

Határozati javaslat

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a sokfunkciós költségvetési szerv vezetésében nyújtott kimagasló színvonalú teljesítménye elismeréséül Gálné Banizs Gabriella, a Sásdi Általános Művelődési Központ igazgatója vezetői illetménypótlékát 2023. április 1. napjától 139.620 forint összegre módosítja.

Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Határidő: közlésre azonnal

VEZETŐI MEGBÍZÁS MÓDOSÍTÁSA KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYBAN

Ügyiratszám: I-255/2020

Kinevezési jogkör gyakorlója: Dr. Jusztinger János

Munkáltató neve: Sásdi Általános Művelődési Központ

Címe: 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.

Munkáltató törzsszáma: 769305

Közalkalmazott neve: Gálné Banizs Gabriella

Születési neve: Banizs Gabriella

Anyja születési neve:

Születési helye, ideje:

Lakcíme:

Adóazonosító jele:

TAJ száma:

Vezetői megbízását 2020.07.01. nappal az alábbiak szerint módosítom:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján megbízom Önt:
határozott időre 2013.09.01. napjától 2023.07.31. napjáig.

igazgató vezetői beosztással, a(z) Sásdi ÁMK vezetésével, kinevezésében meghatározott munkakörének változatlanul hagyása mellett.

Kulcsszám: 6141122

FEOR: 1328

Vezetői illetménypótlékának havi összege a kinevezésben meghatározott illetményén felül:

Régi: 73 080 Ft

Új: 109 620 Ft

A jogviszonyból származó igény érvényesítésére az elévülési időn belül keresettel fordulhat a hoz.

Tájékoztatom, hogy a Mt. 286. § (1) bekezdése alapján a jogviszonnyal kapcsolatos igények három év alatt évülnek el.

Kelt: SÁSD, 2020. július 02.



munkáltató

Elfogadom.

Kelt:

év

hónap 03 nap.

közalkalmazott

Pénztárgyilag ellenjegyzem.

2020 JÚL 02.

Kelt:

év

hónap nap.



Kapják: 1. Közalkalmazott

2. Munkáltató

T e r v e z e t

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 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szociális kölcsön összege 100.000 forintig terjed.”

2. §

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 jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.

A rendelet ismételt felülvizsgálatát az emelkedő árakra tekintettel a települési támogatás legjelentősebb összegű formája, a szociális kölcsön maximális összegének elértéktelenedése indokolja. Nemrégiben a a rendkívüli települési támogatás maximális összegét az eddigi 25 ezerről 50 ezerre emeltük, ugyanakkor a ritkán alkalmazott, rendkívüli segítségnek szánt szociális kölcsön összegét változatlanul hagytuk. A segítségnek ezt a formáját is az emelkedő árakhoz kell igazítani annak érdekében, hogy továbbra is hatékonyan betöltse szerepét.

A tervezet ezt az összeghatár emelést tartalmazza. A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: kedvező, a rászorulóknak számára a rendkívüli, váratlan és szükséges kiadásokhoz továbbra is rendelkezésre áll megfelelő összegű támogatási forma.

- gazdasági hatása: nincs,

- költségvetési hatása: a szociális kereten belül a szükséges, még elégséges mértékben használva a támogatást, nem jelent többletkiadást a költségvetés számára.

B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek,

C Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az támogatás összegének felülvizsgálata csak a rendelet módosításával lehetséges.

Tervezet

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló 12/2015. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ban, 34. §-ban és 2. mellékletében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló 12/2015. (XI.2.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A benyújtott pályázatok elbírálása során a következő szempontok együttes mérlegelésével kell dönten:)

„c) lakásigénylő vagy együtt költöző családtagja egészségi állapota, különösen fogyatékosága,”

2. §

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 jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.

A lakásrendelet ismételt felülvizsgálatát a fogyatékosággal élők speciális élethelyzetének méltánylása indokolja. A lakásbérleti pályázat elbírálása során az igénylő és családtagjai egészségi állapotának figyelembe vétele körében különös méltánylást érdemel a fogyatékoság fennállása, ezért ennek megjelölését tartalmazza a tervezet.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: az egészségi állapot körében a fogyatékoság különös figyelembe vétele a társadalom elvárásaival összhangban van.

- gazdasági hatása: nincs,

- költségvetési hatása: nincs.

B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek,

C Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A tervezett méltányossági szempont érvényesítése csak a rendelet módosításával lehetséges.

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló 12/2015. (XI.2.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Sásd Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ban, 34. §-ban és 2. mellékletében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló 12/2015. (XI.2.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A benyújtott pályázatok elbírálása során a következő szempontok együttes mérlegelésével kell dönteni:)

„c) lakásigénylő vagy együtt költöző családtagja egészségi állapota, különösen fogyatékosága,”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2023. április 27.



Dr. Jusztinger János
polgármester



Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2023. május 2.



Dr. Kajdon Béla
jegyző



T e r v e z e t

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

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

1. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bruttó költségvetését **3.123.304 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 493.406 ezer forint személyi juttatással,
- b) 72.839 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 445.444 ezer forint dologi kiadással,
- d) 9.212 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 153.341 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.265.446 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 100.745 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 582.871 ezer forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

(9) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Módosítás

Időszak: 2022. év 12.hó

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje

2022

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szaki.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 Fonvődliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing. haszn.	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Közüszlasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vizkárelhárítás	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 városqazd 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 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 BÖLCSÖDE	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
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 "Övoda 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 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 Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban**2022**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	670 981	675 522	1	Személyi juttatások	475 110	493 406	484 403
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	72 839	68 655
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 929	876 668	3	Dologi kiadások	333 451	445 444	378 996
3	Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	9 212	8 988
4	Működési bevételek	93 888	121 932	129 877	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	153 341	106 072
5	Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	6	Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	7	Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		825 081	1 813 923	1 847 881	Költségvetési kiadások		1 558 056	2 540 433	1 278 378
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	569 503	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-726 510	-
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 309 381	1 307 194	9	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516
	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510					
Bevételek összesen		2 117 098	3 123 304	3 155 075	Kiadások összesen		2 117 098	3 123 304	1 850 894
Finanszírozás egyenlege		0	-	1 304 181	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1	ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	99,84%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	44 080	62 696	60 040	95,76%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			44 080	63 116	60 460	95,79%
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	256 854	253 394	98,65%
		1	Maradvány igénybevétele	485	469	469	100,00%
	Bevételek összesen			289 023	319 970	313 854	98,09%
Kiadások	1		Személyi juttatások	153 519	161 271	158 874	98,51%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 335	26 109	24 791	94,95%
	3		Dologi kiadások	109 615	130 800	128 358	98,13%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	254	1 789	1 499	83,75%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			289 023	319 970	313 522	97,98%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			289 023	319 970	313 522	97,98%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			244 943	256 854	253 394	98,65%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	332	0,00%	

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			SASDI KOZOS ONKORMANYZATI HIVATAL				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	9 020	9 560	105,99%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	200	200	306	152,92%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			200	9 220	9 866	107,01%
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	168 283	96,54%
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	100,00%
	Bevételek összesen			174 524	183 534	178 149	97,07%
Kiadások	1		Személyi juttatások	134 394	138 201	136 545	98,80%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	20 440	18 757	91,76%
	3		Dologi kiadások	22 850	24 288	22 109	91,03%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	685	604	471	78,05%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			174 524	183 534	177 882	96,92%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			174 524	183 534	177 882	96,92%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			174 324	174 314	168 283	96,54%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	267	0,00%	

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			SASDI CSALAD-és GYERMEKJOLETI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 098	4 292	1 213	28,27%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			2 098	4 292	1 213	28,27%
	8		Finanszírozási bevételek	124 260	135 862	134 998	99,36%
		1	Maradvány igénybevétele	1 067	1 067	1 067	100,00%
	Bevételek összesen			126 358	140 154	136 211	97,19%
Kiadások	1		Személyi juttatások	102 889	108 274	103 982	96,04%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 931	16 663	15 483	92,92%
	3		Dologi kiadások	7 770	14 290	13 899	97,27%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	468	928	926	99,82%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			126 358	140 154	134 290	95,82%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			126 358	140 154	134 290	95,82%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			124 260	135 862	134 998	99,36%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 921	0,00%	

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 805	18 805	19 045	101,28%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			18 805	18 805	19 045	101,28%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			18 805	18 805	19 045	101,28%
Kiadások	1		Személyi juttatások	14 170	14 070	14 047	99,84%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 900	1 900	1 872	98,51%
	3		Dologi kiadások	2 400	2 582	2 132	82,57%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	360	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			18 830	18 552	18 050	97,30%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			18 830	18 552	18 050	97,30%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-25	253	995	393,19%	

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	20 010	26 200	23 328	89,04%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	402	477	118,69%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			20 310	26 602	23 805	89,49%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			20 310	26 602	23 805	89,49%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 624	8 842	8 753	99,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	870	1 170	1 169	99,88%
	3		Dologi kiadások	22 760	40 030	38 842	97,03%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	6 558	99,82%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 862	1 804	96,91%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			39 504	58 474	57 127	97,70%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			39 504	58 474	57 127	97,70%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-19 194	-31 872	-33 321	104,55%	

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 600	2 945	3 786	128,57%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			4 600	2 945	3 786	128,57%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 600	2 945	3 786	128,57%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 470	533	533	99,98%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	175	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 850	1 950	1 734	88,91%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	508	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			7 003	2 483	2 267	91,28%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			7 003	2 483	2 267	91,28%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 403	462	1 520	328,95%	

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	28 116	13 000	14 782	113,71%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			28 116	13 000	14 782	113,71%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			28 116	13 000	14 782	113,71%
Kiadások	1		Személyi juttatások	30 000	19 300	19 454	100,80%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 950	1 500	1 449	96,60%
	3		Dologi kiadások	3 195	1 590	1 294	81,38%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	305	305	99,93%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			35 145	22 695	22 501	99,15%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			35 145	22 695	22 501	99,15%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 029	-9 695	-7 719	79,62%	

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir
8			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	1 921	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	23 930	28 323	39 235	138,53%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 126	15 924	105,28%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			39 730	43 449	57 080	131,37%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			39 730	43 449	57 080	131,37%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 594	7 624	7 523	98,68%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 120	1 030	1 027	99,70%
	3		Dologi kiadások	63 076	82 820	71 683	86,55%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 523	25 435	25 002	98,30%
	6		Beruházási kiadások	72 200	58 779	687	1,17%
	7		Felújítási kiadások	15 230	30 348	2 253	7,42%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			179 743	206 036	108 175	52,50%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			179 743	206 036	108 175	52,50%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-140 013	-162 587	-51 095	31,43%	

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 757	625 445	625 502	100,01%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	575	6 504	1131,09%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	102,70%
	4		Működési bevételek	1 068	1 568	3 181	202,87%
	5		Felhalmozási bevételek	0	203	233	114,81%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	200	115	57,50%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			621 575	773 141	784 600	101,48%
	8		Finanszírozási bevételek	253 672	247 533	255 700	103,30%
		1	Maradvány igénybevétele	235 908	229 769	229 769	100,00%
	Bevételek összesen			875 247	1 020 673	1 040 300	101,92%
Kiadások	1		Személyi juttatások	21 450	24 111	23 865	98,98%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 700	2 820	2 740	97,17%
	3		Dologi kiadások	22 343	26 015	25 644	98,57%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	212	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	90 355	124 299	78 071	62,81%
	6		Beruházási kiadások	0	7 025	7 616	108,42%
	7		Felújítási kiadások	0	100	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			136 848	184 582	137 937	74,73%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516	98,22%
	Kiadások összesen			695 890	767 453	710 453	92,57%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-305 371	-335 339	-316 816	94,48%
Bevételek és kiadások egyenlege			179 356	253 220	329 847	130,26%	

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
11			Tanuszoda				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	450	416	92,40%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 000	550	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 000	1 000	416	41,58%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 000	1 000	416	41,58%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 000	-1 000	-416	41,58%	

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

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

2022. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14	TOP PÁLYAZATOK						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 354	868 243	101,03%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			45 567	859 354	868 243	101,03%
	8		Finanszírozási bevételek	345 374	345 374	345 374	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	345 374	345 374	345 374	100,00%
	Bevételek összesen			390 941	1 204 728	1 213 618	100,74%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	4 200	5 183	123,40%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	510	640	125,49%
	3		Dologi kiadások	3 400	42 509	22 992	54,09%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	4 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	397 294	1 184 445	134 990	11,40%
	7		Felújítási kiadások	0	50	48	95,96%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			404 694	1 231 714	163 853	13,30%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			404 694	1 231 714	163 853	13,30%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			345 374	345 374	345 374	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-13 753	-26 986	1 049 764	-3890,07%	

2022. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			GYEP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	100 481	100 481	100 481	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	100 481	100 481	100 481	100,00%
	Bevételek összesen			100 481	100 481	100 481	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 548	28 548	21 144	74,07%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			28 548	28 548	21 144	74,07%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			28 548	28 548	21 144	74,07%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			100 481	100 481	100 481	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			71 933	71 933	79 337	110,29%	

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
16			INFRA				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	5 319	5 319	5 319	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 319	5 319	5 319	100,00%
	Bevételek összesen			5 319	5 319	5 319	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	110	109	99,44%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	110	109	99,44%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	110	109	99,44%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			5 319	5 319	5 319	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			5 319	5 209	5 209	100,01%	

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			EFOP392				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	28 923	28 923	28 923	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	28 923	28 923	28 923	100,00%
	Bevételek összesen			28 923	28 923	28 923	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	6 536	5 200	79,56%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	645	676	104,81%
	3		Dologi kiadások	28 923	28 008	20 581	73,48%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 430	2 430	100,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			28 923	37 619	28 887	76,79%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			28 923	37 619	28 887	76,79%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			28 923	28 923	28 923	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-8 695	36	-0,42%	

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
18			EFOP153				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	14 721	14 721	14 721	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 721	14 721	14 721	100,00%
	Bevételek összesen			14 721	14 721	14 721	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	14 721	13 636	902	6,61%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	1 085	1 085	99,96%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			14 721	14 721	1 986	13,49%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			14 721	14 721	1 986	13,49%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			14 721	14 721	14 721	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	12 735	#####	

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir
19			EGYÉB PÁLYAZATOK				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	5 000	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	5 000	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	5 000	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	444	443	99,81%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	52	52	99,71%
	3		Dologi kiadások	0	7 928	7 266	91,66%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	11 571	11 660	100,77%
	7		Felújítási kiadások	73 192	70 247	70 809	100,80%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			73 192	90 242	90 231	99,99%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			73 192	90 242	90 231	99,99%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-73 192	-90 242	-85 231	94,45%

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	670 981	675 522	100,68%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 929	876 668	101,95%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	102,70%
	4		Működési bevételek	93 888	121 932	129 877	106,52%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	105,40%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	98,36%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			825 081	1 813 923	1 847 881	101,87%
	8		Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 309 381	1 307 194	99,83%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00%
	Bevételek összesen			2 117 098	3 123 304	3 155 075	101,02%
Kiadások	1		Személyi juttatások	475 110	493 406	484 403	98,18%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	72 839	68 655	94,25%
	3		Dologi kiadások	333 451	445 444	378 996	85,08%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	9 212	8 988	97,57%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	153 341	106 072	69,17%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155	12,50%
	7		Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110	72,57%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 558 056	2 540 433	1 278 378	50,32%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516	98,22%
	Kiadások összesen			2 117 098	3 123 304	1 850 894	59,26%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				732 975	726 510	734 677	101,12%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 304 181	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	573 776	670 981	675 522	01	Bérjellegű kiadások	533 686	566 245	553 057
02	Közhatalmi bevételek	90 650	133 650	137 507	02	Dologi kiadások (átfutó...)	333 451	445 444	378 996
03	Egyéb működési bevételek	93 888	121 932	129 877	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 600	9 212	8 988
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	04	Egyéb működési célú kiadások	108 447	115 330	106 072
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	559 342	582 871	580 684	05	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 681	37 461	0
Összesen		1 317 956	1 510 037	1 524 182					
	Működési hiány	233 951	246 527	95 447					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	233 951	246 527	246 527					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	94 819							
Összesen		1 551 907	1 756 564	1 770 709	Összesen		1 551 907	1 756 563	1 619 629
Működési egyensúly		OK!	0	151 080	Működési egyensúly		OK!	!!!!!!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	45 567	859 929	876 668	01	Bernházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	5 100	11 500	11 558	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	5 000	550	0
Összesen		66 467	886 758	904 383					
	Felhalmozási hiány	498 724	479 983	-673 118					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 724	479 983	479 983					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		565 191	1 366 741	1 384 366	Összesen		565 191	1 366 741	231 265
Felhalmozási egyensúly		OK!	!!!!!!	1 153 101	Felhalmozási egyensúly		OK!	0	!!!!!!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fonyódliget	Üdülő bővítés	400 000	0	0
2	Védőnői szolgálat	Szakmai szoftver	285 000	0	0
3	START foglalkoztatás	Vibrátor	0	240 000	240 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Sportpálya kamera	0	76 000	75 250
5	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	57 100 000	43 121 000	102 720
6	Egyéb városgazd és karbantartók	Deák tér kamera	0	363 000	362 900
7	Önkormányzati jogalkotás	Továbbszámlázandó telefon	0	5 525 000	5 997 233
8	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
9	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	178 311 000	27 128 257
10	TOP-1.1.3-16 PIAC	tűzgátló ajtó, konyhagép	0	5 320 000	5 320 000
11	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	tűzgátló ajtó, konyhagép	0	131 680 000	44 859 015
12	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
13	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	0	840 000	1 200 000
14	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	34 940 000	0
15	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	31 300 000	32 286 606
16	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	1 000 000	995 317
17	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	100 000 000	0
18	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	200 000 000	0
19	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	0	245 796
20	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	7 400 000	7 399 000
21	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	172 000 000	7 399 000
22	Zártkert Hörnyék utépítés	Pályázati beszerzés	0	9 111 000	9 110 401
23	Nyári szünidei táboroztatás 2022	Pályázati beszerzés	0	0	70 819
24	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	1 432 439	1 220 116
25	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	303 000	175 663
26	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	0	196 000	195 535
27	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	422 720	421 934
28	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	0	308 000	307 225
29		ÁFA	72 881 000	180 964 020	13 041 869
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	1 265 446 179	158 154 656

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	23 874 000	273 900
2	Saját v.bérelt ing haszn	Dózsa utca járda térkő	0	0	1 500 000
3	Önkormányzati jogalkotás	Hangfal javítás	0	80 000	0
4	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati fejlesztés	0	40 000	37 780
5	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	10 100 000	10 932 557
6	Magyar Falu Dózsa Gy. utca utépítés	Pályázati fejlesztés	37 008 000	34 805 000	34 802 861
7	Zártkert Hörnyék utépítés	Pályázati fejlesztés	19 520 000	10 409 000	10 019 800
8		ÁFA	18 802 000	21 437 000	15 543 063
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	100 745 000	73 109 961

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	1 150 000	1 120 000
2	Szociális kölcsön	0	60 000	0
3	Szociális kölcsön	500 000	652 000	684 379
4	Nonprofit Kft közti sztaság	0	1 200 000	1 200 000
5	Nonprofit Kft közti sztaság	15 600 000	18 040 000	17 620 000
6	DRV előző évi elszámolás	0	74 000	73 900
7	DRV 2022 átadás	0	3 313 000	3 312 500
8	Civil támogatás (Tám Szolg 600, Polgárör 100, Sportkör 396 + 785 TAO, keret 300)	1 396 000	1 181 000	1 180 284
9	Komlónak átadás gyeprnester működés, Meződnék kültéri 1500	2 527 000	1 627 000	1 615 586
10	Szoc.Társ finansz vissza	100 000	100 000	100 000
11	Polgárör visszatérítendő	0	100 000	100 000
12	Egyház harang, polgárör többlet	0	1 100 000	1 100 000
13	Állami támogatások visszafizetése keret	5 000 000	5 300 000	0
14	szolidaritási hjárulás	717 655	717 655	717 655
15	Szoc. Társ. Átadás	73 856 106	79 520 111	76 053 557
16	INFRA elszámolás	0	110 000	109 389
17	EFOP 153 visszafizetés	0	1 085 000	1 084 576
18	Rehab ÁMK	5 300 000	0	0
19	Rehab GYJK	2 300 000	0	0
	Összesen	108 446 761	115 329 766	106 071 826
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

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

2022. évi állami támogatások					
Állami támogatások			3 084		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 492 000	17,56	1.1.1.1.	137 112 725
	Korrekció		7,39		
	Beszámítás után				146 598 308
Településszerveztetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	5 599 440
	Beszámítás után				5 777 200
	Közvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	6 336 000
	Beszámítás után				6 633 000
	Közttemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	100 000
	Beszámítás után				100 000
	Közutak	3 576 230	1	1.1.1.5.	3 576 230
	Beszámítás után				3 728 410
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 084	1.1.1.6.	8 326 800
Beszámítás után					8 635 200
Lakott külterület		2 550	23	1.1.1.7.	58 650
Beszámítás után					62 100
Önk.működési támogatása		-	-		170 595 428
Összes beszámítás		-	-		0
Polgármesteri ill.tám.		-	-		0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	171 534 218
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	5 262 900	11	1.2.2.1.	55 260 450
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	7	1.2.5.1.1.	27 146 000
	Segítők bértám.szakképz	5 262 900	0	1.2.5.1.2.	0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1,0	1.2.4.1.1.	811 600
	Működtetési tám.	130 000	118	1.2.1.1.	14 300 000
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.1.	2 211 660
Óvoda támogatások összesen		-	-		99 729 710
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	99 729 710
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 084	1.3.1.	15 640 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.3.2.1.	7 693 410
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.2.2.	26 641 835
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	160	1.3.2.3.1.	11 809 600
Házi segítségnyújtás		602 080	42	1.3.2.4.3.	25 287 360
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	0	1.3.2.5.	0
INE normál		423 940	50	1.3.2.6.2.	21 197 000
INE demens		912 400	25	1.3.2.8.2.	22 810 000
Bölcsőde	Bértámogatás	5 453 000	18	1.3.3.1.2.	16 359 000
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	3 601 000
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	19 960 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	151 039 205
Étkeztetés	Bértámogatás	2 700 300	7,43	1.4.1.1.	20 063 229
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	49 449 138
	Szünidei étkeztetés	787	485	1.4.2.	381 695
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	69 894 062
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 084	1.5.2.	6 824 892
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		499 022 087

Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (4379) és Mag.komm.adója bevételei (7179)	10 100 000	11 500 000	11 557 896
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	85 000 000	133 000 000	136 290 589
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	650 000	650 000	1 216 726
Közhatalmi bevételek összesen		95 750 000	145 150 000	149 065 211

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		92 278 000	118 926 000	125 129 763
1	Szoc.étk.térítés	15 900 000	21 230 000	18 368 678
2	Fonyódliget térítés	3 600 000	2 240 000	2 908 289
3	Lakbér, föld	2 200 000	6 900 000	7 517 758
4	Ámk, KÖH épület	5 700 000	11 900 000	17 823 843
5	Temetői bevétel	900 000	650 000	762 472
6	Piaci bevétel	0	0	768 375
7	Eszközhasználati díj	5 800 000	0	0
8	LJD részlet	968 000	968 000	978 444
9	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	29 020 000	40 620 000	40 180 857
10	ÁMK ellátási díjak	7 210 000	11 435 000	8 938 531
11	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	185 354
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 780 000	22 783 000	26 697 162
Működési bevételek		93 888 000	121 932 000	129 877 079

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	45 567 000	859 928 772	876 667 712
1	Hörnyék csap.víz	45 567 000	45 567 000	45 566 535
2	TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	0	128 107 000	128 106 598
3	TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	0	249 379 000	249 379 158
4	TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	0	240 000 000	240 000 000
5	TOP 1.1.3 PIAC	0	64 620 047	64 620 047
6	TOP 1.1.3 ZÖLD	0	131 680 725	131 680 725
7	TOP 1.1.3 ZÖLD	0	0	8 890 000
8	LEADER gasztro	0	0	1 920 908
9	LEADER eszköz	0	0	5 928 741
10	VIS MAIOR	0	575 000	575 000
II.	Értékesítések	3 800 000	3 504 000	4 334 074
1	Ingatlan értékesítés	3 800 000	3 301 000	4 101 019
2	Varga telefon	0	203 000	233 055
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	11 825 000	11 823 046
1	DRV	12 000 000	11 825 000	11 823 046
Felhalmozási bevételek összesen		61 367 000	875 257 772	892 824 832

