



Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft.

Hegyháti Szociális Alapellátási Központ

7370 Sásd, Rákóczi út 41.

Telefon: 36 20 243 9371

E-mail: info@sasdtersege.hu

Web: <http://sasdtersege.hu>

Tisztelt Polgármester Úr!

A **támogató szolgáltatás** céljait, feladatait-tevékenységeit a hatályos jogszabály és az azokhoz illeszkedő szakmai irányelvek határozzák meg. (A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet).

A szolgáltatáson belül szerveztünk 2 tevékenységet végez:

1. A **gondozási tevékenység** célja a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló személy egészségügyi, szociális és pszichés állapota határozza meg. A gondozási tevékenység magába foglalja:

- Az igénybe vevő személyes higiéniáját biztosító tevékenységeket.
- Fizikai szükségletek biztosításához szükséges támogató tevékenységeket.
- Hely és helyzetváltoztató mozgásának támogatását, igénybe vevő személy mozgását.
- Alapvető mentálhigiénés szükségletek biztosítását támogató tevékenységeket.

2. A **szállítási tevékenység** célja az igénybevevő fogyatékos személy(ek) szállítási igénye alapján a lakókörnyezeten kívüli alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása speciálisan kialakított gépjárművel, megfelelő tárgyi feltételrendszer biztosításával, szükség megfelelő segítő jelenlétében. A két gyermek szállítása napi szinten a *Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolájába* történik.

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáson** belül szervezetünk ingyenesen biztosít otthoni jelzőkészüléket 400 fő rászoruló, idős és fogyatékos ember számára 27 településen, mely a riasztást követően 30 percen belül egészségügyi segítséget biztosít krízishelyzetben. Az Önök településén jelenleg 138 darab ilyen készülékünk van kihelyezve. A tavalyi évhez képest a kihelyezett készülékek száma 34 darabbal növekedett.

A szolgáltatások esetszámairól (riasztási esetszám, a szállításban megtett kilométerek és a gondozási óraszámok) táblázatunkat mellékletben csatoljuk.



Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft.

Hegyháti Szociális Alapellátási Központ

7370 Sásd, Rákóczi út 41.

Telefon: 36 20 243 9371

E-mail: info@sasdtersege.hu

Web: <http://sasdtersege.hu>

B.) Személyi feltételek teljesítéséhez szükséges létszáma és költségeinek bemutatása

A támogató szolgáltatás szakmai feladatainak ellátására a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 1. melléklete követelményként 1 fő intézményvezetői, és ezen felül 3 fő: gondozó, terápiás munkatárs és a segítő(személyszállító) munkatárs foglalkoztatását írja elő. Intézményünk jelenlegi finanszírozása, ezen minimális szakmai stáb foglalkoztatását teszi lehetővé, ami a helyettesítés esetén problémákat okozhat.

A tényleges költségeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

C.) A 3.számú melléklet tartalmazza az Intézmény bevételeit és kiadásait, amiből jól látszik, hogy az elmúlt év során a kiadásaink jóval meghaladták a bevételeink nagyságát. Különösen a megnövekedett üzemanyag árak és az előregedett gépjárműpark javítási és fenntartási költségei növelték meg a kiadásaink nagyságát.

Sásd, 2023. február 27.

Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési
Nonprofit Kereskedelmi Felelősségű Társaság
7370 Sásd, Rákóczi út 41.
Adószám: 22787484-1-02

Üdvözlettel:

Keceli Kinga

ügyvezető

Hónap	Település	Kihelyezett készülék DB	Riasztás szám DB
Január	Sásd	138	4
Február	Sásd	138	7
Március	Sásd	138	7
Április	Sásd	138	7
Május	Sásd	138	7
Június	Sásd	138	6
Július	Sásd	138	6
Augusztus	Sásd	138	6
Szeptember	Sásd	138	9
Október	Sásd	138	11
November	Sásd	138	8
December	Sásd	138	6

Szállítás- Gondozói kísérés 2fő

Hónap	Honnan-hova	Havi Km	Kísérési idő óra
Január	Sásd- Dombóvár Móra-Sásd	680	56
Február	Sásd- Dombóvár Móra-Sásd	1424	50
Március	Sásd- Dombóvár Móra-Sásd	1188	59,5
Április	Sásd- Dombóvár Móra-Sásd	918	51
Május	Sásd- Dombóvár Móra-Sásd	1188	62,5
Június	Sásd- Dombóvár Móra-Sásd	486	25,5
Július	Sásd- Dombóvár Móra-Sásd	0	0
Augusztus	Sásd- Dombóvár Móra-Sásd	0	0
Szeptember	Sásd- Dombóvár Móra-Sásd	808	48,5
Október	Sásd- Dombóvár Móra-Sásd	722	69,5
November	Sásd- Dombóvár Móra-Sásd	798	78
December	Sásd- Dombóvár Móra-Sásd	452	51,5

Gondozás helyben 6fő

Hónap	Havi Gondozási idő órában
Január	58 ó
Február	53,5 ó
Március	69 ó
Április	66,5 ó
Május	41 ó
Június	79,55 ó
Július	49 ó
Augusztus	82 ó
Szeptember	71,5 ó
Október	67,5 ó
November	75 ó
December	67,5 ó

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Béreköltség HSZAK	764 071 Ft	961 469 Ft	961 470 Ft	953 610 Ft	961 469 Ft	957 146 Ft	957 146 Ft	957 146 Ft	1 006 761 Ft	1 052 241 Ft	1 052 241 Ft	1 052 241 Ft	11 637 011 Ft
Jarulékok HSZAK	552 000 Ft	593 000 Ft	616 530 Ft	603 294 Ft	608 920 Ft	605 768 Ft	617 351 Ft	617 351 Ft	652 043 Ft	683 846 Ft	683 846 Ft	683 846 Ft	7 517 795 Ft
Telefon Sásd 138fő	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	828 000 Ft
Új készülék vásárlása	- Ft	- Ft	131 180 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	81 970 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	213 150 Ft
Autó biztosítás	106 558 Ft	- Ft	8 279 Ft	16 558 Ft	8 279 Ft	8 279 Ft	8 279 Ft	8 279 Ft	120 888 Ft	8 279 Ft	8 475 Ft	8 475 Ft	310 628 Ft
Autó karbantartás	32 560 Ft	38 970 Ft	466 670 Ft	- Ft	205 110 Ft	92 000 Ft	38 000 Ft	150 000 Ft	14 200 Ft	- Ft	229 000 Ft	218 000 Ft	1 484 510 Ft
Üzemanyag	162 105 Ft	221 815 Ft	190 835 Ft	90 500 Ft	228 085 Ft	122 325 Ft	46 290 Ft	65 005 Ft	306 285 Ft	305 390 Ft	282 900 Ft	268 985 Ft	2 290 520 Ft

Σ

24 281 614 Ft

L. 32 melléklet

3 kánu
melléklet

	bevétel	kiadás
Jelzőrendszeres ellátás támogatás	8 819 768 Ft	
Támogató szolgálat támogatás	15 054 350 Ft	
Ágazati bérpótlék támogatás	3 552 720 Ft	
Bér jellegű kifizetések		- 11 637 011 Ft
		- 7 517 795 Ft
Dologi kiadások		- 12 662 365 Ft
Nyugtás bevételek	1 634 975 Ft	
	29 061 813 Ft	- 31 817 171 Ft
Önkormányzatok támogatása	944 000 Ft	
	30 005 813 Ft	- 31 817 171 Ft

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete**

Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

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

1. A költségvetés címrendje

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bruttó költségvetését **3.798.533 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 454.400 ezer forint személyi juttatással,
- b) 61.723 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 452.635 ezer forint dologi kiadással,
- d) 4.500 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 156.868 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 2.018.691 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 24.312 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 625.404 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **3.199.060 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 454.400 ezer forint személyi juttatással,
- b) 61.723 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 452.635 ezer forint dologi kiadással,
- d) 4.500 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 156.868 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 2.018.691 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 24.312 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 25.931 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A 2. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

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

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggént.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **1.115.003 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **1.115.003 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **171.475 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.

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

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, szociális hozzájárulások, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

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

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

8. §

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

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

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

9. §

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

10. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 8.066.085 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 14. melléklet tartalmazza.

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

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

12. §

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

7. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

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

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

(3) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. melléklet alapján fogadja el.

14. §

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

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

15. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 13. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 2.000 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

16. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalapnak a 2021. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2023. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A köztisztviselők részére a képviselő-testület éves 400.000,- Ft értékű cafetéria juttatást biztosít 2023-ban.

17. §

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

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

Sásd, 2023. március 7.

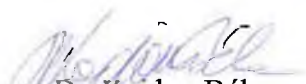


Dr. Jusztinger János
polgármester



Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2023. március 9.



Dr. Kajdon Béla
jegyző

1. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szakf.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízárelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vizell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		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 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 PÁLYÁZATOK	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
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	K	011130	999000	1410
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	K	011130	999000	1411
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	K	011130	999000	1412
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	K	011130	999000	1413
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	K	011130	999000	1414
14		TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	K	011130	999000	1415
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	EGYÉB PÁLYÁZATOK	Magyar Falu Program Óvoda udvar MF	P 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 utépítés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék utépítés	K	042120	999000	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

1. Az önkormányzat költségvetési jelentése

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	0	0	1	Személyi juttatások	454 400	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	3	Dologi kiadások	452 635	0	0
3	Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0
4	Működési bevételek	135 721	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	0	0
5	Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	6	Beruházási kiadások	2 018 691	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	7	Felújítási kiadások	24 312	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		1 886 651	0	0			3 173 129	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					Költségvetési bev.és kiad. egyenlege				
		-	0	0			-1 286 478	-	-
8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	0	0	9	Finanszírozási kiadások	625 404	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		3 798 533	0	0			3 798 533	0	0
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	0			-	-	-

2. Az önkormányzat nettó költségvetési jelentése

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	0	0	1	Személyi juttatások	454 400	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	3	Dologi kiadások	452 635	0	0
3	Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0
4	Működési bevételek	135 721	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	0	0
5	Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	6	Beruházási kiadások	2 018 691	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	7	Felújítási kiadások	24 312	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

Költségvetési bevételek	1 886 651	0	0	Költségvetési kiadások	3 173 129	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-1 286 478	-	-
8 Finanszírozási bevételek	1 312 409	0	0	9 Finanszírozási kiadások	25 931	0	0
Maradvány igénybevétele	1 286 478	0	0				
Bevételek összesen	3 199 060	0	0	Kiadások összesen	3 199 060	0	0
Finanszírozás egyenlege	0	0	0	Finanszírozás egyenlege	-	-	-

2023. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	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	68 290	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	68 290	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	348	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	399 502	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	180 287	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	28 508	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	189 831	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	876	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	399 502	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	399 502	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	331 212	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	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	300	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	300	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	277	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	189 685	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	144 758	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	26 527	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	800	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	189 685	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	189 685	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	189 385	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	85	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		85	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	81 422	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	1 921	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		81 507	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	63 946	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	8 620	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	8 941	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		81 507	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		81 507	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			81 422	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

cí m szá ma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	10 200	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		10 200	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		10 200	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	8 257	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 060	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	2 470	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		11 787	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		11 787	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 587	0	0	0,00%

5. Szociális tevékenység

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kiem előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt 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	25 400	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			25 900	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%

	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen			25 900	0	0	0,00%
1	Személyi juttatások		7 999	0	0	0,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok		1 040	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások		38 200	0	0	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások		2 150	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			53 889	0	0	0,00%
9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			53 889	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-27 989	0	0	0,00%

6. Üdülő

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt 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	9 100	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			9 100	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			9 100	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	2 604	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 440	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%

	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		9 244	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		9 244	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-144	0	0	0,00%

7. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 400	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			16 400	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			16 400	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	18 172	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 200	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 900	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			21 272	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			21 272	0	0	0,00%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	-4 872	0	0	0,00%

8. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	31 850	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	53 850	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	53 850	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	6 607	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	835	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	106 097	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	21 217	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	79 899	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	24 312	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	238 967	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	238 967	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-185 117	0	0	0,00%

9. Igazgatási tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
-----------	-------------------	-------------------	------------	----------------	-------------------	------	---------------

szá ma	csop. szám						
9		Igazgatási tevékenység					
	1	Működési célú támogatások áh.belül	680 245	0	0	0,00%	
	1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	0,00%	
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%	
	3	Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	0,00%	
	4	Működési bevételek	781	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	802 526	0	0	0,00%	
	8	Finanszírozási bevételek	215 223	0	0	0,00%	
	1	Maradvány igénybevétele	189 292	0	0	0,00%	
		Bevételek összesen	1 017 749	0	0	0,00%	
	1	Személyi juttatások	21 770	0	0	0,00%	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 660	0	0	0,00%	
	3	Dologi kiadások	16 577	0	0	0,00%	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	5	Egyéb működési célú kiadások	114 291	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	155 298	0	0	0,00%	
	9	Finanszírozási kiadások	625 404	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	780 702	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-410 181	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	237 047	0	0	0,00%	

10. KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav.

cí m szá ma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
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. Tanuszo

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
11			Tanuszo				
	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%

12. ÁROP

cí m szá ma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.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

cí m szá ma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.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

cí m szá ma	Előir . csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			TOP 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	900 000	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			900 000	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 055 751	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 055 751	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 955 751	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%

	3	Dologi kiadások	21 631	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	1 937 116	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		1 958 747	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		1 958 747	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 055 751	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 996	0	0	0,00%

15. GYEP

cí m szá ma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt 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	15 003	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	15 003	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			15 003	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	15 345	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%

	5	Egyéb működési célú kiadások	19 210	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		34 555	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		34 555	0	0	0,00%

16. INFRA

cí m szá ma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt 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	5 209	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 209	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			5 209	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 209	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	5 209	0	0	0,00%

17. EFOP392

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	5 942	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 942	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	5 942	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 942	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	5 942	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 942	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 942	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

18. EFOP153

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt 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	12 735	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	12 735	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			12 735	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 734	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			12 734	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			12 734	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				12 735	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				1	0	0	0,00%

19. Egyéb pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	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%

20. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	135 721	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 886 651	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 911 882	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 798 533	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	454 400	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	452 635	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 018 691	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	24 312	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 173 129	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 798 533	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 286 478	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

21. Nettósított önkormányzat összesen

cím szá ma	Előir. csop szá m	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
		1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	0,00%
		3	Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	0,00%
		4	Működési bevételek	135 721	0	0	0,00%
		5	Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 886 651	0	0	0,00%
		8	Finanszírozási bevételek	1 312 409	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 199 060	0	0	0,00%
		1	Személyi juttatások	454 400	0	0	0,00%
		2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	0	0	0,00%
		3	Dologi kiadások	452 635	0	0	0,00%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0	0,00%
		5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	0	0	0,00%
		6	Beruházási kiadások	2 018 691	0	0	0,00%
		7	Felújítási kiadások	24 312	0	0	0,00%
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 173 129	0	0	0,00%
		9	Finanszírozási kiadások	25 931	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 199 060	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 286 478	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

22. Önálló intézmények nélkül

cím szá ma	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	706 845	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	0,00%
		3	Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	0,00%
		4	Működési bevételek	67 131	0	0	0,00%
		5	Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

B	Költségvetési bevételek		1 817 976	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	1 309 863	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	1 283 932	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		3 127 839	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	65 409	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 995	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	227 336	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	2 017 015	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	24 312	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		2 502 435	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	625 404	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		3 127 839	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		684 459	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%

4. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
S s z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	S s z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	706 930	0	0	01	Bérjellegű kiadások	516 123	0	0
02	Közhatalmi bevételek	115 500	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	452 635	0	0
03	Egyéb működési bevételek	135 721	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	4 500	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	148 802	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	625 404	0	0	05	Finanszírozási kiadások	625 404	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	8 066	0	0
Összesen		1 584 055	0	0					
Működési hiány		171 475	0	0					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		171 475	0	0					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Adósságot keletkeztető ügylet határa (15. melléklet)		128 611							
Összesen		1 755 530	0	0	Összesen		1 755 530	0	0
Működési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
S s z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	S s z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	900 000	0	0	01	Beruházási kiadások	2 018 691	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	24 312	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 000	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
Összesen		928 000	0	0					
Felhalmozási hiány		1 115 003	0	0					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)		1 115 003	0	0					

Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
Összesen	2 043 003	0	0	Összesen	2 043 003	0	0
Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK

5. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

I. Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1 Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	62 865 000	0	0
2 TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	118 340 000	0	0
3 TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	212 435 000	0	0
4 TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	34 601 000	0	0
5 TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	2 100 000	0	0
6 TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	100 000 000	0	0
7 TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	202 640 000	0	0
8 TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	166 868 000	0	0
9 TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	0	0
10 TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	0	0
11 TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	0	0
12 TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	190 000 000	0	0
13 TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	78 000 000	0	0
14 TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	190 000 000	0	0
15 Általános Művelődési Központ	Párásító (2), óvodai ágyak (25)	689 000	0	0
16 Közös hivatal	Informatikai felszerelés	630 000	0	0
17	ÁFA	419 523 000	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen :	2 018 691 000	0	0
II. Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1 Utak, hidak	Rózsa u., Diófa u.	19 143 000	0	0
2	ÁFA	5 169 000	0	0
	Felújítási kiadások összesen :	24 312 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközáadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 500 000	0	0
2	Szociális kölcsön	650 000	0	0
3	Nonprofit Kft köztisztaság	19 200 000	0	0
4	Sportkör	396 000	0	0
5	Meződnek külterületi traktor	1 621 000	0	0
6	Háziorvosok támogatása (50, 891, 422)	1 363 000	0	0
7	Civil támogatás (Tám Szolg 700, Polgárőr 200)	900 000	0	0
8	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	0	0
9	Szolidaritási hozzájárulás	14 324 574	0	0
10	Szoc. Társ. Átadás	79 637 311	0	0
11	GYEP finansz	19 210 000	0	0
	Összesen	148 801 885	0	0
II				
	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	910 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	910 000	0	0

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások		3 041	3 041		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám		17,41	1.1.1.1.	137 096 120
	Korrekción	5 537 000	7,35		
	Beszámítás után				150 147 241
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,20	1.1.1.2.	5 777 200
	Beszámítás után				5 777 200
	Közüvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.	6 633 000
	Beszámítás után				6 633 000
	Közütemető	1 363 910	1	1.1.1.4.	1 363 910
	Beszámítás után				1 363 910
	Közüutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	3 728 410
	Beszámítás után				3 728 410
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	3 041	1.1.1.6.	8 514 800
Beszámítás után					8 514 800
Lakott külterület		2 550	29	1.1.1.7.	73 950
Beszámítás után					73 950
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	176 238 511
Összes beszámítás		-	-		0
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.	3 610 011
Közüvilágítás kieg.				1.1.5.	25 160 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	205 008 522
	Működési tám.	130 000	110,7	1.2.1.1.	14 391 000
	Üzemeltetési kieg.	-	-	1.2.1.3.	8 020 000
	Óvodaped.bértám.	5 262 900	10,5	1.2.2.1.	55 260 450
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.	2 211 660
	Nemzetiségi pótlék	811 600	0	1.2.4.1.1.	0
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	0	1.2.5.1.1.	27 146 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		107 029 110
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	107 029 110
Pénzübeni és term.szoc.ell.			3 041	1.3.1.	0
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 szolgalat		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	28	1.3.3.1.2.	29 446 200
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	3 550 556
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	32 996 756
Szoc.és gy.jóléti feladatok				1.3.	148 435 961
Étkezte- és	Bértámogatás	2 700 300	7,85	1.4.1.1.	21 197 355
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	154 844 604
	Szünnidei étkeztetés	342	891	1.4.2.	304 722
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	176 346 681

