	126,8%
Felsőegerszeg		122	133	31 720	46 683	147,2%
Gerényes		281	243	73 060	85 293	116,7%
Gödre		826	846	214 760	296 946	138,3%
Kisbeszterce		83	80	21 580	28 080	130,1%
Kishajmás		201	202	52 260	70 902	135,7%
Kisvaszar		358	329	93 080	115 479	124,1%
Meződ		116	133	30 160	46 683	154,8%
Mindszentgodisa		849	838	220 740	294 138	133,3%
Oroszló		283	309	73 580	108 459	147,4%
Palé		98	100	25 480	35 100	137,8%
Szágy		125	117	32 500	41 067	126,4%
Tarrós (102-> 115)		0	0	0	0	0
Tékes		254	245	66 040	85 995	130,2%
Tormás		280	272	72 800	95 472	131,1%
Varga		83	91	21 580	31 941	148,0%
Vásárosdombó		1 151	1 088	299 260	381 888	127,6%
Váznok		135	151	35 100	53 001	151,0%



SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6528 Bátmonostor, Kun utca 11.
Tel./Fax: +36/79/322-310
E-mail: info@sped-med.hu

- hogy minden területen legyen -

Sásd Város Önkormányzata

Sásd
Dózsa György utca 32.
7370

Dr. Jusztinger János részére

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva az Önök megkeresésére, cégünk az alábbi kötelezettség vállalás nélküli árajánlatot teszi sásdi székhelyű központi orvosi ügyelet üzemeltetésére 2022. október 1-től:

Az ügyeletben résztvevő települések, lakosságszámaik:

Település:	Lakosság szám:
Baranvaszentgyörgy:	124
Tormás:	272
Baranyajenő:	484
Szágy:	117
Gödre:	846
Kisbeszterce:	80
Mindszentgodisa:	830
Bakóca:	294
Meződ:	114
Váznok:	120
Váznok:	31
Felsőegerszeg:	115
Felsőegerszeg:	18
Sásd:	845
Sásd:	881
Sásd:	998
Sásd:	464
Gerényes:	243

Tékes:	245
Vásárosdombó:	1088
Ág:	185
Kishajmás:	165
Kishajmás:	37
Palé:	82
Palé:	18
Oroszló:	266
Oroszló:	43
Varga:	80
Varga:	11
Meződ:	19
Ebből 0-14 év közötti:	1480 fő
14 év feletti:	7964 fő
Összesen:	9.444 fő

Az ügyelet rendelkezésre állási ideje: hétköznap 16 és 07 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 07 és 07 óra között. Az ügyeleti ellátás biztosításához szükséges személyzet, szükséges tárgyi eszközök meghatározása a 4/2000 (II.25) EüM illetve a 60/2003 (X.20) ESZCSM rendelet szerint történt.

A szolgáltatási díjból, valamint a NEAK finanszírozásból biztosítjuk az ügyeleti szolgálatban résztvevők bérét, annak összes járulékát, a gépkocsi üzemeltetését, üzemanyagát, szakmai minimumfeltételek szerinti felszerelések és eszközök, gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök pótlását, beszerzését, a személyzet munkaruháját, az ügyeleti rendelő rezsiköltségét, az orvosi textília mosatását, a veszélyes hulladék elszállítását, a takarítást az ügyeleti helyiségekben és minden szükséges eszközt, kapcsolódó szolgáltatást, ami az ügyeleti szolgáltatás szerződés szerű teljesítéséhez szükséges.

A szolgáltatási díj: 351 Ft / fő / hó.

Ezen NEAK finanszírozáson felüli díjat az Ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza, úgy, hogy azt havi rendszerességgel számla ellenében, utólag a számla kiállítását követően 15 napon belül átutalással teljesíti cégünk részére. A számlázására és a pénzügyi teljesítésre egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % alapján kerül sor.

A NEAK finanszírozáson felüli szolgáltatási díjat, minden tárgyév január 1. napjától emelni kívánjuk. Az emelés alapja a KSH által közzétett inflációs ráta, melynek évenkénti mértékét a KSH adatok alapján határozzuk meg.