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ben)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	518 206 857	615 363 667	615 363 667
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 534 218	171 534 218	171 534 218
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	99 203 420	99 729 710	99 729 710
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	149 228 275	190 533 733	190 533 733
	4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	60 733 119	75 112 686	75 112 686
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 824 892	7 449 892	7 449 892
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	30 682 933	68 859 920	68 859 920
	7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	2 143 508	2 143 508
II.		Működési célú egyéb támogatás	55 569 000	55 617 704	60 158 205
	1	Védőnői támogatás	18 805 000	18 805 000	19 045 200
	2	Közcélú támogatás	28 116 000	13 000 000	14 782 080
	3	KÖH-re térítés	6 000 000	7 250 000	7 255 338
	4	Kult.bérfejlesztés	0	0	601 956
	5	Területalapú tám.	550 000	2 831 000	2 281 016
	6	Területalapú tám.	0	0	5 000 000
	7	ÁMK	0	420 000	419 348
	8	Népszámlálás	0	3 668 704	3 476 563
	9	Választás	0	5 351 000	6 083 480
	10	közfoglalkoztatás tám. GYJK	2 098 000	4 292 000	1 213 224
Támogatások összesen			573 775 857	670 981 371	675 521 872
B.		Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	300 000	402 000	4 000
	2	Polgárőr tám. Vissza	0	0	100 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			300 000	602 000	592 129

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Elkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.beli	0	420	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	39 300	62 151	59 156	0	0	0	260	485	834	4 520	60	50
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	39 300	62 571	59 575	0	0	0	260	485	834	4 520	60	50
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	256 854	253 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	485	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	284 243	319 425	312 970	0	0	0	260	485	834	4 520	60	50
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 738	36 473	34 804	28 500	81 981	81 750	71 709	21 320	21 081	19 572	21 497	21 239
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	4 415	4 985	4 936	3 700	15 224	11 059	9 450	3 000	6 378	2 770	2 900	2 417
	3		Dologi kiadások	89 320	112 619	111 203	9 610	9 935	10 959	2 450	2 821	2 236	8 235	5 425	3 961
	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	5 300	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	254	303	237	0	656	526	0	830	496	0	0	240
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	127 727	154 381	151 180	41 810	107 796	104 295	88 909	27 971	30 191	30 577	29 822	27 856
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	127 727	154 381	151 180	41 810	107 796	104 295	88 909	27 971	30 191	30 577	29 822	27 856
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				244 943	256 854	253 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				156 516	165 044	161 790	-41 810	-107 796	-104 295	-88 649	-27 486	-29 357	-26 057	-29 762	-27 806

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

cím száma	Fajr. csop. száma	Kiem. elöl. szám	Megnevezés	CSGY szolnálóat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonműködtetés			GYEP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh belül	0	0	0	0	0	0	2 098	16 292	1 213	0	-12 000	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 098	16 292	1 213	0	-12 000	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	135 862	134 998	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	1 067	1 067	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 098	16 292	1 213	124 260	123 862	134 998	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 912	6 602	6 982	30 211	29 919	26 350	2 463	2 463	1 566	0	858	0	61 303	70 148	69 083
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 150	890	933	3 932	5 624	3 513	159	159	128	0	2 300	1 800	7 690	7 690	9 110
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	60	34	0	0	0	4 770	9 510	8 245	3 000	4 720	5 620
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	928	926	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	10 062	7 492	7 915	34 143	35 603	29 897	2 622	2 622	1 694	7 538	11 879	10 971	71 993	82 558	83 813
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	10 062	7 492	7 915	34 143	35 603	29 897	2 622	2 622	1 694	7 538	11 879	10 971	71 993	82 558	83 813
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	135 862	134 998	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 062	-7 492	-7 915	-34 143	-35 603	-29 897	-524	13 670	-480	116 722	111 983	124 027	-71 993	-82 558	-83 813

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	<u>KÖH</u>			<u>EP választás</u>			<u>ÖNK.választás</u>		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	9 020	9 560	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	200	200	306	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	200	200	306	0	9 020	9 560	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	168 283	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen				174 524	174 514	168 589	0	9 020	9 560	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	134 394	130 885	129 958	0	7 316	6 588	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	19 540	18 155	0	900	602	0	0	0
	3		Dologi kiadások	22 850	23 485	21 309	0	803	800	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	685	604	471	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	174 524	174 514	169 893	0	9 020	7 989	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				174 524	174 514	169 893	0	9 020	7 989	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				174 324	174 314	168 283	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	-1 304	0	0	1 571	0	0	0

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	10 680 928	37 461 348
2	Tanuszoda tartalék	1 000 000	550 000
3	Költöztetési tartalék	4 000 000	0
	Összesen	15 680 928	38 011 348

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bruttó költségvetését **3.123.304 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 493.406 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 72.839 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 445.444 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 9.212 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 153.341 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.265.446 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 100.745 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 582.871 ezer forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

(9) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2023. április 27.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2023. május 2.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



„1. melléklet

A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szacf.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		Vízkárelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	999000	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
9	Gazgatási 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 PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	1406
14		TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	999000	1408
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	999000	1409
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
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program Óvoda udvar MFP	K	011130	999000	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	999000	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	999000	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca útéptés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék útéptés	K	042120	999000	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

„2. melléklet

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosíto tt előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosíto tt előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	670 981	675 522	1	Személyi juttatások	475 110	493 406	484 403
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	72 839	68 655
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 929	876 668	3	Dologi kiadások	333 451	445 444	378 996
3	Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	9 212	8 988
4	Működési bevételek	93 888	121 932	129 877	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	153 341	106 072
5	Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	6	Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	7	Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	569 503	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-726 510	-
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 309 381	1 307 194	9	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516
	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Finanszírozás egyenlege		0	-	1 304 181	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

”

3. melléklet a 9/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–9. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	99,84 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	44 080	62 696	60 040	95,76 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			44 080	63 116	60 460	95,79 %
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	256 854	253 394	98,65 %
		1	Maradvány igénybevétele	485	469	469	100,00 %
	Bevételek összesen			289 023	319 970	313 854	98,09 %
	1		Személyi juttatások	153 519	161 271	158 874	98,51 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 335	26 109	24 791	94,95 %
	3		Dologi kiadások	109 615	130 800	128 358	98,13 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	254	1 789	1 499	83,75 %
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	289 023	319 970	313 522	97,98 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	289 023	319 970	313 522	97,98 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		244 943	256 854	253 394	98,65 %
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	332	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	9 020	9 560	
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	4		Működési bevételek	200	200	306	
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B	Költségvetési bevételek			200	9 220	9 866	
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	168 283	
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	
	Bevételek összesen			174 524	183 534	178 149	
	1		Személyi juttatások	134 394	138 201	136 545	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	20 440	18 757	
	3		Dologi kiadások	22 850	24 288	22 109	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	6		Beruházási kiadások	685	604	471	
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások			174 524	183 534	177 882	
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Kiadások összesen			174 524	183 534	177 882	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				174 324	174 314	168 283	

Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	267	
---------------------------------	---	---	-----	--

3. Sásdi Család- és Gyermejköltségi Központ

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 098	4 292	1 213	28,27 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	2 098	4 292	1 213	28,27 %
	8		Finanszírozási bevételek	124 260	135 862	134 998	99,36 %
		1	Maradvány igénybevétele	1 067	1 067	1 067	100,00 %
			Bevételek összesen	126 358	140 154	136 211	97,19 %
	1		Személyi juttatások	102 889	108 274	103 982	96,04 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 931	16 663	15 483	92,92 %
	3		Dologi kiadások	7 770	14 290	13 899	97,27 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	468	928	926	99,82 %
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	126 358	140 154	134 290	95,82 %
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	126 358	140 154	134 290	95,82 %

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	124 260	135 862	134 998	99,36 %
Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 921	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 805	18 805	19 045	101,28 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	18 805	18 805	19 045	101,28 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	18 805	18 805	19 045	101,28 %
	1		Személyi juttatások	14 170	14 070	14 047	99,84 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 900	1 900	1 872	98,51 %
	3		Dologi kiadások	2 400	2 582	2 132	82,57 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	360	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	18 830	18 552	18 050	97,30 %
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	18 830	18 552	18 050	97,30 %

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	-25	253	995	393,19%

5. Szociális tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
5			Szociális tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	20 010	26 200	23 328	89,04%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	402	477	118,69%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	20 310	26 602	23 805	89,49%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	20 310	26 602	23 805	89,49%
	1		Személyi juttatások	7 624	8 842	8 753	99,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	870	1 170	1 169	99,88%
	3		Dologi kiadások	22 760	40 030	38 842	97,03%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	6 558	99,82%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 862	1 804	96,91%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	39 504	58 474	57 127	97,70%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%

	Kiadások összesen	39 504	58 474	57 127	97,70 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-19 194	-31 872	-33 321	104,55 %

6. Üdülők

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
6			Üdülők				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 600	2 945	3 786	128,57 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	4 600	2 945	3 786	128,57 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 600	2 945	3 786	128,57 %
	1		Személyi juttatások	2 470	533	533	99,98 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	175	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 850	1 950	1 734	88,91 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	508	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 003	2 483	2 267	91,28 %
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%

	Kiadások összesen	7 003	2 483	2 267	91,28 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-2 403	462	1 520	328,95 %

7. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	28 116	13 000	14 782	113,71 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	28 116	13 000	14 782	113,71 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	28 116	13 000	14 782	113,71 %
	1		Személyi juttatások	30 000	19 300	19 454	100,80 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 950	1 500	1 449	96,60 %
	3		Dologi kiadások	3 195	1 590	1 294	81,38 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	305	305	99,93 %
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	35 145	22 695	22 501	99,15 %

9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	35 145	22 695	22 501	99,15 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-7 029	-9 695	-7 719	79,62 %

8. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	1 921	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	23 930	28 323	39 235	138,53 %
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 126	15 924	105,28 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	39 730	43 449	57 080	131,37 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	39 730	43 449	57 080	131,37 %
	1		Személyi juttatások	8 594	7 624	7 523	98,68 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 120	1 030	1 027	99,70 %
	3		Dologi kiadások	63 076	82 820	71 683	86,55 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 523	25 435	25 002	98,30 %
	6		Beruházási kiadások	72 200	58 779	687	1,17%
	7		Felújítási kiadások	15 230	30 348	2 253	7,42%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	179 743	206 036	108 175	52,50 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	179 743	206 036	108 175	52,50 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege		-140 013	-162 587	-51 095	31,43 %

9. Igazgatási tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 757	625 445	625 502	100,01 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	575	6 504	1131,0 9%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	102,70 %
	4		Működési bevételek	1 068	1 568	3 181	202,87 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	203	233	114,81 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	200	115	57,50 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			621 575	773 141	784 600	101,48 %
	8		Finanszírozási bevételek	253 672	247 533	255 700	103,30 %
		1	Maradvány igénybevétele	235 908	229 769	229 769	100,00 %
	Bevételek összesen			875 247	1 020 673	1 040 300	101,92 %
	1		Személyi juttatások	21 450	24 111	23 865	98,98 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 700	2 820	2 740	97,17 %
	3		Dologi kiadások	22 343	26 015	25 644	98,57 %

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	212	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	90 355	124 299	78 071	62,81 %
	6	Beruházási kiadások	0	7 025	7 616	108,42 %
	7	Felújítási kiadások	0	100	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		136 848	184 582	137 937	74,73 %
	9	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516	98,22 %
	Kiadások összesen		695 890	767 453	710 453	92,57 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-305 371	-335 339	-316 816	94,48 %
Bevételek és kiadások egyenlege			179 356	253 220	329 847	130,26 %

”

2. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 14. és 15. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„14. TOP pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított 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	45 567	859 354	868 243	101,03 %
		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	45 567	859 354	868 243	101,03 %
		8	Finanszírozási bevételek	345 374	345 374	345 374	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	345 374	345 374	345 374	100,00 %

	Bevételek összesen		390 941	1 204 728	1 213 618	100,74 %
	1	Személyi juttatások	0	4 200	5 183	123,40 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	510	640	125,49 %
	3	Dologi kiadások	3 400	42 509	22 992	54,09%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	4 000	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	397 294	1 184 445	134 990	11,40%
	7	Felújítási kiadások	0	50	48	95,96%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		404 694	1 231 714	163 853	13,30%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		404 694	1 231 714	163 853	13,30%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			345 374	345 374	345 374	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			-13 753	-26 986	1 049 764	- 3890,07 %

15. GYEP

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
15			GYEP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	100 481	100 481	100 481	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	100 481	100 481	100 481	100,00 %

	Bevételek összesen	100 481	100 481	100 481	100,00 %
	1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2 Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3 Dologi kiadások	28 548	28 548	21 144	74,07%
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6 Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7 Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások	28 548	28 548	21 144	74,07%
	9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	28 548	28 548	21 144	74,07%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	100 481	100 481	100 481	100,00 %
	Bevételek és kiadások egyenlege	71 933	71 933	79 337	110,29 %

3. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 17–20. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„17. EFOP392

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
17			EFOP392				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	28 923	28 923	28 923	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	28 923	28 923	28 923	100,00 %

	Bevételek összesen		28 923	28 923	28 923	100,00 %
	1	Személyi juttatások	0	6 536	5 200	79,56%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	645	676	104,81 %
	3	Dologi kiadások	28 923	28 008	20 581	73,48%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 430	2 430	100,00 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		28 923	37 619	28 887	76,79%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		28 923	37 619	28 887	76,79%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			28 923	28 923	28 923	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-8 695	36	-0,42%

18. EFOP153

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
18			EFOP153				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	14 721	14 721	14 721	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	14 721	14 721	14 721	100,00 %
	Bevételek összesen			14 721	14 721	14 721	100,00 %

	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	14 721	13 636	902	6,61%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 085	1 085	99,96%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		14 721	14 721	1 986	13,49%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		14 721	14 721	1 986	13,49%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			14 721	14 721	14 721	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	12 735	

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	5 000	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	5 000	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	5 000	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	444	443	99,81%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	52	52	99,71%
	3		Dologi kiadások	0	7 928	7 266	91,66%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%

	6	Beruházási kiadások	0	11 571	11 660	100,77 %
	7	Felújítási kiadások	73 192	70 247	70 809	100,80 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		73 192	90 242	90 231	99,99%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		73 192	90 242	90 231	99,99%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-73 192	-90 242	-85 231	94,45%

20. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	670 981	675 522	100,68 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 929	876 668	101,95 %
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	102,70 %
	4		Működési bevételek	93 888	121 932	129 877	106,52 %
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	105,40 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	98,36 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			825 081	1 813 923	1 847 881	101,87 %
	8		Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 309 381	1 307 194	99,83 %
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00 %
	Bevételek összesen			2 117 098	3 123 304	3 155 075	101,02 %
	1		Személyi juttatások	475 110	493 406	484 403	98,18 %

	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	72 839	68 655	94,25 %
	3	Dologi kiadások	333 451	445 444	378 996	85,08 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	9 212	8 988	97,57 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	153 341	106 072	69,17 %
	6	Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155	12,50 %
	7	Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110	72,57 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		1 558 056	2 540 433	1 278 378	50,32 %
	9	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516	98,22 %
	Kiadások összesen		2 117 098	3 123 304	1 850 894	59,26 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			732 975	726 510	734 677	101,12 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 304 181	0,00%

”

„4. melléklet

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	573 776	670 981	675 522	01	Bérjellegű kiadások	533 686	566 245	553 057
02	Közhatalmi bevételek	90 650	133 650	137 507	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	333 451	445 444	378 996
03	Egyéb működési bevételek	93 888	121 932	129 877	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 600	9 212	8 988
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	04	Egyéb működési célú kiadások	108 447	115 330	106 072
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	559 342	582 871	580 684	05	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 681	37 461	0
Összesen		1 317 956	1 510 037	1 524 182					
	Működési hiány	233 951	246 527	95 447					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	233 951	246 527	246 527					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	94 819							
Összesen		1 551 907	1 756 564	1 770 709	Összesen		1 551 907	1 756 563	1 619 629
Működési egyensúly		OK	0	151 080	Működési egyensúly		OK		
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	45 567	859 929	876 668	01	Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	5 100	11 500	11 558	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	5 000	550	0
Összesen		66 467	886 758	904 383					
	Felhalmozási hiány	498 724	479 983	-673 118					

Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 724	479 983	479 983				
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
Összesen	565 191	1 366 741	1 384 366	Összesen	565 191	1 366 741	231 265
Felhalmozási egyensúly	OK		1 153 101	Felhalmozási egyensúly	OK	0	

99

„5. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fonyódliget	Üdülő bővítés	400 000	0	0
2	Védőnői szolgálat	Szakmai szoftver	285 000	0	0
3	START foglalkoztatás	Vibrátor	0	240 000	240 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Sportpálya kamera	0	76 000	75 250
5	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	57 100 000	43 121 000	102 720
6	Egyéb városgazd és karbantartók	Deák tér kamera	0	363 000	362 900
7	Önkormányzati jogalkotás	Továbbszámlázandó telefon	0	5 525 000	5 997 233
8	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
9	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	178 311 000	27 128 257
10	TOP-1.1.3-16 PIAC	tűzgátló ajtó, konyhagép	0	5 320 000	5 320 000
11	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	tűzgátló ajtó, konyhagép	0	131 680 000	44 859 015
12	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
13	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	0	840 000	1 200 000
14	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	34 940 000	0
15	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	31 300 000	32 286 606
16	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	1 000 000	995 317
17	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	100 000 000	0
18	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	200 000 000	0
19	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	0	245 796
20	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	7 400 000	7 399 000
21	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	172 000 000	7 399 000
22	Zártkert Hörnyék útépités	Pályázati beszerzés	0	9 111 000	9 110 401
23	Nyári szünidei táboroztatás 2022	Pályázati beszerzés	0	0	70 819
24	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	1 432 439	1 220 116
25	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	303 000	175 663
26	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	0	196 000	195 535
27	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	422 720	421 934
28	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	0	308 000	307 225
29		ÁFA	72 881 000	180 964 020	13 041 869
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	1 265 446 179	158 154 656
II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	23 874 000	273 900
2	Saját v.bérelt ing haszn	Dózsa utca járda térkö	0	0	1 500 000
3	Önkormányzati jogalkotás	Hangfal javítás	0	80 000	0
4	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati fejlesztés	0	40 000	37 780

5	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	10 100 000	10 932 557
6	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útéptés	Pályázati fejlesztés	37 008 000	34 805 000	34 802 861
7	Zártkert Hörnyék útéptés	Pályázati fejlesztés	19 520 000	10 409 000	10 019 800
8		ÁFA	18 802 000	21 437 000	15 543 063
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	100 745 000	73 109 961

21

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközáadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	1 150 000	1 120 000
2	Szociális kölcsön		0 60 000	0
3	Szociális kölcsön	500 000	652 000	684 379
4	Nonprofit Kft köztisztaság		0 1 200 000	1 200 000
5	Nonprofit Kft köztisztaság	15 600 000	18 040 000	17 620 000
6	DRV előző évi elszámolás		0 74 000	73 900
7	DRV 2022 átadás		0 3 313 000	3 312 500
8	Civil támogatás (Tám Szolg 600, Polgárőr 100, Sportkör 396 + 785 TAO, keret 300)	1 396 000	1 181 000	1 180 284
9	Komlónak átadás gyepmester működés, Meződnék kültéri 1500	2 527 000	1 627 000	1 615 586
10	Szoc.Társ finansz vissza	100 000	100 000	100 000
11	Polgárőr visszatérítendő		0 100 000	100 000
12	Egyház harang, polgárőr többlet		0 1 100 000	1 100 000
13	Állami támogatások visszafizetése keret	5 000 000	5 300 000	0
14	szolidaritási hjárulás	717 655	717 655	717 655
15	Szoc. Társ. Átadás	73 856 106	79 520 111	76 053 557
16	INFRA elszámolás		0 110 000	109 389
17	EFOP 153 visszafizetés		0 1 085 000	1 084 576
18	Rehab ÁMK	5 300 000	0	0
19	Rehab GYJK	2 300 000	0	0
	Összesen	108 446 761	115 329 766	106 071 826
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	610 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	610 000	0	0

„8. melléklet

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)

1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (4379) és Mag.komm.adója bevételei (7179)	10 100 000	11 500 000	11 557 896
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	85 000 000	133 000 000	136 290 589
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	650 000	650 000	1 216 726
Közhatalmi bevételek összesen		95 750 000	145 150 000	149 065 211

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		92 278 000	118 926 000	125 129 763
1	Szoc.étk.térítés	15 900 000	21 230 000	18 368 678
2	Fonyódliget térítés	3 600 000	2 240 000	2 908 289
3	Lakbér, föld	2 200 000	6 900 000	7 517 758
4	Ámk, KÖH épület	5 700 000	11 900 000	17 823 843
5	Temetői bevétel	900 000	650 000	762 472
6	Piaci bevétel		0	0 768 375
7	Eszközhasználati díj	5 800 000		0
8	LJD részlet	968 000	968 000	978 444
9	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	29 020 000	40 620 000	40 180 857
10	ÁMK ellátási díjak	7 210 000	11 435 000	8 938 531
11	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	185 354
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 780 000	22 783 000	26 697 162
Működési bevételek		93 888 000	121 932 000	129 877 079

39

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		518 206 857	615 363 667	615 363 667
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 534 218	171 534 218	171 534 218
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	99 203 420	99 729 710	99 729 710
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	149 228 275	190 533 733	190 533 733
	4	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladataina	60 733 119	75 112 686	75 112 686
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 824 892	7 449 892	7 449 892
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 30 682 933	68 859 920	68 859 920
	7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	2 143 508	2 143 508
II.	Működési célú egyéb támogatás		55 569 000	55 617 704	60 158 205
	1	Védőnői támogatás	18 805 000	18 805 000	19 045 200
	2	Közcélú támogatás	28 116 000	13 000 000	14 782 080
	3	KÖH-re térítés	6 000 000	7 250 000	7 255 338
	4	Kult.bérfejlesztés	0	0	601 956
	5	Területalapú tám.	550 000	2 831 000	2 281 016
	6	Területalapú tám.	0	0	5 000 000
	7	ÁMK	0	420 000	419 348
	8	Népszámlálás	0	3 668 704	3 476 563
	9	Választás	0	5 351 000	6 083 480
	10	közfoglalkoztatás tám. GYJK	2 098 000	4 292 000	1 213 224
Támogatások összesen			573 775 857	670 981 371	675 521 872
B.	Működési célú pénzeszköztvétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	300 000	402 000	4 000
	2	Polgárőr tám. Vissza	0	0	100 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			300 000	602 000	592 129

”

„9. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	45 567 000	859 928 772	876 667 712
1	Hörnyék csap.víz	45 567 000	45 567 000	45 566 535
2	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022		0 128 107 000	128 106 598
3	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022		0 249 379 000	249 379 158
4	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022		0 240 000 000	240 000 000
5	TOP_1.1.3 PIAC		0 64 620 047	64 620 047
6	TOP_1.1.3 ZÖLD		0 131 680 725	131 680 725
7	TOP_1.1.3 ZÖLD		0	8 890 000
8	LEADER gasztro		0	1 920 908
9	LEADER eszköz		0	5 928 741
10	VIS MAIOR		0 575 000	575 000
II.	Értékesítések	3 800 000	3 504 000	4 334 074
1	Ingatlan értékesítés	3 800 000	3 301 000	4 101 019
2	Varga telefon		0 203 000	233 055
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	11 825 000	11 823 046
1	DRV	12 000 000	11 825 000	11 823 046
Felhalmozási bevételek összesen		61 367 000	875 257 772	892 824 832

33

„11. melléklet

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

Sásdi Általános Művelődési Központ 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban															
cím száma	Előir. csop. száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tényi	Eredeti	Módosított	Tényi	Eredeti	Módosított	Tényi	Eredeti	Módosított	Tényi
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	39 300	62 151	59 156	0	0	0	260	485	834	4 520	60	50
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			39 300	62 571	59 575	0	0	0	260	485	834	4 520	60	50
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	256 854	253 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	485	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			284 243	319 425	312 970	0	0	0	260	485	834	4 520	60	50
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 738	36 473	34 804	28 500	81 981	81 750	71 709	21 320	21 081	19 572	21 497	21 239
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 415	4 985	4 936	3 700	15 224	11 059	9 450	3 000	6 378	2 770	2 900	2 417
	3		Dologi kiadások	89 320	112 619	111 203	9 610	9 935	10 959	2 450	2 821	2 236	8 235	5 425	3 961
	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	5 300	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	254	303	237	0	656	526	0	830	496	0	0	240
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			127 727	154 381	151 180	41 810	107 796	104 295	88 909	27 971	30 191	30 577	29 822	27 856
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				127 727	154 381	151 180	41 810	107 796	104 295	88 909	27 971	30 191	30 577	29 822	27 856
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				244 943	256 854	253 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				156 516	165 044	161 790	-41 810	-107 796	-104 295	-88 649	-27 486	-29 357	-26 057	-29 762	-27 806

”

„13. melléklet

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

Cím száma	Előir- cél- sír- o- p- s- z- á- m	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevétel-ek	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	9 020	9 560	0	0	0
	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési bevételek	200	200	306	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	200	200	306	0	9 020	9 560	0	0	0
	8	Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	168 283	0	0	0	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	174 524	174 514	168 589	0	9 020	9 560	0	0	0
Kiadások	1	Személyi juttatások	134 394	130 885	129 958	0	7 316	6 588	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	16 595	19 540	18 155	0	900	602	0	0	0
	3	Dologi kiadások	22 850	23 485	21 309	0	803	800	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Beruházási kiadások	685	604	471	0	0	0	0	0	0
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	174 524	174 514	169 893	0	9 020	7 989	0	0	0
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	174 524	174 514	169 893	0	9 020	7 989	0	0	0
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	174 324	174 314	168 283	0	0	0	0	0	0
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	-1 304	0	0	1 571	0	0	0

„12. melléklet

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

SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban																		
cí m szá ma	El őir. szá m	Ki em. előir. szá m	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonműködtetés			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	2 098	16 292	1 213	0	-12 000	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	2 098	16 292	1 213	0	-12 000	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	135 862	134 998	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	1 067	1 067	0	0	0
	Bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	2 098	16 292	1 213	124 260	123 862	134 998	0	0	0
Ki ad á s nk	1		Személyi juttatások	8 912	6 602	6 982	30 211	29 919	26 350	2 463	2 463	1 566	0	-858	0	61 303	70 148	69 083
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 150	890	933	3 932	5 624	3 513	159	159	128	0	2 300	1 800	7 690	7 690	9 110
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	60	34	0	0	0	4 770	9 510	8 245	3 000	4 720	5 620
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	928	926	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			10 062	7 492	7 915	34 143	35 603	29 897	2 622	2 622	1 694	7 538	11 879	10 971	71 993	82 558	83 813
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen			10 062	7 492	7 915	34 143	35 603	29 897	2 622	2 622	1 694	7 538	11 879	10 971	71 993	82 558	83 813	

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	135 862	134 998	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege	-10 062	-7 492	-7 915	-34 143	-35 603	-29 897	-524	13 670	-480	116 722	111 983	124 027	-71 993	-82 558	-83 813

25

„14. melléklet

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	10 680 928	37 461 348
2	Tanuszoda tartalék	1 000 000	550 000
3	Költöztetési tartalék	4 000 000	0
	Összesen	15 680 928	38 011 348

”

Tervezet

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

Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2022. évi bruttó költségvetésének végrehajtását 1.278.378 ezer forint költségvetési kiadással és 572.516 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 1.850.894 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül

- a) a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 484.403 ezer forint
 - b) a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 68.655 ezer forint
 - c) a dologi kiadások előirányzatának felhasználását 378.996 ezer forint
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását 8.988 ezer forint
 - e) az egyéb működési célú kiadások felhasználását 106.072 ezer forint
 - f) a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását 158.155 ezer forint
 - g) a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását 73.110 ezer forint
 - h) a finanszírozás előirányzatának felhasználását 572.516 ezer forint
- összegben jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat **2022. évi nettó költségvetésének végrehajtását 1.278.378 ezer forint költségvetési kiadással és 17.763 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 1.296.141 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül

- a) a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 484.403 ezer forint
 - b) a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 68.655 ezer forint
 - c) a dologi kiadások előirányzatának felhasználását 378.996 ezer forint
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását 8.988 ezer forint
 - e) az egyéb működési célú kiadások felhasználását 106.072 ezer forint
 - f) a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását 158.155 ezer forint
 - g) a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását 73.110 ezer forint
 - h) a finanszírozás előirányzatának felhasználását ..17.763 ezer forint
- összegben jóváhagyja.