Könyvtári és közművelődési feladatok	2 213	3 041	1.5.2.	6 729 733
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	-	-		643 550 007
Szolidaritási hozzájárulás	-	-	4.	14 324 574

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)

1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (4000) és Mag.komm.adója bevételei (7000)	11 000 000	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	110 000 000	0	0
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		121 500 000	0	0

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		135 321 000	0	0
1	Szoc.étk.térítés	20 000 000	0	0
2	Fonyódliget térítés	7 000 000	0	0
3	Lakbér, föld	1 200 000	0	0
4	Lakbér, GYEP bérlet	1 600 000	0	0
5	Rendőrség 2000, Korm.hív. 6000, Tanker 4600, PSZC 4900	18 000 000	0	0
6	Temetői bevétel	900 000	0	0
7	Piaci bevétel	900 000	0	0
8	LJD részlet (lejár)	81 000	0	0
9	Különleges intézkedések számlája	700 000	0	0
10	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok, GYEP)	53 530 000	0	0
11	ÁMK ellátási díjak bölcsőde	1 800 000	0	0
12	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	250 000	0	0
13	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	29 360 000	0	0
Működési bevételek		135 721 000	0	0

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	899 999 859	0	0
1	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	99 999 953	0	0
2	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	99 999 953	0	0
3	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	99 999 953	0	0
4	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	250 000 000	0	0
5	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	100 000 000	0	0
6	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	250 000 000	0	0
II.	Értékesítések	10 000 000	0	0
1	Ingatlan értékesítés (Orgona)	10 000 000	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	0	0
1	DRV	12 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		921 999 859	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		671 184 007	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 008 522	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	107 029 110	0	0
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	148 435 961	0	0
	4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina	176 346 681	0	0
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 729 733	0	0
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 27 634 000	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás		35 745 890	0	0
	1	Védőnői támogatás	10 200 000	0	0
	2	Közcélú támogatás	16 400 000	0	0
	3	KÖH-re térítés, párasító gépre 250	6 250 000	0	0
	4	Kult.bérfejlesztés	600 000	0	0
	5	Területalapú tám.	2 210 890	0	0
	6	közfoglalkoztatás tám. GYJK	85 000	0	0
Támogatások összesen			706 929 897	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztvétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			500 000	0	0

Sásdi Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

cím száma	Előir. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	66 440	0	0	0	0	0	1 800	0	0	50	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			66 440	0	0	0	0	0	1 800	0	0	50	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			397 652	0	0	0	0	0	1 800	0	0	50	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 122	0	0	94 427	0	0	25 553	0	0	23 185	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 800	0	0	11 960	0	0	8 626	0	0	3 122	0	0
	3		Dologi kiadások	160 435	0	0	14 800	0	0	4 950	0	0	9 646	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	876	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			202 357	0	0	122 063	0	0	39 129	0	0	35 953	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				202 357	0	0	122 063	0	0	39 129	0	0	35 953	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				331 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				195 295	0	0	-122 063	0	0	-37 329	0	0	-35 903	0	0

12. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Sásdi Család- és Gyermekejóléti Központ 2023. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

cí m szá ma	El őir - cso p. szá m	Ki em - elő ir. szá m	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonoműködtetés			GYEP IRODA		
				Ered eti	Módo sított	Tény	Ered eti	Módo sított	Tény	Ered eti	Módo sított	Tény	Ered eti	Módo sított	Tény	Ered eti	Módo sított	Tény
Be vét ele k	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	85	0	0	81 422	0	0	0	0	0
Ki ad ás ok	1		Személyi juttatások	9 436	0	0	36 048	0	0	332	0	0	0	0	0	18 130	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 176	0	0	4 487	0	0	22	0	0	600	0	0	2 335	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0	0	360	0	0	0	0	0	8 045	0	0	536	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			10 612	0	0	40 895	0	0	354	0	0	8 645	0	0	21 001	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				10 612	0	0	40 895	0	0	354	0	0	8 645	0	0	21 001	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 612	0	0	-40 895	0	0	-269	0	0	72 777	0	0	-21 001	0	0

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

címszáma	Eltérítés	Költség	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	277	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	189 685	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	144 758	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	26 527	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	189 685	0	0	0	0	0	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	189 685	0	0	0	0	0	0	0	0
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	189 385	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	8 066 085	0
	Összesen	8 066 085	0

Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	1 911 882 215	0	0
1	Megelőlekezés	25 930 878	0	0
2	Irányító szervtől ÁmK	330 863 707	0	0
3	Irányító szervtől KÖH	189 108 126	0	0
4	Irányító szervtől GYJK	79 501 290	0	0
5	Pénzmaradvány Önk	189 292 200	0	0
6	Pénzmaradvány Piac	150 290 738	0	0
7	Pénzmaradvány Zöld Város	269 791 273	0	0
8	Pénzmaradvány Hörnyék Csvíz	43 942 535	0	0
9	Pénzmaradvány Bölcsőde	2 651 252	0	0
10	Pénzmaradvány TOP + Energetika	126 045 794	0	0
11	Pénzmaradvány TOP + Közösség	245 524 019	0	0
12	Pénzmaradvány TOP + Zöld	217 505 605	0	0
13	Pénzmaradvány GYEP	15 002 929	0	0
14	Pénzmaradvány INFRA	5 209 179	0	0
15	Pénzmaradvány 392	5 942 228	0	0
16	Pénzmaradvány 153	12 734 585	0	0
17	Pénzmaradvány ÁmK	348 293	0	0
18	Pénzmaradvány Közös Hivatal	276 874	0	0
19	Pénzmaradvány GYJK	1 920 710	0	0
B.	Finanszírozási kiadások	625 404 001	0	0
1	Megelőlekezés	25 930 878	0	0
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmKnak	599 473 123	0	0

Áthúzódó feladatok a 2023-2026. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2023	2024	2025	2026	2027-től
1	Állami tám. Visszafizetési keret	10 000				
2	DRV rek.keret	64 600				
3	EFOP 153	12 735				
4	EFOP 392	5 942				
5	EFOP GYEP	36 346				
6	EFOP INFRA	5 209				
7	Fogorvosi rendelő bérlése	1 800				
8	közfoglalkoztatás előleg	1 347				
9	Meződnék Kültérület	1 621				
10	Orvosi ügyelet	3 800				
11	tervezett megelőlegezés ÁHT	25 931				
12	Útfelújítások, kátyúzás	29 312				
13	PIAC hálózatfejlesztés	892				
14	TOP bölcsőde	2 651				
15	TOP piac	150 291				
16	TOP csvíz Hörnyék	43 942				
17	TOP zöldváros	269 792				
18	TOP Plusz Energetika	126 046				
19	TOP Plusz Közösség	245 524				
20	TOP Plusz Zöld	217 506				
21	TOP Plusz csvíz Újtelep	100 000				
22	TOP Plusz csvíz Szt Imre	100 000				
23	TOP Plusz csvíz Nagyvárad	100 000				
24	TOP Plusz Egészségház	250 000				
25	TOP Plusz Szoc. Infra	100 000				
26	TOP Plusz Kiállító tér	250 000				
	Összesen	2 155 287	0	0	0	0

2023. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

C í m s z.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2023. január 01-én	változás	várható létszám 2023.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	43	0	43	
	Étkeztetés	11	0	11	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 6 fő + 1 fő határozott (gyerekétkeztetésre 7,85 fő finanszírozott) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	21	0	21	10 fő fizikai (7 fő finanszírozva) 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító + 1 Műv.házból, 1 fő gondnok) 11 fő óvodapedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,4 fő finanszírozva)
	Bölcsőde	5	0	5	5,4 finanszírozott
	Könyvtár, vagyonműködtetés	6	0	6	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő megbízással)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKOR- MÁNYZATI HIVATAL	27,5	0	27,5	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	8	0	8	1,5 fő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ 1 fő óvodai és iskolai segítő GYEP álláshelyek 22 február 01-ig
4	Egészségügyi ellátás	2	0	2	Védőnők 2 fő június 30-ig
9	Igazgatási tevékenység	6	0	6	1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 2 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS
7	Közfoglalkoztatás	17	-5	12	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	86,5	0	86,5	

18. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

S s z	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvét el	lejára t	összeg		Törlesztés								
					keret	állomá ny	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összes
0 1	Működési likvid hitel	L	2023	2023	0	0	0								0
															0
H F	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R F	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen	(Likvid/ működési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a							128 610 500								

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

Részle- ző kód	COFO G	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszá m
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
0101	091110	Általános Művelődési Központ	359 552	39 950	0	359 552	39 950	0	43
0201	011130	Közös hivatal	151 748	0	37 937	151 748	0	37 937	27,5
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	81 507	0	0	81 507	0	0	8
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 800	0	0	0	0	0	0
0402	074031	Védőnői szolgálat	9 987	0	0	10 200	0	0	2
0501	104051	Családi támogatások	4 800	1 200	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölcsönök nyújtása, vtér	650	0	0	500	0	0	0
0503	107051	Szoc.étkeztetés	47 239	0	0	25 400	0	0	0
0601	081071	Üdültetés Fonyódliget	7 395	1 849	0	7 280	1 820	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	21 272	0	0	16 400	0	0	12
0801	013350	Saját v.bérelt ing haszn	28 450	0	0	36 300	0	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	6 139	0	0	1 120	0	0	0
0803	045160	Utak, hidak	29 312	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közüvilágítás	56 900	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	19 200	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkárelhárítás	127	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	600	0	0	1 130	0	0	0
0808	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	79 899	0	0	15 300	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervek támogatása	317	79	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd és karbantartók	11 914	0	0	0	0	0	0
0813	011130	RFD-934	2 530	0	0	0	0	0	0
0816	011130	Renault Trafic PVS-408	3 500	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	50 909	0	0	317 823	0	0	6
0902	018010	Önkorm.elsz.	729 366	0	0	699 926	0	0	0
0903	011130	SDG-835 Opel Insignia	427	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	151 184	0	0	150 291	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	269 793	0	0	269 791	0	0	0
1405	011130	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	43 944	0	0	43 943	0	0	0
1406	011130	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	4 751	0	0	2 651	0	0	0
1407	011130	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	126 046	0	0	126 046	0	0	0
1408	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	245 524	0	0	245 524	0	0	0
1409	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	217 505	0	0	217 506	0	0	0
1410	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	100 000	0	0	100 000	0	0	0
1411	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	100 000	0	0	100 000	0	0	0
1412	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	100 000	0	0	100 000	0	0	0
1413	011130	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	250 000	0	0	250 000	0	0	0
1414	011130	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	100 000	0	0	100 000	0	0	0
1415	011130	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	250 000	0	0	250 000	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	34 555	0	0	15 003	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	0	0	0	5 209	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	5 942	0	0	5 942	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	12 734	0	0	12 735	0	0	0
		Összesen	3 717 518	43 078	37 937	3 718 826	41 770	37 937	98,5

Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2023-2026. évre (ezer forintban)

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	Ss z.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Bevételek						Kiadások				
1 Működési célú támogatások áh.belül	706 930	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	454 400	182 000	185 000	190 000
Önkormányzatok működési támogatása	671 184	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	46 000	48 000	50 000
7 Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	0	3	Dologi kiadások	452 635	205 000	210 000	212 000
3 Közhatalmi bevételek	121 500	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	11 000	12 000	14 000
4 Működési bevételek	135 721	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	368 000	372 000	373 000
5 Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 018 691	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0	7	Felújítási kiadások	24 312	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 886 651	552 000	565 000	577 000		Költségvetési kiadások	3 173 129	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	-	-	-		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-1 286 478	-260 000	-262 000	-262 000
8 Finanszírozási bevételek	1 911 882	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	625 404	0	0	0
Maradvány igénybevétele	1 286 478	0	0	0						
Bevételek összesen						Kiadások összesen				
	3 798 533	812 000	827 000	839 000			3 798 533	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege						Finanszírozás egyenlege				
	0	0	0	0			-	-	-	-

Sásd Város Önkormányzata 2023. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten) (ezer forintban)

1. Bevételek

S s z.	Bevételek	Előirányza t	Várható bevételek havi forgalma												Összes en
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	58 900	58 900	58 900	58 900	58 985	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	58 945	706 930
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	0 59 000	0	0	0	0	0	0 59 000	0	0	0 3 500	121 500	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Működési bevételek	Eredeti	11 590	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	7 831	135 421
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0 12 000	0	0	0 5 000	0	0	0 5 000	0	22 000	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	70 490	70 500	129 500	971 000	82 585	70 500	70 500	75 500	129 500	70 500	75 500	70 276	1 886 351
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	1 335 412	51 380	51 380	52 434	51 917	51 380	51 380	51 380	51 380	51 380	51 380	61 379	1 912 182
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	1 405 902	121 880	180 880	1 023 434	134 502	121 880	121 880	126 880	180 880	121 880	126 880	131 655	3 798 533
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Kiadások

S s z.	Kiadások	Előirányza t	Várható kiadások havi forgalma												Összes en
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	39 300	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	22 600	454 400

		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Munkaadót terhelő	Eredeti	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	8 813	61 723	0
2	járadékok	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Dologi kiadás	Eredeti	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	31 885	452 635	0
3		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ellátottak pénzbeli	Eredeti	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4 500	0
4	juttatásai	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb működési célú	Eredeti	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 076	156 868	0
5	kiadások	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások	Eredeti	95 807	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	76 749	1 130 126	0
6	(11+...+15)	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási és	Eredeti	185 210	215 866	420 841	330 775	22 636	34 601	62 865	100 000	202 640	0	2 043 003	0	0	0
7	felújítási kiadások	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb felhalmozási	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	célú kiadások	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Költségvetési kiadások	Eredeti	95 992	97 857	95 972	962 598	515 902	426 532	118 393	130 358	158 622	195 757	298 397	76 749	3 173 129	0
9	(17+...+18)	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Finanszírozási	Eredeti	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 304	625 404	0
0	kiadások	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	148 092	149 957	148 072	1 014 698	568 002	478 632	170 493	182 458	210 722	247 857	350 497	129 053	3 798 533	0
1		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tervezet

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

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

1. A költségvetés címrendje

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bruttó költségvetését **3.798.533 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 454.400 ezer forint személyi juttatással,
- b) 61.723 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 452.635 ezer forint dologi kiadással,
- d) 4.500 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 156.868 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 2.018.691 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 24.312 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 625.404 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **3.199.060 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 454.400 ezer forint személyi juttatással,
- b) 61.723 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 452.635 ezer forint dologi kiadással,
- d) 4.500 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 156.868 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 2.018.691 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 24.312 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 25.931 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

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

4. §

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

5. §

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

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

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggént.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **1.115.003 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **1.115.003 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **171.475 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.

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

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

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

7. §

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

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

8. §

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

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

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

9. §

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

10. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 8.066.085 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 14. melléklet tartalmazza.

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

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

12. §

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

7. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

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

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

(3) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. melléklet alapján fogadja el.

14. §

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

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

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

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

15. §

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

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

16. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségterítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalaphoz a 2021. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2023. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A köztisztviselők részére a képviselő-testület éves 400.000,- Ft értékű cafetéria juttatást biztosít 2023-ban.

17. §

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

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

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

A költségvetési rendelet tervezete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem ismert.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1. számú melléklet

Időszak:

2023 . év

Megjegyzés :

költségvetési rendelet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje				2023		
Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szafk.kód	Részl. Kód
1	ALTALANOS 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	SASDI 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 kapcsolatos ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vétér	K	011130	999000	0502
5	Üdülők	Szoci.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6		Üdültetés Fenyődíjat	K,Ö	081071	552001	0601
6	Közfoglalkoztatás	Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7		START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7	Közfoglalkoztatás	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		Vízkezelés	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 foglalkoztatás	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	AROP	AROP	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 CSVIZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVIZ 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
14		TOP PLUSZ-1.2.1 UJTELEP CSVIZ	K	011130	999000	1410
14		TOP PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVIZ	K	011130	999000	1411
14		TOP PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVIZ	K	011130	999000	1412
14		TOP PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	K	011130	999000	1413
14		TOP PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	K	011130	999000	1414
14		TOP PLUSZ-1.1.3 KIALLÍTÓ TÉR	K	011130	999000	1415
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" MF	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 Hörnék útépítés	K	042120	999000	1906
19		Nári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

2. számú melléklet

Időszak:

2023 . év

Megjegyzés :

költségvetési rendelet

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2023

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	0	0	1	Személyi juttatások	454 400	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	3	Dologi kiadások	452 635	0	0
3	Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0
4	Működési bevételek	135 721	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	0	0
5	Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	6	Beruházási kiadások	2 018 691	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	7	Felújítási kiadások	24 312	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		1 886 651	0	0			3 173 129	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 286 478	-	-
8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	0	0	9	Finanszírozási kiadások	625 404	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	0	0					
Bevételek összesen		3 798 533	0	0	Kiadások összesen		3 798 533	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2.1. számú melléklet

Időszak:

2023 év

Megjegyzés :

költségvetési rendelet

Sásd Város Önkormányzat nettó költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	0	0	1	Személyi juttatások	454 400	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	3	Dologi kiadások	452 635	0	0
3	Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0
4	Működési bevételek	135 721	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	0	0
5	Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	6	Beruházási kiadások	2 018 691	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	7	Felújítási kiadások	24 312	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		1 886 651	0	0			3 173 129	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 286 478	-	-
8	Finanszírozási bevételek	1 312 409	0	0	9	Finanszírozási kiadások	25 931	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		3 199 060	0	0			3 199 060	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ALTALANOS MUVELODESI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	68 290	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			68 290	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	348	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			399 502	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	180 287	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	28 508	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	189 831	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	876	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			399 502	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			399 502	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			331 212	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2023 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
2	SASDI KOZOS ÖNKORMANYZATI HIVATAL						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	300	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			300	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	277	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			189 685	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	144 758	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	26 527	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	800	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			189 685	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			189 685	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			189 385	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2023 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			SASDI CSALAD-és GYERMEKJOLETI KOZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	85	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			85	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	81 422	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 921	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			81 507	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	63 946	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 620	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	8 941	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			81 507	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			81 507	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			81 422	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	10 200	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	10 200	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	10 200	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 257	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 060	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 470	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	11 787	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	11 787	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 587	0	0	0,00%

2023		. 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	25 400	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			25 900	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			25 900	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 999	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 040	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	38 200	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 150	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			53 889	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			53 889	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-27 989	0	0	0,00%	

2023	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
6			Üdülők			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	9 100	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	9 100	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	9 100	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 604	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 440	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	9 244	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	9 244	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-144	0	0,00%

2023 . 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	16 400	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	16 400	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	16 400	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	18 172	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 200	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 900	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	21 272	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	21 272	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-4 872	0	0	0,00%

2023 . 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	31 850	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	53 850	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	53 850	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 607	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	835	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	106 097	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	21 217	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	79 899	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	24 312	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	238 967	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	238 967	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-185 117	0	0	0,00%

2023		. 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	680 245	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	781	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	802 526	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	215 223	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	189 292	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 017 749	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	21 770	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 660	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	16 577	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	114 291	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	155 298	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	780 702	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-410 181	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				237 047	0	0	0,00%