Amennyiben kérdésük vagy észrevételük merülne fel, további egyeztetések céljából állunk rendelkezésre.

SPED-MED Kft.
Turcsányi Csaba ügyvezető
Mobil: +36/30/74-74-606
Email: info@sped-med.hu

Bátmonostor, 2022. augusztus 18.

Tisztelettel:



Ajánlatunk bizalmas jellegű és harmadik fél részére nem kiadható!

VÉTELI SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Az ajánlattevő neve: Lapcsoport Kft., Képviseli: Ferenczi Eszter ügyvezető, Cégjegyzékszám: 02-09-081433, Adószám: 25159747-2-02 Székhely: 7626 Pécs, Rákóczi út 75., a továbbiakban ajánlattevő,

Az ajánlat címzettje: Sásd Város Önkormányzata, Képviseli: Dr. Jusztinger János polgármester, Adószám: 15724186-2-02, Székhely: 7370 Sásd, Dózsa György út 32. a továbbiakban eladó.

1. Alulírott Ajánlattevő, vételi ajánlatot teszek a Baranya Megyei ingatlan nyilvántartásban **111/2 helyrajzi szám** alatt nyilvántartott, természetben a **7370 Sásd, Erzsébet utca 1/A.** szám alatt található ingatlanra vonatkozóan.

2. Az ingatlan adatai: üzletrész: 50 négyzetméter, telek területe: 137 négyzetméter területnagyságú gazdasági épület, udvar.

3. Az ajánlott vételár: **501.000 Ft, azaz Ötszázegyezer forint**, melyet Ajánlattevő az alábbi részletekben kíván megfizetni: 501.000 Ft azaz Ötszázegyezer forint vételár, mely az adásvételi szerződésben rögzítetten, de legkésőbb a birtokbavételig kifizetésre kerül. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig tulajdonjogát fenntartja.

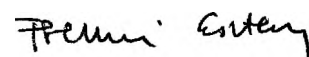
4. Ajánlattevő az ingatlant megtekintette, azt megfelelőnek találta, és tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen ajánlatát Eladó elfogadja, közöttük az adásvétel a jelen ajánlat szerint jön létre, és vállalja, hogy Eladóval 2022. év november hó 30-áig a jogszabályi előírásoknak megfelelő adásvételi szerződést köt.

5. Ajánlattevő ajánlatának feltétele, hogy a tulajdonjog átruházásának időpontjában az ingatlan per- teher- és igénymentes, legyen, az ingatlan átruházásának akadálya ne legyen. Ajánlattevő tudomással bír arról, hogy az ingatlant jelenleg terhek nem terhelik, viszont a telek-ingatlanon lévő épület bontásra, vagy jelentős felújításra szorul. Ennek ismeretében Ajánlattevő vállalja, hogy az ajánlatának elfogadását követő 180 napon belül megkezdí a lakókörnyezet rendbetételét, és ajánlatának elfogadását követő 365 napon belül az épület homlokzatának felújítását, vagy gondoskodik a meglévő öreg épület ezen határnakra történő elbontásáról.

6. A vételár teljes összegének megfizetésére és az ingatlan átadására kiürített állapotban, legkésőbb 2022. november 30-áig kerül sor.

7. Ajánlattevő ajánlati kötöttségét 120 munkanapban határozta meg. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés megkötésének költségei őt terhelik. Ajánlattevő kijelenti, hogy a fenti ajánlatot átolvasta, értelmezte, és mint akaratával mindenben egyezőt jóváhagyólag írta alá.

Kelt: Pécs, 2022. augusztus 10.



Lapcsoport Kft.
Lapcsoport Kft.
Netmester Produkció
7626 Pécs, Rákóczi út 75. 7601 Pécs, Pf.: 123
Adószám: 25159747-2-02
Cégj.sz.: 02-09-081433
Bank: 10701214-69815134-51100005

Tisztelt Polgármester Úr!