2. §

Az önkormányzati költségvetés 1. § szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben részletezett címek szerint a 3. melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2022. évi bevételi előirányzatainak bruttó teljesítését mindösszesen 3.155.075 ezer forintban, nettó teljesítését mindösszesen 2.600.322 ezer forintban** állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 1.304.181 ezer forintos bevételi különbözetet az áthúzódó fejlesztési és működési feladatokra fordítja.

4. §

A 3. § szerinti bevételek címenkénti részletezését a 3. melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegének teljesülését a 4. melléklet alapján fogadja el az önkormányzat.

6. §

A képviselő-testület a kiadási főösszezből

- a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerinti részletezéssel,
- b) a pénzeszköztadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését, valamint a közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület a bevételi főösszeg forrásai közül

- a) az állami támogatások teljesülését a 7. melléklet szerinti részletezéssel,
- b) az önkormányzat közhatalmi és működési bevételeinek teljesítését a 8. melléklet szerinti részletezéssel,
- c) a felhalmozási bevételek teljesítését a 9. melléklet szerinti részletezéssel,
- d) a támogatások és működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. melléklet szerinti részletezéssel

jóváhagyja.

8. §

(1) A rendelet 11. melléklete tartalmazza a Sásdi Általános Művelődési Központ 2022. évi pénzügyi mérlegét intézmény-egységekre bontottan.

(2) A rendelet 12. melléklete tartalmazza a Sásdi Család-és Gyermejjóléti Központ 2022. évi pénzügyi mérlegét egységekre bontottan.

(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi mérlegét egységekre bontottan.

(4) A rendelet 14. mellékletével az önkormányzat elfogadja a tervezett gördülő tervezés 2022.évi teljesülését.

(5) A rendelet 15. mellékletével az önkormányzat elfogadja az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az elhasználódás fokáról szóló kimutatást.

(6) A rendelet 16. mellékletével az önkormányzat elfogadja a Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei 2022. évben teljesített határát.

- (7) Az előző évről áthúzódó feladatok 2022. évi teljesülését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A betöltött álláshelyek, átlagos statisztikai létszámának címenkénti részletezettségét 2022.12.31-i fordulónappal a 18. melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.
- (9) A rendelet 19. mellékletével az önkormányzat elfogadja az önkormányzati feladatok kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában.
- (10) A rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített eredmény kimutatását.
- (11) A rendelet 21. melléklete mutatja be az önkormányzat maradvány elszámolását összesítve és intézményenként részletezve.
- (12) A rendelet 22. melléklete mutatja be az önkormányzat összesített vagyonmérlegét.
- (13) A rendelet 23. mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2022. évben teljesített finanszírozási bevételeket és kiadásokat.
- (14) A rendelet 24. mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2022. évi előirányzat-felhasználási terv teljesülését.
- (15) A rendelet 25. melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonaiba tartozó ingatlanok jegyzékét.

9. §

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat összevont maradványát **1.304.181 ezer forintban** állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat tudomásul veszi az (1) bekezdés szerinti maradványt módosító tételeket a 21. melléklet alapján.
- (3) Az önkormányzat megállapítja, hogy a 21. melléklet II. pontjában közöltek alapján szabad felhasználású pénzmaradvány teljesítést nem tervez a 2023. évi költségvetésében, a működési pénzmaradványként betervezett összeget teljes egészében a 2023. évi költségvetésben jelentkező működési és fejlesztési forráshiány mérséklésére fordította, a betervezett fejlesztési pénzmaradványát az áthúzódó feladatok ellátására fordítja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2022-ben képződött felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordította, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2022.évben teljesített magánszemélyek kommunális adójának és a lakóingatlaok és nem lakóingatlanok bérleti bevételeit teljes egészében fejlesztési célra fordította a testület.

10. §

Az önkormányzat a 2022.évben keletkezett helyi iparüzési adóbevételeit elsősorban a támogatással nem teljesen finanszírozott szociális feladatokra fordította. Kiemelt hangsúlyt kapott a központi költségvetésnek közoktatási célra átadott összeg teljesítése, a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, hangsúlyozottan a településüzemeltetés és a városfejlesztés.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje

2022

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		Vízkezelés	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		KULTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	999000	0815
8		Renault Traffic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elisz.	K	018010	999000	0902
9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	999000	0903
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	1406
14		TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	999000	1408
14		TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	999000	1409
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
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program "Óvoda udvar" MFF	K	011130	999000	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	999000	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	999000	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca 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 Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2022

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	670 981	675 522	1	Személyi juttatások	475 110	493 406	484 403
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	72 839	68 655
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 929	876 668	3	Dologi kiadások	333 451	445 444	378 996
3	Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	9 212	8 988
4	Működési bevételek	93 888	121 932	129 877	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	153 341	106 072
5	Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	6	Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	7	Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		825 081	1 813 923	1 847 881			1 558 056	2 540 433	1 278 378
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	569 503	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-726 510	-
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 309 381	1 307 194	9	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516
	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		2 117 098	3 123 304	3 155 075			2 117 098	3 123 304	1 850 894
Finanszírozás egyenlege		0	-	1 304 181	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

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	573 776	670 981	675 522	1	Személyi juttatások	475 110	493 406	484 403
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	72 839	68 655
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 929	876 668	3	Dologi kiadások	333 451	445 444	378 996
3	Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	9 212	8 988
4	Működési bevételek	93 888	121 932	129 877	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	153 341	106 072
5	Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	6	Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	7	Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		825 081	1 813 923	1 847 881			1 558 056	2 540 433	1 278 378
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					Költségvetési bev.és kiad. egyenlege				
		-	-	569 503			-732 975	-726 510	-
8	Finanszírozási bevételek	750 438	744 273	752 441	9	Finanszírozási kiadások	17 463	17 763	17 763
	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		1 575 519	2 558 197	2 600 322			1 575 519	2 558 197	1 296 141
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	1 304 181			-	-	-

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir
1			ALTALANOS MUVELODESI KOZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	99,84%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	44 080	62 696	60 040	95,76%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	44 080	63 116	60 460	95,79%
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	256 854	253 394	98,65%
		1	Maradvány igénybevétele	485	469	469	100,00%
			Bevételek összesen	289 023	319 970	313 854	98,09%
Kiadások	1		Személyi juttatások	153 519	161 271	158 874	98,51%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 335	26 109	24 791	94,95%
	3		Dologi kiadások	109 615	130 800	128 358	98,13%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	254	1 789	1 499	83,75%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	289 023	319 970	313 522	97,98%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	289 023	319 970	313 522	97,98%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	244 943	256 854	253 394	98,65%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	332	0,00%

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2	SASDI KÖZÖS ÖNKORMANYZATI HIVATAL						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	9 020	9 560	105,99%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	200	200	306	152,92%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			200	9 220	9 866	107,01%
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	168 283	96,54%
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	100,00%
	Bevételek összesen			174 524	183 534	178 149	97,07%
Kiadások	1		Személyi juttatások	134 394	138 201	136 545	98,80%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	20 440	18 757	91,76%
	3		Dologi kiadások	22 850	24 288	22 109	91,03%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	685	604	471	78,05%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			174 524	183 534	177 882	96,92%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			174 524	183 534	177 882	96,92%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			174 324	174 314	168 283	96,54%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	267	0,00%	

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			SASDI CSALAD-és GYERMEKJOLETI KOZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 098	4 292	1 213	28,27%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			2 098	4 292	1 213	28,27%
	8		Finanszírozási bevételek	124 260	135 862	134 998	99,36%
		1	Maradvány igénybevétele	1 067	1 067	1 067	100,00%
	Bevételek összesen			126 358	140 154	136 211	97,19%
Kiadások	1		Személyi juttatások	102 889	108 274	103 982	96,04%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 931	16 663	15 483	92,92%
	3		Dologi kiadások	7 770	14 290	13 899	97,27%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	468	928	926	99,82%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			126 358	140 154	134 290	95,82%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			126 358	140 154	134 290	95,82%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			124 260	135 862	134 998	99,36%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 921	0,00%	

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 805	18 805	19 045	101,28%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			18 805	18 805	19 045	101,28%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			18 805	18 805	19 045	101,28%
Kiadások	1		Személyi juttatások	14 170	14 070	14 047	99,84%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 900	1 900	1 872	98,51%
	3		Dologi kiadások	2 400	2 582	2 132	82,57%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	360	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			18 830	18 552	18 050	97,30%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			18 830	18 552	18 050	97,30%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-25	253	995	393,19%	

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	20 010	26 200	23 328	89,04%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	402	477	118,69%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			20 310	26 602	23 805	89,49%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			20 310	26 602	23 805	89,49%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 624	8 842	8 753	99,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	870	1 170	1 169	99,88%
	3		Dologi kiadások	22 760	40 030	38 842	97,03%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	6 558	99,82%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 862	1 804	96,91%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			39 504	58 474	57 127	97,70%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			39 504	58 474	57 127	97,70%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-19 194	-31 872	-33 321	104,55%	

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 600	2 945	3 786	128,57%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			4 600	2 945	3 786	128,57%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 600	2 945	3 786	128,57%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 470	533	533	99,98%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	175	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 850	1 950	1 734	88,91%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	508	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			7 003	2 483	2 267	91,28%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen				7 003	2 483	2 267	91,28%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 403	462	1 520	328,95%

2022 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	28 116	13 000	14 782	113,71%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	28 116	13 000	14 782	113,71%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	28 116	13 000	14 782	113,71%
Kiadások	1		Személyi juttatások	30 000	19 300	19 454	100,80%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 950	1 500	1 449	96,60%
	3		Dologi kiadások	3 195	1 590	1 294	81,38%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	305	305	99,93%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	35 145	22 695	22 501	99,15%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	35 145	22 695	22 501	99,15%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-7 029	-9 695	-7 719	79,62%

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	1 921	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	23 930	28 323	39 235	138,53%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 126	15 924	105,28%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			39 730	43 449	57 080	131,37%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			39 730	43 449	57 080	131,37%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 594	7 624	7 523	98,68%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 120	1 030	1 027	99,70%
	3		Dologi kiadások	63 076	82 820	71 683	86,55%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 523	25 435	25 002	98,30%
	6		Beruházási kiadások	72 200	58 779	687	1,17%
	7		Felújítási kiadások	15 230	30 348	2 253	7,42%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			179 743	206 036	108 175	52,50%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			179 743	206 036	108 175	52,50%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-140 013	-162 587	-51 095	31,43%	

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 757	625 445	625 502	100,01%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	575	6 504	1131,09%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	102,70%
	4		Működési bevételek	1 068	1 568	3 181	202,87%
	5		Felhalmozási bevételek	0	203	233	114,81%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	200	115	57,50%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			621 575	773 141	784 600	101,48%
	8		Finanszírozási bevételek	253 672	247 533	255 700	103,30%
		1	Maradvány igénybevétele	235 908	229 769	229 769	100,00%
	Bevételek összesen			875 247	1 020 673	1 040 300	101,92%
Kiadások	1		Személyi juttatások	21 450	24 111	23 865	98,98%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 700	2 820	2 740	97,17%
	3		Dologi kiadások	22 343	26 015	25 644	98,57%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	212	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	90 355	124 299	78 071	62,81%
	6		Beruházási kiadások	0	7 025	7 616	108,42%
	7		Felújítási kiadások	0	100	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			136 848	184 582	137 937	74,73%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516	98,22%
	Kiadások összesen			695 890	767 453	710 453	92,57%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-305 371	-335 339	-316 816	94,48%
Bevételek és kiadások egyenlege			179 356	253 220	329 847	130,26%	

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
11			Tanuszoda				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	450	416	92,40%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 000	550	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 000	1 000	416	41,58%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 000	1 000	416	41,58%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 000	-1 000	-416	41,58%	

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

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

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			TOP PÁLYAZATOK				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 354	868 243	101,03%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	45 567	859 354	868 243	101,03%
	8		Finanszírozási bevételek	345 374	345 374	345 374	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	345 374	345 374	345 374	100,00%
			Bevételek összesen	390 941	1 204 728	1 213 618	100,74%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	4 200	5 183	123,40%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	510	640	125,49%
	3		Dologi kiadások	3 400	42 509	22 992	54,09%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	4 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	397 294	1 184 445	134 990	11,40%
	7		Felújítási kiadások	0	50	48	95,96%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	404 694	1 231 714	163 853	13,30%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	404 694	1 231 714	163 853	13,30%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				345 374	345 374	345 374	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-13 753	-26 986	1 049 764	-3890,07%

2022. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			GYEP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	100 481	100 481	100 481	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	100 481	100 481	100 481	100,00%
	Bevételek összesen			100 481	100 481	100 481	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 548	28 548	21 144	74,07%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			28 548	28 548	21 144	74,07%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			28 548	28 548	21 144	74,07%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			100 481	100 481	100 481	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			71 933	71 933	79 337	110,29%	

2022 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
16			INFRA				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	5 319	5 319	5 319	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 319	5 319	5 319	100,00%
Bevételek összesen			5 319	5 319	5 319	100,00%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	110	109	99,44%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	110	109	99,44%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	110	109	99,44%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			5 319	5 319	5 319	100,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			5 319	5 209	5 209	100,01%	

2022 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			EFOP392				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	28 923	28 923	28 923	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	28 923	28 923	28 923	100,00%
			Bevételek összesen	28 923	28 923	28 923	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	6 536	5 200	79,56%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	645	676	104,81%
	3		Dologi kiadások	28 923	28 008	20 581	73,48%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 430	2 430	100,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	28 923	37 619	28 887	76,79%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	28 923	37 619	28 887	76,79%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				28 923	28 923	28 923	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-8 695	36	-0,42%

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
18			EFOP153				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	14 721	14 721	14 721	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 721	14 721	14 721	100,00%
	Bevételek összesen			14 721	14 721	14 721	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	14 721	13 636	902	6,61%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	1 085	1 085	99,96%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			14 721	14 721	1 986	13,49%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			14 721	14 721	1 986	13,49%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			14 721	14 721	14 721	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	12 735	#####	

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
19			EGYEB PALYAZATOK				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	5 000	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	5 000	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	5 000	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	444	443	99,81%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	52	52	99,71%
	3		Dologi kiadások	0	7 928	7 266	91,66%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	11 571	11 660	100,77%
	7		Felújítási kiadások	73 192	70 247	70 809	100,80%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	73 192	90 242	90 231	99,99%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	73 192	90 242	90 231	99,99%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-73 192	-90 242	-85 231	94,45%

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	670 981	675 522	100,68%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 929	876 668	101,95%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	102,70%
	4		Működési bevételek	93 888	121 932	129 877	106,52%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	105,40%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	98,36%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	825 081	1 813 923	1 847 881	101,87%
	8		Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 309 381	1 307 194	99,83%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00%
			Bevételek összesen	2 117 098	3 123 304	3 155 075	101,02%
Kiadások	1		Személyi juttatások	475 110	493 406	484 403	98,18%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	72 839	68 655	94,25%
	3		Dologi kiadások	333 451	445 444	378 996	85,08%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	9 212	8 988	97,57%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	153 341	106 072	69,17%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155	12,50%
	7		Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110	72,57%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 558 056	2 540 433	1 278 378	50,32%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516	98,22%
			Kiadások összesen	2 117 098	3 123 304	1 850 894	59,26%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				732 975	726 510	734 677	101,12%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 304 181	0,00%

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.	Nettósított önkormányzat összesen						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	670 981	675 522	100,68%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 929	876 668	101,95%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	102,70%
	4		Működési bevételek	93 888	121 932	129 877	106,52%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	105,40%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	98,36%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			825 081	1 813 923	1 847 881	101,87%
	8		Finanszírozási bevételek	750 438	744 273	752 441	101,10%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00%
	Bevételek összesen			1 575 519	2 558 197	2 600 322	101,65%
Kiadások	1		Személyi juttatások	475 110	493 406	484 403	98,18%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	72 839	68 655	94,25%
	3		Dologi kiadások	333 451	445 444	378 996	85,08%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	9 212	8 988	97,57%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	153 341	106 072	69,17%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155	12,50%
	7		Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110	72,57%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 558 056	2 540 433	1 278 378	50,32%
	9		Finanszírozási kiadások	17 463	17 763	17 763	100,00%
	Kiadások összesen			1 575 519	2 558 197	1 296 141	50,67%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			732 975	726 510	734 677	101,12%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 304 181	0,00%	

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	571 678	657 250	664 329	101,08%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 929	876 668	101,95%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	102,70%
	4		Működési bevételek	49 608	59 036	69 531	117,78%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	105,40%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	98,36%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			778 703	1 737 295	1 776 342	102,25%
	8		Finanszírozási bevételek	748 490	742 351	750 519	101,10%
		1	Maradvány igénybevétele	730 727	724 588	724 588	100,00%
	Bevételek összesen			1 527 193	2 479 647	2 526 861	101,90%
Kiadások	1		Személyi juttatások	84 308	85 660	85 001	99,23%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 715	9 627	9 624	99,97%
	3		Dologi kiadások	193 216	276 066	214 630	77,75%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	9 212	8 988	97,57%
	5		Egyéb működési célú kiadások	116 528	153 341	106 072	69,17%
	6		Beruházási kiadások	470 362	1 262 125	155 259	12,30%
	7		Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110	72,57%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			968 151	1 896 775	652 684	34,41%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516	98,22%
	Kiadások összesen			1 527 193	2 479 647	1 225 200	49,41%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			189 448	159 480	178 002	111,61%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 301 661	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 (hízonvtalan tám.nélkül)	573 776	670 981	675 522	01	Bérellelgő kiadások	533 686	566 245	553 057
02	Közhatalmi bevételek	90 650	133 650	137 507	02	Dologi kiadások (átfutó...)	333 451	445 444	378 996
03	Egyéb működési bevételek	93 888	121 932	129 877	03	Ellátottak pénzbeli inttatásai (segélyekkel)	6 600	9 212	8 988
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	04	Egyéb működési célú kiadások	108 447	115 330	106 072
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	559 342	582 871	580 684	05	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516
06	Más célra fordítható feil.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 681	37 461	0
Összesen		1 317 956	1 510 037	1 524 182					
	Működési hiány	233 951	246 527	95 447					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	233 951	246 527	246 527					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	139 471							
Összesen		1 551 907	1 756 564	1 770 709	Összesen		1 551 907	1 756 563	1 619 629
Működési egyensúly		OK!	0	151 080	Működési egyensúly		OK!	!!!!!!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	45 567	859 929	876 668	01	Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110
03	Macánszermévek kommunális adója (100%)	5 100	11 500	11 558	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	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 feil.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	5 000	550	0
Összesen		66 467	886 758	904 383					
	Felhalmozási hiány	498 724	479 983	-673 118					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 724	479 983	479 983					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		565 191	1 366 741	1 384 366	Összesen		565 191	1 366 741	231 265
Felhalmozási egyensúly		OK!	!!!!!!	1 153 101	Felhalmozási egyensúly		OK!	0	!!!!!!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fonyódliget	Üdülő bővítés	400 000	0	0
2	Védőnői szolgálat	Szakmai szoftver	285 000	0	0
3	START foglalkoztatás	Vibrátor	0	240 000	240 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Sportpálya kamera	0	76 000	75 250
5	Tel.vízell.és vízmln.véő	Vízhálózat rekonstrukció	57 100 000	43 121 000	102 720
6	Egyéb városgazd és karbantartók	Deák tér kamera	0	363 000	362 900
7	Önkormányzati jogalkotás	Továbbszámlázandó telefon	0	5 525 000	5 997 233
8	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
9	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	178 311 000	27 128 257
10	TOP-1.1.3-16 PIAC	tűzgátló ajtó, konyhagép	0	5 320 000	5 320 000
11	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	tűzgátló ajtó, konyhagép	0	131 680 000	44 859 015
12	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
13	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	0	840 000	1 200 000
14	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	34 940 000	0
15	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	31 300 000	32 286 606
16	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	1 000 000	995 317
17	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	100 000 000	0
18	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	200 000 000	0
19	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	0	245 796
20	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	7 400 000	7 399 000
21	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	172 000 000	7 399 000
22	Zártkert Hörnyék útépités	Pályázati beszerzés	0	9 111 000	9 110 401
23	Nyári szünidei táboroztatás 2022	Pályázati beszerzés	0	0	70 819
24	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	1 432 439	1 220 116
25	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	303 000	175 863
26	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	0	196 000	195 535
27	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	422 720	421 934
28	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	0	308 000	307 225
29		ÁFA	72 881 000	180 964 020	13 041 869
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	1 265 446 179	158 154 656

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	23 874 000	273 900
2	Saját v.bérelt ing haszn	Dózsa utca járda térkő	0	0	1 500 000
3	Önkormányzati jogalkotás	Hangfal javítás	0	80 000	0
4	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati fejlesztés	0	40 000	37 780
5	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	10 100 000	10 932 557
6	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépités	Pályázati fejlesztés	37 008 000	34 805 000	34 802 861
7	Zártkert Hörnyék útépités	Pályázati fejlesztés	19 520 000	10 409 000	10 019 800
8		ÁFA	18 802 000	21 437 000	15 543 063
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	100 745 000	73 109 961

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	1 150 000	1 120 000
2	Szociális kölcsön	0	60 000	0
3	Szociális kölcsön	500 000	652 000	684 379
4	Nonprofit Kft köztisztaság	0	1 200 000	1 200 000
5	Nonprofit Kft köztisztaság	15 600 000	18 040 000	17 620 000
6	DRV előző évi elszámolás	0	74 000	73 900
7	DRV 2022 átadás	0	3 313 000	3 312 500
8	Civil támogatás (Tám Szolg 600, Polgárőr 100, Sportkör 396 + 785 TAO, keret 300)	1 396 000	1 181 000	1 180 284
9	Komlónak átadás gyepmester működés, Meződnek kültéri 1500	2 527 000	1 627 000	1 615 586
10	Szoc.Társ finansz vissza	100 000	100 000	100 000
11	Polgárőr visszatérítendő	0	100 000	100 000
12	Egyház harang, polgárőr többlet	0	1 100 000	1 100 000
13	Állami támogatások visszafizetése keret	5 000 000	5 300 000	0
14	szolidaritási hjárulás	717 655	717 655	717 655
15	Szoc. Társ. Átadás	73 856 106	79 520 111	76 053 557
16	INFRA elszámolás	0	110 000	109 389
17	EFOP 153 visszafizetés	0	1 085 000	1 084 576
18	Rehab ÁMK	5 300 000	0	0
19	Rehab GYJK	2 300 000	0	0
	Összesen	108 446 761	115 329 766	106 071 826
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