2023	. 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%

2023	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
11			Tanuszoda				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	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%

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
12			AROP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2023 . 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%

2023		. 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 PALYAZATOK				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	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			900 000	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 055 751	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 055 751	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 955 751	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	21 631	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	1 937 116	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 958 747	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 958 747	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 055 751	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 996	0	0	0,00%	

2023		. 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	15 003	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	15 003	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			15 003	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	15 345	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 210	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			34 555	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			34 555	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			15 003	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-19 552	0	0	0,00%	

2023 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
16			INFRA				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	5 209	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 209	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	5 209	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				5 209	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				5 209	0	0	0,00%

2023 . 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	5 942	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 942	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			5 942	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	5 942	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			5 942	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			5 942	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			5 942	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2023		. 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	12 735	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	12 735	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			12 735	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	12 734	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			12 734	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			12 734	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			12 735	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			1	0	0	0,00%	

2023 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
19			EGYEB PALYAZATOK				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	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%

2023 . 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	706 930	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	135 721	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 886 651	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 911 882	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 798 533	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	454 400	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	452 635	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 018 691	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	24 312	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 173 129	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 798 533	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 286 478	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2023	. 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	706 930	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	135 721	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 886 651	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 312 409	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 199 060	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	454 400	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	452 635	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 018 691	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	24 312	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			3 173 129	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	25 931	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 199 060	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 286 478	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2023 . 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.			Onálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 845	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	67 131	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 817 976	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 309 863	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 283 932	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 127 839	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	65 409	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 995	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	227 336	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 017 015	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	24 312	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 502 435	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 127 839	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			684 459	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	706 930	0	0	01	Bérelmek kiadások	516 123	0	0
02	Közhatalmi bevételek	115 500	0	0	02	Dologi kiadások, átfutó...	452 635	0	0
03	Egyéb működési bevételek	135 721	0	0	03	Ellátottak pénzbeli támogatásai (segélyekkel)	4 500	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	148 802	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	625 404	0	0	05	Finanszírozási kiadások	625 404	0	0
06	Más célra fordítható felel.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	8 066	0	0
Összesen		1 584 055	0	0					
	Működési hiány	171 475	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	171 475	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	128 611							
Összesen		1 755 530	0	0	Összesen		1 755 530	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	900 000	0	0	01	Beruházási kiadások	2 018 691	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	24 312	0	0
03	Maradványok kommunális adója (100%)	6 000	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhe	0	0	0
06	Más célra fordítható felel. bevételek	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
Összesen		928 000	0	0					
	Felhalmozási hiány	1 115 003	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	1 115 003	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		2 043 003	0	0	Összesen		2 043 003	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	62 865 000	0	0
2	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	118 340 000	0	0
3	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	212 435 000	0	0
4	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	34 601 000	0	0
5	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	2 100 000	0	0
6	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	100 000 000	0	0
7	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	202 640 000	0	0
8	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	166 868 000	0	0
9	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	0	0
10	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	0	0
11	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	0	0
12	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	190 000 000	0	0
13	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	78 000 000	0	0
14	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	190 000 000	0	0
15	Általános Művelődési Központ	Párásító (2), óvodai ágyak (25)	689 000	0	0
16	Közös hivatal	Informatikai felszerelés	630 000	0	0
17		ÁFA	419 523 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 018 691 000	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Rózsa u., Diófa u.	19 143 000	0	0
2		ÁFA	5 169 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	24 312 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 500 000	0	0
2	Szociális kölcsön	650 000	0	0
3	Nonprofit Kft köztisztaság	19 200 000	0	0
4	Sportkör	396 000	0	0
5	Meződnek külterületi traktor	1 621 000	0	0
6	Háziorvosok támogatása (50, 891, 422)	1 363 000	0	0
7	Civil támogatás (Tám Szolg 700, Polgárőr 200)	900 000	0	0
8	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	0	0
9	Szolidaritási hozzájárulás	14 324 574	0	0
10	Szoc. Társ. Átadás	79 637 311	0	0
11	GYEP finansz	19 210 000	0	0
	Összesen	148 801 885	0	0
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	910 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	910 000	0	0

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások		3 041	3 041		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 537 000	17,41	1.1.1.1.	137 096 120
	Korrektció		7,35		
	Beszámítás után				150 147 241
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,20	1.1.1.2.	5 777 200
	Beszámítás után				5 777 200
	Közvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.	6 633 000
	Beszámítás után				6 633 000
	Köztetető	1 363 910	1	1.1.1.4.	1 363 910
	Beszámítás után				1 363 910
	Közutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	3 728 410
	Beszámítás után				3 728 410
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	3 041	1.1.1.6.	8 514 800
Beszámítás után					8 514 800
Lakott külterület		2 550	29	1.1.1.7.	73 950
Beszámítás után					73 950
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	176 238 511
Összes beszámítás		-	-		0
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.	3 610 011
Közvilágítás kieg.				1.1.5.	25 160 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	205 008 522
	Működési tám.	130 000	110,7	1.2.1.1.	14 391 000
	Üzemeltetési kieg.	-	-	1.2.1.3.	8 020 000
	Óvodaped.bértám.	5 262 900	10,5	1.2.2.1.	55 260 450
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.	2 211 660
	Nemzetiségi pótlék	811 600	0	1.2.4.1.1.	0
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	0	1.2.5.1.1.	27 146 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		107 029 110
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	107 029 110
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 041	1.3.1.	0
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	28	1.3.3.1.2.	29 446 200
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	3 550 556
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	32 996 756
Szoc.és gy.lóléti feladatok				1.3.	148 435 961
Étkeztetés	Bértámogatás	2 700 300	7,85	1.4.1.1.	21 197 355
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	154 844 604
	Szünidei étkeztetés	342	891	1.4.2.	304 722
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	176 346 681
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 041	1.5.2.	6 729 733
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		-	-		643 550 007
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	14 324 574

Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (4000) és Mag.komm.adója bevételei (7000)	11 000 000	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	110 000 000	0	0
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		121 500 000	0	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		135 321 000	0	0
1	Szoc.étk.térítés	20 000 000	0	0
2	Fonyódliget térítés	7 000 000	0	0
3	Lakbér, föld	1 200 000	0	0
4	Lakbér, GYEP bérlet	1 600 000	0	0
5	Rendőrség 2000, Korm.hiv. 6000, Tanker 4600, PSZC 4900	18 000 000	0	0
6	Temetői bevétel	900 000	0	0
7	Piaci bevétel	900 000	0	0
8	LJD részlet (lejár)	81 000	0	0
9	Különleges intézkedések számlája	700 000	0	0
10	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok, GYEP)	53 530 000	0	0
11	ÁMK ellátási díjak bölcsőde	1 800 000	0	0
12	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	250 000	0	0
13	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	29 360 000	0	0
Működési bevételek		135 721 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	899 999 859	0	0
1	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	99 999 953	0	0
2	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	99 999 953	0	0
3	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	99 999 953	0	0
4	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	250 000 000	0	0
5	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	100 000 000	0	0
6	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	250 000 000	0	0
II.	Értékesítések	10 000 000	0	0
1	Ingatlan értékesítés (Orgona)	10 000 000	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	0	0
1	DRV	12 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		921 999 859	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	671 184 007	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 008 522	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	107 029 110	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	148 435 961	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	176 346 681	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 729 733	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	27 634 000	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás	35 745 890	0	0
1	Védőnői támogatás	10 200 000	0	0
2	Közcélú támogatás	16 400 000	0	0
3	KÖH-re térítés, párasító gépre 250	6 250 000	0	0
4	Kult.bérfelesztés	600 000	0	0
5	Területalapú tám.	2 210 890	0	0
6	közfoglalkoztatás tám. GYJK	85 000	0	0
Támogatások összesen		706 929 897	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		500 000	0	0

Sásdi Általános Művelődési Központ 2023.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Ekeztetés			Ovoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.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	66 440	0	0	0	0	0	1 800	0	0	50	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	66 440	0	0	0	0	0	1 800	0	0	50	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	397 652	0	0	0	0	0	1 800	0	0	50	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 122	0	0	94 427	0	0	25 553	0	0	23 185	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 800	0	0	11 960	0	0	8 626	0	0	3 122	0	0
	3		Dologi kiadások	160 435	0	0	14 800	0	0	4 950	0	0	9 646	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	876	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	202 357	0	0	122 063	0	0	39 129	0	0	35 953	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	202 357	0	0	122 063	0	0	39 129	0	0	35 953	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				331 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				195 295	0	0	-122 063	0	0	-37 329	0	0	-35 903	0	0

SÁSDI SZOCIÁLIS-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2023.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Elm. csop. szám	Kiem. eldír. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vasútműködtetés			GYEP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.bőlől	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.bőlől	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	85	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	85	0	0	81 422	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	9 436	0	0	36 048	0	0	332	0	0	0	0	0	18 130	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 176	0	0	4 487	0	0	22	0	0	600	0	0	2 335	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0	0	360	0	0	0	0	0	8 045	0	0	536	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	10 612	0	0	40 895	0	0	354	0	0	8 645	0	0	21 001	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	10 612	0	0	40 895	0	0	354	0	0	8 645	0	0	21 001	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 612	0	0	-40 895	0	0	-269	0	0	72 777	0	0	-21 001	0	0

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	KÖH			EP választás			ONK.választás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			300	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	277	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			189 685	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	144 758	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	26 527	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			189 685	0	0	0	0	0	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen			189 685	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				189 385	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0		

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	8 066 085	0
	Összesen	8 066 085	0

Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	1 911 882 215	0	0
1	Megelőlegezés	25 930 878	0	0
2	Irányító szervtől ÁmK	330 863 707	0	0
3	Irányító szervtől KÖH	189 108 126	0	0
4	Irányító szervtől GYJK	79 501 290	0	0
5	Pénzmaradvány Önk	189 292 200	0	0
6	Pénzmaradvány Piac	150 290 738	0	0
7	Pénzmaradvány Zöld Város	269 791 273	0	0
8	Pénzmaradvány Hörnyék Csvíz	43 942 535	0	0
9	Pénzmaradvány Bölcsőde	2 651 252	0	0
10	Pénzmaradvány TOP + Energetika	126 045 794	0	0
11	Pénzmaradvány TOP + Közösség	245 524 019	0	0
12	Pénzmaradvány TOP + Zöld	217 505 605	0	0
13	Pénzmaradvány GYEP	15 002 929	0	0
14	Pénzmaradvány INFRA	5 209 179	0	0
15	Pénzmaradvány 392	5 942 228	0	0
16	Pénzmaradvány 153	12 734 585	0	0
17	Pénzmaradvány ÁmK	348 293	0	0
18	Pénzmaradvány Közös Hivatal	276 874	0	0
19	Pénzmaradvány GYJK	1 920 710	0	0
B.	Finanszírozási kiadások	625 404 001	0	0
1	Megelőlegezés	25 930 878	0	0
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmKnak	599 473 123	0	0

Áthúzódó feladatok az 2023-2026 intervallumban E Ft-ben

Sz.	Feladat	2023	2024	2025	2026	2027-től
1	Állami tám. Visszafizetési keret	10 000				
2	DRV rek. keret	64 600				
3	EFOP 153	12 735				
4	EFOP 392	5 942				
5	EFOP GYEP	36 346				
6	EFOP INFRA	5 209				
7	Fel. orvosi rendelő bérlése	1 800				
8	közfoglalkoztatás előle	1 347				
9	Mezőnek Kültérület	1 621				
10	Orvosi ügyelet	3 800				
11	tervezett megelőzés AHT	25 931				
12	Utifelújítások, karbant.	29 312				
13	PIAC hálózatterjesztés	892				
14	TOP bölcsőde	2 651				
15	TOP piac	150 291				
16	TOP csvíz Hőm.ék	43 942				
17	TOP zöldváros	269 792				
18	TOP Plusz Energetika	126 046				
19	TOP Plusz Közösség	245 524				
20	TOP Plusz Zöld	217 506				
21	TOP Plusz csvíz Utelep	100 000				
22	TOP Plusz csvíz Szt Imre	100 000				
23	TOP Plusz csvíz Nagyvárad	100 000				
24	TOP Plusz Egészség ház	250 000				
25	TOP Plusz Szoc. infra	100 000				
26	TOP Plusz Kiállító tér	250 000				
Összesen		2 155 287	0	0	0	0

2023. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2023.január 01-én	változás	várható létszám 2023.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	43	0	43	
	Étkeztetés	11	0	11	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 6 fő + 1 fő határozott (gyerekétkeztetésre 7,85 fő finanszírozott!) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	21	0	21	10 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!! 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped. asszisztens, 1 takarító + 1 Műv.házbó, 1 fő gondnok) 11 fő óvodapedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,4 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	5	0	5	5,4 finanszírozott
	Könyvtár, vagyonműködtetés	6	0	6	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő megbízással)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	27,5	0	27,5	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	8	0	8	1,5 fő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ 1 fő óvodai és iskolai segítő GYEP álláshelyek 22 február 01-ig
4	Egészségügyi ellátás	2	0	2	Védőnők 2 fő június 30-ig
9	Igazgatási tevékenység	6	0	6	1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 2 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS
7	Közfoglalkoztatás	17	-5	12	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	86,5	0	86,5	

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

Részletező kód	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
0101	091110	Általános Művelődési Központ	359 552	39 950	0	359 552	39 950	0	43
0201	011130	Közös hivatal	151 748	0	37 937	151 748	0	37 937	27,5
0301	104043	Család- és gyermekjóléti központ	81 507	0	0	81 507	0	0	8
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 800	0	0	0	0	0	0
0402	074031	Védőnői szolgálat	9 987	0	0	10 200	0	0	2
0501	104051	Családi támogatások	4 800	1 200	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölcsönök nyújtása, vétér	650	0	0	500	0	0	0
0503	107051	Szociális étkeztetés	47 239	0	0	25 400	0	0	0
0601	081071	Üdültetés Fonyódliget	7 395	1 849	0	7 280	1 820	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	21 272	0	0	16 400	0	0	12
0801	013350	Szállat v. bérelt ing. haszn.	28 450	0	0	36 300	0	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	6 139	0	0	1 120	0	0	0
0803	045160	Utak, hidak	29 312	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közüvilágítás	56 900	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Közütisztasági tev.	19 200	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkielégítés	127	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	600	0	0	1 130	0	0	0
0808	063020	Tel. vízell. és vízmin. véd.	79 899	0	0	15 300	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervezet támogatása	317	79	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városüzd és karbantartók	11 914	0	0	0	0	0	0
0813	011130	RFD-934	2 530	0	0	0	0	0	0
0816	011130	Renault Trafic PVS-408	3 500	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	50 909	0	0	317 823	0	0	6
0902	018010	Önkorm.elsz.	729 366	0	0	699 926	0	0	0
0903	011130	SDG-835 Opel Insignia	427	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	151 184	0	0	150 291	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	269 793	0	0	269 791	0	0	0
1405	011130	TOP-2.1.3-16 CSVIZ HÖRNYEK	43 944	0	0	43 943	0	0	0
1406	011130	TOP-1.4.1-19 BÖLCSODE	4 751	0	0	2 651	0	0	0
1407	011130	TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	126 046	0	0	126 046	0	0	0
1408	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSEG 2022	245 524	0	0	245 524	0	0	0
1409	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	217 505	0	0	217 506	0	0	0
1410	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 UJTELEP CSVIZ	100 000	0	0	100 000	0	0	0
1411	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVIZ	100 000	0	0	100 000	0	0	0
1412	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 NAGYVARAD CSVIZ	100 000	0	0	100 000	0	0	0
1413	011130	TOP PLUSZ-3.3.2 EGESZSEGHÁZ	250 000	0	0	250 000	0	0	0
1414	011130	TOP PLUSZ-3.3.2 SZOCIÁLIS INFRA	100 000	0	0	100 000	0	0	0
1415	011130	TOP PLUSZ-1.1.3 KIALLITÓ TER	250 000	0	0	250 000	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	34 555	0	0	15 003	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	0	0	0	5 209	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	5 942	0	0	5 942	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVENY	12 734	0	0	12 735	0	0	0
		Összesen	3 717 518	43 078	37 937	3 718 826	41 770	37 937	98,5

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

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összes
01	Működési likvid hitel	L	2023	2023	0	0	0								0
															0
HF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen	(Likvid/ működési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek 50%-a						128 610 500								

Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2023-2026.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026	Ssz.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	454 400	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	0	3	Dologi kiadások	452 635	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	121 500	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	135 721	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 018 691	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0	7	Felújítási kiadások	24 312	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
		1 886 651	552 000	565 000	577 000			3 173 129	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege						Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					
		-	-	-	-			-1 286 478	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	625 404	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	0	0	0						
Bevételek összesen						Kiadások összesen					
		3 798 533	812 000	827 000	839 000			3 798 533	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege						Finanszírozás egyenlege					
		0	0	0	0			-	-	-	-

**Sásd Város Onkormányzata 2023.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	58 900	58 900	58 900	58 900	58 985	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	58 945	706 930
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	0	59 000	0	0	0	0	0	59 000	0	0	3 500	121 500
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	Eredeti	11 590	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	7 831	135 421
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	12 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	22 000
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	70 490	70 500	129 500	971 000	82 585	70 500	70 500	75 500	129 500	70 500	75 500	70 276	1 886 351
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	1 335 412	51 380	51 380	52 434	51 917	51 380	51 380	51 380	51 380	51 380	51 380	61 379	1 912 182
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	1 405 902	121 880	180 880	1 023 434	134 502	121 880	121 880	126 880	180 880	121 880	126 880	131 655	3 798 533
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Sásd Város Onkormányzata 2023.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	39 300	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	22 600	454 400
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	8 813	61 723
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadás	Eredeti	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	31 885	452 635
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4 500
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 076	156 868
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	95 807	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	76 749	1 130 126
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	185	2 100	215	866 841	420 145	330 775	22 636	34 601	62 865	100 000	202 640	0	2 043 003
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	95 992	97 857	95 972	962 598	515 902	426 532	118 393	130 358	158 622	195 757	298 397	76 749	3 173 129
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 304	625 404
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	148 092	149 957	148 072	1 014 698	568 002	478 632	170 493	182 458	210 722	247 857	350 497	129 053	3 798 533
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sásd Város Önkormányzata

Iktasz: I-141/2023

Népjóléti Bizottsága

Rabb Gyözőné Elnök Asszony

7370 Sásd, Dózsa György u. 32

Tisztelt Elnök Asszony!

Tisztelt Bizottsági tagok!

Elfogadásra terjesztem elő a Sásdi ÁMK Meserét Óvodája és Bölcsődéje, bölcsődei szervezeti egység 2022 évi beszámolóját

A beszámolót készítette Illés Diána vezetői feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő.

Kérem Önöket a beszámoló elfogadására.

Sásd, 2023. 02. 23.

Tisztelettel: Gálné Banizs Gabriella
Intézményvezető

A SÁSDI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MESERÉT ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE
BÖLCSŐDEI SZERVEZETI EGYSÉG

BESZÁMOLÓ



2022 év

1. Általános adatok

Intézményegység neve, telephely címe:

Sásdi Általános Művelődési Központ Meserét Óvodája és Bölcsődéje

7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.

OM azonosító:201881

Az intézményegység székhelye: 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

Az intézményegység telephelye: 7370 Sásd, Szent Imre út 8..