Petíció

Hörnyék utca közterületi részek elhanyagoltsága,
szennyvíz elvezetés hiánya,
Hörnyék utca 89, 91. szám alatt terület ingatlan elhanyagoltsága,
iskolajárat ingyenes biztosítása továbbra is,
az idősek mindennapi Sásdra jutását biztosító járat, bevásárlás, orvoshoz jutás céljából,
a Hörnyéki elágazás a Kaposvári utca felől az aszfalt minőségének javítása, a járókelőkre,
autókra veszélyes száraz ágak levágása.

Kérjük, a fent leírtakat megvizsgálni és mihamarabb érdemben intézkedni.

	Név	Lakcím	Aláírás
	LÁSZLÓ EUGÉNIA		
	LÁSZLÓ KIRA		
	KALAYOS ANDREA		
	KALAYOS ANDREA		
	CSONKA SZILVIA		
	KULCSÁR CSABA		
	Csontos József		
	BAKAY ZS. LEILA		
	ORSÓS GYBOR		
10.	ORSÓS JÓZSEF		
	Balogh Brigitta		
	Balogh Tamás		
	HIZLÓCZKY MÁRK		
	Fehér Károly		
	Szabó Róbert		
	FRANKO GEMANTA		
	ORSÓS MARIÁ		
	FAKAS VALÉNTINA		
	HAJÓS GÉORGETT		
20	Falicin Katalin		
	Székelyi Endre		
	WISS FERENC		
	Pándi Sándor		
	KALAYOS H. REUTA		
	KALAYOS JÓZSEF		
	KESZKÓ GYÖRKI RÓBERT		
	PUŠNOVI PETERNE		
	VARADI KITI		
	VARADI GYÖRGY		
30	VARADI GYÖRGY		
	Imre János		
	Imre József		
	Kalapos István		
	KOLCATH KIRK		

40

Balogh Mária
Orbán János
Kőrös Klaudia
Jusztinger János
HERCSEI JÁNOS
Orbán Klaudia

Átadtam:

Ph.

Átvettem

Sásd, 2022.augusztus

Dr. Jusztinger János polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!
Petíció

Hörnyék utca közterületi részek elhanyagoltsága,
szennyvíz elvezetés hiánya,
Hörnyék utca 89, 91. szám alatt terület ingatlan elhanyagoltsága,
iskolajárat ingyenes biztosítása továbbra is,
az idősek mindennapi Sásdra jutását biztosító járat, bevásárlás, orvoshoz jutás céljából,
a Hörnyéki elágazás a Kaposvári utca felől az aszfalt minőségének javítása, a járókelőkre,
autókra veszélyes száraz ágak levágása.

Kérjük, a fent leírtakat megvizsgálni és mihamarabb érdemben intézkedni.

	Név	Lakcím	Aláírás
41	Orsós Zoltán		
42	Orsós Zoltán		
43	Orsós Zoltán		
44	Orsós Zoltán		
45	Buda's Alexander		
46	Boró Mihály		
47	Előd Zoltán		
48	Körmöcs Zoltán		
49	Póth Erőse		
50	Buda's János		
51	Orsós Zoltán		
52	Orsós Zoltán Buda's Zoltán		
53	Orsós Attila		
54	Orsós Zoltán		
55	Orsós Zoltán		
56	Juhász Béla		
57	Balogh Zoltán		
58	Balogh Zoltán		
59	VICZL ROLAND		
60	VICZL MARK		
61	VICZL JÓHANN		
62	Császár Zoltán		
63	János Helinda		
64	János Zoltán		
65	Boró János		
66	Boró Zoltán		
67	Göböl József		
68	Tóth Zoltán		
69	ATKALAS SALVADOR		
70	Orsós Terence		
71	Bogdán Tamas		
72	KINCSES SALVADOR		
73	Orsós Attila		
74	László Terence		

Átadtam:

Sásd, 2022.augusztus



Átvettem

Dr. Jusztinger János polgármester