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

2022. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 084		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 492 000	17,56	1.1.1.1.	137 112 725
	Korrektció		7.39		
	Beszámítás után				146 598 308
Településmeneltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	5 599 440
	Beszámítás után				5 777 200
	Közüilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	6 336 000
	Beszámítás után				6 633 000
	Közütemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	100 000
	Beszámítás után				100 000
	Közüutak	3 576 230	1	1.1.1.5.	3 576 230
	Beszámítás után				3 728 410
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 084	1.1.1.6.	8 326 800
Beszámítás után					8 635 200
lakott külterület		2 550	23	1.1.1.7.	58 650
Beszámítás után					62 100
Önk.működési támogatása		-	-		170 595 428
Összes beszámítás		-	-		0
Polgármesteri ill.tám.		-	-		0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	171 534 218
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	5 262 900	11	1.2.2.1.	55 260 450
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	7	1.2.5.1.1.	27 146 000
	Segítők bértám.szakképz	5 262 900	0	1.2.5.1.2.	0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1,0	1.2.4.1.1.	811 600
	Működési tám.	130 000	118	1.2.1.1.	14 300 000
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.1.	2 211 660
Óvoda támogatások összesen		-	-		99 729 710
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	99 729 710
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 084	1.3.1.	15 640 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.3.2.1.	7 693 410
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.2.2.	26 641 835
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	160	1.3.2.3.1.	11 809 600
Házi segítségnyújtás		602 080	42	1.3.2.4.3.	25 287 360
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	0	1.3.2.5.	0
INE normál		423 940	50	1.3.2.6.2.	21 197 000
INE demens		912 400	25	1.3.2.8.2.	22 810 000
Bölcsőde	Bértámogatás	5 453 000	18	1.3.3.1.2.	16 359 000
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	3 601 000
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	19 960 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	151 039 205
Étkeztetés	Bértámogatás	2 700 300	7,43	1.4.1.1.	20 063 229
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	49 449 138
	Szüniidei étkeztetés	787	485	1.4.2.	381 695
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	69 894 062
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 084	1.5.2.	6 824 892
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		499 022 087

Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (4379) és Mag.komm.adója bevételei (7179)	10 100 000	11 500 000	11 557 896
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	85 000 000	133 000 000	136 290 589
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	650 000	650 000	1 216 726
Közhatalmi bevételek összesen		95 750 000	145 150 000	149 065 211

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		92 278 000	118 926 000	125 129 763
1	Szoc.étk.térítés	15 900 000	21 230 000	18 368 678
2	Fonyódliget térítés	3 600 000	2 240 000	2 908 289
3	Lakbér, föld	2 200 000	6 900 000	7 517 758
4	Ámk, KÖH épület	5 700 000	11 900 000	17 823 843
5	Temetői bevétel	900 000	650 000	762 472
6	Piaci bevétel	0	0	768 375
7	Eszközhasználati díj	5 800 000	0	0
8	LJD részlet	968 000	968 000	978 444
9	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	29 020 000	40 620 000	40 180 857
10	ÁMK ellátási díjak	7 210 000	11 435 000	8 938 531
11	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	185 354
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 780 000	22 783 000	26 697 162
Működési bevételek		93 888 000	121 932 000	129 877 079

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	45 567 000	859 928 772	876 667 712
1	Hőmék csap.víz	45 567 000	45 567 000	45 566 535
2	TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	0	128 107 000	128 106 598
3	TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	0	249 379 000	249 379 158
4	TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	0	240 000 000	240 000 000
5	TOP 1.1.3 PIAC	0	64 620 047	64 620 047
6	TOP 1.1.3 ZÖLD	0	131 680 725	131 680 725
7	TOP 1.1.3 ZÖLD	0	0	8 890 000
8	LEADER gasztró	0	0	1 920 908
9	LEADER eszköz	0	0	5 928 741
10	VIS MAIOR	0	575 000	575 000
II.	Értékesítések	3 800 000	3 504 000	4 334 074
1	Ingatlan értékesítés	3 800 000	3 301 000	4 101 019
2	Varga telefon	0	203 000	233 055
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	11 825 000	11 823 046
1	DRV	12 000 000	11 825 000	11 823 046
Felhalmozási bevételek összesen		61 367 000	875 257 772	892 824 832

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (Ft-ben)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	518 206 857	615 363 667	615 363 667
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 534 218	171 534 218	171 534 218
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	99 203 420	99 729 710	99 729 710
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	149 228 275	190 533 733	190 533 733
	4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	60 733 119	75 112 686	75 112 686
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 824 892	7 449 892	7 449 892
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	30 682 933	68 859 920	68 859 920
	7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	2 143 508	2 143 508
II.		Működési célú egyéb támogatás	55 569 000	55 617 704	60 158 205
	1	Védőnői támogatás	18 805 000	18 805 000	19 045 200
	2	Közcélú támogatás	28 116 000	13 000 000	14 782 080
	3	KÖH-re térítés	6 000 000	7 250 000	7 255 338
	4	Kult.bérfejlesztés	0	0	601 956
	5	Területalapú tám.	550 000	2 831 000	2 281 016
	6	Területalapú tám.	0	0	5 000 000
	7	ÁMK	0	420 000	419 348
	8	Népszámlálás	0	3 668 704	3 476 563
	9	Választás	0	5 351 000	6 083 480
	10	közfoglalkoztatás tám. GYJK	2 098 000	4 292 000	1 213 224
Támogatások összesen			573 775 857	670 981 371	675 521 872
B.		Működési célú pénzeszköztvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	300 000	402 000	4 000
	2	Polgárőr tám. Vissza	0	0	100 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			300 000	602 000	592 129

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh belül	0	420	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	39 300	62 151	59 156	0	0	0	260	485	834	4 520	60	50
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	39 300	62 571	59 575	0	0	0	260	485	834	4 520	60	50
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	256 854	253 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	485	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	284 243	319 425	312 970	0	0	0	260	485	834	4 520	60	50
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 738	36 473	34 804	28 500	81 981	81 750	71 709	21 320	21 081	19 572	21 497	21 239
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	4 415	4 985	4 936	3 700	15 224	11 059	9 450	3 000	6 378	2 770	2 900	2 417
	3		Dologi kiadások	89 320	112 619	111 203	9 610	9 935	10 959	2 450	2 821	2 236	8 235	5 425	3 961
	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	5 300	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	254	303	237	0	656	526	0	830	496	0	0	240
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	127 727	154 381	151 180	41 810	107 796	104 295	88 909	27 971	30 191	30 577	29 822	27 856
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	127 727	154 381	151 180	41 810	107 796	104 295	88 909	27 971	30 191	30 577	29 822	27 856
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				244 943	256 854	253 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				156 516	165 044	161 790	-41 810	-107 796	-104 295	-88 649	-27 486	-29 357	-26 057	-29 762	-27 806

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonoműködtetés			GYFP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh belől	0	0	0	0	0	0	2 098	16 292	1 213	0	-12 000	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh belől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 098	16 292	1 213	0	-12 000	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	135 862	134 998	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	1 067	1 067	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 098	16 292	1 213	124 260	123 862	134 998	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 912	6 602	6 982	30 211	29 919	26 350	2 463	2 463	1 566	0	-858	0	61 303	70 148	69 083
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	1 150	890	938	3 932	5 624	3 513	159	159	128	0	2 300	1 800	7 650	7 690	9 110
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	60	34	0	0	0	4 770	9 510	8 245	3 000	4 720	5 620
	4		Pilátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	928	926	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	10 062	7 492	7 915	34 143	35 603	29 897	2 622	2 622	1 694	7 538	11 879	10 971	71 993	82 558	83 813
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	10 062	7 492	7 915	34 143	35 603	29 897	2 622	2 622	1 694	7 538	11 879	10 971	71 993	82 558	83 813
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	135 862	134 998	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 062	-7 492	-7 915	-34 143	-35 603	-29 897	-524	13 670	-480	116 722	111 983	124 027	-71 993	-82 558	-83 813

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	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	9 020	9 560	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	200	200	306	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	200	200	306	0	9 020	9 560	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	168 283	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	174 524	174 514	168 589	0	9 020	9 560	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	134 394	130 885	129 958	0	7 316	6 588	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	19 540	18 155	0	900	602	0	0	0
	3		Dologi kiadások	22 850	23 485	21 309	0	803	800	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	685	604	471	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	174 524	174 514	169 893	0	9 020	7 989	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	174 524	174 514	169 893	0	9 020	7 989	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				174 324	174 314	168 283	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	-1 304	0	0	1 571	0	0	0

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

Ssz.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025	Ssz.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	675 522	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	484 403	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	615 364	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	68 655	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	876 668	0	0	0	3	Dologi kiadások	378 996	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	149 065	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 988	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	129 877	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	106 072	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	16 157	0	0	0	6	Beruházási kiadások	158 155	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	592	0	0	0	7	Felújítási kiadások	73 110	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					
		1 847 881	552 000	565 000	577 000			1 278 378	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		569 503	-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	1 307 194	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	572 516	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	726 510	0	0	0						
Bevételek összesen		3 155 075	812 000	827 000	839 000	Kiadások összesen		1 850 894	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege		1 304 181	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

15.számú melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az elhasználódás fokáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészáll atok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésb e adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	188 474 127	3 406 323 208	268 952 529	0	112 429 538	912 602 642	4 888 782 044
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 200 000	0	0	0	141 592 314	0	142 792 314
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	57 566 898	0	57 566 898
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	212 873 899	9 585 009	0	0	0	222 458 908
05	Térítésmentes átvétel	0	38 435 707	0	0	0	0	38 435 707
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	1 160 000	2 086 691	30 356 862	0	2 083 065	0	35 686 618
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 360 000	253 396 297	39 941 871	0	201 242 277	0	496 940 445
09	Értékesítés	0	3 301 019	233 055	0	0	0	3 534 074
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	1 160 000	16 125 797	29 277 149	0	232 852 543	0	279 415 489
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 160 000	19 426 816	29 510 204	0	232 852 543	0	282 949 563
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	189 674 127	3 640 292 689	279 384 196	0	80 819 272	912 602 642	5 102 772 926
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	183 811 509	892 196 200	232 550 620	0	0	179 855 607	1 488 413 936
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 546 972	77 171 208	16 872 155	0	0	27 573	96 617 908
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	266 600	11 646 482	0	0	0	0	11 913 082
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	186 091 881	957 720 926	249 422 775	0	0	179 883 180	1 573 118 762
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	186 091 881	957 720 926	249 422 775	0	0	179 883 180	1 573 118 762
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 582 246	2 682 571 763	29 961 421	0	80 819 272	732 719 462	3 529 654 164
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	182 089 473	18 048 449	219 018 294	0	0	0	419 156 216
27	AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS / Bruttó érték)	98,11%	26,31%	89,28%	0,00%	0,00%	19,71%	30,83%

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

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összes
01	Működési likvid hitel	L			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						139 471 145								

Athúzódo feladatok az 2022-2025 intervallumban E Ft-ben

Sz	Feladat	2022	2023	2024	2025	2026-től
1	Állami tám. Visszafizetési keret	0				
2	DRV rek.keret	6 908				
3	EFOP 153	1 986				
4	EFOP 392	28 887				
5	EFOP GYEP	104 957				
6	EFOP INFRA	108				
7	Fogorvosi rendelő bérlete	1 440				
8	közfoglalkoztatás előleg	2 485				
9	Meződnek Köterület	1 967				
10	Orvosi ügyelet	10 256				
11	tervezett megelőlegezés ÁHT	17 763				
12	Dózsa utca MF útfelújítás	47 001				
13	Dózsa utca járda	14 663				
14	Hörnyéki út	24 295				
15	TOP bölcsőde	47 044				
16	TOP Hörnyék csvz	1 624				
17	TOP piac	36 425				
18	TOP zöldségváros	44 860				
19	TOP PLUSZ előkészítés	33 902				
	Összesen	426 572	0	0	0	0

2022. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2022.január 01-én	változás	létszám 2022.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	41	-1	40	
	Étkeztetés	11	1	12	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 6 fő + 1 fő határozott (gyerekétkeztetésre 7,43 fő finanszírozott!) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	20	1	21	9 fő fizikal (7 fő finanszírozva!!! 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító + 1 Műv.házból)
	Bölcsőde	3	0	3	11 fő óvópedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,4 fő finanszírozva!!!)
	Könyvtár, vagyonműködtetés	7	-3	4	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	28,5	-1,5	27	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás, - 1 fő gépkocsivezető 01.01-től áthelyezve önkormányzathoz (szoc. Étkeztetés
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	8	0	8	1,5 fő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ 1 fő óvodai és iskolai segítő GYEP álláshelyek 22 !!!
4	Egészségügyi ellátás	2	0	2	Védőnők 2 fő
9	Igazgatási tevékenység	7	0	7	1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 3 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS
7	Közfoglalkoztatás	25	1	26	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	86,5	-2,5	84	

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	313 522	0	0	313 854	0	0	40
0201	011130	Közös hivatal	124 517	0	53 365	124 704	0	53 445	27
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	134 290	0	0	136 211	0	0	8
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 134	0	0	0	0	0	0
0402	074031	Védőnői szolgálat	16 916	0	0	19 045	0	0	2
0501	104051	Családi támogatások	13 849	3 462	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölcsönök nyújtása, vtér	684	0	0	477	0	0	0
0503	107051	Szoc.étkeztetés	31 305	7 826	0	18 663	4 666	0	0
0601	081071	Üdültetés Fonyódliget	1 360	907	0	2 272	1 515	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	22 501	0	0	14 782	0	0	26
0801	013350	Saját v.bérelt ing. haszn.	19 583	8 393	0	24 959	10 697	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	5 111	0	0	968	0	0	0
0803	045160	Utak, hidak	1 750	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közvilágítás	22 689	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	18 820	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkárelhárítás	0	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	3 588	0	0	1 020	0	0	0
0808	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	6 909	0	0	15 090	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervezet támogatása	1 180	0	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd és karbantartók	16 139	0	0	2 425	0	0	0
0812	011130	LJD-011	126	0	0	0	0	0	0
0813	011130	RFD-934	1 821	0	0	0	0	0	0
0815	011130	LEADER gasztroturisztikai pályázat	129	0	0	1 921	0	0	0
0816	011130	Renault Trafic PVS-408	1 936	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	60 841	0	0	395 548	0	0	7
0902	018010	Önkorm.elész.	649 288	0	0	644 753	0	0	0
0903	011130	SDG-835 Opel Insignia	324	0	0	0	0	0	0
1101	011130	Tanuszoda	416	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	36 425	0	0	193 218	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VAROS	44 859	0	0	329 603	0	0	0
1405	011130	TOP-2.1.3-16 CSVIZ HÖRNYEK	1 624	0	0	45 567	0	0	0
1406	011130	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	47 044	0	0	27 744	0	0	0
1407	011130	TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	2 061	0	0	128 107	0	0	0
1408	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	6 795	0	0	249 379	0	0	0
1409	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	25 046	0	0	240 000	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	21 144	0	0	100 481	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	109	0	0	5 319	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	28 887	0	0	28 923	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	1 986	0	0	14 721	0	0	0
1904	011130	Magyar Falu járda	14 663	0	0	0	0	0	0
1905	062020	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útéptés	47 000	0	0	0	0	0	0
1906	042120	Zártkert Hörnyék útéptés	24 295	0	0	0	0	0	0
1914	082092	Nvári szünidei táboroztatás 2022	4 273	0	0	5 000	0	0	0
		Összesen	1 776 942	20 588	53 365	3 084 753	16 877	53 445	110

Sásd Város Önkormányzat összevont eredménykimutatása 2022				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	92 345 996	0	144 752 510
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	65 564 561	0	97 991 353
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	12 035 340	0	11 823 046
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)	169 945 897	0	254 566 909
05	04 Saját termelésű készletek állománvváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	961 648 890	0	1 170 116 615
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	235 794 316	0	60 158 205
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	85 075 399	0	876 667 712
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	56 909 047	0	50 336 770
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 339 427 652	0	2 157 279 302
13	10 Anyagköltség	64 895 562	0	90 086 978
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 954 715	0	211 820 249
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	182 850 277	0	301 907 227
18	14 Bérköltség	351 717 065	0	419 931 548
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 939 793	0	64 471 312
20	16 Bérjárulékok	59 245 061	0	68 654 570
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	459 901 919	0	553 057 430
22	VI Értécsökkenési leírás	112 139 651	0	90 634 736
23	VII Egyéb ráfordítások	647 720 598	0	774 041 716
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	106 761 104	0	692 205 102
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatiellegű eredményszámléletű bevételek	124	0	190
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	124	0	190
33	20 Fizetendő kamatok és kamatiellegű ráfordítások	329 298	0	959
34	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
35	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
36	22a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
37	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22)	329 298	0	959
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-329 174	0	-769
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	106 431 930	0	692 204 333

Maradvány elszámolása 2022 évre (Önk., Hiv., ÁMK, Összevont)

I.	Maradvány kimutatása	Önk.	Hivatal	ÁMK	GYJK	Összevont
A)	Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)	1 301 660 985	266 782	332 286	1 920 710	1 304 180 763
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 776 342 413	9 865 879	60 459 604	1 213 227	1 847 881 123
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	652 683 635	177 882 007	313 521 650	134 290 366	1 278 377 658
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	750 518 649	168 282 910	253 394 332	134 997 849	1 307 193 740
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	572 516 442	0	0	0	572 516 442
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (05+07-06-08)	0	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (A+B)	1 301 660 985	266 782	332 286	1 920 710	1 304 180 763
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	1 301 660 985	266 782	332 286	1 920 710	1 304 180 763
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő hifizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0	0

II.	Alaptevék.kötvállalással terhelt maradványának részletezése (I.II)	E Ft	F Ft	E Ft	F Ft	E Ft
A)	I.D. E sor összege	1 301 660 985	266 782	332 286	1 920 710	1 304 180 763
B)	Felhalmozási kötelezettségek	-1 984 868 046	0	0	0	-1 984 868 046
01	Ebből: Felhalmozási kötelezettségek utólagos	29 312 000	-	-	-	29 312 000
02	TOP csúszás Helyi	43 942 000	-	-	-	43 942 000
03	TOP PLUSZ csúszás újtelep, Szt Imre, Nagyváradi utca	300 000 000	-	-	-	300 000 000
04	TOP PLUSZ programok	1 063 030 000	-	-	-	1 063 030 000
05	TOP energetika	126 046	-	-	-	126 046
06	TOP Zöldváros	269 792 000	-	-	-	269 792 000
07	TOP PIAC + hálózati fejlesztés	151 183 000	-	-	-	151 183 000
08	TOP BÖLCSŐDE + ÖNERŐ	2 651 000	-	-	-	2 651 000
09	EFOP INFRA	5 209 000	-	-	-	5 209 000
10	EFOP GYEP	36 346 000	-	-	-	36 346 000
11	EFOP 392	5 942 000	-	-	-	5 942 000
12	EFOP 153	12 735 000	-	-	-	12 735 000
13	Víznyom. rekonstrukciós bevétele	64 600 000	-	-	-	64 600 000
C)	Működési kötelezettségek	-83 421 078	-35 313	-177 803	-1 445	-83 635 639
01	Ebből: szállítói kötelezettség	38 922 078	-	-	-	38 922 078
02	körös hiv. szállítói kö.	-	35 313	-	-	35 313
03	Ámk szállítói kö. (étkeztetés, könyvtár)	-	-	177 803	-	177 803
04	GYJK szállítói kö.	-	-	-	1 445	1 445
05	Fogorvosi rendelő bérlete	1 800 000	-	-	-	1 800 000
06	Előző évek állami tám. visszafizetése	10 000 000	-	-	-	10 000 000
07	Közfoglalkoztatás előleg	1 347 000	-	-	-	1 347 000
08	Orvosi ügyelet	1 800 000	-	-	-	1 800 000
09	Költségtérletre Meződ	1 621 000	-	-	-	1 621 000
10	Tervezett megelőlegezés	25 931 000	-	-	-	25 931 000
	SZABAD MARADVÁNY	-766 628 139	231 469	154 483	1 919 265	-764 322 922

A 2023. évi eredeti költségvetésben tervezett pénzmaradvány 1 286 478 ezer forint. A képviselőtestület előző évi döntései, kötelezettségvállalásai be lettek tervezve a 2023. évi költségvetésbe, így ezek csökkentik a szabad pénzmaradványt.

Az önkormányzatnál, hivatalnál és az ÁMK-nál felhalmozott szállítói kötelezettséget is ebből a forrásból kell kiegyenlíteni.

Az önkormányzat áthúzódó feladatainak finanszírozása is ebből a forrásból történik.

Ezek nagysága meghaladja a tervezett pénzmaradvány keretét. Az önkormányzat előtt álló kötelező jellegű feladatok forrásigénye is nagyobb, mint a pénzmaradvány összege.

Szabad pénzmaradvány számítására fenti melléklet, az áthúzódó feladatok nagysága, valamint a költségvetés működési hiányának nagysága miatt nem kerülhet sor.