Az intézményegység típusa: köznevelési intézmény, óvoda, bölcsőde

Alapító Okirat száma: 6/2022. Kelt: Pécs, 2022. november 24

A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma:769305

A költségvetési szerv működési köre:

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

Bölcsődei csoportok száma: 2022.01.01.: 1 csoport

2022.09.05.: 2 csoport

Férőhelyek száma:

2022.01.01.-én 12 fő, amely a szakmai program és működési engedély módosításával 14 főre bővíthető, ha minden kisgyermek betöltötte a 2 életévét

2022.09.05.-étől 26 fő, amely növelhető 28 főig amennyiben mindegyik gyermek betölti a második életévét.

Dolgozói létszámmra vonatkozó adatok:

Csoport neve 2022.01.01.	Kisgyermeknevelő 2022.01.01.	Dajka 2022.01.01.
Törpíke csoport	Illés Diána Razgyelné Dobszai Valéria	Hirné Hortobágyi Júlia
Csoport neve 2022.09.05.	Kisgyermeknevelő 2022.09.05.	Dajka 2022.09.05.
Pillangó csoport	Illés Diána Sohonyainé Kovács Éva	Novath Nikolett
Katica csoport	Hirné Hortobágyi Júlia Novath Nikolett	Novath Nikolett

1. A bölcsőde bemutatása

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

A bölcsődei ellátás feladata:

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

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

2022.01.01.-étől 2022.09.04.-éig a gyermekek bölcsődénkbe 1 éves kortól a 3. életévük betöltését követő december 31-ig vehetők fel. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettsége alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

Intézményünk 12 férőhelyes. Módszertani irányelvek és a működési engedély szabja meg a felvehető gyermekek létszámát úgy, hogy egy kisgyermek nevelő 6 fő, maximum 7 fő egészséges gyermeket láthat el a megfelelő alapterület biztosításával.

2022.09.05.-étől az új bölcsődében kialakításra került tejkonyha, amely lehetővé tette, hogy 20 hetes kortól fogadhatunk gyermekeket a 3.-ik életévük betöltését követő december 31.-ig. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettsége alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

2. Gyermeklétszám, kihasználtság

A 2022.01.01-től a bölcsőde teljes létszámmal működött, azaz 11 fővel egészen augusztus 31.-éig. Azért 11 fővel, mert egy SNI-s kisgyermek járt a csoportba, aki 2 főnek számított. A gyerekek korösszetétele elég vegyes volt 1 éves kortól 4 éves korig voltak az intézményben. A nevelési év végén 5 kisgyermek ment óvodába és 6 kisgyermek maradt a koruk miatt és a szülői igényeket figyelembe véve. Mivel szeptember 5.-én megnyílt az új bölcsőde ezért 19 kisgyermeket kezdtünk el beszoktatni. Az új gyerekek beszoktatása augusztus végén kezdődött és a legtöbb gyermek esetében két hét elegendő volt a bölcsődébe való beilleszkedéshez, de volt olyan akinek elhúzódó beszoktatása volt. A nevelési év kezdete után 1 kisgyermeket kiírtattak a bölcsődéből, de helyére 1 új kisgyermek érkezett.

A bölcsődébe felvett gyermekek számának alakulása a 2022-es évben:

Hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Beíratott gyermekek száma	11	11	11	11	11	11	11	11	25	25	26	26

Az előző évi kihasználtságról (2022. január - december)

Hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Beíratott gyermekek száma	74%	46%	70%	68%	69%	73%	36%	38%	52%	59%	58%	41%

3. Gyermekek szociális helyzete

	2022. január 01.- augusztus 31	2022. szeptember 01.- december 31
HH	-	-
HHH	1	-
Nevelt gyermek	1	-

4. Statisztikai mutatók

	2022 év		2022 év	
	január	augusztus	szeptember	december
	01	31	01	31
Létszám	11	11	12	26
Bölcsődében maradó kisgyermekek		6		
Óvodába távozó		5		
Új kisgyermekek száma		7	13	

5. Az intézmény tárgyi feltételei, éves fejlesztések

A bölcsőde játékkészlete és tárgyai folyamatosan használódnak, kopnak, ezért igyekszünk őket minél hamarabb pótolni, amihez a Fenntartónktól kapunk segítséget. 2019-es évben Sásd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be egy új két csoportos bölcsőde építésére, amelyet meg is nyert. Emiatt 2022.09.05.-én megnyitotta kapuit az új két csoportos intézmény. A teljes játékkészletünk megújult, valamint minden bútorunk és használati tárgyunk új és pár hónap alatt teljesen berendezkedtünk az új bölcsődébe.

6. Az intézmény személyi feltételei

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

Bölcsődei csoportunk személyi ellátottsága:

Név	Munkakör	Heti kötött munkaidő (óra)
Razgyelné Dobszai Valéria 2022 májusáig (felmentési idő novemberig)	Kisgyermeknevelő	35 óra
Illés Diána	Vezető feladatokat ellátó kisgyermeknevelő	35 óra
Hirné Hortobágyi Júlia 2022.09.05.-ig	Bölcsődei dajka	40 óra
Gálné Banizs Gabriella	Intézmény vezető	40 óra
Sohonyainé Kovács Éva 2022.09.05-től	Kisgyermeknevelő	35 óra
Novath Niolett 2022.09.05-től	Bölcsődei dajka	40 óra
Hirné Hortobágyi Júlia 2022.09.05-től	Kisgyermeknevelő	35 óra

7. Szakmai munka

A bölcsődében saját kisgyermeknevelői rendszer szerint gondozzuk a gyerekeket. Elsődleges feladatunk az volt, hogy a gyerekek minél könnyebben leváljanak az édesanyjukról és minél könnyebben beilleszkedjenek az új környezetbe, valamint hogy elfogadjanak bennünket. Fontos volt, hogy megismerjük a gyerekek igényeit, szokásait valamint a természetüket. Minden kisgyermeket egyéni módon kell gondozni ezért minden kisgyermekre elegendő egymásra figyelő időt kell fordítani, ami a saját kisgyermeknevelő rendszer által valósítható meg. A csoportba több beszédfejlődésben visszamaradott kisgyermek is volt, akiknél fokozottan fontos, hogy a kitűzött céljaink megvalósuljanak. Fontos volt, hogy a megismertessük a gyerekekkel a bölcsőde napirendjét, szabályait, szokásait. Fontosnak

tartottuk a különböző eszközök, anyagok, valamint mondókák és énekek megismertetését, hogy ez által bővítsük a szókincsüket.

Mivel a saját kisgyermeknevelői rendszer megvalósult így mindegyik nevelőhöz 6-6 kisgyermek került, illetve abba a csoportba ahol mindegyik kisgyermek betöltötte a második életévét 7-7 kisgyermek került a kisgyermeknevelőkhöz ami a beszoktatásnál nagy előnyt jelentett mivel több időt tudtunk fordítani egy-egy kisgyermekre, megfigyelhettük az anyával való kapcsolatát, a közös szokásaikat, amit később a bölcsődében én is alkalmazhattunk. A beszoktatások sikeresen lezárultak mindegyik gyermeknek sikerült a beilleszkedés az új környezetbe és elfogadtak minket, mint nevelőket. Megismertük a gyerekek természetét, szokásait, ami nagyban segített a gondozási és nevelési műveleteknél. A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése és a gyermek fejlődésének az elősegítése, a nevelési év során igyekeztünk feladatainkat ennek tükrébe végezni. Olyan lehetőségeket biztosítottunk ahol a gyermekek megtapasztalhatták a szabadjáték örömét, kedvükre mozoghattak, értékes irodalommal találkoztak, és beszélő környezetben sajátították el az anyanyelvüket. Célunk volt, hogy gyermekeinket óvodáskorukig a családdal együttműködve neveljük és segítsük személyiségük kibontakozását, lehetőséget adva arra, hogy egészségesen fejlődjenek, és tapasztalatokat szerezzenek ahhoz, hogy erre az óvodai nevelés építeni tudjon. Sikerült megtanítani a napirendet a bölcsődei élet szabályait. Sok kreatív kezdeménnyel sikerült megismertetni őket. Összefoglalva úgy érzem, hogy a kitűzött célokat és feladatokat sikerült megvalósítani a bölcsődében.

Játéktevékenység:

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

akik nem találnak maguknak játékot, általában felkínálunk nekik vagy asztali, vagy szőnyegen játszható tevékenységet és közös játékba kezdünk. A nagyobb gyermekek toleránsabbak, megértőbbek a kisebb társaikkal szemben így sok konfliktus elkerülhető. Néhány gyermek hajlamos az agresszióra, ha valami nem úgy történik, ahogy azt ők elképzelték azonnal ütnek, harapnak. Baráti kapcsolatok kezdenek kialakulni, de ezek még nem stabilak. Az augusztus végén érkező gyermekek játéktevékenységére jellemző az egyedül játszás, itt még szinte minden kisgyermek igényli a felnőtt jelenlétét. A második éve ide járó kisgyermekek nagyon toleránsak, figyelmesek az újonnan érkezőkkel szemben. December elejére már néhány kisgyermeknél észrevehető volt az utánzás és az egymás mellett való játék.

Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása:

2022. január 1- augusztus 31.-éig 1 fő SNI-s kisgyermek járt a csoportba, aki nevelt kisgyermek volt és már betöltötte a 4. életévét.

Nevelési –gondozási év célja:

- a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának magas szintű megvalósítása a helyi sajátosságok figyelembevételével,
- szakmai értékek megőrzése és továbbadása,
- a kialakult jó gyakorlatok megerősítése,
- új módszerek és tevékenységek bevezetése,
- a dolgozók és a szülők nevelői szemléletének formálása
- Pontos információk birtokában a gyermekek szociális helyzetének követése, helyzetük javítása bölcsődei keretek között

8. Gondozás

A 2022-es év kezdetén 4 fő kisgyermek volt szobatiszta és 7 fő pedig pelenkás. Az év során a szülőkkel egyeztetve, közösen, fokozatosan szoktattuk le őket a pelenkáról. Volt olyan kisgyermek, akinél ez egy rövid folyamat volt, viszont volt, akinél nagyon hosszadalmas és bár szobatisztává vált, de még nem ágy tiszta. Május végére 12 gyermekből már csak 5-en pelenkások. Az 5 gyermekből 4-nél még a korából adódóan, 1-nél pedig szülői kérésre nem kezdtük el a szobatisztaságra nevelést. Természetesen előfordulnak még „balesetek” de szerencsére egyre ritkábban. Célunk az, hogy még az óvodába kerülés előtt mindegyik kisgyermek szobatisztává illetve ágy tisztává váljon. Augusztus végére, mire az óvodába

mentek a gyerekek 4 kisgyermek volt pelenkás, de ők a korukból adódóan maradtak még egy évet a csoportban. Az augusztus végén érkező gyermekek többnyire pelenkásak, a szobatisztaságra nevelésük is a szülővel együttműködve fog megvalósulni, de van szobatiszta kisgyermek is az új gyermekek között.

9. Kötelező továbbképzések

A kisgyermeknevelőink kötelező képzése folyamatos, az aktuális lehetőségeket figyelemmel kísérjük. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 92/D. –I. § szabályozza a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére vonatkozó törvényi előírásokat, a részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet tartalmazza. Amennyiben lesz rá idén lehetőségünk, a dolgozók részt fognak venni ingyenes képzéseken.

10. Étkezés

A bölcsődében napi négyzeri étkezést biztosítunk a korosztály tápanyagszükségletének megfelelő összeállításban. A napirendbe építve a kulturált étkezést és a hozzá kapcsolódó szabályrendszert is igyekszünk átadni a kisgyermeknek. Az intézményben főzőkonyha üzemel. Diétás étkezést igénylő gyermek 2022 év júniusától 1 fő volt a bölcsődében, részére külön étrend szerint biztosítottuk az étkezést. 2022 év végére 2 fő kisgyermek igényel speciális étkezést.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151 §-a alapján az alábbiak szerint veszik igénybe a térítésköteles és kedvezményes bölcsődei gyermekétkeztetés lehetőségét gondozottjaink:

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:
- 3 vagy több gyermekes család gyermekei:
- Tartósan beteg, fogyatékos, vagy vele egy háztartásban élő tartósan beteg, fogyatékos testvére van:
- valamint, ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkel csökkentett összegének 130%-át:

- vagy nevelésbe vették:
- Normál, teljes áron igénybe vett étkezés:

11. Gondozási díj

A bölcsődei gondozási díj, a Képviselő Testület döntése alapján, 2013. február hónaptól került bevezetésre. 2022. szeptemberétől a gondozási díj összege 200 Ft/gondozási napról, 600 Ft/napra emelkedett. Változás továbbá, hogy 2022.09.05.-től nem csak a ténylegesen bölcsődében töltött napok után kell fizetni, hanem a betegség vagy más távolmaradás esetén is fizetendő a 600 Ft.

12. Rendezvényeink

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

Programterv:

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

13. Együttműködések

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

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

részéről is legyen visszajelzés a bölcsőde irányába, kölcsönös megbeszélések, tapasztalatcsere

14. Összefoglalás

Bölcsődénk a következőket nyújtotta:

- Jól összeállított napirenddel elősegítette az elmélyült aktív játéktevékenységet az időjárástól függően a szobában, illetve a szabadban.
- Segítette a gyermekek szókincs gyarapodását a helyes beszéd elsajátítását és annak gyakorlását (mondóka, vers, ének, beszélgetések az állatokról, színekről, időjárásról, ünnepekről.)
- Segítséget nyújtott a helyes szokások szabályok elsajátításában az önállósodási folyamatok „én tudat” kialakulásában.
- -A bölcsődénk nyitottsága lehetővé tette az elmúlt évben is a szülőkkel való találkozásnál a gyermekekről való tájékozódást.
- Lehetőséget adtunk a gyermekek bölcsődei életének megismerésére: nyílt nap, személyes beszélgetések.
- Megkönnyítette, hogy az óvodába való átmenet, zökkenőmentes legyen

Illés Diána

Szakmai vezetéssel megbízott kisgyermeknevelő

A beszámoló készült: 2023. február 23-án

Készítette: Illés Diána

Elfogadta: Gálné Banizs Gabriella – intézményvezető

**Sásdi Általános Művelődési Központ Bölcsődéje 2023.évi
költségvetése és önköltségszámítása**

Bevételek	39 129	
	összeg (Ft)	Előirányzat eFt
Állami támogatás	32 996 756	32 997
Önkormányzati hozzájárulás	6 132 244	6 132
Kiadások	39 129	
Személyi (5 bölcsődés gondozó)	25 553 000	25 553
Járadékok	3 250 000	3 250
Rehabilitációs járulás	5 376 000	5 376
Munkaruha	120 000	120
Szakmai anyagok	100 000	100
Üzemeltetési anyagok (munkaruha nélkül)	330 000	330
kommunikáció	50 000	50
Közüzemi díjak	3 000 000	3 000
Karbantartás, egyéb	400 000	400
AFA	950 000	950

Önköltség számítása 2023.évre

Ellátotti létszám	26
Ellátottra jutó költség (éves)	235 856
Ellátottra jutó költség (napi)	1 021
Alkalmazott napi térítési díj	600

Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési
Központja
Beszámoló az intézményegység 2022. évi
munkájáról



Készítette: Meggyesi Mónika
intézményegység-vezető

Sásd Város Önkormányzata
7370 Sásd, Dózsa György u. 32

Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a Sásdi Általános Művelődési Központ Városi Könyvtárának és Művelődési Központjának 2022.évi beszámolóját.

Az intézményegység beszámolója által részletes betekintést nyerhetünk a 2022-ben lezajlott fontosabb feladatokba, eseményekbe, rendezvényekbe és programokba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2022-es évi beszámolójának véleményezésére és annak elfogadására.

Sásd, 2023. február 23.

Tisztelettel: Meggyesi Mónika
intézményegység-vezető

Beszámoló az intézményegység 2022. évi munkájáról

Személyi és tárgyi feltételek:

2022. évben az összevont, szakmailag önálló intézményegységben a vezetői feladatokat és a művelődésszervezői feladatokat Meggyesi Mónika, felsőfokú végzettségű intézményegység-vezető látta el.

A városi könyvtár állománygyarapítását, állományfeltárását, a kölcsönzést, az állományvédelemi feladatokat, a könyvtári nyilvános internethasználók regisztrálását ő látta el.

2022-ben Meggyesi Mónika, a Csorba Győző Könyvtárral kötött együttműködés keretében a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben 25 település könyvtári referense volt.

2022. évben a közművelődési feladatokat Meggyesi Mónika és Ginder Tibor látta el. Bódog Vilmosné művelődésszervező napi 4 órás foglalkoztatásban segítette munkájukat. A létesítményfelelős munkakört és az intézmény telephelyeinek minden műszaki teendőjét Gyenes-Jónás Levente végezte létesítmény-felelős munkakörben napi 8 óra időtartamban.

2022. évben a Községi ház takarítása 2 fő teljes munkaidőben és 1 fő 4 órában foglalkoztatott takarítóval volt megoldott.

Rendezvényeink kiemelt segítője Sásd Város polgármestere, alpolgármestere és a Képviselő-testület. Segítséget kapunk a Sásdi ÁMK vezetésétől Gálné Banizs Gabriella igazgatótól és munkatársaitól, a Sásdi Általános Iskola és a Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskola vezetésétől és munkatársaitól ünnepeink megrendezéséhez. Rendezvényeink lebonyolításakor számíthattunk Merk Zsoltra és munkatársaira, Király Lajosra, Keserű Józsefre és önkéntes segítőinkre, civil szervezetek tagjaira, sásdi intézményekre és egyéni vállalkozókra.

2022. évi legnagyobb programjaink részletesen:

Közművelődési programjaink 2022-ben a Sásd Városai Koncertfúvós Zenekar újévi koncertjével kezdődtek. A Magyar Kultúra Napján az előző év sikerén felbuzdulva online szavalóversenyt hirdettünk. Videón vártuk a szavalatokat minden korosztályból. Sok szép szavalat érkezett a meghirdetett versenyre. Könyvutalvánnyal és oklevéllel jutalmaztuk a nyerteseket, de minden szavaló részére emléklapot is készítettünk.

Január 21-én egy családi rendezvénynek adtunk otthont.

Február 6-án a Sásdi Nyílzápor Egyesület nyílt íjászatot tartott a sportcsarnokban.

Február 12-én az általános iskola játékonysági bálját tartottuk a Községi házban.

Február 18-án a sásdi szakközépiskola 2. évfolyamos tanulói látogattak el a könyvtárunkba egy könyvtárhasználati órára. Február 19-én egy óriásteknős kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők.

Február 24-én véradásnak adtunk helyszínt.

Február 26-án szerveztük meg az első nyilvános Kolbásztöltő fesztivált.

Március 5-én a Sásdi Deutsch Klubbal közösen szerveztük meg a Svábbált. Március 12-én egy családi rendezvénynek adott otthont a Községi ház ebédlője.

Március 7-én tartotta az ebédlőben Sásd Város Önkormányzata a közmeghallgatását. Március elején megjelent a Sásd és Vidéke első 2022-es száma. Március 12-én egy családi rendezvénynek adtunk otthont.

A Március 15-i ünnepi megemlékezést a Sásdi Általános Iskola 5. évfolyamos tanulói adták elő az iskola aulájában.

Március 24-én került átadásra az új bölcsőde épülete. Március 26-án tartottuk az immár hagyományos Nyugdíjas bált, mely a Pöttyös bál nevet kapta.