Sásd Város Önkormányzatának összevont vagyonmérlege 2022 (Eft-ban)

ESZKÖZÖK	ALLOMANNYI ÉRTEK		FORRÁSOK	ALLOMANNYI ÉRTEK	
	Előző év	Tárgy év		Előző év	Tárgy év
1 Vagyoni értékű jogok	755 697	971 522	I. Nemzeti vagyon indulás	3 908 956 876	3 908 956 876
2 Szellemi termékek	3 906 921	2 610 724	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
3 Immat.javak értékhely.	0	0	III. Egyéb eszk.ind és változás	86 402 776	86 402 776
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	4 662 618	3 582 246	IV. Felhalmozott eredmény	89 992 401	197 378 929
1 Ingatlanok és kapcs.v.jogok	2 514 127 008	2 682 571 763	V Eszk.érték helyesbítése	0	0
2 Gépek, berend.felszerelés	43 350 858	35 884 472	VI. Mérleg szerinti eredmény	107 386 528	692 204 333
4 Tenyészállatok	0	0	G.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 192 738 581	4 884 942 914
5 Beruházások, felújítások	112 429 538	80 819 272	1 Ktgv.év.es.köt.személyi jutt.	60 952	60 952
8 Tárgyi eszköz.érték hely.	0	0	2 Ktgv.év.es.köt.járulékok	3 048	78 284
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 669 907 404	2 799 275 507	3 Ktgv.év.es.köt.dologi	5 420 760	6 500 757
1 Tartós részesedés	46 667 173	46 667 173	4 Ktgv.év.es.köt.ell.pénzb	0	0
2 Tartós hit.értékpapírok	0	0	5 Ktgv.év.es.köt.e.műk.kiad	0	0
6 Befektetett pü.eszk.érték hely.	0	0	6 Ktgv.év.es.köt.beruházások	0	0
III. BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZ ÖSSZ.	46 667 173	46 667 173	7 Ktgv.év.es.köt.felújítások	0	0
2 Koncesszióba, vkezt.be átadott eszk.	732 747 035	732 719 462	8 Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad	0	0
3 Konc.vkezt.be átadott eszk.érték hely.	0	0	9 Ktgv.év.es.köt.finanszírozás	0	0
IV. KONCESSZIÓBA,VKEZ ADOTT ESZK	732 747 035	732 719 462	I. KTG.V.ÉVBEN ESED.KÖT.	5 484 760	6 639 993
A.) NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	3 453 984 230	3 582 244 388	II. KTG.V.ÉVET.KÖV.ES.KÖT.	17 763 494	25 930 878
1 Vásárolt készletek	800 206	1 182 485	III. KÖT.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	6 437 590	6 565 768
2 Kőv.fejében átv. kész	0	0	H.) KÖTELEZETTSÉGEK	29 685 844	39 136 639
3 Egyéb készletek	0	0	I.) EGYEB SAJ.ELSZAM.	0	0
4 Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	J.) KINCSTARI SZLA.ELSZ.	0	0
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN	800 206	1 182 485	1 Eredm.szeml.bev.	266 564	266 564
1 Nem tartós részesedés	0	0	2 Költségek, ráfordítások	0	0
2 Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	3 Halasztott ráfordítások	0	0
II. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	266 564	266 564
B.) NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	800 206	1 182 485			
1 Hosszú lejáratú betétek	0	0			
2 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0			
3 Forintszámlák	732 674 944	1 286 478 214			
4 Devizaszámlák	0	0			
5 Idegen pénzeszközök	0	0			
C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	732 674 944	1 286 478 214			
I.1 Ktgv.évben műk.c.tám ÁHB	263 816	263 816			
I.2 Ktgv.évben felh.c.tám ÁHB	0	0			
I.3 Ktgv.évben közhat.bev.	7 955 271	6 369 856			
I.4 Ktgv.évben műk.bev.	26 227 554	22 834 383			
I.5 Ktgv.évben felh.bev.	0	0			
I.6 Ktgv.évben műk.c.tám.kölcs.	492 851	685 101			
I.7 Ktgv.évben felh.c.átvett	19 557	19 557			
I.8 Ktgv.évben finanszírozási bev.	0	0			
I. KTG.V.ÉVBEN ESEDÉKES KÖV.	34 959 049	30 172 713			
II. KTG.V.ÉVET KÖVETŐ KÖV.	0	23 995 757			
III. KÖV.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	272 560	272 560			
D.) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	35 231 609	54 441 030			
E.) EGYÉB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK	0	0			
1 Eredm.szeml.bev	0	0			
2 Költségek, ráfordítások	0	0			
3 Halasztott ráfordítások	0	0			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 222 690 989	4 924 346 117	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 222 690 989	4 924 346 117

Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	1 292 017 308	1 309 381 285	1 307 193 740
1	Megelőlegezés	17 763 494	17 763 494	25 930 878
2	Irányító szervtől ÁmK	244 457 773	256 384 780	252 925 112
3	Irányító szervtől KÖH	173 928 388	173 928 388	167 897 278
4	Irányító szervtől GYJK	123 192 709	134 794 709	133 930 558
5	Pénzmaradvány Önk	235 908 174	229 769 243	229 769 243
6	Pénzmaradvány Piac	128 598 100	128 598 100	128 598 100
8	Pénzmaradvány Zöld Város	197 922 568	197 922 568	197 922 568
9	Pénzmaradvány Bölcsőde	18 853 782	18 853 782	18 853 782
10	Pénzmaradvány GYEP	100 481 172	100 481 172	100 481 172
11	Pénzmaradvány INFRA	5 318 568	5 318 568	5 318 568
12	Pénzmaradvány 392	28 923 477	28 923 477	28 923 477
13	Pénzmaradvány 153	14 720 861	14 720 861	14 720 861
14	Pénzmaradvány ÁmK	485 227	469 220	469 220
15	Pénzmaradvány Közös Hivatal	395 724	385 632	385 632
16	Pénzmaradvány GYJK	1 067 291	1 067 291	1 067 291
B.	Finanszírozási kiadások	559 042 364	582 871 371	572 516 442
1	Megelőlegezés	17 463 494	17 763 494	17 763 494
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmK-nak	541 578 870	565 107 877	554 752 948

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

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	42 000	42 000	42 000	44 098	42 000	42 000	42 000	42 000	3 729	42 000	42 000	147 949	573 776
		Módosított	43 000	49 000	49 000	53 291	49 000	49 000	49 000	58 020	49 420	49 000	49 000	124 250	670 981
		Teljesítés	43 000	49 000	49 000	50 213	49 000	49 000	49 000	58 560	49 419	49 000	49 000	131 329	675 521
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	34 677	0	0	10 890	0	0	0	0	45 567
		Módosított	0	0	0	0	35 000	0	0	11 000	0	600 000	13 929	200 000	859 929
		Teljesítés	0	0	0	0	35 000	0	0	11 000	0	600 000	13 929	216 739	876 668
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	3 000	49 000	0	0	0	0	0	39 250	0	0	4 500	95 750
		Módosított	0	3 000	79 000	0	0	0	0	0	49 000	0	9 650	4 500	145 150
		Teljesítés	0	3 000	79 000	0	0	0	0	0	49 000	0	9 650	8 415	149 065
04	Működési bevételek	Eredeti	5 996	5 996	5 996	10 896	5 996	18 336	5 996	5 996	5 996	5 996	5 996	13 651	96 847
		Módosított	2 080	2 080	2 080	6 980	2 080	14 420	2 080	2 080	2 080	64 776	2 080	19 116	121 932
		Teljesítés	2 080	2 080	2 080	7 086	2 080	14 420	2 080	2 080	2 080	62 120	2 080	29 611	129 877
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	10 000	0	0	5 800	0	0	0	0	15 800
		Módosított	0	0	0	0	10 000	0	0	5 329	0	0	0	0	15 329
		Teljesítés	0	0	0	0	10 000	0	0	5 800	0	0	0	357	16 157
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	602
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	592
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	47 996	50 996	96 996	54 994	92 673	60 336	47 996	64 986	48 975	47 996	47 996	166 100	828 040
		Módosított	45 080	54 080	130 080	60 271	96 080	63 420	51 080	77 031	100 500	713 776	74 659	347 866	1 813 923
		Teljesítés	45 080	54 080	130 080	57 299	96 080	63 420	51 080	78 032	100 499	711 120	74 659	386 451	1 847 880
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	792 196	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	46 129	45 634	44 334	44 184	44 396	1 289 058
		Módosított	786 057	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	46 129	45 634	44 334	44 174	70 868	1 309 381
		Teljesítés	794 225	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	46 129	45 634	44 334	34 954	69 734	1 307 195
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	840 192	93 800	142 800	97 784	137 507	107 770	96 515	111 115	94 609	92 330	92 180	210 496	2 117 098
		Módosított	831 137	96 884	175 884	103 061	140 914	110 854	99 599	123 160	146 134	758 110	118 833	418 734	3 123 304
		Teljesítés	839 305	96 884	175 884	100 089	140 914	110 854	99 599	124 161	146 133	755 454	109 613	456 185	3 155 075

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

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	38 850	38 850	38 850	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	37 896	40 880	34 504	475 110
		Módosított	38 850	38 850	38 850	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	36 080	40 880	54 616	493 406
		Teljesítés	38 850	38 850	38 850	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	36 080	40 880	45 612	484 402
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	5 014	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 875	4 880	4 380	4 280	5 867	58 576
		Módosított	5 014	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 875	4 880	4 380	4 280	20 130	72 839
		Teljesítés	5 014	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 875	4 880	4 380	4 280	15 946	68 655
13	Dologi kiadás	Eredeti	24 690	24 390	25 090	24 390	24 390	25 490	24 390	35 741	24 390	24 390	40 740	35 360	333 451
		Módosított	26 690	26 390	27 090	41 390	40 390	33 490	32 390	33 690	32 390	32 390	31 740	87 404	445 444
		Teljesítés	26 690	26 390	27 090	21 390	21 390	33 490	21 390	33 690	32 390	32 390	31 090	71 606	378 996
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	700	700	700	0	700	700	700	700	300	700	700	0	6 600
		Módosított	700	700	700	0	700	700	700	700	300	700	700	2 612	9 212
		Teljesítés	700	700	700	0	700	700	700	700	300	700	700	2 388	8 988
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	20 000	5 100	7 100	15 000	20 346	6 600	23 300	5 100	10 800	5 100	5 100	582	124 128
		Módosított	20 000	5 100	5 100	15 000	20 346	5 100	20 000	5 100	10 000	5 100	15 000	27 495	153 341
		Teljesítés	20 000	5 100	5 100	15 000	5 000	5 100	20 000	5 100	10 000	5 100	5 000	5 572	106 072
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	89 254	73 920	76 620	85 150	91 196	78 550	94 150	87 296	81 250	72 466	91 700	76 313	997 865
		Módosított	91 254	75 920	76 620	102 150	107 196	85 050	98 850	85 245	88 450	78 650	92 600	192 257	1 174 242
		Teljesítés	91 254	75 920	76 620	82 150	72 850	85 050	87 850	85 245	88 450	78 650	81 950	141 124	1 047 113
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	468	0	50 300	254	200 000	0	165 658	0	0	0	140 000	3 511	560 191
		Módosított	926	0	60 300	1 790	0	300 000	0	200 305	500 000	0	150 000	152 870	1 366 191
		Teljesítés	926	0	35 300	1 499	0	45 000	0	171	35 000	0	50 000	63 369	231 265
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	89 722	73 920	126 920	85 404	291 196	78 550	259 808	87 296	81 250	72 466	231 700	79 824	1 558 056
		Módosított	92 180	75 920	136 920	103 940	107 196	385 050	98 850	285 550	588 450	78 650	242 600	345 127	2 540 433
		Teljesítés	92 180	75 920	111 920	83 649	72 850	130 050	87 850	85 416	123 450	78 650	131 950	204 493	1 278 378
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	559 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 042
		Módosított	582 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 871
		Teljesítés	572 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 516
21	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	648 764	73 920	126 920	85 404	291 196	78 550	259 808	87 296	81 250	72 466	231 700	79 824	2 117 098
		Módosított	675 051	75 920	136 920	103 940	107 196	385 050	98 850	285 550	588 450	78 650	242 600	345 127	3 123 304
		Teljesítés	664 696	75 920	111 920	83 649	72 850	130 050	87 850	85 416	123 450	78 650	131 950	204 493	1 850 894

Szsz	Megnevezés	Helyrajzi szám	Napló sorszáma	Utcanév	Ingatlanjelleg	131. Könyv szerinti bruttó érték - érték (a/b)	131. Az ingatlan forgalomképessége
01	lakóház, udvar, gazdasági épület	212/ / /	2	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 35	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	884	FORGALOMKÉPES
02	társasház, udvar, gazd. épület	101/ / /	5	7370 Sásd, Fáy András UTCA 15	11222 - HÁROM ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TÁR	1 281	FORGALOMKÉPES
03	lakóház, udvar, gazd. épület	359/ / /	8	7370 Sásd, Temető UTCA 1	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	6 174	FORGALOMKÉPES
04	lakóépület	734/ 1/ /	12	7370 Sásd, Hörnyék	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	1 368	FORGALOMKÉPES
05	lakóépület	734/ 2/ /	13	7370 Sásd, Hörnyék	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	1 404	FORGALOMKÉPES
06	Beépítetlen terület	361/ / /	16	7370 Sásd, Temető UTCA 1sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 967	FORGALOMKÉPES
07	Beépítetlen terület	364/ / /	17	7370 Sásd, vasút mellett Temető U 1utá	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	876	FORGALOMKÉPES
08	épület és udvar	532/ 34/ /	19	7370 Sásd, Tompa M U 24sz	12710 - MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLETEK	23	FORGALOMKÉPES
09	szántó	1411/ 2/ /	37	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	17	FORGALOMKÉPES
10	gyep	1359/ 1/ /	38	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	2	FORGALOMKÉPES
11	szántó, erdő, gyep	1344/ / /	39	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	67	FORGALOMKÉPES
12	szántó	1293/ / /	40	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	48	FORGALOMKÉPES
13	szántó	1292/ / /	41	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	45	FORGALOMKÉPES
14	szántó	1286/ / /	42	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske 1280	00005 - TERMŐFÖLD	35	FORGALOMKÉPES
15	szántó	1282/ / /	43	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske 1280	00005 - TERMŐFÖLD	59	FORGALOMKÉPES
16	szántó	1281/ 4/ /	44	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske 77 fő	00005 - TERMŐFÖLD	33	FORGALOMKÉPES
17	szántó	1281/ 3/ /	45	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske 69	00005 - TERMŐFÖLD	44	FORGALOMKÉPES
18	gyep, erdő	1077/ 1/ /	46	7370 Sásd, Nagy hegy régi temetőtől D-K-r	00005 - TERMŐFÖLD	27	FORGALOMKÉPES
19	szántó	1009/ 2/ /	48	7370 Sásd, Nagy hegy régi temetőtől D-K-r	00005 - TERMŐFÖLD	14	FORGALOMKÉPES
20	gyep és út	1003/ 2/ /	49	7370 Sásd, Nagy hegy régi temetőtől D-K-r	00005 - TERMŐFÖLD	1	FORGALOMKÉPES
21	erdő	908/ / /	50	7370 Sásd, Ivánvölgy D-Ny-i határa	00005 - TERMŐFÖLD	2	FORGALOMKÉPES
22	szántó	038/ 2/ /	51	7370 Sásd, Gergely úti új temető után	00005 - TERMŐFÖLD	552	FORGALOMKÉPES
23	gyep, rét	021/ 1/ /	52	7370 Sásd, Vásártér	00005 - TERMŐFÖLD	27	FORGALOMKÉPES
24	beépítetlen terület, kert	767/ / /	56	7370 Sásd, Hörnyék 69 sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	989	FORGALOMKÉPES
25	beépítetlen terület, kert	769/ / /	57	7370 Sásd, Hörnyék 67	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 397	FORGALOMKÉPES
26	Beépítetlen terület	784/ 1/ /	58	7370 Sásd, Hörnyék 53 sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	95	FORGALOMKÉPES
27	Beépítetlen terület, út	54/ 1/ /	60	7370 Sásd, Régi temető mellett leendő já	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 684	FORGALOMKÉPES
28	beépítetlen terület	752/ / /	61	7370 Sásd, Hörnyék 81	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	193	FORGALOMKÉPES
29	Beépítetlen terület	749/ 3/ /	62	7370 Sásd, Hörnyék 87	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	57	FORGALOMKÉPES
30	beépítetlen terület	732/ / /	69	7370 Sásd, Hörnyék 38 sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	110	FORGALOMKÉPES
31	vásártér	6/ 2/ /	70	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	4 830	FORGALOMKÉPES
32	kert	46/ / /	74	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 254	FORGALOMKÉPES
33	Üdülő	10132/ 1/ /	75	7370 Fonyód, MECSEK U 25	12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT SZÁLLÓÉPÜLETEK, NY	7 172	FORGALOMKÉPES
34	üdülőépület	10131/ / /	76	7370 Fonyód, MECSEK U 24	12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT SZÁLLÓÉPÜLETEK, NY	18 123	FORGALOMKÉPES
35	kert	30/ 3/ /	79	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	105	FORGALOMKÉPES
36	lakóház, udvar, gazd. ép.	151/ 1/ /	82	7370 Sásd, Dózsa György UTCA 33	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	2 952	FORGALOMKÉPES
37	Társasház	371/ 17/ /	83	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 20	11222 - HÁROM ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TÁR	17 248	FORGALOMKÉPES
38	üzemi és irodaépületek(KÖZFÜRDŐ)	111/ 1/ /	84	7370 Sásd, Dózsa György UTCA 34	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	7 373	FORGALOMKÉPES
39	beépítetlen terület	365/ 1/ /	85	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA Budv	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	13 143	FORGALOMKÉPES
40	udvar	382/ 10/ /	86	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	17	FORGALOMKÉPES
41	lakóház, udvar, gazd. ép.	388/ / /	113	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 38	11300 - KÖZÖSSÉGI LAKÓÉPÜLETEK	2 008	FORGALOMKÉPES
42	lakóház, udvar	285/ 10/ /	114	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 25	11100 - EGYLAKÁSOS ÉPÜLETEK	553	FORGALOMKÉPES
43	lakóház, udvar, g.ép.	285/ 11/ /	115	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 25	11100 - EGYLAKÁSOS ÉPÜLETEK	680	FORGALOMKÉPES
44	házhely	403/ 25/ /	190	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	507	FORGALOMKÉPES
45	Műhely, udvar / iroda /	229/ 4/ /	197	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 14	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	4 500	FORGALOMKÉPES
46	beépítetlen terület	403/ 46/ /	199	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	195	FORGALOMKÉPES
47	beépítetlen terület	403/ 47/ /	200	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	195	FORGALOMKÉPES
48	beépítetlen terület	403/ 48/ /	201	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	199	FORGALOMKÉPES
49	beépítetlen terület	403/ 49/ /	202	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	199	FORGALOMKÉPES
50	beépítetlen terület	403/ 50/ /	203	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	199	FORGALOMKÉPES
51	beépítetlen terület	403/ 51/ /	204	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	187	FORGALOMKÉPES
52	beépítetlen terület	403/ 52/ /	205	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	187	FORGALOMKÉPES
53	beépítetlen terület	403/ 53/ /	206	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	234	FORGALOMKÉPES
54	beépítetlen terület	403/ 54/ /	207	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	234	FORGALOMKÉPES

Szsz	Megnevezés	Helyrajzi szám	Napló száma	Utcanev	Ingatlanjelleg	131. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	131. Az ingatlan forgalomképessége
55	beépítetlen terület	403/ 55/ /	208	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	315	FORGALOMKÉPES
56	beépítetlen terület	403/ 66/ /	219	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	191	FORGALOMKÉPES
57	Beépítetlen terület	403/ 68/ /	220	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 031	FORGALOMKÉPES
58	szántó	042/ 10/ /	278	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	600	FORGALOMKÉPES
59	szántó és árok	066/ 3/ /	235	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	177	FORGALOMKÉPES
60	épület	1294/ / /	237	7370 Sásd, GÁLYKÚT	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	222	FORGALOMKÉPES
61	Szántó	0109/ 1/ /	249	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	312	FORGALOMKÉPES
62	Szántó	0110/ 2/ /	250	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	118	FORGALOMKÉPES
63	Szántó	0110/ 1/ /	251	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	95	FORGALOMKÉPES
64	Szántó	0111/ / /	258	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	606	FORGALOMKÉPES
65	Szántó	097/ / /	259	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	674	FORGALOMKÉPES
66	Szántó	095/ / /	260	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	1 342	FORGALOMKÉPES
67	Szántó	094/ / /	261	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	1 010	FORGALOMKÉPES
68	Szántó	093/ / /	262	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	542	FORGALOMKÉPES
69	Szántó	092/ / /	263	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	432	FORGALOMKÉPES
70	Szántó	091/ / /	264	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	539	FORGALOMKÉPES
71	Szántó	090/ / /	265	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	154	FORGALOMKÉPES
72	Szántó	089/ / /	266	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	665	FORGALOMKÉPES
73	Beépítetlen terület	403/ 85/ /	287	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	249	FORGALOMKÉPES
74	Beépítetlen terület	403/ 91/ /	293	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	270	FORGALOMKÉPES
75	Beépítetlen terület	403/ 95/ /	297	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	379	FORGALOMKÉPES
76	Beépítetlen terület	403/101/ /	303	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	215	FORGALOMKÉPES
77	Beépítetlen terület	403/113/ /	315	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	194	FORGALOMKÉPES
78	Beépítetlen terület	403/114/ /	316	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	287	FORGALOMKÉPES
79	Beépítetlen terület	366/ 3/ /	326	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	493	FORGALOMKÉPES
80	Beépítetlen terület	366/ 4/ /	327	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	344	FORGALOMKÉPES
81	Beépítetlen terület	368/ 3/ /	328	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	266	FORGALOMKÉPES
82	Beépítetlen terület	368/ 4/ /	329	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	229	FORGALOMKÉPES
83	Beépítetlen terület	369/ 2/ /	330	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	429	FORGALOMKÉPES
84	épület / üzlet /	371/ 21/ /	335	7370 Sásd, Deák TÉR	12313 - ÖNÁLLÓ ÜZLETEK ÉS BUTIKOK	293	FORGALOMKÉPES
85	épület / üzlet /	371/25/ /	336	7370 SÁSD, KAPOSVÁRI ÚT 3	12313 - ÖNÁLLÓ ÜZLETEK ÉS BUTIKOK	882	FORGALOMKÉPES
86	épület	371/ 38/ /	337	7370 Sásd, Deák TÉR	12740 - MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB ÉPÜLETEK	202	FORGALOMKÉPES
87	Udvar	371/ 39/ /	338	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	23	FORGALOMKÉPES
88	Beépítetlen terület	697/ 6/ /	341	7370 Sásd, Hörnyék 4/C	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	24	FORGALOMKÉPES
89	Beépítetlen terület	697/ 7/ /	342	7370 Sásd, Hörnyék 4/B	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	21	FORGALOMKÉPES
90	Legelő	013/ 20/ /	346	7370 Sásd, MÁRTIROK ÚTJA	00005 - TERMŐFÖLD	2	FORGALOMKÉPES
91	Frdő	042/ 13/ /	349	7370 Sásd, KÜLTÉRÜLET	00005 - TERMŐFÖLD	22	FORGALOMKÉPES
92	Beépítetlen terület	697/ 8/ /	360	7370 Sásd, -	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	28	FORGALOMKÉPES
93	Beépítetlen terület	787/ 3/ /	361	7370 Sásd, Hörnyék	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	477	FORGALOMKÉPES
94	Beépítetlen terület	816/ / /	362	7370 Sásd, Hörnyék	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	404	FORGALOMKÉPES
95	Beépítetlen terület	817/ / /	363	7370 Sásd, Hörnyék	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	102	FORGALOMKÉPES
96	Szántó és gazdasági épület	0609/ 28/ /	365	7370 Máfa, -	00005 - TERMŐFÖLD	5	FORGALOMKÉPES
97	TELEPHELY /SÁSD AGRO RT/	400/2/ /	375		00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 350	FORGALOMKÉPES
98	LEGELŐ /AGRO RT SÁSD/	032/ 20/ /	376		00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 000	FORGALOMKÉPES
99	Lakóház Hörnyék 19.	804/ / /	379	7370 Sásd, SÁSD 19	11200 KÉT ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSOS ÉPÜLETEK	2 800	FORGALOMKÉPES
100	Beépítetlen terület	403/122/ /	387	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 275	FORGALOMKÉPES
101	Beépítetlen terület	124/ / /	389	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 275	FORGALOMKÉPES
102	Beépítetlen terület	403/125/ /	390	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 275	FORGALOMKÉPES
103	Beépítetlen terület	403/126/ /	391	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 122	FORGALOMKÉPES
104	Beépítetlen terület	403/127/ /	392	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 112	FORGALOMKÉPES
105	Beépítetlen terület	403/128/ /	393	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 102	FORGALOMKÉPES
106	Beépítetlen terület	403/129/ /	394	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 093	FORGALOMKÉPES
107	Beépítetlen terület	403/130/ /	395	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 083	FORGALOMKÉPES
108	Beépítetlen terület	403/131/ /	396	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 074	FORGALOMKÉPES

Sz.	Megnevezés	Helyrajzi szám	Napló sors szám	Utcanév	Ingatlanjelleg	13. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	11. Az ingatlan forgalomképesége
109	Beépítetlen terület	788/ 2/ /	399	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 794	FORGALOMKÉPES
110	Légsíó	032/ 20/ /	412	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	6	FORGALOMKÉPES
111	Árok	032/ 21/ /	413	7370 Sásd,	21534 - NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	480	FORGALOMKÉPES
112	Kapásrág	042/ 3/ /	414	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	16	FORGALOMKÉPES
113	Szántó	0108/ 3/ /	417	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	83	FORGALOMKÉPES
114	Beépítetlen terület(Lakóház,udvar?)	152/ 2/ /	419	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 4	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	67	FORGALOMKÉPES
115	Irodaház, egyéb épület	48/ / /	420	7370 Sásd, Dózsa György UTCA 4	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	34 523	FORGALOMKÉPES
116	Gazdasági épület és udvar	111/ 2/ /	421	7370 Sásd, Erzsébet UTCA 1	12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK	1 500	FORGALOMKÉPES
117	Irodaház	13/ 1/ /	425	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	7 945	FORGALOMKÉPES
118	Gazdasági épület és udvar	021/ 6/ /	426	7370 Sásd,	12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK	800	FORGALOMKÉPES
119	Beépítetlen terület	360/ / /	428	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 800	FORGALOMKÉPES
120	Gazdasági épület	247/2/ /	432	7370 SÁSD, POZSONY UTCA 9	12700 - EGYÉB NEM LAKÓÉPÜLETEK	2 000	FORGALOMKÉPES
121	Lakóház és udvar	128/2/ /	440	7370 SÁSD, SZENT IMRE ÚT 11	11100 - EGYLAKÁSOS ÉPÜLETEK	7 500	FORGALOMKÉPES
Összes bruttó érték						194 658	
01	közü	033/ / /	15	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	2 251	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
02	közüterület	404/ 44/ /	21	7370 Sásd, Jókai U 46	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 548	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
03	közüterület	354/ 2/ /	22	7370 Sásd, Váznoki ÚT mellettisáv	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	31	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
04	közüterület	94/ 1/ /	24	7370 Sásd, Fáy A U 2/h	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	342	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
05	közüterület	94/ 2/ /	25	7370 Sásd, Fáy A U 2/hé	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	105	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
06	közü	617/ / /	26	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 68	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	58	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
07	közüterület	402/ 15/ /	27	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	513	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
08	árok	738/ / /	34	7370 Sásd, Hórnnyék 44	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	129	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
09	árok	801/ / /	35	7370 Sásd, Hórnnyék 23	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	295	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
10	árok	10/ 1/ /	36	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 7	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	2 668	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
11	épület, út	11/ / /	65	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 5	12744 - NYILVÁNOS WC-K, MOSDÓK, STB.	5 827	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
12	közpark	532/ 38/ /	66	7370 Sásd, MÁRIZ 25	00003 - ZÖLDTERÜLET	200	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
13	közüterület	403/ 34/ /	67	7370 Sásd, Akácia UTCA	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	289	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
14	közpark	44/ / /	71	7370 Sásd, Hősök TERE	00003 - ZÖLDTERÜLET	7 416	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
15	közpark	356/ / /	72	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 2Hd	00003 - ZÖLDTERÜLET	6 701	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
16	közü	065/ 9/ /	87	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	51	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
17	közü	065/ 6/ /	88	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	156	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
18	közü	055/ / /	89	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	3 167	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
19	közü	053/ / /	90	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	4 087	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
20	közü	044/ 2/ /	91	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	390	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
21	közü	041/ 2/ /	92	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	534	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
22	közü	041/ 1/ /	93	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	588	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
23	közü	037/ / /	94	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	2 552	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
24	közü	035/ / /	95	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	919	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
25	közü	1280/ / /	96	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	378	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
26	közü	1320/ / /	97	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	326	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
27	közü	1299/ / /	98	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	561	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
28	közü	1781/ 7/ /	99	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	178	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
29	közü	1070/ / /	100	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	247	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
30	közü	1068/ / /	101	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	81	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
31	közü	1038/ 2/ /	102	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	371	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
32	közü	1038/ 1/ /	103	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	180	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
33	közü	1007/ / /	104	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	226	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
34	közü	1003/ 1/ /	105	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	573	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
35	közü	1210/ / /	106	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	878	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
36	közü	1224/ / /	107	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	578	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
37	közü	924/ / /	108	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	430	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
38	közü	1360/ / /	109	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	110	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
39	Közüterület, utca	402/110/ /	111	7370 Sásd, ORGONA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	14 318	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Sz	Megnevezés	Helyrajzi szám	Napló sors szám	Utcanev	Ingtanjelleg	131. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	111. Az ingatlan forgalomképesége
40	sporttelep	404/ 48/ /	117	7370 Sásd,	12654 - TORNACSARNOKOK	43 220	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
41	községi/ átemelőnek fenntart	403/ 1/ /	119	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	269	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
42	községi	403/ 23/ /	120	7370 Sásd, Akácfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 846	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
43	községi	29/ / /	123	7370 Sásd, Erzsébet UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 410	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
44	községi	42/ / /	124	7370 Sásd, Zöldfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 130	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
45	községi	43/ / /	125	7370 Sásd, Temető UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 468	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
46	Községi	54/ 18/ /	126	7370 Sásd, Fáy A U 28	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	3 910	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
47	községi	86/ 2/ /	127	7370 Sásd, Fáy András UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	22 163	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
48	községi	104/ / /	128	7370 Sásd, József Attila UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 739	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
49	községi	118/ / /	129	7370 Sásd, Dózsa György UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	87 162	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
50	községi	146/ / /	130	7370 Sásd, Mária UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	1 278	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
51	községi	153/ / /	131	7370 Sásd, PETŐFI S	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	17 357	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
52	községi	186/ / /	132	7370 Sásd, Mária UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	10 526	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
53	községi	216/ / /	133	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	26 843	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
54	községi	257/ / /	134	7370 Sásd, POZSONY	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	11 772	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
55	községi	267/ / /	135	7370 Sásd, NAGYVÁRAD	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 939	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
56	községi	296/ / /	136	7370 Sásd, Kolozsvár UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	6 364	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
57	községi	326/ / /	137	7370 Sásd, Arad UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	15 614	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
58	községi	402/ 1/ /	138	7370 Sásd, SPORTPÁLYA MELLETT	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	996	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
59	községi	402/ 27/ /	139	7370 Sásd, Hársfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	4 529	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
60	községi	402/ 36/ /	140	7370 Sásd, Viola UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	8 378	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
61	községi	402/ 45/ /	141	7370 Sásd, Akácfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	7 950	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
62	községi	402/ 48/ /	142	7370 Sásd, ORGONA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	9 279	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
63	községi	404/ 5/ /	144	7370 Sásd, Ady U folytatás lakótelep	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	3 666	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
64	községi	406/ / /	145	7370 Sásd, Arany János UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	7 628	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
65	községi	407/ / /	146	7370 Sásd, Vasút UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	19 405	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
66	községi	425/ / /	147	7370 Sásd, Zrínyi UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	4 922	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
67	községi	443/ / /	148	7370 Sásd, Béke UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	5 547	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
68	községi	463/ / /	149	7370 Sásd, RÓZSA UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 651	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
69	községi	488/ / /	150	7370 Sásd, Jókai Mór UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	32 604	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
70	községi	528/ 13/ /	151	7370 Sásd, Ady Endre UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	17 176	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
71	községi	532/ 1/ /	152	7370 Sásd, Diófa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	19 957	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
72	községi	549/ / /	153	7370 Sásd, Tompa Mihály UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 192	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
73	községi	576/ / /	154	7370 Sásd, Attila UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 103	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
74	községi	605/ / /	155	7370 Sásd, MÓRICZ 25	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	24 021	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
75	községi	633/ / /	156	7370 Sásd, Kaposvári ÚT	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	3 387	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
76	községi	694/ / /	157	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	9 126	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
77	községi	812/ / /	158	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	171	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
78	Községi és árok	785/ / /	159	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	881	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
79	községi	777/ / /	160	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	1 183	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
80	községi	734/ 3/ /	161	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	42 861	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
81	községi	766/ / /	162	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	2 465	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
82	gyalogút	74/ / /	163	7370 Sásd, Fáy U és Zöldfa között	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	590	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
83	járdától, községi	54/ 36/ /	164	7370 Sásd, Fáy András UTCA	00003 - ZÖLDTERÜLET	11 509	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
84	községi	527/ / /	166	7370 Sásd, Gárdonyi Géza UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	42 499	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
85	községi	671/ / /	167	7370 Sásd, ANNA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 475	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
86	járda	217/ 2/ /	171	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 1	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	24 116	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
87	járda	217/ 4/ /	172	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 2	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	11 403	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
88	községi, községi	217/ 5/ /	173	7370 Sásd, Hősök TERE	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	2 542	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
89	járda, községi	355/ 2/ /	174	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	1 885	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
90	járda, községi	355/ 3/ /	175	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 22sz	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	1 615	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
91	járda, községi	355/ 4/ /	176	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 1sz	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	2 399	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
92	járda, községi	355/ 5/ /	177	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 2	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	1 552	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
93	járda, községi	374/ 2/ /	178	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 16a	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	313	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Sz	Megnevezés	Helyrajzi szám	Napló sors szám	Utcanev	Ingatlanjelleg	131. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	11. Az ingatlan forgalomképesége
94	Járda, közterület	374/ 3/ /	179	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 5	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	186	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
95	Járda, közterület	374/ 4/ /	180	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 2	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	522	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
96	Járda, közterület	623/ 2/ /	181	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 66	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	570	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
97	Járda, közterület	623/ 3/ /	182	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 67	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	662	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
98	Járda, közterület	623/ 4/ /	183	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 10	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	8 678	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
99	Járda, közterület	623/ 5/ /	184	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 9	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	9 835	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
100	Köztűt	403/ 56/ /	209	7370 Sásd, Viola UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	1 831	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
101	Beépítetlen terület, utilepi utca	403/ 73/ /	225	7370 Sásd,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	2 387	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
102	Közterület	821/ 3/ /	231	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 874	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
103	út	011/ 8/ /	247	7370 Sásd, KÜLTERÜLETI ÚT	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	576	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
104	Közterület	157/ 9/ /	248	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 348	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
105	Saját használatú út	1261/ 1/ /	252	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	20 127	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
106	Saját használatú út	1230/ / /	253	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	87	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
107	Saját használatú út	1090/ 4/ /	254	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	22	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
108	Saját használatú út	975/ / /	255	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	91	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
109	Saját használatú út	957/ / /	256	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	594	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
110	Saját használatú út	950/ / /	257	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	493	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
111	Saját használatú út	066/ 60/ /	267	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	784	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
112	Saját használatú út	066/ 55/ /	268	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	719	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
113	Saját használatú út	066/ 46/ /	269	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	1 065	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
114	Saját használatú út	066/ 30/ /	270	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	484	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
115	út	066/ 6/ /	271	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	600	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
116	Saját használatú út	061/ 2/ /	272	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	286	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
117	Saját használatú út	059/ / /	273	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	623	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
118	Saját használatú út	045/ 8/ /	274	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	480	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
119	Saját használatú út	047/ 12/ /	275	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	418	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
120	Saját használatú út	032/ 7/ /	276	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	41	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
121	Saját használatú út	021/ 5/ /	277	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	153	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
122	Közterület	403/ 82/ /	284	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	249	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
123	Közterület	403/ 96/ /	298	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	279	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
124	Köztűt	218/ 2/ /	323	7370 Sásd, Szent Imre UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	448	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
125	árok	259/ / /	325	7370 Sásd, NAGYVÁRAD	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	518	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
126	Közterület	371/ 14/ /	331	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	7 094	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
127	út	371/ 15/ /	332	7370 Sásd, Deák TÉR	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	20 258	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
128	Közterület	371/ 18/ /	333	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 591	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
129	Közterület	371/ 19/ /	334	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	953	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
130	árok	010/ / /	343	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	649	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
131	árok	012/ / /	344	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	5 787	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
132	árok	023/ / /	347	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	5 115	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
133	út és árok	028/ 32/ /	348	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	731	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
134	árok	049/ 4/ /	350	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	1 265	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
135	árok	050/ 6/ /	351	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	997	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
136	árok	052/ 2/ /	352	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	1 213	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
137	árok	054/ 16/ /	353	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	830	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
138	árok	054/ 1/ /	354	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	188	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
139	árok	054/ 33/ /	355	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	132	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
140	árok	085/ / /	356	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	979	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
141	árok	096/ / /	357	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	427	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
142	árok	098/ / /	358	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	1 078	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
143	Közterület	365/ 13/ /	359	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	11 509	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
144	Köztűt	242/ 1/ /	364	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 7-9	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	486	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
145	Saját használatú út	3867/ 1/ /	366	7370 Komló, -	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	7	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
146	Felsőegerszeg	601/ 1/ /	368		00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 000	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
147	Közterület	404/ 49/ /	397	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	30	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Sz.	Megnevezés	Helyrajzi szám	Napló sors szám	Utcanev	Ingalanjelleg	131. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	111. Az ingatlan forgalomképesége
148	Út	05/ 15/ /	400	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	18	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
149	Út	05/ 20/ /	401	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	838	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
150	Árok	06/ / /	402	7370 Sásd,	21534 - NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	1 391	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
151	Út	07/ 6/ /	403	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	105	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
152	Út	016/ 1/ /	404	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	61	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
153	Árok	021/ 7/ /	405	7370 Sásd,	21534 - NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	289	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
154	Út	026/ 20/ /	406	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	193	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
155	Út	026/ 30/ /	407	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	94	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
156	Magánút- közforgalom elől elzárt	026/ 43/ /	410	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	94	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
157	Út	027/ 7/ /	411	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	54	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
158	Út	066/ 74/ /	415	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	71	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
159	Út	066/ 77/ /	416	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	23	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
160	Út	231/ 2/ /	418	7370 Sásd,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	115	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
161	Sásd 66 sz.-611. sz. főutak közl. bizt. fe	00///	430	7370 Sásd,	21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK	88 991	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
162	Sásd Dózsa György utra és környezetét	014///	431	7370 Sásd,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	2 595	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
Összes bruttó érték						978 889	
01	Szakt munkás Képző Iskola	151/ 2/K/	1	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 2	12635 - KÖZÉPISKOLA (GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA)	131 238	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
02	Polgármesteri hivatal	106/ 1/ /	9	7370 SÁSD, DÓZSA GYÖRGY UTCA 32	12621 - KÖNYVTÁR ÉS RAKTÁRAI	226 615	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
03	Tűzoltóság	392/ 4/ /	14	7370 SÁSD, Rákóczi Ferenc UTCA 53	12742 - TŰZOLTÓSZERTÁR	3 398	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
04	egészség ház (gondozási központ)	312// /	28	7370 SÁSD, Rákóczi Ferenc UTCA 39	12646 - JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS ÉPÜLETE	71 486	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
05	Társasház	205/ /A/	29	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 23	12636 - SZAKISKOLA (SZAKMUNKÁSKÉPZŐ ISKOLA ÉS TANMŰH	34 153	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
06	Általános Iskola-KLIK	211/ 2/K/	30	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 29	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	478 896	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
07	polgármesteri hivatal	327/ / /	32	7370 SÁSD, Rákóczi Ferenc UTCA 41	12201 - POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJE GYZŐSÉGEK ÉPÜLE	40 444	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
08	Óvoda	239/ / /	33	7370 SÁSD, Rákóczi Ferenc UTCA 3	12632 - ÓVODA	124 270	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
09	Vízmu	019/ / /	239	7370 Sásd, KÜLTÉRÜLET	22222 - KUTAK	1 053	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
10	Vízmu	534/ / /	240	7370 Sásd, MÁRTIROS UTJA	22223 - VÍZTORNYOK	372	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
11	Vízmu	026/ 1/ /	244	7370 Sásd,	22221 - VÍZ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI CSŐVEZETÉKEK	411 477	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
12	Vízmu magastározó	1077/ 2/ /	245	7370 Sásd, NAGY-HEGY	22221 - VÍZ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI CSŐVEZETÉKEK	40 029	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
13	Szennyvíztisztító	013/ 4/ /	246	7370 Sásd, Mártírok ÚTJA szennyvíztelep	22233 - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEPEK (ÁLLOMÁSOK)	707 647	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
14	legelő és út	013/ 19/ /	345	7370 Sásd, MÁRTIROS ÚTJA	00005 - TERMŐFÖLD	13 812	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
15	Közösségi Ház	211/ 1/ /	381	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 25	12600 - SZÓRAKOZTATÓ, KÖZMŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI ÉS EGÉ	496 282	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
16	Általános iskola lakásnak	211/ 2/ /	382	7370 SÁSD, Szent Imre UTCA 29	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	41 034	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
17	Közösségi ház-KLIK	211/ 1/K/	383	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 25	12612 - ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	164 047	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
18	Művelődési ház,iroda,udvar	211/ 3/ /	384	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 41	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	11 021	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
19	Művelődési Ház KLIK	211/ 3/K/	385	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 41	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	71 936	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
20	Polgármesteri hivatal	327/ /K/	386	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 41	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	538	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
21	Sporttelep és gazdasági épület	404/ 50/ /	398	7370 Sásd,	12651 - LABDAJÁTÉKPÁLYÁK	59 933	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
22	Vízmu	026/ 41/ /	408	7370 Sásd,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	3	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
23	Vízmu	026/ 42/ /	409	7370 Sásd,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	2	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
24	Lakóház,udvar	180/ / /	429	7370 Kisvaszar,	11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VIL	12 533	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
25	Bölcsőde	233///	436	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 8	12631 - BÖLCSŐDE	148 481	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
26	Temető	45///	437	7370 Sásd,	00004 - TEMETŐ	0	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
27	temető	044/ 1/ /	80	7370 Sásd,	00004 - TEMETŐ	401	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
28	temető	042/ 1/ /	81	7370 Sásd,	00004 - TEMETŐ	9 791	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
29	Sásdi Plébánia felújítás	000001///	434	7370 Sásd,	12720 - ISTENTISZTELETRE ÉS VALLÁSOS TEVÉKENYSÉGRE HASZ	1 858	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
30	Kisvaszari Közösségi Ház	180///	435	7442 Kisvaszar, RÁKÓCZI UTCA	12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖ	13 979	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
31	Vendéglátó egység	127///	438	7370 SÁSD, SZENT IMRE ÚT 11	12300 - NAGY- ÉS KISKERESKEDELMI ÉPÜLETEK	16 000	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
32	Filmszínház	128/1//	439	7370 SÁSD, SZENT IMRE ÚT 11	12615 - MOZI (FILMSZÍNHÁZ)	10 000	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
Összes bruttó érték						3 342 726	

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete**

Sásd Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2022. évi bruttó költségvetésének** végrehajtását 1.278.378 ezer forint költségvetési kiadással és 572.516 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen **1.850.894 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül

- a) a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 484.403 ezer forint
 - b) a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 68.655 ezer forint
 - c) a dologi kiadások előirányzatának felhasználását 378.996 ezer forint
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását 8.988 ezer forint
 - e) az egyéb működési célú kiadások felhasználását 106.072 ezer forint
 - f) a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását 158.155 ezer forint
 - g) a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását 73.110 ezer forint
 - h) a finanszírozás előirányzatának felhasználását 572.516 ezer forint
- összegben jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat **2022. évi nettó költségvetésének** végrehajtását 1.278.378 ezer forint költségvetési kiadással és 17.763 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen **1.296.141 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül

- a) a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 484.403 ezer forint
 - b) a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 68.655 ezer forint
 - c) a dologi kiadások előirányzatának felhasználását 378.996 ezer forint
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását 8.988 ezer forint
 - e) az egyéb működési célú kiadások felhasználását 106.072 ezer forint
 - f) a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását 158.155 ezer forint
 - g) a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását 73.110 ezer forint
 - h) a finanszírozás előirányzatának felhasználását ..17.763 ezer forint
- összegben jóváhagyja.

2. §

Az önkormányzati költségvetés 1. § szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben részletezett címek szerint a 3. melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2022. évi bevételi előirányzatainak bruttó teljesítését** mindösszesen **3.155.075** ezer forintban, nettó teljesítését mindösszesen **2.600.322** ezer forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 1.304.181 ezer forintos bevételi különbözetet az áthúzódó fejlesztési és működési feladatokra fordítja.

4. §

A 3. § szerinti bevételek címenkénti részletezését a 3. melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegének teljesülését a 4. melléklet alapján fogadja el az önkormányzat.

6. §

A képviselő-testület a kiadási főösszegeből

- a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerinti részletezéssel,
- b) a pénzeszköztadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését, valamint a közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület a bevételi főösszeg forrásai közül

- a) az állami támogatások teljesülését a 7. melléklet szerinti részletezéssel,
- b) az önkormányzat közhatalmi és működési bevételeinek teljesítését a 8. melléklet szerinti részletezéssel,
- c) a felhalmozási bevételek teljesítését a 9. melléklet szerinti részletezéssel,
- d) a támogatások és működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. melléklet szerinti részletezéssel

jóváhagyja.

8. §

(1) A rendelet 11. melléklete tartalmazza a Sásdi Általános Művelődési Központ 2022. évi pénzügyi mérlegét intézmény-egységekre bontottan.

(2) A rendelet 12. melléklete tartalmazza a Sásdi Család-és Gyermejjóléti Központ 2022. évi pénzügyi mérlegét egységekre bontottan.

(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi mérlegét egységekre bontottan.

(4) A rendelet 14. mellékletével az önkormányzat elfogadja a tervezett gördülő tervezés 2022.évi teljesülését.

(5) A rendelet 15. mellékletével az önkormányzat elfogadja az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az elhasználódás fokáról szóló kimutatást.

(6) A rendelet 16. mellékletével az önkormányzat elfogadja a Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei 2022. évben teljesített határát.

(7) Az előző évről áthúzódó feladatok 2022. évi teljesülését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A betöltött álláshelyek, átlagos statisztikai létszámának címenkénti részletezettségét 2022.12.31-i fordulónappal a 18. melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.

(9) A rendelet 19. mellékletével az önkormányzat elfogadja az önkormányzati feladatok kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban.

(10) A rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített eredmény kimutatását.

(11) A rendelet 21. melléklete mutatja be az önkormányzat maradvány elszámolását összesítve és intézményenként részletezve.

(12) A rendelet 22. melléklete mutatja be az önkormányzat összesített vagyonmérlegét.

(13) A rendelet 23. mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2022. évben teljesített finanszírozási bevételeket és kiadásokat.

(14) A rendelet 24. mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2022. évi előirányzat-felhasználási terv teljesülését.

(15) A rendelet 25. melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét.

9. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat összevont maradványát **1.304.181 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tudomásul veszi az (1) bekezdés szerinti maradványt módosító tételeket a 21. melléklet alapján.

(3) Az önkormányzat megállapítja, hogy a 21. melléklet II. pontjában közöltek alapján szabad felhasználású pénzmaradvány teljesítést nem tervez a 2023. évi költségvetésében, a működési pénzmaradványként betervezett összeget teljes egészében a 2023. évi költségvetésben jelentkező működési és fejlesztési forráshiány mérséklésére fordította, a betervezett fejlesztési pénzmaradványát az áthúzódó feladatok ellátására fordítja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2022-ben képződött felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordította, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2022.évben teljesített magánszemélyek kommunális adójának és a lakóingatlaok és nem lakóingatlanok bérleti bevételeit teljes egészében fejlesztési célra fordította a testület.

10. §

Az önkormányzat a 2022.évben keletkezett helyi iparüzési adóbevételeit elsősorban a támogatással nem teljesen finanszírozott szociális feladatokra fordította. Kiemelt hangsúlyt kapott a központi költségvetésnek közoktatási célra átadott összeg teljesítése, a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, hangsúlyozottan a településüzemeltetés és a városfejlesztés.

11. §

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

Sásd, 2023. április 27.



Dr. Jusztinger János
polgármester



Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Sásd, 2023. május 2.



Dr. Kajdón Béla
jegyző



A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szaksz.f.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		Közüilágítás	K	064010	999000	0804
8		Közüisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vizkárelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közüösségi 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 PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	1406
14		TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	999000	1408
14		TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	999000	1409
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
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program Óvoda udvar MFP	K	011130	999000	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	999000	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	999000	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca útéptés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék útéptés	K	042120	999000	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

2. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

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	573 776	670 981	675 522	1	Személyi juttatások	475 110	493 406	484 403
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	72 839	68 655
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 929	876 668	3	Dologi kiadások	333 451	445 444	378 996
3	Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	9 212	8 988
4	Működési bevételek	93 888	121 932	129 877	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	153 341	106 072
5	Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	6	Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	7	Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		825 081	1 813 923	1 847 881			1 558 056	2 540 433	1 278 378
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	569 503	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-726 510	-
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 309 381	1 307 194	9	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516
	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		2 117 098	3 123 304	3 155 075			2 117 098	3 123 304	1 850 894
Finanszírozás egyenlege		0	-	1 304 181	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

2022. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	99,84 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	44 080	62 696	60 040	95,76 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	44 080	63 116	60 460	95,79 %
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	256 854	253 394	98,65 %
		1	Maradvány igénybevétele	485	469	469	100,00 %
			Bevételek összesen	289 023	319 970	313 854	98,09 %
	1		Személyi juttatások	153 519	161 271	158 874	98,51 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 335	26 109	24 791	94,95 %
	3		Dologi kiadások	109 615	130 800	128 358	98,13 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	254	1 789	1 499	83,75 %
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	289 023	319 970	313 522	97,98 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	289 023	319 970	313 522	97,98 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		244 943	256 854	253 394	98,65 %
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	332	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	9 020	9 560	105,99 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	200	200	306	152,92 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			200	9 220	9 866	107,01 %
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	168 283	96,54 %
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	100,00 %
	Bevételek összesen			174 524	183 534	178 149	97,07 %
	1		Személyi juttatások	134 394	138 201	136 545	98,80 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	20 440	18 757	91,76 %
	3		Dologi kiadások	22 850	24 288	22 109	91,03 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%

	6	Beruházási kiadások	685	604	471	78,05 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		174 524	183 534	177 882	96,92 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		174 524	183 534	177 882	96,92 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			174 324	174 314	168 283	96,54 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	267	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermejkölési Központ

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 098	4 292	1 213	28,27 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			2 098	4 292	1 213	28,27 %
	8		Finanszírozási bevételek	124 260	135 862	134 998	99,36 %
		1	Maradvány igénybevétele	1 067	1 067	1 067	100,00 %
	Bevételek összesen			126 358	140 154	136 211	97,19 %
	1		Személyi juttatások	102 889	108 274	103 982	96,04 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 931	16 663	15 483	92,92 %
	3		Dologi kiadások	7 770	14 290	13 899	97,27 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%

	5	Egyéb működési célú kiadások	2 300	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	468	928	926	99,82 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		126 358	140 154	134 290	95,82 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		126 358	140 154	134 290	95,82 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			124 260	135 862	134 998	99,36 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 921	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 805	18 805	19 045	101,28 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			18 805	18 805	19 045	101,28 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			18 805	18 805	19 045	101,28 %
	1		Személyi juttatások	14 170	14 070	14 047	99,84 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 900	1 900	1 872	98,51 %
	3		Dologi kiadások	2 400	2 582	2 132	82,57 %

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	360	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		18 830	18 552	18 050	97,30 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		18 830	18 552	18 050	97,30 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-25	253	995	393,19 %

5. Szociális tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
5			Szociális tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	20 010	26 200	23 328	89,04 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	402	477	118,69 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			20 310	26 602	23 805	89,49 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			20 310	26 602	23 805	89,49 %
	1		Személyi juttatások	7 624	8 842	8 753	99,00 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	870	1 170	1 169	99,88 %
	3		Dologi kiadások	22 760	40 030	38 842	97,03 %