2022. április 9-én Nyuszi-buli címmel húsvétváró délutánt szerveztünk a gyermekeknek Hirdi-Tamás Kitti, helyi vállalkozóval közösen.

Április 10-én elindítottuk a Sásdi Túraklubot. Első kirándulásunk útvonala Felsőegerszeg-Váznok volt.

2022. április 16-án Deli Csaba, vállalkozó bérelte a ház ebédlőjét és szervezte meg a húsvéti bált.

Április 22-én tartottuk az immár nagy múltra visszatekintő sásdi borversenyt. Az ezt követő szombaton pedig az anonim alkoholisták egész napos, sok érdeklődőt vonzó rendezvényének adtunk helyszínt.

2022. áprilisában jelent meg a Sásd és Vidéke következő száma.

Május 14-én újra egy családi rendezvényre bérelték az ebédlőt. Május 20-án tartotta nálunk koszorúcska bálját az általános iskola. Május 21-én és 22-én egy országos ritmikus sportgimnasztika versenynek adott otthont a ház.

Május 28-én egy Senior örömtánc programnak adtunk helyet a sportcsarnokban. Május 29-re pedig színházlátogatást szerveztünk. Május 30-án szerveztük meg a városi Majálist. Május 31-én pedig véradás helyszíne voltunk.

Június 4-én a Grossmutter's Küche elnevezésű német-magyar kulturális, gaszto rendezvényt tartottuk a Sásdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen a Közösségi Ház előtti területen.

Június 11-én került megrendezésre a vállalkozók bálja, ahol a Wagabund zenekar húzta hajnalig.

Június 15-én került sor az épülő piaccsarnok alapkövetételére és az elkészült Dózsa György utcai asztalt ünnepélyes átadására.

Június 29-én Rostás Jenő plébános könyvbemutatóját láthatták és hallhatták az érdeklődők.

Június 30-án egy nyugdíjas búcsúztató helyszínéül szolgált az ebédlő.

Július 4. és júl. 8. között Így tedd rá! táborban vehettek részt az érdeklődő kisgyermek.

Július 9-én lakodalomnak adtunk helyszínt a Községi házban szép dekorációval.

2022. júliusában megjelent a Sásd és Vidéke 3. száma.

Július 16-án a Sásdi Nőkért Egyesület szervezett nagyszabású roma rendezvényt a Községi Ház előtti területen. Július 23-án az intézmény ismét lakodalomnak adott helyet, illetve az intézmény dolgozói dekoráltak a polgári esküvő színhelyéül szolgáló Szoborkertben is.

A nyár folyamán a Szoborkerti kertmozi hetente egy alkalommal folyamatosan nagy sikerrel működött. A Községi ház munkatársai minden vetítést segítettek munkájukkal.

Július 25 és 29 között egy ritmikus sportgimnasztika tábornak adott helyszínt a sportcsarnok.

Augusztus első két hetében a Sásd Város Önkormányzata által meghirdetett nyári napközis tábornak szolgáltunk helyszínéül több teremben. Augusztus 11-én ismét vért adhattak nálunk.

Augusztus 13-án egy sportcsarnokos lakodalomnak adtunk helyszínt.

Augusztus 25-én egy nyugdíjas búcsúztatónak adott helyszínt az ebédlő.

Augusztus 27-án helyszínt és szervező segítséget biztosítottunk a kb. 300 fős Nyugdíjas Nyárbúcsúztató megszervezéséhez.

2022. szeptember 3-án került megrendezésre a Sásdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Romnap.

2022. szeptember 10-én került megrendezésre a nagy sikerű Sásdi Ősz Városnapok rendezvény és annak keretében a Pitefesztivál.

Szeptember 16-án egy osztálytalálkozó helyszíne volt az ebédlő.

Szeptember 24-én ismét egy lakodalomnak adott otthont a ház.

Szeptember 29-én délután egy német táncházat szerveztünk.

2022. október 6-án a Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskolával közösen szerveztünk megemlékezést az aradi vértanúk emléknapján, október 21-én pedig a Sásdi Általános Iskola tanulóinak műsorával emlékeztünk meg 1956 eseményeiről.

Október 8-án a túraklub tagjaival Püspökszentlászlóra kirándultunk. Október közepétől november végéig folyamatosan zajlottak az EFOP 3.9.2 pályázat keretében meghirdetett lakossági képzések. Október 22-én újra színházlátogatást szerveztünk, ezúttal Kaposvárra.

Október 31-én Deli Csaba vállalkozó bérelte a Községi házat és szervezett bált.

2022. november elején megjelent a Sásd és Vidéke 4. száma.

November 6-án egy nagy sikerű cirkuszi műsoron vehettek részt az érdeklődők.

November 9-én a Sásdi Szociális Szolgálat Liba-napjának adtunk helyszínt a sportcsarnokban.

2021. november 10-én pedig véradás helyszíne voltunk. November 12-én óvodás gyermekek és családjuk számára biztosítottunk lehetőséget karácsonyi fotózásra. November 19-én egy családi rendezvénynek adott helyszínt a ház.

November 25-én a Sásdi Ellátási Terület 25 könyvtárosa és polgármestere számára szerveztünk szakmai napot a Csorba Győző Könyvtárral együttműködve.

November végén a Községi ház előtti terület és a ház ablakai is adventi díszbe öltöztek.

December 2-án újra egy családi rendezvényre bérelték a házat. December 3-án több mint 200 gyermek számára érkezett a Mikulás a Községi Házba, akik értékes csomagot és kulturális élményt is kaptak.

December 9-én a sásdi szakközépiskola szalagtűző rendezvényének biztosítottunk teret a sportcsarnokban. December 10-én Bazsinka László, helyi vállalkozó bérelte az ebédlőt és szervezett bált.

Dec. 16. és 18. között Sásd Város Önkormányzata osztott csomagot a rászoruló családok számára az épületben. Ugyanezen a hétvégén tartottuk a Mézes szombat elnevezésű rendezvényt, mely sok érdeklődőt vonzott és szebbnél szebb mézeskalácsok készültek az ünnepre várva.

December 20-án jelent meg a Sásd és Vidéke 5. száma.

December 23-én a Sásdi Lakatos Judit Vegyeskar és a Sásd Városi Koncertfűvös Zenekar adott nagy sikerű karácsonyváró koncertet.

December 25-én Deli Csaba bérelte az ebédlőt és a sportcsarnokot és szervezett karácsonyi bált. December 29-én egy egész napos focikupának adott otthont a ház.

Az év utolsó napjára Szilveszteri kocogást hirdettünk, mely nagy sikernek örvendett.

2022. december 31-én Komáromi Zoltán helyi vállalkozó bérelte ki a Községi házat és az érdeklődők számára retro discot szervezett.

A fent említett programjaink mellett egész évben helyet adtunk és segítettük a Levendula Klubot, az Őszidő Klubot, a Lakatos Judit Sásdi Vegyeskart, a Sásd Városi Koncertfűvös Zenekart, a Baba-mama klubot, a Foltvarró Klubot, a Borbarát Kört, a Honismereti Szakkört és az általuk szervezett egyéb programokat, valamint folyamatosan adtuk bérbe termeinket különböző családi rendezvényekre, előadásokra, vásárookra.

Az intézményegység telephelyeként működő Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza 2022. évi tevékenysége

A Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza a Sásdi Általános Művelődési Központ Városi Könyvtára és Művelődési Központja telephelyeként biztosítja a közművelődéshez való hozzáférést.

2021. júliusától nincs állandó személyzet a telephelyen, amely nehézségeket okoz az üzemeltetésben, továbbá az intézményben elhelyezett helytörténeti gyűjtemény közkinccsételét, bemutathatóságát is korlátozza.

A Sásdi ÁMK takarítója heti egyszer fél napon végzi munkáját az épületben, a fával való fűtést a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. dolgozója biztosítja.

A Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza rendszeres használói:

- Sásdi Deutsch Klub Magyar-Német Kulturális Barátsági Egyesület (minden második szerda)
- Sásdi Lakatos Judit Vegyeskar (minden csütörtök)
- Honismereti Szakkör (minden második hétfőn)
- Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (sátrak, „sörpad” garnitúrák folyamatos tárolása)

A nyitva tartás bejelentkezés és egyeztetés alapján, az adott programhoz igazodva változik.

Az épület udvarán lévő melléképületben a német nemzetiségi önkormányzat és a Deutsch Klub szervezésében, pályázati forrás és támogatás igénybe vételével jelentős felújítási, átalakítási munkálatok zajlanak, amely növelni fogja a közösségi célokra igénybe vehető teret.

Köszönjük együttműködő partnereink, Sásd Város Önkormányzata, dr. Jusztinger János polgármester, Pintér Gábor alpolgármester, a sásdi oktatási és nevelési intézmények, a város vállalkozói, civil szervezetei, a Sásdi ÁMK vezetése, civil szervezetek, támogató személyek, önkéntesek, szolgáltatók és a szakmai szervezetek 2022. évben nyújtott segítségét. A jó kapcsolatokat szeretnénk megőrizni. Számítunk partnereinkre, hogy feladataink ellátása során a település minden lakója számára színvonalas kulturális és közéleti tevékenységet szolgáltató intézmény maradjunk.

Sásd, 2023. február 23.

Meggyesi Mónika
intézményegység-vezető

**A SÁSDI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁROSI
KÖNYVTÁRA ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA
MUNKATERVE**



2023. évre érvényes

Sásd Város Önkormányzata
7370 Sásd, Dózsa György u. 32

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a Sásdi ÁMK Városi Könyvtárának és Művelődési Központjának 2023-as évre szóló Munkatervét.

Az intézményegység munkaterve által részletes betekintést nyerhetünk a tervezett fontosabb feladatokról, eseményekről, rendezvényekről, programokról.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat a Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2023-as évi munkatervének véleményezésére és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Sásd, 2023. február 23.

Tisztelettel: Meggyesi Mónika
intézményegység-vezető

A 2023-as év munkatervét megismertem, elfogadtam:

	Készítette: <i>intézményegység-vezető aláírás</i>
Egyetértését kinyilvánító: <i>Fenntartó, működtető nevében névaláírás</i>	
Hatályos: a kihirdetés napjától 2023. december 31.	
A dokumentum jellege: Nyilvános	
Iktatószám:	

név	aláírás
Meggyesi Mónika	
Bódog Vilmosné	
Gyenes-Jónás Levente	
Ginder Tibor	
Mittiner Annamária	
Péterné Nagy Szilvia	
Varjú Gabriella	

Tartalom

1. Az intézményegység adatai.....	5
1.1. Intézményegység neve, telephely címe	5
1.2. Az intézmény bemutatása	5
1.3. A munkaterv jogszabályi háttere.....	6
2. Működési terv	7
2.1. Az év rendje	7
2.2. Munkaszüneti napok körüli munkarend.....	7
2.3. Riasztási rend.....	8
Az érintettek mindegyike részesült a tűzjelző kezelésének oktatásában. A frissített sorrend 2021. 09. 07-től alkalmazásra került.	
3. Feltételek, adatok	8
3.1. Személyi feltételek.....	8
3.2. Összesítő táblázat, az intézményegység dolgozóinak munkarendje.....	9
3.3. Tárgyi feltételek.....	9
4. Gazdálkodási feladatok.....	9
5. Munkarend.....	10
5.1. Az intézményegység nyitva tartása	10
6. Szakmai munkaterv.....	11
6.1. Közművelődés.....	12
6.3 Könyvtár.....	13
6.4 Együttműködések, partneri kapcsolatok.....	14
6.5 Helyi közösségek, civil szervezetek tevékenységének segítése	14
6.6 A lakosság tájékoztatása.....	14
6.7 Sásd és Vidéke helyi kulturális közéleti kéthavilap.....	15
6.8 Az intézményegységben és annak segítségével működő rendszeres művelődési formák, szakkörök, próbák, összejövetelek.....	15
6.9 BKSZR feladatok ellátása a Sásdi Ellátási Területen	15
6.10 Rendezvénynaptár 2023.....	16

1. Az intézményegység adatai

1.1. Intézményegység neve, telephely címe

Sásdi Általános Művelődési Központ
Városi Könyvtára és Művelődési Központja
7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

1.2. Az intézmény bemutatása

Az intézményegység neve: Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja

Az intézményegység székhelye: 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

Az intézményegység telephelye: 7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27

Az intézményegység típusa: közművelődési és könyvtári intézmény

Alapító Okirat: Kelte: 2015.szeptember 01. 141/2015.(VIII.27.) KTH

Alapító Okirat azonosítója: 4/2015

Az intézményegység működési köre: közművelődés, közgyűjtemény

Könyvtári feladatok: Sásd város

Közművelődési feladatok: Sásd város

Az intézményegység alapfeladata:

- könyvtár
- közművelődés

Az intézményegység alaptevékenysége:

Kötelező szakmai feladatok		
Alaptevékenység kormányzati funkciókódok szerinti besorolása	Szakágazat megnevezése	Szakágazat száma
	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091
	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092
	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082093
	Közművelődés –kulturális alapú gazdaságfejlesztés	092094
	Egyéb kiadói tevékenység	083030
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042
	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043
	Könyvtári szolgáltatások	082044

1.3. A munkaterv jogszabályi háttere

§

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális javak védelméről és a muzeális költségvetési szervekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.
- Sásd Város Önkormányzata 15/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

2. Működési terv

2.1. Az év rendje

Az év 2022. január elsejétől december 31-ig tart.

Az év rendje				
Megnevezés		év	hó	nap
Az év első munkanapja		2023.	január	02.
Az év utolsó munkanapja		2023.	december	29.
Nyári zárva tartás várható ideje- a fenntartó jóváhagyása szükséges	Kezdetre	2023.	július	24.
	Vége	2023.	augusztus	13.

2.2. Munkaszüneti napok körüli munkarend

Tervezett munkaszüneti napok 2023-ra:

2023. január 1. vasárnap, Új Év első napja

2023. március 15. szerda, Nemzeti Ünnepe

2023. április 7. péntek, Nagypéntek

2023. április 10. hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége)

2023. május 1. hétfő, Munka ünnepe

2023. május 29. hétfő, Pünkösd hétfő (hosszú hétvége)

2023. augusztus 20. vasárnap, Államalapítás Ünnepe

2023. október 23. hétfő, Nemzeti ünnep

2023. november 1. szerda, Mindenszentek napja

2023. december 24-25-26., Karácsony (hosszú hétvége)

2.3. Riasztási rend

Az érintettek mindegyike részesült a tűzjelző kezelésének oktatásában. A frissített sorrend 2021. 09. 07-től alkalmazásra került.

ssz.	Név	Beosztás	Elérhetőség	kulccsal rendelkezik-e
1	Gyenes-Jónás Levente	intézmény felelős	20/545-2739	igen
2	Ginder Tibor	művelődésszervező	20/296-3424	igen
3	Meggyesi Mónika	intézményegység - vezető	20/929-8696	igen
4	Sohonyai Bernadett	élelmezésvezető	20/494-8292	igen
5	Merk Zsolt	városgazdálkodás	20/326-8643	igen

3. Feltételek, adatok

3.1. Személyi feltételek

Intézményegységünkben jelenleg 7 fő alkalmazott végzi munkáját.

Az intézményegység- vezetői feladatokat és a könyvtáros munkakört, valamint a Csorba Győző Könyvtárral kötött együttműködési megállapodás alapján a Sásdi Ellátási Terület területi/hálózati munkáját Meggyesi Mónika látja el.

A művelődésszervezői feladatokat a napi 8 órában foglalkoztatott Ginder Tibor, középfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazott és Bódog Vilmosné 4 órában foglalkoztatott munkavállaló látja el.

A Községi ház létesítményfelelőse Gyenes-Jónás Levente, a műszaki, technikai és informatikai teendőket végzi. Az intézményegység takarítóinak száma jelenleg 2,5 fő. 2 fő 8 órában és 1 fő 4 órában foglalkoztatott közalkalmazott látja el a takarítási feladatokat.

3.2. Összesítő táblázat, az intézményegység dolgozóinak munkarendje

ssz.	Név	Beosztás	Megjegyzés	
1	Meggyesi Mónika	intézményegység- vezető könyvtáros ET referens	-	kötetlen munkaidő heti 40 óra
2	Bódog Vilmosné	művelődésszervező		napi 4 óra
3	Ginder Tibor	művelődésszervező	-	napi 8 óra
4	Gyenes-Jónás Levente	létesítményfelelős	-	napi 8 óra
5	Varjú Gabriella	takarító	-	napi 4 óra
6	Péterné Nagy Szilvia	takarító	-	napi 8 óra
7	Mittiner Annamária	takarító	-	napi 8 óra

Az intézményegység szakmai munkája megköveteli a kötetlen és rugalmas munkaidőt. A munkavállalók munkarendjének beosztása az intézményegység-vezető feladata a konkrét rendezvényekhez, eseményekhez igazodva.

3.3. Tárgyi feltételek

Közösségi házunk rendelkezik az alapvetően szükséges helyiségekkel, eszközökkel, felszerelésekkel.

A szakmai munkát segítő eszközök bővítése folyamatos feladat.

4. Gazdálkodási feladatok

Az intézményegység-vezetőjének feladata az intézményegység lehetőség szerinti gazdaságos, fenntartó elvárásainak megfelelő működtetés. A költségvetésbe betervezett fejlesztések megvalósítása, az előre nem látható problémák jelzése, megoldása. Vezetői elvárás a munkavállalók felé e szemlélet átvétele, megtartása. Az intézményegység dolgozói együttesen felelnek a gazdaságos intézményi működésért.

5. Munkarend

5.1. Az intézményegység nyitva tartása

Közösségi ház épülete
Hétfőtől-péntekig: 7.30 – 20.00 óráig. Szombati és munkaszüneti napokon zárva tart a Közösségi ház, kivéve rendezvények és terembérlet esetén. Amennyiben az épület az esti órákban, a könyvtár zárását követően kihasználatlan, úgy a Közösségi ház is zárva tart.

Könyvtár nyitva tartása
Hétfő: 8.00 – 17.00 Kedd: 8.00 – 17.00 Szerda: 12.00 – 16.00 Csütörtök: 12.00 – 16.00 Péntek: 8.00 – 16.00

6. Szakmai munkaterv

Sásd Város Önkormányzata 12/2020. (IX.7.) rendeletében meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait és rendelkezik a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Az önkormányzat e feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatóságára közművelődési intézményt tart fenn. A feladatellátás során az önkormányzat gondoskodik a közművelődés intézménye működtetéséről és szolgáltatásai folyamatos fejlesztéséről. Épít a civil szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város kulturális életét gazdagítja.

A rendelet értelmében a Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja feladata

- A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek megismertetése, a megértés, befogadás elősegítése
- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- az ünnepek kultúrájának gondozása
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
- az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek létrehozása, támogatása
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
- a szabadidő kulturális célú eltöltése, művelődési lehetőségek biztosítása.

A Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja működésével a helyi lakosság információs és művelődési érdekeit szolgálja. Számos művelődési lehetőséget kínál a helyi közösség számára. Könyvtári szolgáltatásaival célja, hogy az egyéneket és a csoportokat egyaránt segítse tanulmányaikban, munkájukban, a napi élet ügyeinek intézésében, a szabadidő hasznos eltöltésében. Továbbá képessé tegye őket egyrészt a könyvekhez, információhoz, tudáshoz, az egyetemes és nemzeti művelődés alkotásaihoz való korlátlan és részrehajlástól mentes hozzáféréshez, másrészt alkalmassá tegye őket az egész életen át tartó ismeretszerzés,

tanulás képességének elsajátítására. Intézményegységünk további feladata, hogy közösségi térenként lehetőséget teremtsen a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához, megfelelő színteret biztosítson a kulturális értékek közvetítéséhez, a közművelődési, közösségi igények szolgálatához, segítséget nyújtson a földrajzi helyzetéből adódó hátrányok leküzdéséhez és ösztönözze a település lakóinak kulturális, művészeti és közösségi önszerveződését.

Az intézményegység munkatervének összeállításakor a szakmai terveket ebben az évben is alapvetően a település költségvetési lehetőségei határozzák meg.

Ezen túl az egyéb pénzügyi források megszerzésének lehetősége (pályázatok, támogatások), a helyi értékek befogadása, közművelődési lehetőségek segítése, a helyi értékek feltárása és az intézmény szolgáltató jellegének erősítése képezi munkánk alapját.

6.1. Közművelődés

A közművelődésre - ahogy nemzeti szinten, úgy települési szinten is – jellemző, hogy az emberek nehezen mozdulnak ki otthonaikból. Nem könnyű olyan programot szervezni, amely megmozgatja településünk lakosságát, de természetesen törekednünk kell a lakosság minden rétegének bevonására.

Az intézményegység sokszínű programjai a Községi ház sokféle funkcióját tükrözik. Helyet és teret kívánunk adni a művelődési lehetőségek biztosításának, az önképzésnek, az ismeretek és a tudás növelésének, fejlesztésének, a szórakozásnak, valamint ezeken keresztül, illetve ezektől függetlenül a közösségi együttlétnek.

Programjainkat az alábbi irányvonalak mentén szervezzük:

- Nemzeti identitástudatunk erősítését és hangsúlyozását szolgáló rendezvények
Pl.: nemzeti ünnepeinken megemlékezés szervezése, együttműködve a Sásdi Általános Iskola, a Sásdi ÁMK Óvodája és a Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskolával
- Kulturális és szórakoztató rendezvényeink
Pl.: Magyar Kultúra Napja, Majális, Romanap, Pite- és borfesztivál, Grossmutters Küche, Adventi rendezvények
- Kézműves – és játszóházi foglalkozások, melyek általában nagyrendezvényeink programjaiba beépítve kerülnek lebonyolításra

- Kiállítások, bemutatók – törekedve helyi alkotók folyamatos felkutatására és bemutatkozási lehetőség biztosítása számukra
Pl.: képző-, népművészeti, fotó, gyermekalkotások
- Ismeretterjesztés
Pl.: Gazdasági, természet- és társadalomtudományi ismereteket nyújtó, prevencióval, egészségmegőrzéssel és életvezetéssel kapcsolatos témájú előadások, rendezvények.

A fent felsoroltakon túl az intézményegység feladatkörébe tartozik az alkotó és művelődési közösségek rendszeres foglalkozásai, fórumok, bemutatók, bálók, zenés rendezvények, lakodalmak, vásárok és civil szervezetek összejövetelei a Községi házban. Intézményegységünk olyan közösségi színtér, mely minden korosztály, minden közösség számára kíván kikapcsolódási, művelődési lehetőséget nyújtani.

Ezen felül helyet biztosítunk a különböző önszerveződő és művészeti csoportoknak is.

6.3 Könyvtár

Intézményegységünk nem csak közművelődési, hanem természetesen közgyűjteményi feladatokat is ellát. Mindennapjaink tevékenységének egy részét a könyvtári szolgáltatások ellátása tölti ki, melyek közül az egyik legfontosabb feladat a látogatók információhoz való jutásának biztosítása. Ez a feladat a könyvtár nyitva tartási idejében a közel 50.000 kötetes állományával, a könyvtárközi szolgáltatás működtetésével és a könyvtárban található internet elérési pontok használatával megoldott.

A könyvtári feladatok közé tartozik:

- az állomány gondozása, gyarapítása – tekintettel az olvasók és a helyi lakosság igényeire, figyelembe véve a költségvetési kereteket
- az állomány feltárása – Szikla adatbázis
- az állomány apasztása (selejtezés)
- évfordulók, naptári ünnepnapokhoz kapcsolódó könyvkiállítások
- országos könyvtári rendezvényeken való részvétel (Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok)
- igény szerint iskolai könyvtárismereti foglalkozások

- pályázatokon való részvétel (NKA, Márai program)

6.4 Együttműködések, partneri kapcsolatok

Az intézményegység feladatainak ellátása során együttműködik a fenntartó önkormányzattal, a polgármesteri hivatallal, az egyházzal, a civil szervezetekkel, a város egészségügyi, szociális és oktatási intézményeivel, a települési, megyei, regionális, országos közművelődési és közgyűjteményi szervezetekkel, testvértelepülések intézményeivel, közigazgatási szervezetekkel és a médiával.

6.5 Helyi közösségek, civil szervezetek tevékenységének segítése

Intézményegységünk nyitott a helyi közösségek befogadására, tevékenységük segítésére. Alapvető fontosságú feladatunknak tekintjük a közös programok megvalósítását. A Közösségi ház adottságait figyelembe véve igyekszünk támogatni az általuk megálmodott közösségi rendezvényeket. Termet és helyet biztosítunk azon civil szervezeteknek, amelyek nyilvános közművelődési programot rendeznek a Közösségi házban, illetve szakmai segítséget nyújtunk a rendezvény lebonyolításában, ha ezt igénylik.

6.6 A lakosság tájékoztatása

A hagyományos plakát, szórólap és a helyi újság mellett egyre inkább teret nyer az interneten való hirdetés.

Jelenleg az ÁMK facebook oldalán kívül nincs alkalmas felületünk a rendezvényeink népszerűsítésére, illetve információk megosztására.

2023-ban kiemelt feladatunknak tekintjük egy közös ÁMK honlap létrehozását, azon belül pedig intézményegységünk és a Közösségi ház bemutatását, ezzel is népszerűsítve szolgáltatásainkat.

6.7 Sásd és Vidéke helyi kulturális közéleti kéthavilap

Intézményegységünk szerkeszti a Sásd és Vidéke c. kulturális közéleti kéthavilapot. 2023-tól a nyomdai és a szerkesztői feladatok is átkerülnek a dombóvári Basámi Nyomdához. A lap terjesztéséről az intézményegység gondoskodik.

6.8 Az intézményegységben és annak segítségével működő rendszeres művelődési formák, szakkörök, próbák, összejövetelek

- Sásd Városi Koncertfűvös Zenekar (hetente – Községi ház próbaterem)
- Őszidő Klub (hetente – Községi ház szakkörterem)
- Foltvarró Klub (kéthetente – Községi ház szakkörterem)
- Borbarát Kör (kéthavonta – Községi ház szakkörterem)
- Sásdi Deutsch Klub Kulturális Barátsági Egyesület (minden második szerda – Nemzetiségek és Civil Községek Háza)
- Sásdi Lakatos Judit Vegyeskar és Sásdi Vegyeskar Kulturális Egyesület (minden csütörtök - Nemzetiségek és Civil Községek Háza)
- Honismereti Szakkör (minden második hétfőn - Nemzetiségek és Civil Községek Háza)

6.9 BKSZR feladatok ellátása a Sásdi Ellátási Területen

Intézményegységünk 2013. óta feladatátvállaló - ellátó központként a Csorba Győző Könyvtárral kötött megállapodás alapján térségi feladatokat is ellát. A Hegyháti Járás területén 25 település könyvtári és közművelődési szolgáltatásainak segítségét végzi a Csorba Győző Könyvtár szakmai irányítása mellett. 2023-ban is folytatni kívánjuk ezt a feladatot, mely a sásdi Községi ház térségi szerepét is erősítheti.

6.10 *Rendezvénynaptár 2023.*

A rendezvénynaptár azokat a súlyponti rendezvényeket tartalmazza, amelyek időpontját már az év elején nagy valószínűséggel meghatározhatjuk. Ezen naptár azonban csak iránymutató, a változás lehetőségét magában hordozza.

Január 20.	Magyar Kultúra napja – Kiállítás megnyitó
Január 22.	Terrárium bemutató
Február 4.	Kolbásztöltő fesztivál
Február 8.	Hegyháti Gyerekesély Program záró konferencia
Február 10.	Nyugdíjas farsang
Február 18.	Általános iskola jótekonysági bálja
Február 23.	Véradás, Police Café
Február 24.	Baba-Mama farsang
Március 4.	Svábbál
Március 11.	Nőnap bál – Deli Csaba
Március 14.	Márc. 15. - Nemzeti ünnep
Április 9.	Húsvéti bál – Deli Csaba
Május 6.	Anonim alkoholisták rendezvénye
Május 19.	Általános iskola koszorúcska bál
Június 3.	Grossmutter Küche
Június 24.	Vállalkozók kerti party
Augusztus 26.	Lakodalom
Szeptember 9.	Nyugdíjas Nyárbúcsúztató
Szeptember 16.	Sásdi Ősz Városnapok
Október 7.	Óvodai jótekonysági bál
Október 31.	Halloween bál – Komáromi Zoltán
December 9.	Mikulás bál – Deli Csaba
December 25.	Karácsonyi bál – Bazsinka lászló
December 31.	Szilveszteri kocogás és Retro disco – Harmath Károly



A Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évi beszámolója

7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

Meggyesi Mónika

Sásd, 2023. február 23.

I. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

Intézményünk erősségei a minőségi szemlélet, a felhasználók szükségleteire és igényeire alapozott szolgáltatások, gazdag gyűjtemény és rendszeres közösségi alkalmak, melyek kedveltek a lakosság körében. Városunk összevont kulturális intézményeként célkitűzéseinket a szakmai értékek és stratégiák mentén, elkötelezetten igyekszünk véghez vinni.

a.) Sikerek, eredmények és trendek

Sikerként könyvelhetjük el a folyamatos könyvtári működés fenntartását, a könyvtári szolgáltatások működtetését az ugrásszerűen megemelkedett energiaárak mellett.

2022-ben folyamatosan

- működtettük a könyvtári szolgáltatásokat,
- gyarapítottuk és frissítettük a könyvtári állományt,
- rendszeresen tájékoztattuk olvasóinkat internetes felületünkön.

b.) Az eredményeket jelentősen befolyásoló körülmények

- Munkatársaink jó hozzáállása és munkamorálja. 2022-ben a nyitva tartáson felüli időt könyvtári háttérmunkákra, illetve könyvtárunk esztétikusabb kialakítására fordítottuk.
- Empatikus és együttműködő fenntartói hozzáállás.
- Olvasóközönségünk megértő és az innovatív megoldásainkat elfogadó hozzáállása.

II. STRATÉGIAI CÉLOK VÉGREHAJTÁSA

a.) Az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyévi munka által

Az alábbi területek kaptak kiemelt figyelmet 2022-ben:

- Sokrétűen feltárt, hatékonyan hasznosuló, sokoldalú hozzáférést biztosító gyűjtemény alakítása: a gyűjtemény megfelelően gyarapodott, minden új dokumentum feldolgozásra került a könyvtári integrált rendszerben.
- Minőségi könyvtári szolgáltatások hatékony és felhasználóközpontú szervezeti megoldásokkal.
- Értékközvetítő közösségi szolgáltatások és könyvtári programok.

- Partnerkapcsolatokra építő, széles olvasóközönséget megszólító, igényes könyvtári programok szervezése.
- A fiatalok megszólítása, kreatív és innovatív akciók megszervezése.

III. SZERVEZET

2022-ben a szervezet felépítése nem változott 2021-hez képest. Könyvtárunk dolgozói összlétszáma 2 fő. Ebből 2 fő könyvtári szakmai munkakörben – 1 fő teljes munkaidőben és 1 fő 4 órában – foglalkoztatott. A napi 4 órában foglalkoztatott munkavállaló felsőfokú szakirányú végzettséggel, a napi 8 órában foglalkoztatott munkavállaló pedig művelődésszervező felsőfokú végzettséggel és mellette segédkönyvtáros képesítéssel rendelkezik.

Intézményünk munkatársai elkötelezettek a stabil és megbízható könyvtári szolgáltatások, az új lehetőségek megvalósítása mellett. Aktívan közreműködtek az év során az állomány átrendezésében, többszörös átmozgatásában. Az intézményben dolgozó kollégák jól működő csapatban dolgoznak.

Könyvtárunkban hetente 34 órában állunk olvasóink rendelkezésére.

IV. INFRASTRUKTÚRA

2022-ben a könyvtári tereink nagysága nem változott, viszont a könyvtár belső terét kissé átalakítottuk, az elrendezését saját eszközeinkkel, bútorainkkal, munkaerőforrásunkkal és innovatív ötleteinkkel megújítottuk. A gyűjtemény sokkal átláthatóbbá vált az olvasók számára. Számítógépeink száma 8 db. Ebből olvasói munkaállomás 7 db, a dolgozói pedig 1 db. Az olvasói munkaállomásokon lehetőséget biztosítunk ingyenes internethasználatra, valamint az online katalógus által az állományban való tájékozódásra. Ezek az eszközök 5 évnél idősebbek, felújításra szorulnak. Könyvtárunk szolgáltatásai közé tartozik a fénymásolás, szkennelés, nyomtatás. Reprográfiai eszközeink is 5 évnél idősebbek.

A könyvtár ezen kívül rendelkezik projektorral, digitális fényképezőgéppel, 2.1 hangszórókkal. A beiratkozott olvasók ingyenes WI-FI szolgáltatást vehetnek igénybe. Az Internet-szolgáltatás sávszélessége 100-1000 Mbit/s.

Az épület akadálymentesített. A mozgáskorlátozott és hátrányos helyzetű használók részére felvonó üzemel és akadálymentesített mosdó is rendelkezésre áll.

V. GYŰJTEMÉNYI INFORMÁCIÓK

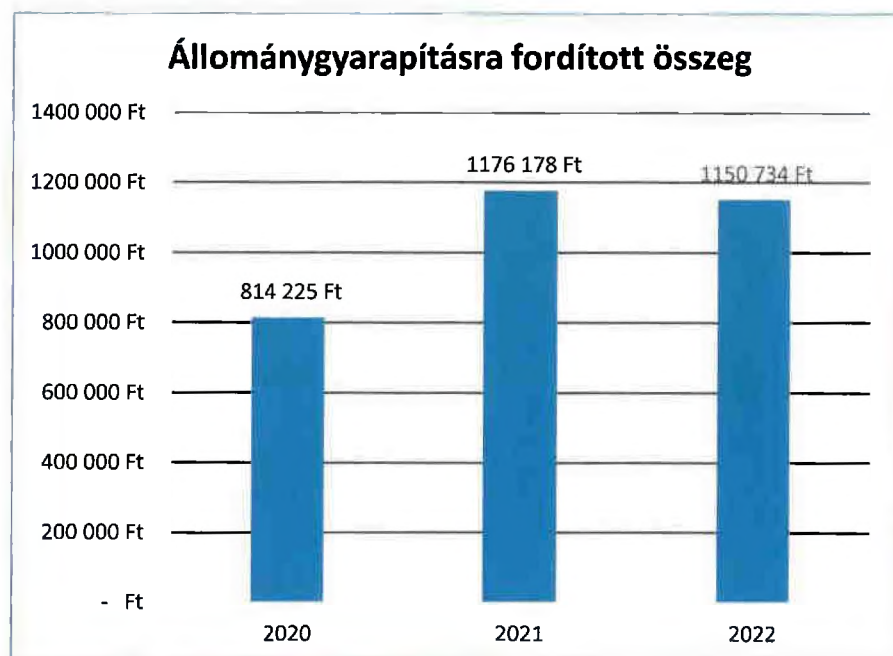
a.) Gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés

A gyűjteményünket használói igények figyelembevételével fejlesztjük a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak megfelelően a gyűjteményfejlesztés forrásainak hatékony felhasználásával. A gyarapítás magában foglalja az új megjelenésű kiadványok folyamatos beszerzését.

A gyűjtemény az alapja szolgáltatásainknak, elsősorban nem számossága, hanem frissessége és minősége adja értékét. A könyvtárhasználói igények folyamatos figyelése, a magyar könyvkiadás minél teljesebb áttekintése alapján tudatosan alakítjuk a gyűjteményt. Fejlesztése a tervszerű, átgondolt gyarapítást és apasztást, valamint a sokrétű feldolgozást és az olvasóinknak szánt ajánlást foglalja magában. A gyűjtemény arra alkalmas könyvtári térben, szabadpolcon áll az olvasók rendelkezésére.

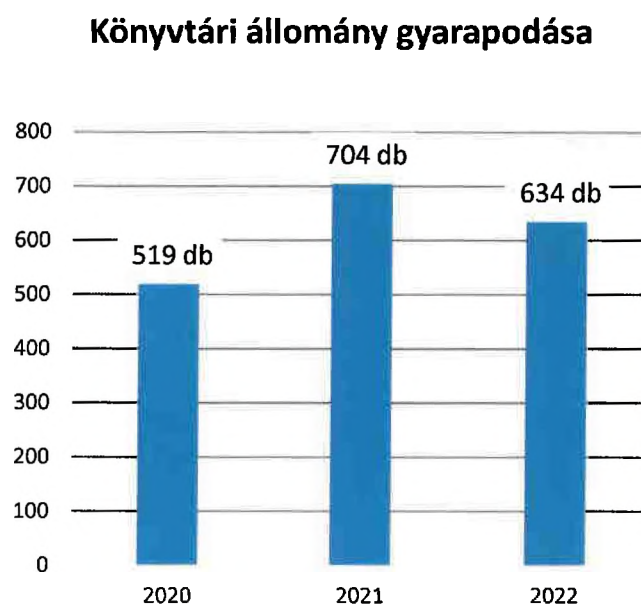
2022-ben az állománygyarapításnál 1.010.000 Ft összeggel szerződünk a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel, ezen felül online vásárlással, valamint az érdekeltségnövelő támogatással sikerült gyarapítanunk a gyűjteményt. A könyvtárhasználók és a helyi közösség által felajánlott, jó állapotban lévő dokumentumokkal szintén gazdagítottuk az állományt.

A gyarapításra fordított összeg 2022-ben összesen 1.150.734,- Ft volt.



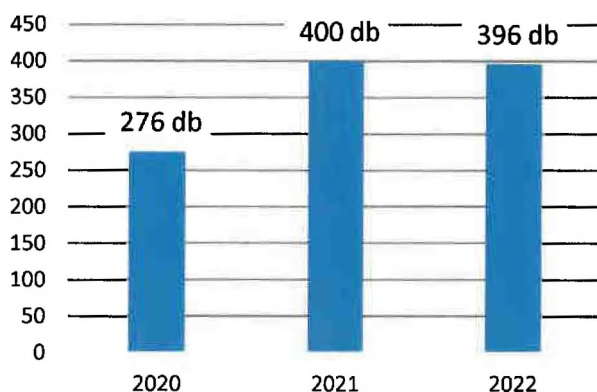
A helyi igényeknek megfelelően 2021-ben a papíralapú információhordozókra helyeztük a hangsúlyt, mivel az elektronikus dokumentumok iránti igény jelentősen csökkent.

A könyvtári állomány 2022. évi gyarapodása összesen 634 db dokumentum volt.