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	6 558	99,82 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 862	1 804	96,91 %
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		39 504	58 474	57 127	97,70 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		39 504	58 474	57 127	97,70 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-19 194	-31 872	-33 321	104,55 %

6. Üdülők

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
6			Üdülők				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 600	2 945	3 786	128,57 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			4 600	2 945	3 786	128,57 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 600	2 945	3 786	128,57 %
	1		Személyi juttatások	2 470	533	533	99,98 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	175	0	0	0,00%

	3	Dologi kiadások	3 850	1 950	1 734	88,91 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	508	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		7 003	2 483	2 267	91,28 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		7 003	2 483	2 267	91,28 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 403	462	1 520	328,95 %

7. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	28 116	13 000	14 782	113,71 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			28 116	13 000	14 782	113,71 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			28 116	13 000	14 782	113,71 %
	1		Személyi juttatások	30 000	19 300	19 454	100,80 %

2	Munkaadót terhelő járulékok	1 950	1 500	1 449	96,60 %
3	Dologi kiadások	3 195	1 590	1 294	81,38 %
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6	Beruházási kiadások	0	305	305	99,93 %
7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások	35 145	22 695	22 501	99,15 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	35 145	22 695	22 501	99,15 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-7 029	-9 695	-7 719	79,62 %

8. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	1 921	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	23 930	28 323	39 235	138,53 %
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 126	15 924	105,28 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	39 730	43 449	57 080	131,37 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	39 730	43 449	57 080	131,37 %

	1	Személyi juttatások	8 594	7 624	7 523	98,68 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 120	1 030	1 027	99,70 %
	3	Dologi kiadások	63 076	82 820	71 683	86,55 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	19 523	25 435	25 002	98,30 %
	6	Beruházási kiadások	72 200	58 779	687	1,17%
	7	Felújítási kiadások	15 230	30 348	2 253	7,42%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		179 743	206 036	108 175	52,50 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		179 743	206 036	108 175	52,50 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-140 013	-162 587	-51 095	31,43 %

9. Igazgatási tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 757	625 445	625 502	100,01 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	575	6 504	1131,09 %
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	102,70 %
	4		Működési bevételek	1 068	1 568	3 181	202,87 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	203	233	114,81 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	200	115	57,50 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			621 575	773 141	784 600	101,48 %

	8	Finanszírozási bevételek	253 672	247 533	255 700	103,30 %
	1	Maradvány igénybevétele	235 908	229 769	229 769	100,00 %
	Bevételek összesen		875 247	1 020 673	1 040 300	101,92 %
	1	Személyi juttatások	21 450	24 111	23 865	98,98 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 700	2 820	2 740	97,17 %
	3	Dologi kiadások	22 343	26 015	25 644	98,57 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	212	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	90 355	124 299	78 071	62,81 %
	6	Beruházási kiadások	0	7 025	7 616	108,42 %
	7	Felújítási kiadások	0	100	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		136 848	184 582	137 937	74,73 %
	9	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516	98,22 %
	Kiadások összesen		695 890	767 453	710 453	92,57 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-305 371	-335 339	-316 816	94,48 %
Bevételek és kiadások egyenlege			179 356	253 220	329 847	130,26 %

10. KEOP-1.3.0 pályázat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		0	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		0	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

11. Tanuszoda

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
11			Tanuszoda				
	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	450	416	92,40 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 000	550	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		1 000	1 000	416	41,58 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		1 000	1 000	416	41,58 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 000	-1 000	-416	41,58 %

12. ÁROP pályázat

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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 pályázat

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

14. TOP pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított 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	45 567	859 354	868 243	101,03 %
	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			45 567	859 354	868 243	101,03 %
	8		Finanszírozási bevételek	345 374	345 374	345 374	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	345 374	345 374	345 374	100,00 %
	Bevételek összesen			390 941	1 204 728	1 213 618	100,74 %
	1		Személyi juttatások	0	4 200	5 183	123,40 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	510	640	125,49 %
	3		Dologi kiadások	3 400	42 509	22 992	54,09%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	4 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	397 294	1 184 445	134 990	11,40%
	7		Felújítási kiadások	0	50	48	95,96%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			404 694	1 231 714	163 853	13,30%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			404 694	1 231 714	163 853	13,30%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				345 374	345 374	345 374	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege				-13 753	-26 986	1 049 764	-3890,07 %

15. GYEP pályázat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			GYEP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	100 481	100 481	100 481	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	100 481	100 481	100 481	100,00 %
	Bevételek összesen			100 481	100 481	100 481	100,00 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 548	28 548	21 144	74,07%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			28 548	28 548	21 144	74,07%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			28 548	28 548	21 144	74,07%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				100 481	100 481	100 481	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege				71 933	71 933	79 337	110,29 %

16. GYEP INFRA pályázat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
16			INFRA				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	5 319	5 319	5 319	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	5 319	5 319	5 319	100,00 %
			Bevételek összesen	5 319	5 319	5 319	100,00 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	110	109	99,44%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	110	109	99,44%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	110	109	99,44%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 319	5 319	5 319	100,00 %
			Bevételek és kiadások egyenlege	5 319	5 209	5 209	100,01 %

17. EFOP392 pályázat

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	28 923	28 923	28 923	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	28 923	28 923	28 923	100,00 %
			Bevételek összesen	28 923	28 923	28 923	100,00 %
	1		Személyi juttatások	0	6 536	5 200	79,56%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	645	676	104,81 %
	3		Dologi kiadások	28 923	28 008	20 581	73,48%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 430	2 430	100,00 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	28 923	37 619	28 887	76,79%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	28 923	37 619	28 887	76,79%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	28 923	28 923	28 923	100,00 %
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	-8 695	36	-0,42%

18. EFOP153 pályázat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
18			EFOP153				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	14 721	14 721	14 721	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	14 721	14 721	14 721	100,00 %
			Bevételek összesen	14 721	14 721	14 721	100,00 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	14 721	13 636	902	6,61%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	1 085	1 085	99,96%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	14 721	14 721	1 986	13,49%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	14 721	14 721	1 986	13,49%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	14 721	14 721	14 721	100,00 %
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	12 735	

19. Egyéb pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	5 000	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	5 000	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	5 000	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	444	443	99,81%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	52	52	99,71%
	3		Dologi kiadások	0	7 928	7 266	91,66%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	11 571	11 660	100,77 %
	7		Felújítási kiadások	73 192	70 247	70 809	100,80 %
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	73 192	90 242	90 231	99,99%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	73 192	90 242	90 231	99,99%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-73 192	-90 242	-85 231	94,45%

20. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	670 981	675 522	100,68 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 929	876 668	101,95 %
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	102,70 %
	4		Működési bevételek	93 888	121 932	129 877	106,52 %
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	105,40 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	98,36 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			825 081	1 813 923	1 847 881	101,87 %
	8		Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 309 381	1 307 194	99,83 %
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00 %
	Bevételek összesen			2 117 098	3 123 304	3 155 075	101,02 %
	1		Személyi juttatások	475 110	493 406	484 403	98,18 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	72 839	68 655	94,25 %
	3		Dologi kiadások	333 451	445 444	378 996	85,08 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	9 212	8 988	97,57 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	153 341	106 072	69,17 %
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155	12,50 %
	7		Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110	72,57 %
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	1 558 056	2 540 433	1 278 378	50,32 %
9	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516	98,22 %
	Kiadások összesen	2 117 098	3 123 304	1 850 894	59,26 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		732 975	726 510	734 677	101,12 %
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	1 304 181	0,00%

21. Nettósított összesen

cím szám a	Előir. csop. szá m	Kiem. előir. szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	670 981	675 522	100,68 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 929	876 668	101,95 %
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	102,70 %
	4		Működési bevételek	93 888	121 932	129 877	106,52 %
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	105,40 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	98,36%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	825 081	1 813 923	1 847 881	101,87 %
	8		Finanszírozási bevételek	750 438	744 273	752 441	101,10 %
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00 %
			Bevételek összesen	1 575 519	2 558 197	2 600 322	101,65 %
	1		Személyi juttatások	475 110	493 406	484 403	98,18%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	72 839	68 655	94,25%
	3		Dologi kiadások	333 451	445 444	378 996	85,08%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	9 212	8 988	97,57%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	153 341	106 072	69,17%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155	12,50%
	7		Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110	72,57%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 558 056	2 540 433	1 278 378	50,32%

9	Finanszírozási kiadások	17 463	17 763	17 763	100,00 %
Kiadások összesen		1 575 519	2 558 197	1 296 141	50,67%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		732 975	726 510	734 677	101,12 %
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	1 304 181	0,00%

22. Önálló intézmények nélkül

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	571 678	657 250	664 329	101,08 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 929	876 668	101,95 %
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	102,70 %
	4		Működési bevételek	49 608	59 036	69 531	117,78 %
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	105,40 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	98,36%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			778 703	1 737 295	1 776 342	102,25 %
	8		Finanszírozási bevételek	748 490	742 351	750 519	101,10 %
		1	Maradvány igénybevétele	730 727	724 588	724 588	100,00 %
	Bevételek összesen			1 527 193	2 479 647	2 526 861	101,90 %
	1		Személyi juttatások	84 308	85 660	85 001	99,23%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 715	9 627	9 624	99,97%
	3		Dologi kiadások	193 216	276 066	214 630	77,75%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	9 212	8 988	97,57%
	5		Egyéb működési célú kiadások	116 528	153 341	106 072	69,17%
	6		Beruházási kiadások	470 362	1 262 125	155 259	12,30%
	7		Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110	72,57%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			968 151	1 896 775	652 684	34,41%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516	98,22%
	Kiadások összesen			1 527 193	2 479 647	1 225 200	49,41%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				189 448	159 480	178 002	111,61 %
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 301 661	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	573 776	670 981	675 522	01	Bérjellegű kiadások	533 686	566 245	553 057
02	Közhatalmi bevételek	90 650	133 650	137 507	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	333 451	445 444	378 996
03	Egyéb működési bevételek	93 888	121 932	129 877	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 600	9 212	8 988
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	04	Egyéb működési célú kiadások	108 447	115 330	106 072
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	559 342	582 871	580 684	05	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 681	37 461	0
Összesen		1 317 956	1 510 037	1 524 182					
	Működési hiány	233 951	246 527	95 447					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	233 951	246 527	246 527					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	139 471							
Összesen		1 551 907	1 756 564	1 770 709	Összesen		1 551 907	1 756 563	1 619 629
Működési egyensúly		OK	0	151 080	Működési egyensúly		OK		
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	45 567	859 929	876 668	01	Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	5 100	11 500	11 558	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	5 000	550	0
Összesen		66 467	886 758	904 383					
	Felhalmozási hiány	498 724	479 983	-673 118					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 724	479 983	479 983					

	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
	Összesen	565 191	1 366 741	1 384 366	Összesen	565 191	1 366 741	231 265
	Felhalmozási egyensúly	OK		1 153 101	Felhalmozási egyensúly	OK	0	

5. melléklet a 10/2023. (I. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fonyódliget	Üdülő bővítés	400 000	0	0
2	Védőnői szolgálat	Szakmai szoftver	285 000	0	0
3	START foglalkoztatás	Vibrátor	0	240 000	240 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Sportpálya kamera	0	76 000	75 250
5	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhalózat rekonstrukció	57 100 000	43 121 000	102 720
6	Egyéb városgazd és karbantartók	Deák tér kamera	0	363 000	362 900
7	Önkormányzati jogalkotás	Továbbszámlázandó telefon	0	5 525 000	5 997 233
8	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
9	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	178 311 000	27 128 257
10	TOP-1.1.3-16 PIAC	tűzgátló ajtó, konyhagép	0	5 320 000	5 320 000
11	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	tűzgátló ajtó, konyhagép	0	131 680 000	44 859 015
12	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
13	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	0	840 000	1 200 000
14	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	34 940 000	0
15	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	31 300 000	32 286 606
16	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	1 000 000	995 317
17	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	100 000 000	0
18	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	200 000 000	0
19	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	0	245 796
20	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	7 400 000	7 399 000
21	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	172 000 000	7 399 000
22	Zártkert Hörnyék utépítés	Pályázati beszerzés	0	9 111 000	9 110 401
23	Nyári szünidei táboroztatás 2022	Pályázati beszerzés	0	0	70 819
24	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	1 432 439	1 220 116
25	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	303 000	175 663
26	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	0	196 000	195 535
27	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	422 720	421 934
28	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	0	308 000	307 225
29		ÁFA	72 881 000	180 964 020	13 041 869
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	1 265 446 179	158 154 656
II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	23 874 000	273 900
2	Saját v.bérelt ing haszn	Dózsa utca járda térkő	0	0	1 500 000
3	Önkormányzati jogalkotás	Hangfal javítás	0	80 000	0
4	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati fejlesztés	0	40 000	37 780
5	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	10 100 000	10 932 557

6	Magyar Falu Dózsa Gy. utca utépítés	Pályázati fejlesztés	37 008 000	34 805 000	34 802 861
7	Zártkert Hörnyék utépítés	Pályázati fejlesztés	19 520 000	10 409 000	10 019 800
8		ÁFA	18 802 000	21 437 000	15 543 063
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	100 745 000	73 109 961

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	1 150 000	1 120 000
2	Szociális kölcsön		0 60 000	0
3	Szociális kölcsön	500 000	652 000	684 379
4	Nonprofit Kft köztisztaság		0 1 200 000	1 200 000
5	Nonprofit Kft köztisztaság	15 600 000	18 040 000	17 620 000
6	DRV előző évi elszámolás		0 74 000	73 900
7	DRV 2022 átadás		0 3 313 000	3 312 500
8	Civil támogatás (Tám Szolg 600, Polgárőr 100, Sportkör 396 + 785 TAO, keret 300)	1 396 000	1 181 000	1 180 284
9	Komlónak átadás gyepmester működés, Meződnek kültéri 1500	2 527 000	1 627 000	1 615 586
10	Szoc.Társ finansz vissza	100 000	100 000	100 000
11	Polgárőr visszatérítendő		0 100 000	100 000
12	Egyház harang, polgárőr többlet		0 1 100 000	1 100 000
13	Állami támogatások visszafizetése keret	5 000 000	5 300 000	0
14	szolidaritási hjárulás	717 655	717 655	717 655
15	Szoc. Társ. Átadás	73 856 106	79 520 111	76 053 557
16	INFRA elszámolás		0 110 000	109 389
17	EFOP 153 visszafizetés		0 1 085 000	1 084 576
18	Rehab ÁMK	5 300 000	0	0
19	Rehab GYJK	2 300 000	0	0
	Összesen	108 446 761	115 329 766	106 071 826
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	610 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	610 000	0	0

2022. évi állami támogatások

Állami támogatások		3 084		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám		17,56	1.1.1.1.
	Korrekción	5 492 000	7,39	
	Beszámítás után			137 112 725
Településüzemeltetés	Beszámítás után			146 598 308
	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.
	Beszámítás után			5 599 440
	Közvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.
	Beszámítás után			5 777 200
	Köztetető	1 107 174	1	1.1.1.4.
	Beszámítás után			6 336 000
	Közutak	3 576 230	1	1.1.1.5.
Település igazg.,komm. feladatok	Beszámítás után			6 633 000
		2 700	3 084	1.1.1.6.
				8 326 800
Beszámítás után				8 635 200
Lakott külterület		2 550	23	1.1.1.7.
Beszámítás után				58 650
Önk.működési támogatása		-	-	62 100
Összes beszámítás		-	-	170 595 428
Polgármesteri ill.tám.		-	-	0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	5 262 900	11	1.2.2.1.
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	7	1.2.5.1.1.
	Segítők bértám.szakképz	5 262 900	0	1.2.5.1.2.
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1,0	1.2.4.1.1.
	Működési tám.	130 000	118	1.2.1.1.
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.1.
Óvoda támogatások összesen		-	-	2 211 660
Köznevelési feladatok összesen				99 729 710
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 084	1.3.1.
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.3.2.1.
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.2.2.
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	160	1.3.2.3.1.
Házi segítségnyújtás		602 080	42	1.3.2.4.3.
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	0	1.3.2.5.
INE normál		423 940	50	1.3.2.6.2.
INE demens		912 400	25	1.3.2.8.2.
Bölcsőde	Bértámogatás	5 453 000	18	1.3.3.1.2.
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				19 960 000
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	7,43	1.4.1.1.
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.
	Szünidei étkeztetés	787	485	1.4.2.
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 084	1.5.2.
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-	499 022 087

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei ((forintban))**1. Közhatalmi bevételek**

A./ Közhatalmi bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Építményadó (4379) és Mag.komm.adója bevételei (7179)	10 100 000	11 500 000	11 557 896
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	85 000 000	133 000 000	136 290 589
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	650 000	650 000	1 216 726
Közhatalmi bevételek összesen	95 750 000	145 150 000	149 065 211

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek	92 278 000	118 926 000	125 129 763
1 Szoc.étk.térítés	15 900 000	21 230 000	18 368 678
2 Fonyódliget térítés	3 600 000	2 240 000	2 908 289
3 Lakbér, föld	2 200 000	6 900 000	7 517 758
4 Ámk, KÖH épület	5 700 000	11 900 000	17 823 843
5 Temetői bevétel	900 000	650 000	762 472
6 Piaci bevétel	0	0	768 375
7 Eszközhasználati díj	5 800 000	0	0
8 LJD részlet	968 000	968 000	978 444
9 ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	29 020 000	40 620 000	40 180 857
10 ÁMK ellátási díjak	7 210 000	11 435 000	8 938 531
11 KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	185 354
12 Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 780 000	22 783 000	26 697 162
Működési bevételek	93 888 000	121 932 000	129 877 079

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	45 567 000	859 928 772	876 667 712
1	Hörnyék csap.víz	45 567 000	45 567 000	45 566 535
2	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022		0 128 107 000	128 106 598
3	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022		0 249 379 000	249 379 158
4	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022		0 240 000 000	240 000 000
5	TOP_1.1.3 PIAC		0 64 620 047	64 620 047
6	TOP_1.1.3 ZÖLD		0 131 680 725	131 680 725
7	TOP_1.1.3 ZÖLD		0	0 8 890 000
8	LEADER gasztro		0	0 1 920 908
9	LEADER eszköz		0	0 5 928 741
10	VIS MAIOR		0 575 000	575 000
II.	Értékesítések	3 800 000	3 504 000	4 334 074
1	Ingatlan értékesítés	3 800 000	3 301 000	4 101 019
2	Varga telefon		0 203 000	233 055
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	11 825 000	11 823 046
1	DRV	12 000 000	11 825 000	11 823 046
Felhalmozási bevételek összesen		61 367 000	875 257 772	892 824 832

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		518 206 857	615 363 667	615 363 667
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 534 218	171 534 218	171 534 218
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	99 203 420	99 729 710	99 729 710
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	149 228 275	190 533 733	190 533 733
	4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	60 733 119	75 112 686	75 112 686
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 824 892	7 449 892	7 449 892
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 30 682 933	68 859 920	68 859 920
	7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	2 143 508	2 143 508
II.	Működési célú egyéb támogatás		55 569 000	55 617 704	60 158 205
	1	Védőnői támogatás	18 805 000	18 805 000	19 045 200
	2	Közcélú támogatás	28 116 000	13 000 000	14 782 080
	3	KÖH-re térítés	6 000 000	7 250 000	7 255 338
	4	Kult.bérfejlesztés	0	0	601 956
	5	Területalapú tám.	550 000	2 831 000	2 281 016
	6	Területalapú tám.	0	0	5 000 000
	7	ÁMK	0	420 000	419 348
	8	Népszámlálás	0	3 668 704	3 476 563
	9	Választás	0	5 351 000	6 083 480
	10	közfoglalkoztatás tám. GYJK	2 098 000	4 292 000	1 213 224
Támogatások összesen			573 775 857	670 981 371	675 521 872
B.	Működési célú pénzeszköztvétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	300 000	402 000	4 000
	2	Polgárőr tám. Vissza	0	0	100 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			300 000	602 000	592 129

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

Sásdi Általános Művelődési Központ 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban															
cím száma	Előir. csop. száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	39 300	62 151	59 156	0	0	0	260	485	834	4 520	60	50
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	39 300	62 571	59 575	0	0	0	260	485	834	4 520	60	50
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	256 854	253 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	485	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	284 243	319 425	312 970	0	0	0	260	485	834	4 520	60	50
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 738	36 473	34 804	28 500	81 981	81 750	71 709	21 320	21 081	19 572	21 497	21 239
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 415	4 985	4 936	3 700	15 224	11 059	9 450	3 000	6 378	2 770	2 900	2 417
	3		Dologi kiadások	89 320	112 619	111 203	9 610	9 935	10 959	2 450	2 821	2 236	8 235	5 425	3 961
	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	5 300	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	254	303	237	0	656	526	0	830	496	0	0	240
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	127 727	154 381	151 180	41 810	107 796	104 295	88 909	27 971	30 191	30 577	29 822	27 856
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	127 727	154 381	151 180	41 810	107 796	104 295	88 909	27 971	30 191	30 577	29 822	27 856
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				244 943	256 854	253 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				156 516	165 044	161 790	-41 810	-107 796	-104 295	-88 649	-27 486	-29 357	-26 057	-29 762	-27 306

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

Cím szám	Előir. szám	Kiem. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonoműködtetés			GYEP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tény	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	2 098	16 292	1 213	0	-12 000	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.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	2 098	16 292	1 213	0	-12 000	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	135 862	134 998	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	1 067	1 067	0	0	0
	Bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	2 098	16 292	1 213	124 260	123 862	134 998	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 912	6 602	6 982	30 211	29 919	26 350	2 463	2 463	1 566	0	-858	0	61 303	70 148	69 083
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 150	890	933	3 932	5 624	3 513	159	159	128	0	2 300	1 800	7 690	7 690	9 110
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	60	34	0	0	0	4 770	9 510	8 245	3 000	4 720	5 620
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	928	926	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			10 062	7 492	7 915	34 143	35 603	29 897	2 622	2 622	1 694	7 538	11 879	10 971	71 993	82 558	83 813
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				10 062	7 492	7 915	34 143	35 603	29 897	2 622	2 622	1 694	7 538	11 879	10 971	71 993	82 558	83 813
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	135 862	134 998	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 062	-7 492	-7 915	-34 143	-35 603	-29 897	-524	13 670	-480	116 722	111 983	124 027	-71 993	-82 558	-83 813

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

címszáma	Előir.	Kiem.	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	9 020	9 560	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	200	200	306	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	200	200	306	0	9 020	9 560	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	168 283	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	396	386	386	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	174 524	174 514	168 589	0	9 020	9 560	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	134 394	130 885	129 958	0	7 316	6 588	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	19 540	18 155	0	900	602	0	0	0
	3		Dologi kiadások	22 850	23 485	21 309	0	803	800	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	685	604	471	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	174 524	174 514	169 893	0	9 020	7 989	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	174 524	174 514	169 893	0	9 020	7 989	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				174 324	174 314	168 283	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	-1 304	0	0	1 571	0	0	0

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

Megnevezés	2022	2023	2024	2025	Ss z.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Bevételek						Kiadások				
1 Működési célú támogatások áh.belül	675 522	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	484 403	182 000	185 000	190 000
Önkormányzatok működési támogatása	615 364	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	68 655	46 000	48 000	50 000
2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül	876 668	0	0	0	3	Dologi kiadások	378 996	205 000	210 000	212 000
3 Közhatalmi bevételek	149 065	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 988	11 000	12 000	14 000
Működési bevételek	129 877	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	106 072	368 000	372 000	373 000
4 Felhalmozási bevételek	16 157	0	0	0	6	Beruházási kiadások	158 155	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	592	0	0	0	7	Felújítási kiadások	73 110	0	0	0
5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 847 881	552 000	565 000	577 000		Költségvetési kiadások	1 278 378	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	569 503	-	-	-		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	-260 000	-262 000	-262 000
8 Finanszírozási bevételek	1 307 194	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	572 516	0	0	0
Maradvány igénybevétele	726 510	0	0	0						
Bevételek összesen	3 155 075	812 000	827 000	839 000		Kiadások összesen	1 850 894	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege	1 304 181	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az elhasználódás fokáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	188 474 127	3 406 323 208	268 952 529	0	112 429 538	912 602 642	4 888 782 044
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 200 000	0	0	0	141 592 314	0	142 792 314
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	57 566 898	0	57 566 898
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	212 873 899	9 585 009	0	0	0	222 458 908
05	Térítésmentes átvétel	0	38 435 707	0	0	0	0	38 435 707
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	1 160 000	2 086 691	30 356 862	0	2 083 065	0	35 686 618
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 360 000	253 396 297	39 941 871	0	201 242 277	0	496 940 445
09	Értékesítés	0	3 301 019	233 055	0	0	0	3 534 074
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	1 160 000	16 125 797	29 277 149	0	232 852 543	0	279 415 489
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 160 000	19 426 816	29 510 204	0	232 852 543	0	282 949 563
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	189 674 127	3 640 292 689	279 384 196	0	80 819 272	912 602 642	5 102 772 926
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	183 811 509	892 196 200	232 550 620	0	0	179 855 607	1 488 413 936
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	2 546 972	77 171 208	16 872 155	0	0	27 573	96 617 908
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	266 600	11 646 482	0	0	0	0	11 913 082
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	186 091 881	957 720 926	249 422 775	0	0	179 883 180	1 573 118 762
20	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítés visszafizetés, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítés összesen (=19+23)	186 091 881	957 720 926	249 422 775	0	0	179 883 180	1 573 118 762
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 582 246	2 682 571 763	29 961 421	0	80 819 272	732 719 462	3 529 654 164
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	182 089 473	18 048 449	219 018 294	0	0	0	419 156 216
27	AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS / Bruttó érték)	98,11%	26,31%	89,28%	0,00%	0,00%	19,71%	30,83%