Az állomány gyarapításához minden lehetséges módot kihasználtunk. A jó állapotú ajándékkönyvek száma tavaly 238 db volt, ami az elmúlt évekhez képest egy kiemelkedően magas szám. Vásárlás útján 396 db dokumentummal gyarapodott a könyvtár.

Dokumentumvásárlás



A nemzetiségi ellátást a Csorba Győző Megyei Könyvtár által biztosított letéttel biztosítjuk.

b.) Gyűjteményfeltárás

A 2022-ben állományba vett 634 db dokumentum feldolgozása a katalógusban történő visszakereshetőség érdekében a tárgyévben megtörtént. A könyvek rekordjai többségében más adatbázisokból honosíthatóak voltak, azonban szükség esetén javítottuk a tárgyszavakat, raktári jelzeteket. A beérkező új dokumentumok a használók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama lecsökkent 1 napra, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy olvasóink minél előbb hozzájuthassanak a legfrissebb dokumentumokhoz.

A számítógépes nyilvántartás és feltárás a könyvtár által használt SZIKLA 21 integrált könyvtári rendszerrel történik, melyet 2004-ben vezettünk be. Az IKR folyamatos frissítése biztosított.

Az állomány felülvizsgálata megtörtént és az elavult, rongált dokumentumokat kivontuk az állományból. 2022-ben 149 db dokumentum kivonásra került állományunkból. A 2021-es nagyobb lélegzetvételű selejtezéssel együtt a könyvtári polcok fellelegeztek, sokkal áttekinthetőbbé vált az állomány minden használó számára.

c.) Állományvédelem

A tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma 1254 db volt.

Mivel könyvkötészeti műhely nem áll rendelkezésre, ezért a rongálódott dokumentumok helyrehozatala, javítása, ragasztása a könyvtár dolgozóinak a feladata. A kötetek, polcok portalanítása a téli hónapokban megtörtént.

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt könyvkarantént alkalmaztunk. A visszahozott könyvek nem kerülhettek vissza azonnal a kölcsönzési rendszerbe, hanem két napra mindegyiket elkülönítettük.

VI. SZOLGÁLTATÁSOK

Hagyományos könyvtári szolgáltatásaink közül változatlanul legnépszerűbb a dokumentumok kölcsönzése volt, amely a könyvek mellett időszaki kiadványokra, egyéb adathordozókra is kiterjedt. Az olvasási kedv fenntartása érdekében Facebook oldalunkon az új beszerzéseinkről mindig adtunk hírt, online könyvajánlókat jelentettünk meg. A helyben használat elsősorban a nyomtatott dokumentumok – könyvek, folyóiratok – olvasására, fénymásolására, szkennelésére irányult.

2022-ben is törekedtünk arra, hogy kreatív programokat szervezzünk olvasóink, látogatóink számára.

Összesen 22 könyvtári programot szerveztünk, melyeken 556 fő vett részt.

Távoltól elérhető szolgáltatásaink voltak az online katalógushoz való hozzáférés, tájékoztatás telefonos és internetes formában, előjegyzés és hosszabbítás. A könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatásunk folyamatosan biztosított az Országis Dokumentum-ellátási Rendszer részeként.

A tárgyévben elérhető volt az intézmény saját Facebook-oldala, mellyel igyekeztünk olvasóink elérését is hatékonyabbá tenni. A szolgáltatást igénybe vevő használók száma több mint 1400 követőt számlált.

A könyvtár online katalógusa (OPAC) 2020 nyara óta érhető el. Azóta rendszeresen felhívjuk olvasóink figyelmét a használatára. Nyilvános, bárki számára elérhető az alábbi linken: <http://0591.netlib.hu/katalogus>

VII. TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

Az intézmény dolgozói szerkesztik a kéthavonta megjelenő Sásd és Vidéke c. közéleti-kulturális lapot, mely nyomtatott formában ingyenesen és Sásd város honlapján online formában is elérhető.

VIII. PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Működésünket meghatározza a fenntartóval, a környező településekkel, a megye könyvtáraival, a kulturális és oktatási intézményekkel, társadalmi szervezésekkel működtetett kapcsolatrendszerünk. Ma mindegyik területen intenzív és sokoldalú az együttműködés.

Olvasóink magas minőségű könyvtári ellátását segíthetik azok az együttműködési formák, melyeket a könyvtár gyűjteménye és szolgáltatásai alapján kiépít.

Az intézmény több civil szervezettel is kiváló kapcsolatot ápol. A Sásdi ÁMK egész évben helyet biztosított és segítette a Sásdi Őszidő Klubot, a Levendula Klubot, a Sásdi Vegyeskar Kulturális Egyesületet, a Hegyhát Fúvós Egyesületet, támogatta a Baba-mama klub programjait, foglalkozásait.

A helyismereti kutatás során jelentkező igények kiszolgálását segíti a Sásdi Általános Művelődési Központ telephelyén működő Honismereti Szakkörrel való együttműködés. A klub helytörténeti dokumentumokkal, kiállításokkal, helyi értékek bemutatásával és egyéb szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket.

Könyvtárunkban az iskolai közösségi szolgálat teljesítését szívesen vállalják a helyi középiskola diákjai. A jövőben is szeretnénk fenntartani a lehetőséget számukra.

A közös érdekek és a kulturális szerepvállalás szükségessé teszi a partnerségi viszonyok erősítését és az újabbakkal való hatékony együttműködés kialakítását. 2022. évi célunk volt a város köznevelési és szociális intézményeivel közös rendezvények, foglalkozások megtartása.

A megyén belül jó munkakapcsolatot ápolunk évtizedek óta az önálló városi és nagyközségi könyvtárakkal, valamint a megyei hálózatot összetartó, módszertani központként is működő, és minket segítő pécsi, megyei hatókörű városi könyvtárral, a Csorba Győző Könyvtárral.

IX. PR/MARKETING/KOMMUNIKÁCIÓ EREDMÉNYEI

A könyvtár tevékenységéről, szolgáltatásairól és rendezvényeiről hírt ad a kéthavonta megjelenő, közéleti és kulturális lap, a Sásd és Vidéke. Az aktuális információkat az intézményegység - Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja – Facebook-oldalán tesszük közzé. Jelenlétünk a social mediában igen aktívnak bizonyult a tárgyévben. Könyvajánlókkal, napi érdekességekkel, hírekkel, cikkekkel, figyelemfelkeltő, fiatalokat megszólító mémekkel igyekeztük népszerűsíteni a könyvtárat, a könyveket, valamint továbbadni az olvasás szeretetét.

Annak érdekében, hogy programjainkat szélesebb körben reklámozzuk, plakátokat, szórólapokat készítünk, melyeket a város különböző pontjain helyezünk el. 2023-as könyvtári kommunikációs céljaink között szerepel az online sajtóban való megjelenés, valamint a közösségi médiában megjelenő híreink számának növelése.

X. AZ ENERGIAVÁLSÁG OKOZTA VÁLTOZÁSOKRÓL

A 2022. őszétől bekövetkezett energiaválság miatt nem kényszerült az intézmény változtatni a nyitva tartásán, illetve a szolgáltatások hozzáférhetőségén. Néhány megszorító intézkedéssel próbálunk mindent elkövetni, hogy csökkentsük a rezsi kiadásokat, de ez a szolgáltatások elérhetőségét és minőségét nem befolyásolja. A könyvtári térben a fűtési időszakban állandó 18 ° C a hőmérséklet, a világítótesteket pedig csak akkor használjuk, ha olvasó van a könyvtárban.

Sásd, 2023. február 23.

Meggyesi Mónika



A Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2023. évi munkaterve

7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

Meggyesi Mónika

2023. február 23.

I. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

A 2023. évre elkészített munkatervünk átfogó célja, hogy az olvasói, használói igényekhez és ezek változásaihoz igazodjunk, alkalmazkodjunk, valamint folyamatosan minőségi könyvtári szolgáltatásokat, programokat biztosítsuk. A napjainkban is tartó koronavírus-járvány okozta körülmények a hagyományos ellátási modelleket felülírva új megoldások kidolgozását követelik meg a szolgáltatások és a rendezvények terén. 2022-ben is kiemelt feladatunk az olvasás népszerűsítése, amelyhez új innovatív elemek alkalmazására lesz szükség.

A könyvtár mikrokörnyezetének elemzése (SWOT analízis):

Erősségek:

- a könyvtár a város központjában helyezkedik el, jól megközelíthető helyen van
- megújult, akadálymentesített, modern épület
- olvasóközpontú dokumentum-beszerzés
- magas szintű számítógépes állomány-feldolgozás
- online kereshető gyűjtemény
- megfelelő számú munkaállomás található a könyvtárban
- jó kapcsolatot ápolunk a város egyéb intézményeivel és civil szervezeteivel
- új kiadványok megjelenésének figyelembevétele dokumentum-beszerzésnél
- személyre szabott, közvetlen tájékoztató szolgálat.

Gyengeségek:

- kevés az épületben a raktár, a bővítés lehetősége minimális
- kevés a szakképzett dolgozó
- folyamatosan amortizálódnak az informatikai eszközök, a gondos karbantartás ellenére is elavulnak, nem megfelelő minőségűek a munkaállomások
- nincs működő honlapja az intézményegységnek.

Lehetőségek:

- speciális partneri igények feltárása, kiszolgálása (iskolák, óvodák, civil szervezetek)
- média, közösségi oldalak
- szakmai továbbképzések
- új célcsoportok és szolgáltatási formák bevezetése
- pályázati lehetőségek kihasználása.

Veszélyek:

- kedvezőtlen demográfiai változások, csökken a gyermeklétszám
- olvasási szokások változása
- szakmai megbecsülés csökkenése
- az informatikai rendszer korszerűtlenné válik.

II. STRATÉGIAI CÉLOK VÉGREHAJTÁSA

Kiemelt kulcsterületek:

1. Minőségbiztosítás
2. Emberi erőforrás menedzsment
3. Gyűjteményfejlesztés
4. Olvasáskultúra fejlesztése

1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

A nyilvános könyvtárakat az 1997. CXL tv. 55.§. 1) bekezdés k) pontja arra kötelezi, hogy szolgáltatásaikat a könyvtári minőségirányítás elveit figyelembe véve szervezzék. Terveink közt szerepel a minőségirányítási rendszer bevezetése, szempontjainak való megfelelés. Ezek részeként hangsúlyos a marketing és reklámtevékenység fejlesztése. Küldetésnyilatkozatunkban olvasható, hogy az intézményegység kiemelt figyelmet kíván fordítani a könyvtári szolgáltatások folyamatos népszerűsítésére. Ennek megvalósításához pedig elengedhetetlen a közösségi oldalakon való megjelenés, a Web 2.0-ás interaktív könyvtári szolgáltatások számának növelése. 2022-ben az intézményegység saját Facebook-oldallal rendelkezett, melyen rendszeres könyvajánlók, hírek, érdekességek jelentek meg. Jövőbeni célunk a Sásdi Általános Művelődési Központ, valamint azon belül az intézményegység saját honlapjának elkészítése. Mindemellett folytatjuk a reklámnyomtatványok (plakátok, szórólapok) alkalmazását marketing kampányainkhoz.

2. EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT

Az intézmény céljainak elérése, működésének zavartalan biztosítása, a megfelelő színvonalú, minőségi szolgáltatások megteremtése érdekében kulcsfontosságú a munkatársak szakmai tudásának továbbfejlesztése, a korszerű ismeretek elsajátítása. A könyvtárnak tehát támogatnia kell a szervezett szakmai továbbképzéseket, az önképzést illetve a fejlesztő tréningeket.

Könyvtárunk továbbra is kiemelt feladatának tekinti a dolgozók részvételének támogatását a szakképzéseken, a szakmai napokon és konferenciákon.

3. GYŰJTEMÉNYFEJLESZTÉS

Az állománygyarapítást olvasói igényfelmérés, valamint a gyűjtőköri szabályzatban megfogalmazott iránymutatás alapján végezzük. Továbbá a legújabb dokumentumok, a legfrissebb irodalom megjelenésének figyelése, a sikerlisták figyelembevétele szintén fontos része a gyűjteményfejlesztésünknek. A gyarapítás a költségvetésből, az érdekeltségnövelő támogatásból és egyéb pályázati forrásból történik. Mindezek teljes mértékben teljesültek a tárgyévben. Állománygyarapításunkat jelentősen támogatták azok a pályázatok (pl.: NKA folyóirat-támogatási pályázat), amelyeken könyvtárunk sikeresen részt vett. Az állomány folyamatos gyarapítása mellett fontos feladat a tervszerű apasztás.

4. OLVASÁSKULTÚRA FEJLESZTÉSE

Könyvtárunk legfőbb célja az olvasáskultúra fejlesztése, az olvasás népszerűsítése. Ennek érdekében számos újdonságot vezettünk be programjaink, foglalkozásaink által a különböző korosztályok életkori sajátosságait és elvárásait figyelembe véve. Csatlakozunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez. 2023-as terveink között szerepel programjaink kibővítése az óvodás és kisiskolás korú gyermekek számára kialakított kreatív foglalkozásokkal, színes programokkal. Újra kívánjuk éleszteni az egykor nagyon népszerű könyvtári órákat mind az általános iskolások, mind a középiskolások számára.

5. PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Olvasóink magas minőségű könyvtári ellátását segíthetik azok az együttműködési formák, melyeket a könyvtár gyűjteménye és szolgáltatásai alapján kiépíthet.

Az intézmény több civil szervezettel is kiváló kapcsolatot ápol. A Sásdi ÁMK egész évben helyet biztosított és segítette a Levendula Klubot, a Sásdi Vegyeskar Kulturális Egyesületet, a Hegyhát Fúvós Egyesületet, támogatta a Baba-mama klub programjait, foglalkozásait.

A helyismereti kutatás során jelentkező igények kiszolgálását segíti a Sásdi Általános Művelődési Központ telephelyén működő Honismereti Szakkörrel való együttműködés, mely helytörténeti dokumentumokkal, kiállításokkal, a helyi értékek bemutatásával és egyéb szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket.

Könyvtárunkban az iskolai közösségi szolgálat teljesítését szívesen vállalják a helyi középiskola diákjai. A jövőben is szeretnénk fenntartani a lehetőséget számukra.

III. SZAKMAI MUNKATERV

1. INFRASTUKTÚRA

Könyvtári szolgáltatásaink bővítéséhez szükséges a mára elavulttá vált informatikai eszközpark korszerűsítése, ami jelentős anyagi hozzájárulással, pályázati támogatással valósítható meg.

Indokolt lenne a könyvtár, a közösségi tér légkondicionáló berendezéssel történő felszerelése. A könyvtár az épület emeletén helyezkedik el, így az átlagosnál nagyobb a forróság a nyári hónapokban. A meleg jelentősen befolyásolja az olvasók komfortérzetét, valamint a könyvtárban tartandó foglalkozások, programok, rendezvények minőségét. A légkondicionáló berendezés kellemes hőmérsékletet biztosíthatna a könyvtár helyiségben, ami az elviselhetetlen hőségben egy vonzó helyszínné válhat, ennek köszönhetően a könyvtár látogatottsága, valamint a könyvtárhasználat és a regisztrált használók száma is növekedhet.

2. ÁLLOMÁNYALAKÍTÁS

Gyűjteményünket használói igények figyelembevételével fejlesztjük a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak megfelelően, a gyűjteményfejlesztés forrásainak hatékony felhasználásával. A gyarapítás magában foglalja az új megjelenésű kiadványok folyamatos beszerzését.

A könyvtár elavult, ki nem használt állományrészeit 2022-ben tervszerűen selejteztük. 2021-ben viszonylag nagymértékű selejtezést hajtottunk végre, ezzel több évtizedes elmaradást pótolva. Ennek megfelelően 2023-ra nem tervezünk komolyabb selejtezést végrehajtani a könyvtárban.

2023. évi munkatervünk alapján a dokumentumok gyarapítását a gyűjtőköri szabályzat, a társadalmi igények és a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével tervezzük végrehajtani. Továbbra is számítunk az érdekeltségnövelő támogatásra, valamint a beszerzés egyéb módjait (vétel, ajándék) is igénybe fogjuk venni. Kiemelt feladatunknak tekintjük az új dokumentumok megjelenésének figyelemmel kísérését, majd ezek megvásárlását, hogy olvasóinknak lehetőséget biztosítsunk a legfrissebb irodalomhoz való hozzáféréshez.

3. RENDEZVÉNYEK, SZOLGÁLTATÁSOK

A kulturális törvény nyilvános könyvtári ellátásról szóló részének I. fejezet 55. § (1) i) pontja kimondja: a nyilvános könyvtár egyik alapfeladata a kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programok szervezése.

Író-olvasó találkozókat szervezünk, kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez, valamint az éves kiemelt évfordulókhoz, továbbá havi rendszerességgel jelentkező könyvklubot működtetünk.

2023-as terveink között szerepel a különböző korosztályok számára változatos és színvonalas rendezvényeket kínálni. Az egyre inkább jelentkező igényeknek eleget téve idős, nyugdíjas olvasóink internet- és számítógép használatának segítése és képzése fontos jövőbeni feladat, ám az elavult géppark megnehezíti a megvalósítást.

A Web 2.0-ás interaktív könyvtári szolgáltatásaink számát növelni szeretnénk 2023-ban.

A könyvtárnak a fenntartó honlapjához tartozó oldala van, tehát annak allapja, amely frissítésre, fejlesztésre szorul. Szükséges lenne egy saját honlap kialakítása, mely több információt szolgáltat az érdeklődők számára.

A könyvtár hírei rendszeresen megjelennek a helyi lapban, a Sásd és Vidékében. Továbbá annak érdekében, hogy programjainkat még szélesebb körben reklámozzuk, plakátokat, szórólapokat készítünk, melyeket a város különböző pontjain helyezünk el. 2023-as könyvtári kommunikációs céljaink között szerepel az online sajtóban való megjelenés, valamint a közösségi médiában megjelenő híreink számának növelése.

IV. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Könyvtárunk dolgozói összlétszáma 2 fő a 2022. december 31-ei állapot szerint. Ebből mindkettő szakmai munkakörben – 1 fő teljes munkaidőben és 1 fő 4 órában – foglalkoztatott dolgozó. Könyvtárosaink szakirányú végzettséggel rendelkeznek. Terveink szerint 2023-ban is szeretnénk fenntartani a jelenlegi létszámot.

Sásd, 2023. február 23.

Meggyesi Mónika

- Az ÁMK igazgatóval együttműködve gondoskodnak a munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásáról.

5.4 Az igazgató-helyettes

Az **ÁMK igazgató-helyettese** az igazgatótanács javaslatára az ÁMK igazgató által az intézmény határozatlan időre kinevezett felsőfokú végzettségű közalkalmazottai közül pályázat útján, öt évre magasabb vezető.

Az **ÁMK igazgató-helyettese** ellátja az ÁMK igazgató **általános helyettesítését**. Az ÁMK igazgató akadályoztatása vagy a munkakör betöltetlensége esetén ellátja az intézményvezetést, az ÁMK igazgatójára vonatkozó feladat- és hatáskörben.

Feladatköre:

[M1] megjegyzést írt: új rész

- Az intézményvezető (ÁMK igazgató) közvetlen munkatársa, annak akadályoztatása, távolléte esetén felelősséggel helyettesíti.
- Elkészíti az intézményegység dolgozóinak munkaidő beosztását, gondoskodik az előírt nyitva tartás betartásáról.
- Munkatársi értekezletet tart évente 2-3 alkalommal.
- Elkészíti a dolgozók szabadságolási tervét, ellenőrzi a végrehajtást.
- Kapcsolatot tart az intézmény külső partnereivel, kapcsolataival.
- Az intézményvezető távolléte esetén gondoskodik az intézményegység működési feltételeinek megteremtéséről, hiányzó eszközök anyagok beszerzéséről.
- Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését.
- Javaslatot tesz az intézményegység dolgozóinak jutalmazásával kapcsolatban.
- Részt vesz az intézményegységi statisztikai adatok feldolgozásában.
- Havonta elkészíti a távolmaradás, valamint a túlóra, helyettesítés kimutatását
- Ellenőrzi a jogkörébe tartozó döntések végrehajtását
- Az ÁMK igazgató-helyettes feladatkörébe tartozik az intézményben működő 2 főzőkonyha és 1 melegítőkonyha munkájának irányítása. Munkáját az ételmezésvezető bevonásával végzi.
- A konyhák tekintetében vagyonkezelői jogok rendeltetésszerű gyakorlása

Az ÁMK igazgató-helyettes felelős:

- a HACCP rendszer működtetéséért,

- a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint annak teljességéért és hitelességéért
- az intézményegységek (kiemelten a konyhák) működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosításáért
- költségvetés tervezéséhez adatok szolgáltatásáért az Önkormányzat felé
- tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért
- a továbbképzések megszervezéséért,
- a munka-és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért

Felelősségét, feladatait az SzMSz 13. számú függeléke - munkaköri leírás - tartalmazza.

5.5 A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása

- Az ÁMK nevében aláírásra az ÁMK igazgatója jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az igazgató-helyettes ír alá.
- Az ÁMK gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban két jogosult személy aláírása szükséges. A két aláíró közül az egyik az igazgató vagy az igazgató-helyettes. A kötelezettségvállalás részletes szabályait a fenntartó által kiadott belső szabályzat tartalmazza.
- Az intézményegység-vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelezésre, jelentésre, beszámolókra, saját hatáskörben tett intézkedésekre, az óvodában a tanügyigazgatás körébe tartozó ügyekre terjed ki. A közművelődéssel és könyvtári ellátással kapcsolatos leveleket az intézményegység-vezető írja alá.
- Az ÁMK igazgató – és helyettesítési jogkörben az igazgató-helyettes - által aláírt az ÁMK intézmény-egységeiben keletkezett leveleket az intézményegység fejbélyegzőjével vagy fejlécével kell ellátni, az intézményegység-vezető aláírása mellett az ÁMK sorszámozott körbélyegzőjét kell használni.
- A fejbélyegző vagy fejléc legalább az intézményegység nevét és címét tartalmazza.

Az intézmény által használt hivatalos bélyegzőkről a Titkárság bélyegző-nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a használt bélyegző lenyomatát, a kiadás napját, a használatért felelős nevét, aláírását, visszavétel napját. (Bélyegzőhasználati Szabályzat)



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

Beszámoló

Sásd Város Képviselő-testülete 2023. március 7-én tartandó ülésére, továbbá a szolgáltatásban érintett települések polgármesterei számára a szociális étkeztetés működése tárgyában

Tisztelt képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Hölgyek és Urak!

2013-tól működtetjük a szociális étkeztetés kötelező szociális alapellátást feladatátadás formájában. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti lehetőséggel élve a kistépülések önkormányzatai más, szolgáltatót fenntartó helyi önkormányzattal kötött megállapodás útján gondoskodnak a szolgáltatás ellátásáról. A szolgáltatást ellátó önkormányzat, azaz Sásd, ellátási kötelezettséget vállalt a többi település lakosságára kiterjedően is. A szolgáltatást valamennyi ellátott részére azonos feltételekkel kell biztosítani. A döntési hatáskört a sásdi képviselő-testület bizottsága, a Népjóléti Bizottság gyakorolja, dönt az ellátás iránti jogosultságról és a fizetendő személyi térítési díjról – a megállapodásban foglaltak szerinti kedvezmények figyelembe vételével, és lakóhelytől függetlenül egységes feltételrendszer szerint. A szolgálat költségvetését és az intézményi térítési díjat Sásd képviselő-testülete fogadja el. 2018-ban - 4 év után – volt szükség némi emelésre, majd 2020-ban a kiszállás költségét kellett 20 forinttal megemelni. Két évig a veszélyhelyzeti tilalom miatt nem volt lehetőség emelésre, majd 2022-ben rendkívüli időpontban, a díjemelési tilalom megszűnését követően augusztustól került megállapításra a jelenlegi díj.

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

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

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

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

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

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

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

2022-ben összesen 39.573 ételadagot nyújtott a szolgálat az ellátottak számára, ez az utóbbi 5 évben folyamatosan emelkedése mellett is rendkívüli növekedés, egy év alatt tízezer adaggal nőtt az igény.

A szolgáltatási önköltség, a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre (ételadag) jutó **tényleges** értéke **2022**-ben:

- ✓ bér+járulékok összesen: 4 562 525,- Ft
- ✓ általános költségek összesen: 303 050,- Ft
- ✓ vásárolt ebéd összesen: 24 930 990,- Ft

Együttes ráfordítások összege (29 796 565,- Ft) / szolgáltatási egység (39 573 ételadag) = szolgáltatási önköltség 753,- Ft (2021-hez képest nőtt).

A szolgáltatási önköltség, a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre (ételadag) **számított** értéke **2023**-ra:

- ✓ bér+járulékok összesen: 5 179 491,- Ft
- ✓ általános költségek összesen: 567 931,- Ft
- ✓ vásárolt ebéd összesen: 29 679 750,- Ft

Együttes ráfordítások összege (35 427 173,- Ft) / szolgáltatási egység (39 573 ételadag) = szolgáltatási önköltség, 895 Ft.

A költségvetési törvény a tavalyi évvel azonos összegű, 67.810,- Ft állami támogatást biztosít 249 főzési nappal számítva.

Az augusztusban megállapított térítési díjat ismét emelni kell, mivel a nyersanyagköltségek változása miatt az ebéd szolgáltatási díja, amelyet az ÁMK-nak fizetünk, kényszerűen ismét emelkedik. Itt a növekedés 19 %-os, amely összességében 15 %-os intézményi térítési díj növekedést eredményez.

A kiszállítás költségei is jelentősen emelkedtek, és mivel a kiszállított adagszámok már a teljesítőképesség felső határán vannak, az adagszámok növekedése nem fogja ellensúlyozni a megnövekedett bér- és üzemeltetési költségeket, ezért itt 40 %-os térítési díj emelkedésre van szükség. A kiszállított ebéd intézményi térítési díja ezzel 18 %-os mértékben növekszik.

A szolgáltatás szakmai programját utoljára 3 éve vizsgáltuk felül, a Kormányhivatal soros ellenőrzése során azt elfogadta. Önkormányzatunk az EFOP 1.5.3-16-2017-00080 azonosító számú, Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti járásban elnevezésű projekt keretein belül 2020-ban A sásdi szociális étkeztetés fejlesztésére irányuló intézkedések bemutatása címmel tanulmányt készített. A tanulmány megállapítása szerint a sok esetben régi, elhasználódott szállítóedények már nem tarthatóak tisztán, az egységes, az ellátottak és a szolgálat munkatársainak egészségét is védő éthordókat célszerűen a szolgáltatás keretében kellene biztosítani, ennek költségét beépítve a térítési díjba. Az önkormányzat félévente cserélje ki a használt éthordókat. Az elszálló energia- és alapanyagárak miatt e plusz szolgáltatás bevezetését ismét javasolt elcsúsztatni.

2023. február 27. napján az étkeztetésben részesülők létszáma az alábbi képet mutatja:

Nyilvántartásba vett létszám: 228 fő, szünetel: 37 fő, ténylegesen étkezik: 191 fő (12 %-os növekedés tavalyhoz képest). Az étkezők közül elvitellel: 59 fő, kiszállítással: 132 fő veszi igénybe a szolgáltatást, térítési díj kedvezményt kap: 9 fő. Aktív étkezők településenkénti megoszlása:

Sásd: 163 fő (8 %-os növekedés előző évhez képest), Felsőegerszeg: 1 fő (1 fős csökkenés előző évhez képest), Meződ: 19 fő (46 %-os növekedés előző évhez képest), Palé: 1 fő, Varga: 5 fő (1 fős növekedés előző évhez képest), Váznok: 2 fő (1 fős növekedés előző évhez képest).

A szociális asszisztens feladatait továbbra is Gáspár János végzi. Az ő előző 5 éves közalkalmazotti jogviszonya, mivel nem szerezte meg a szükséges szakképzettséget, tavaly augusztus végén megszűnt. Mivel azonban nem állt rendelkezésre más, megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy, ezért újra kinevezésre került, ismét határozott időre szóló felmentéssel, a szakképzettség megszerzéséig. Munkáját továbbra is nagy alapossággal végzi, a nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok, a térítési díjak beszédese is zökkenőmentesen zajlik. A nagy létszám ellenére sem jellemző a fizetési elmaradás. Kérem, hogy a képviselő-testület azzal fogadja el a beszámolót, hogy **az intézményi térítési díjat módosítani szükséges, az étkeztetés térítési díját a tényleges költségek növekedéséhez hozzá kell igazítani. Az étkeztetés térítési díja bruttó 730 forint, a kiszállított ebéd díja pedig bruttó 870 forint 2023. április 1-jétől kezdődően. A térítési díj módosítást a szociális rendeletben kell megállapítani.**

Sásd, 2022. február 27.

Dr. Jusztinger János sk.
polgármester

Étkeztetés szolgáltatási önköltség számítás		Korrigált nettó	Bruttó összegek
Bér összesen	5 179 491		
szoc.seg.	4 140 052		
pü.	1 039 439		
Általános ktg-ek 5%(irodaszer, telefon, rezsi)	567 931		
Vásárolt ebéd (nettó 750 Ft)	29 679 750		
Összes szolgáltatási költség	35 427 173		
Szolgáltatás normatív bevétele	11 809 600		
Különbözet		23 617 573	
Adagszám (2022)		39 573	
Egy adagra jutó költség (térítési díj)	596,81	575	730
Kiszállítás önköltsége			
bér	1 742 680		
üzemeltetés	1 522 080		
Osszesen	3 264 760	Adagszám (2022)	30 215
Egy adagra eső szállítási költség	108,05	110	140

635,00

100

A szociális étkeztetés elszámolása 2022. évre

Étkeztetés szolgáltatási önköltség számítás		Tervezett	Teljesített
Bér Összesen		5 212 516	4 562 525
Általános ktg-ek 5%(irodaszer, telefon, rezsi)		382 549	303 050
Vásárolt ebéd (nettó 630 Ft)		21 374 010	24 930 990
Összes szolgáltatási költség		26 969 075	29 796 565
Szolgáltatás normatív bevétele		10 333 400	10 781 790
Különbözet		16 635 675	19 014 775
Összes adagszám		33 927	39 573
Egy adagra jutó nettó költség (térítési díj)		500	480,50
Kiszállítás önköltsége			
bér		1 256 997	1 579 303
üzemeltetés		978 900	1 936 461
Összesen		2 235 897	3 515 764
Adagszám		28 450	30 215
Egy adagra eső nettó szállítási költség		78,59	116,36

Tervezet

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a társulás útján ellátott szolgáltatások esetében a társulás döntéshozó szerve véleményének kikérését követően, a következőket rendeli el.

1. §

Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. A kiosztóhelyen átvett ebéd napi intézményi térítési díja 730 forint”

2. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. A kiszállítás díja naponta 140 forint. Ennek megfelelően a lakásra szállított ebéd napi intézményi térítési díja 870 forint”

Végző 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.

A rendelet ismételt felülvizsgálatát a januári módosításkor már jelzett szociális étkeztetési térítési díj felülvizsgálat indokolja. Az emelkedő élelmiszerárak miatt tavaly nyáron a szolgáltatási díj emelés tilalom eltörlését követően az első intézkedések egyike a gyermekétkeztetési normákkal együtt a felnőtteket érintő szociális étkeztetési térítési díj rendezése volt. Akkor is jelentős emelésre volt szükség a az étkeztetési díjak esetében, az azóta is száguldo élelmiszeralapanyag-árak kikövetelik az ismételt felülvizsgálatot, az ebéd előállítás és a kiszállítás költségei tervezése során szükséges az ismételt emelés.

A tervezet ezt az intézményi térítési díj emelést tartalmazza. A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a térítési díj emelése hátrányosan érinti a rászoruló, főként idős lakosságot.
- gazdasági hatása: nincs,
- költségvetési hatása: a térítési díj emelése a költségvetés teljesítéséhez elengedhetetlen.

B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek,

C Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nem jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az intézményi térítési díj felülvizsgálata csak a rendelet módosításával lehetséges.

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete**

**Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a társulás útján ellátott szolgáltatások esetében a társulás döntéshozó szerve véleményének kikérését követően, a következőket rendeli el.

1. §

Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

Sásd, 2023. március 7.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2023. március 9.


Dr. Kajdon Béla
jegyző

1. melléklet a 6/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

1. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. A kiosztóhelyen átvett ebéd napi intézményi térítési díja 730 forint”

2. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. A kiszállítás díja naponta 140 forint. Ennek megfelelően a lakásra szállított ebéd napi intézményi térítési díja 870 forint”

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkérők a költségvetési év elején - lehetőség szerint a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig - éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. (A helyi önkormányzat a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján tartozik a Kbt. alanyi hatálya alá.) A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzési terv a 2023. évben elindított közbeszerzési eljárásokat tartalmazza.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után a benne szerepeltetett közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

Az ajánlatkérő önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ez esetben a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.

Sorszám	Közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Tervezett megindítás	A szerződés teljesítésének várható időpontja
01	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00018 „Sásd város közösségi, kulturális és sportolási infrastruktúrájának fejlesztése” Építési beruházás Sásdi ÁMK részleges felújítása, rendezvénytér kialakítása sportpályán, kertmozi kialakítása	Sásdi ÁMK részleges felújítása, rendezvénytér kialakítása sportpályán, kertmozi kialakítása	Nemzeti	nyílt	2023. I. negyedév	2024. III. negyedév
02	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00019 „Sásd város zöld	Sportpálya futókör, rendezvénytér,	Nemzeti	nyílt	2023. I. negyedév	2024. IV. negyedév

	infrastruktúrájának fejlesztése” Építési beruházás Sportpálya futókör, rendezvénytér, szoborkert környezetrendezése	szoborkert környezetrendezése	
03	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00014 „Épület komplex energetikai korszerűsítése Sásdon” Építési beruházás Kossuth u. 1., Dózsa Gy. u. 33. energetikai korszerűsítés	Kossuth u. 1., Dózsa Gy. u. 33. energetikai korszerűsítés	Nemzeti
04	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00018 „Szociális infrastruktúra fejlesztése Sásdon” Építési beruházás Kossuth u. 1. felújítás, belső átalakítás	Kossuth u. 1. felújítás, belső átalakítás	Nemzeti
05	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00007 „Új egészségház építése Sásdon”	Új egészségház építése Sásdon	Nemzeti

nyílt	2023. II. negyedév	2024. III. negyedév
nyílt	2023. II. negyedév	2024. III. negyedév
nyílt	2023. II. negyedév	2025. II. negyedév

	Építési beruházás		
	Új egészségház építése Sásdon		
06	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00072 „Sásd, Újtelep csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése” Építési beruházás Sásd, Újtelep csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése	Sásd, Újtelep csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése	Nemzeti
07	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00069 „Sásd, Nagyvárád utca csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése” Építési beruházás Sásd, Nagyvárád utca csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése	Sásd, Nagyvárád utca csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése	Nemzeti
08	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00071 „Sásd, Szent Imre út csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése” Építési beruházás Sásd, Szent Imre út csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése	Sásd, Szent Imre út csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése	Nemzeti
09	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00007 „Kiállító tér létesítése,	Kiállító tér létesítése, szolgáltatáscsomag kialakítása	Nemzeti

	nyílt	2023 .III. negyedév	2024. II. negyedév
	nyílt	2023 .III. negyedév	2024. II. negyedév
	nyílt	2023 .III. negyedév	2024. II. negyedév
	nyílt	2023. III. negyedév	2024. IV. negyedév

	szolgáltatáscsomag kialakítása” Építési beruházás Kiállító tér létesítése, szolgáltatáscsomag kialakítása		
10	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00007 „Kiállító tér létesítése, szolgáltatáscsomag kialakítása” Eszközbeszerzés Kiállító tér létesítése, szolgáltatáscsomag kialakítása	Kiállító tér létesítése, szolgáltatáscsomag kialakítása	Nemzeti

Sásd, 2023. március

.....

Dr. Jusztinger János

Polgármester

.....

Dr.Kajdon Béla

Jegyző

nyílt	2023. III. negyedév	2024. IV. negyedév	

.....

Fonyódliget üdülő 2023

A./ Nyersanyagnormák (Bruttó ár)

2022	reggeli	ebéd	uzsonna	vacsora	teljes étk.
Felnőtt adag	320	660	0	330	1310
Gyermek adag	265	550	0	285	1100
2023	reggeli	ebéd	uzsonna	vacsora	teljes étk.
Felnőtt adag	400	1000	0	400	1800
Gyermek adag	300	700	0	400	1400

B./ Kialakított árak (üdülőhelyi díj nélkül, Afával növelten) 1 napra

2022	Az önk.alkalmazásában álló			Nem önk.-i dolgozó	
	fenőtt (I.) *	gyermek (II.)	hozzátartozója (III.)	fenőtt (IV.)	gyermek (V.)
Teljes étkezés, szállás	3 429	2 540	3 937	10 160	6 096
Lapos étkezés	2 794	2 032	3 048	6 858	3 937
Lapos szállás	109 220			190 500	
Csak szállás	2 794	2 032	3 048	6 350	3 556
elő és utószezon szállás (lapost	2 159	1 397	2 413	5 080	3 556
teljes étkezés	2 794	2 032	3 048	6 350	3 556

2023	Az önk.alkalmazásában álló			Nem önk.-i dolgozó	
	fenőtt (I.) *	gyermek (II.)	hozzátartozója (III.)	fenőtt (IV.)	gyermek (V.)
Teljes étkezés, szállás	3 937	2 794	4 445	14 986	9 906
Lapos étkezés	3 048	2 413	3 556	7 620	4 318
Lapos szállás	127 000			234 950	
Csak szállás	3 048	2 413	3 937	6 858	3 937
elő és utószezon szállás (lapost kivéve)	2 413	2 032	3 048	5 715	3 937
teljes étkezés	3 048	2 413	3 556	6 858	3 937

* Az árak értelmezésénél alkalmazni kell az önkormányzat fonyódligeti üdülésre vonatkozó Használati Szabályzatát és a Házi rendet.
<http://www.sasd.hu/gyermekudulo-fonyodliget>

FŐSZEZON: 2023. JÚNIUS. 30-AUGUSZTUS 24.

FONYÓDLIGET 2023.ÉVI IDEGENFORGALMI ADÓJA: 500 FT/FŐ/ÉJ

K I V O N A T

.....Község/Város Önkormányzata képviselő-
testületének 2023.....-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

...../2023. (.....) számú határozat

..... Község/Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő:

Felelős: polgármester

polgármester sk.

jegyző sk.

Kivonat hitelül:

....., 2023.....

.....

jegyző