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

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvét el	lejára t	összeg		Törlesztés								
					keret	állomá ny	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összes
01	Működési likvid hitel	L			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							139 471 145								

17. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

Ssz	Feladat	2022	2023	2024	2025	2026-tól
1	Állami tám. Visszafizetési keret	0				
2	DRV rek.keret	6 908				
3	EFOP 153	1 986				
4	EFOP 392	28 887				
5	EFOP GYEP	104 957				
6	EFOP INFRA	109				
7	Fogorvosi rendelő bérlése	1 440				
8	közfoglalkoztatás előleg	2 485				
9	Meződnek Kültérület	1 967				
10	Orvosi ügyelet	10 256				
11	tervezett megelőlegezés ÁHT	17 763				
12	Dózsa utca MF útfelújítás	47 001				
13	Dózsa utca járda	14 663				
14	Hörményi út	24 295				
15	TOP bölcsőde	47 044				
16	TOP Hörményk csvíz	1 624				
17	TOP piac	36 425				
18	TOP zöldváros	44 860				
19	TOP PLUSZ előkészítés	33 902				
	Összesen	426 572	0	0	0	0

2022. év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2022.január 01-én	változás	létszám 2022.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	41	-1	40	
	Étkeztetés	11	1	12	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 6 fő + 1 fő határozott (gyerekétkeztetésre 7,43 fő finanszírozott) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	20	1	21	9 fő fizikai (7 fő finanszírozva 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító + 1 Műv.házból) 11 fő óvópedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,4 fő finanszírozva)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár, vagyonműködtetés	7	-3	4	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	28,5	-1,5	27	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás, - 1 fő gépkocsivezető 01.01-től áthelyezve önkormányzathoz (szoc. Étkeztetés
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	8	0	8	1,5 fő Család-és Gyeremkijóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyeremkijóléti Központ 1 fő óvodai és iskolai segítő GYEP álláshelyek 22
4	Egészségügyi ellátás	2	0	2	Védőnők 2 fő
9	Igazgatási tevékenység	7	0	7	1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 3 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS
7	Közfoglalkoztatás	25	1	26	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	86,5	-2,5	84	

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

Részletező kód	COFO G	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Állami g.	Kötelező	Önként	Állami g.	
0101	091110	Általános Művelődési Központ	313 522	0	0	313 854	0	0	40
0201	011130	Közös hivatal	124 517	0	53 365	124 704	0	53 445	27
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	134 290	0	0	136 211	0	0	8
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 134	0	0	0	0	0	0
0402	074031	Védőnői szolgálat	16 916	0	0	19 045	0	0	2
0501	104051	Családi támogatások	13 849	3 462	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölcsönök nyújtása, vtér	684	0	0	477	0	0	0
0503	107051	Szociális étkeztetés	31 305	7 826	0	18 663	4 666	0	0
0601	081071	Üdültetés Fonyódliget	1 360	907	0	2 272	1 515	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	22 501	0	0	14 782	0	0	26
0801	013350	Saját v.bérelt ing. haszn.	19 583	8 393	0	24 959	10 697	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	5 111	0	0	968	0	0	0
0803	045160	Utak, hidak	1 750	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közüvilágítás	22 689	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	18 820	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkezelőhálózat	0	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	3 588	0	0	1 020	0	0	0
0808	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	6 909	0	0	15 090	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervezet támogatása	1 180	0	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd. és karbantartók	16 139	0	0	2 425	0	0	0
0812	011130	LJD-011	126	0	0	0	0	0	0
0813	011130	RFD-934	1 821	0	0	0	0	0	0
0815	011130	LEADER gasztroturisztikai pályázat	129	0	0	1 921	0	0	0
0816	011130	Renault Trafic PVS-408	1 936	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	60 841	0	0	395 548	0	0	7
0902	018010	Önkorm.elsz.	649 288	0	0	644 753	0	0	0
0903	011130	SDG-835 Opel Insignia	324	0	0	0	0	0	0
1101	011130	Tanúsoda	416	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	36 425	0	0	193 218	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	44 859	0	0	329 603	0	0	0
1405	011130	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	1 624	0	0	45 567	0	0	0
1406	011130	TOP-1.4.1-19 BÖLCSE	47 044	0	0	27 744	0	0	0
1407	011130	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	2 061	0	0	128 107	0	0	0
1408	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	6 795	0	0	249 379	0	0	0
1409	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	25 046	0	0	240 000	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	21 144	0	0	100 481	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	109	0	0	5 319	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	28 887	0	0	28 923	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	1 986	0	0	14 721	0	0	0
1904	011130	Magyar Falu járda	14 663	0	0	0	0	0	0
1905	062020	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	47 000	0	0	0	0	0	0
1906	042120	Zártkert Hörnyék útépítés	24 295	0	0	0	0	0	0
1914	082092	Nyári szünidei táboroztatás 2022	4 273	0	0	5 000	0	0	0

		Összesen	1 776 942	20 588	53 365	3 084 753	16 877	53 445	110

Sásd Város Önkormányzata összevont eredménykimutatása 2022.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	92 345 996	0	144 752 510
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	65 564 561	0	97 991 353
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei	12 035 340	0	11 823 046
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele (04=01+02+03)	169 945 897	0	254 566 909
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	961 648 890	0	1 170 116 615
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	235 794 316	0	60 158 205
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	85 075 399	0	876 667 712
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	56 909 047	0	50 336 770
12	III Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08+09)	1 339 427 652	0	2 157 279 302
13	10 Anyagköltség	64 895 562	0	90 086 978
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 954 715	0	211 820 249
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	182 850 277	0	301 907 227
18	14 Bérköltség	351 717 065	0	419 931 548
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 939 793	0	64 471 312
20	16 Bérjárulékok	59 245 061	0	68 654 570
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	459 901 919	0	553 057 430
22	VI Értéksökkenési leírás	112 139 651	0	90 634 736
23	VII Egyéb ráfordítások	647 720 598	0	774 041 716
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	106 761 104	0	692 205 102
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	124	0	190
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=17+18+19+20+21)	124	0	190
33	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	329 298	0	959
34	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
35	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
36	22a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
37	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22)	329 298	0	959
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-329 174	0	-769
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	106 431 930	0	692 204 333

Maradvány elszámolása 2022. évre (Önk., Hiv., ÁMK, Összevont)

1. Maradvány elszámolása

I.	Maradvány kimutatása	Önk.	Hivatal	ÁMK	GYJK	Összevont
A)	Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)	1 301 660 985	266 782	332 286	1 920 710	1 304 180 763
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 776 342 413	9 865 879	60 459 604	1 213 227	1 847 881 123
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	652 683 635	177 882 007	313 521 650	134 290 366	1 278 377 658
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	750 518 649	168 282 910	253 394 332	134 997 849	1 307 193 740
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	572 516 442	0	0	0	572 516 442
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (05+07-06-08)	0	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (A+B)	1 301 660 985	266 782	332 286	1 920 710	1 304 180 763
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	1 301 660 985	266 782	332 286	1 920 710	1 304 180 763
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0	0
II.	Alaptevé.köt.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.D)	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
A)	I.D, E sor összege	1 301 660 985	266 782	332 286	1 920 710	1 304 180 763
B)	Felhalmozási kötelezettségek	-1 984 868 046	0	0	0	-1 984 868 046
01	Ebből: Fejlesztési célra kötelezettség útfelújítások, kátyúzások	29 312 000	-	-	-	29 312 000
02	TOP csővezeték Hőnyél	43 942 000	-	-	-	43 942 000
03	TOP PLUSZ csővezeték újtelep, Szt Imre, Nagyváradi utca	300 000 000	-	-	-	300 000 000
04	TOP PLUSZ programok	1 063 030 000	-	-	-	1 063 030 000
05	TOP energetika	126 046	-	-	-	126 046
06	TOP Zöldváros	269 792 000	-	-	-	269 792 000
07	TOP PIAC + hálózat fejlesztése	151 183 000	-	-	-	151 183 000
08	TOP BÖLCSŐDE + ÖNERŐ	2 651 000	-	-	-	2 651 000
09	EFOP INFRA	5 209 000	-	-	-	5 209 000
10	EFOP GYEP	36 346 000	-	-	-	36 346 000
11	EFOP 392	5 942 000	-	-	-	5 942 000
12	EFOP 153	12 735 000	-	-	-	12 735 000
13	Vízvezeték rekonstrukciós bevétel	64 600 000	-	-	-	64 600 000
C)	Működési kötelezettségek	-83 421 078	-35 313	-177 803	-1 445	-83 635 639
01	Ebből: szállítói kötelezettség	38 922 078	-	-	-	38 922 078
02	közös hiv. szállítói köt.	-	35 313	-	-	35 313
03	ÁMK szállítói köt (étkeztetés, könyvtár)	-	-	177 803	-	177 803
04	GYJK szállítói köt	-	-	-	1 445	1 445
05	Fogorvosi rendelő bérlete	1 800 000	-	-	-	1 800 000

06	Előző évek állami tám.visszafizetése	10 000 000	-	-	-	10 000 000
07	Közfoglalkoztatás előleg	1 347 000	-	-	-	1 347 000
08	Orvosi ügyelet	3 800 000	-	-	-	3 800 000
09	Külterületre Meződ	1 621 000	-	-	-	1 621 000
10	Tervezett megelőlegezés	25 931 000	-	-	-	25 931 000
	SZABAD MARADVÁNY	-766 628 139	231 469	154 483	1 919 265	-764 322 922

2. A 2023.évi eredeti költségvetésben tervezett pénzmaradvány 1 286 478 ezer forint. A képviselőtestület előző évi döntései, kötelezettségvállalásai be lettek tervezve a 2023.évi költségvetésbe, így ezek csökkentik a szabad pénzmaradványt.

3. Az önkormányzatnál, hivatalnál és az ÁmK-nál felhalmozott szállítói kötelezettséget is ebből a forrásból kell kiegyenlíteni. Az önkormányzat áthúzódó feladatainak finanszírozása is ebből a forrásból történik. Ezek nagysága meghaladja a tervezett pénzmaradvány keretét. Az önkormányzat előtt álló kötelező jellegű feladatok forrásigénye is nagyobb, mint a pénzmaradvány összege. Szabad pénzmaradvány számítására fenti melléklet, az áthúzódó feladatok nagysága, valamint a költségvetés működési hiányának nagysága miatt nem kerülhet sor.

Sásd Város Önkormányzata összevont vagyonmérlege 2022. (ezer forintban)

ESZKÖZÖK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK		FORRÁSOK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		Előző év	Tárgy év			Előző év	Tárgy év
1	Vagyoni értékű jogok	755 697	971 522	I.	Nemzeti vagyin indulás	3 908 956 876	3 908 956 876
2	Szellemi termékek	3 906 921	2 610 724	II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
3	Immat.javak értékhely.	0	0	III.	Egyéb eszk.ind és változás	86 402 776	86 402 776
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	4 662 618	3 582 246	IV.	Felhalmozott eredmény	89 992 401	197 378 929
1	Ingatlanok és kapcs.v.jogok	2 514 127 008	2 682 571 763	V.	Eszk.értékhelyesbítése	0	0
2	Gépek, berend,felszerelés	43 350 858	35 884 472	VI.	Mérleg szerinti eredmény	107 386 528	692 204 333
4	Tenyészállatok	0	0	G.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 192 738 581	4 884 942 914
5	Beruházások, felújítások	112 429 538	80 819 272	1	Ktgv.év.es.köt.személyi jutt.	60 952	60 952
8	Tárgyi eszk.értékhely.	0	0	2	Ktgv.év.es.köt.járadékok	3 048	78 284
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 669 907 404	2 799 275 507	3	Ktgv.év.es.köt.dologi	5 420 760	6 500 757
1	Tartós részesedés	46 667 173	46 667 173	4	Ktgv.év.es.köt.ell.pénzb	0	0
2	Tartós hit.értékpapírok	0	0	5	Ktgv.év.es.köt.e.műk.kiad	0	0
6	Befektetett pü.eszk.értékhely	0	0	6	Ktgv.év.es.köt.heruházások	0	0
III.	BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ.	46 667 173	46 667 173	7	Ktgv.év.es.köt.felújítások	0	0
2	Koncesszióba, vkez.be átadott eszk.	732 747 035	732 719 462	8	Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad	0	0
3	Konc.vkez.be átadott eszk.értékhely.	0	0	9	Ktgv.év.es.köt.finanszírozás	0	0
IV.	KONCESSZIÓBA,VKEZ ADOTT ESZK	732 747 035	732 719 462	I.	KTGV.ÉVBEN ESED.KÖT.	5 484 760	6 639 993
A.)	NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	3 453 984 230	3 582 244 388	II.	KTGV.ÉVET.KÖV.ES. KÖT.	17 763 494	25 930 878
1	Vásárolt készletek	800 206	1 182 485	III.	KÖT.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	6 437 590	6 565 768
2	Köv.fejében átv. kész	0	0	H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	29 685 844	39 136 639
3	Egyéb készletek	0	0	I.)	EGYÉB SAJ.ELSZÁM.	0	0
4	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	J.)	KINCSTÁRI SZLA.ELSZ.	0	0
I.	KÉSZLETEK ÖSSZESEN	800 206	1 182 485	1	Eredm.szeml.bev.	266 564	266 564
1	Nem tartós részesedés	0	0	2	Költségek, ráfordítások	0	0
2	Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	3	Halasztott ráfordítások	0	0
II.	ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	K.)	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	266 564	266 564
B.)	NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	800 206	1 182 485				
1	Hosszú lejáratú betétek	0	0				
2	Pénztárak,csekkok, betétkönyvek	0	0				
3	Forintszámlák	732 674 944	1 286 478 214				

4	Devizaszámlák	0	0			
5	Idegen pénzeszközök	0	0			
C.)	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	732 674 944	1 286 478 214			
I.1	Ktgv.évben műk.c.tám ÁHB	263 816	263 816			
I.2	Ktgv.évben felh.c.tám ÁHB	0	0			
I.3	Ktgv.évben közhat.bev.	7 955 271	6 369 856			
I.4	Ktgv.évben műk.bev.	26 227 554	22 834 383			
I.5	Ktgv.évben felh.bev.	0	0			
I.6	Ktgv.évben műk.c.tám.kölcs.	492 851	685 101			
I.7	Ktgv.évben felh.c.átvett	19 557	19 557			
I.8	Ktgv.évben finanszírozási bev.	0	0			
I.	KTGV.ÉVBEN ESEDÉKES KÖV.	34 959 049	30 172 713			
II.	KTGV.ÉVET KÖVETŐ KÖV.	0	23 995 757			
III.	KÖV.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	272 560	272 560			
D.)	KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	35 231 609	54 441 030			
E.)	EGYÉB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK	0	0			
1	Eredm.szeml.bev.	0	0			
2	Költségek, ráfordítások	0	0			
3	Halasztott ráfordítások	0	0			
F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		4 222 690 989	4 924 346 117	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 222 690 989	4 924 346 117

Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	1 292 017 308	1 309 381 285	1 307 193 740
1	Megelőlegezés	17 763 494	17 763 494	25 930 878
2	Irányító szervtől ÁmK	244 457 773	256 384 780	252 925 112
3	Irányító szervtől KÖH	173 928 388	173 928 388	167 897 278
4	Irányító szervtől GYJK	123 192 709	134 794 709	133 930 558
5	Pénzmaradvány Onk	235 908 174	229 769 243	229 769 243
6	Pénzmaradvány Piac	128 598 100	128 598 100	128 598 100
8	Pénzmaradvány Zöld Város	197 922 568	197 922 568	197 922 568
9	Pénzmaradvány Bölcsőde	18 853 782	18 853 782	18 853 782
10	Pénzmaradvány GYEP	100 481 172	100 481 172	100 481 172
11	Pénzmaradvány INFRA	5 318 568	5 318 568	5 318 568
12	Pénzmaradvány 392	28 923 477	28 923 477	28 923 477
13	Pénzmaradvány 153	14 720 861	14 720 861	14 720 861
14	Pénzmaradvány ÁmK	485 227	469 220	469 220
15	Pénzmaradvány Közös Hivatal	395 724	385 632	385 632
16	Pénzmaradvány GYJK	1 067 291	1 067 291	1 067 291
B.	Finanszírozási kiadások	559 042 364	582 871 371	572 516 442
1	Megelőlegezés	17 463 494	17 763 494	17 763 494
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmK-nak	541 578 870	565 107 877	554 752 948

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

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	42 000	42 000	42 000	44 098	42 000	42 000	42 000	42 000	3 729	42 000	42 000	147 949	573 776
		Módosított	43 000	49 000	49 000	53 291	49 000	49 000	49 000	58 020	49 420	49 000	49 000	124 250	670 981
		Teljesítés	43 000	49 000	49 000	50 213	49 000	49 000	49 000	58 560	49 419	49 000	49 000	131 329	675 521
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	34 677	0	0	10 890	0	0	0	0	45 567
		Módosított	0	0	0	0	35 000	0	0	11 000	0	600 000	13 929	200 000	859 929
		Teljesítés	0	0	0	0	35 000	0	0	11 000	0	600 000	13 929	216 739	876 668
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	3 000	49 000	0	0	0	0	0	39 250	0	0	4 500	95 750
		Módosított	0	3 000	79 000	0	0	0	0	0	49 000	0	9 650	4 500	145 150
		Teljesítés	0	3 000	79 000	0	0	0	0	0	49 000	0	9 650	8 415	149 065
04	Működési bevételek	Eredeti	5 996	5 996	5 996	10 896	5 996	18 336	5 996	5 996	5 996	5 996	5 996	13 651	96 847
		Módosított	2 080	2 080	2 080	6 980	2 080	14 420	2 080	2 080	2 080	64 776	2 080	19 116	121 932
		Teljesítés	2 080	2 080	2 080	7 086	2 080	14 420	2 080	2 080	2 080	62 120	2 080	29 611	129 877
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	10 000	0	0	5 800	0	0	0	0	15 800
		Módosított	0	0	0	0	10 000	0	0	5 329	0	0	0	0	15 329
		Teljesítés	0	0	0	0	10 000	0	0	5 800	0	0	0	357	16 157
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	602
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	592
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	47 996	50 996	96 996	54 994	92 673	60 336	47 996	64 986	48 975	47 996	47 996	166 100	828 040
		Módosított	45 080	54 080	130 080	60 271	96 080	63 420	51 080	77 031	100 500	713 776	74 659	347 866	1 813 923
		Teljesítés	45 080	54 080	130 080	57 299	96 080	63 420	51 080	78 032	100 499	711 120	74 659	386 451	1 847 880
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	792 196	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	46 129	45 634	44 334	44 184	44 396	1 289 058
		Módosított	786 057	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	46 129	45 634	44 334	44 174	70 368	1 309 381
		Teljesítés	794 225	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	46 129	45 634	44 334	34 954	69 734	1 307 195

10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	840 192	93 800	142 800	97 784	137 507	107 770	96 515	111 115	94 609	92 330	92 180	210 496	2 117 098
		Módosított	831 137	96 884	175 884	103 061	140 914	110 854	99 599	123 160	146 134	758 110	118 833	418 734	3 123 304
		Teljesítés	839 305	96 884	175 884	100 089	140 914	110 854	99 599	124 161	146 133	755 454	109 613	456 185	3 155 075
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	38 850	38 850	38 850	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	37 896	40 880	34 504	475 110
		Módosított	38 850	38 850	38 850	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	36 080	40 880	54 616	493 406
		Teljesítés	38 850	38 850	38 850	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	36 080	40 880	45 612	484 402
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	5 014	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 875	4 880	4 380	4 280	5 867	58 576
		Módosított	5 014	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 875	4 880	4 380	4 280	20 130	72 839
		Teljesítés	5 014	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 875	4 880	4 380	4 280	15 946	68 655
13	Dologi kiadás	Eredeti	24 690	24 390	25 090	24 390	24 390	25 490	24 390	35 741	24 390	24 390	40 740	35 360	333 451
		Módosított	26 690	26 390	27 090	41 390	40 390	33 490	32 390	33 690	32 390	32 390	31 740	87 404	445 444
		Teljesítés	26 690	26 390	27 090	21 390	21 390	33 490	21 390	33 690	32 390	32 390	31 090	71 606	378 996
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	700	700	700	0	700	700	700	700	300	700	700	0	6 600
		Módosított	700	700	700	0	700	700	700	700	300	700	700	2 612	9 212
		Teljesítés	700	700	700	0	700	700	700	700	300	700	700	2 388	8 988
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	20 000	5 100	7 100	15 000	20 346	6 600	23 300	5 100	10 800	5 100	5 100	582	124 128
		Módosított	20 000	5 100	5 100	15 000	20 346	5 100	20 000	5 100	10 000	5 100	15 000	27 495	153 341
		Teljesítés	20 000	5 100	5 100	15 000	5 000	5 100	20 000	5 100	10 000	5 100	5 000	5 572	106 072
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	89 254	73 920	76 620	85 150	91 196	78 550	94 150	87 296	81 250	72 466	91 700	76 313	997 865
		Módosított	91 254	75 920	76 620	102 150	107 196	85 050	98 850	85 245	88 450	78 650	92 600	192 257	1 174 242
		Teljesítés	91 254	75 920	76 620	82 150	72 850	85 050	87 850	85 245	88 450	78 650	81 950	141 124	1 047 113
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	468	0	50 300	254	200 000	0	165 658	0	0	0	140 000	3 511	560 191
		Módosított	926	0	60 300	1 790	0	300 000	0	200 305	500 000	0	150 000	152 870	1 366 191
		Teljesítés	926	0	35 300	1 499	0	45 000	0	171 350	0	0	50 000	63 369	231 265
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	89 722	73 920	126 920	85 404	291 196	78 550	259 808	87 296	81 250	72 466	231 700	79 824	1 558 056
		Módosított	92 180	75 920	136 920	103 940	107 196	385 050	98 850	285 550	588 450	78 650	242 600	345 127	2 540 433
		Teljesítés	92 180	75 920	111 920	83 649	72 850	130 050	87 850	85 416	123 450	78 650	131 950	204 493	1 278 378
20		Eredeti	559 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 042

	Finanszírozási kiadások	Módosított	582 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 871
		Teljesítés	572 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	648 764	73 920	126 920	85 404	291 196	78 550	259 808	87 296	81 250	72 466	231 700	79 824	2 117 098
		Módosított	675 051	75 920	136 920	103 940	107 196	385 050	98 850	285 550	588 450	78 650	242 600	345 127	3 123 304
		Teljesítés	664 696	75 920	111 920	83 649	72 850	130 050	87 850	85 416	123 450	78 650	131 950	204 493	1 850 894

A törzsvagyon körébe tartozó ingatlanok

Ssz	Megnevezés	Helyrajzi szám	Naplószám	Utcanév	Ingtalanjelleg	I31. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	I11. Az ingatlan forgalomképessége
01	lakóház, udvar, gazdasági épület	212//	2	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 35	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	884	FORGALOMKÉPES
02	tarsasház, udvar, gazd. épület	101//	5	7370 Sásd, Fáy András UTCA 15	11222 - HÁROM ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TÁR	1 281	FORGALOMKÉPES
03	lakóház, udvar, gazd. épület	359//	8	7370 Sásd, Temető UTCA 1	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	6 124	FORGALOMKÉPES
04	lakóépület	734/1//	2	7370 Sásd, Hörnyék	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	1 368	FORGALOMKÉPES
05	lakóépület	734/2//	3	7370 Sásd, Hörnyék	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	1 404	FORGALOMKÉPES
06	Beépítetlen terület	361//	6	7370 Sásd, Temető UTCA 1 sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 967	FORGALOMKÉPES
07	Beépítetlen terület	364//	7	7370 Sásd, vasút mellett Temető U 1 utá	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	876	FORGALOMKÉPES
08	épület és udvar	532/34//	9	7370 Sásd, Tompa M U 24sz	12710 - MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLETEK	23	FORGALOMKÉPES
09	szántó	1411/2//	7	7370 Sásd, Palai hegy délnyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	17	FORGALOMKÉPES
10	gyep	1359/1//	8	7370 Sásd, Palai hegy délnyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	2	FORGALOMKÉPES
11	szántó, erdő, gyep	1344//	9	7370 Sásd, Palai hegy délnyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	67	FORGALOMKÉPES
12	szántó	1293//	0	7370 Sásd, Palai hegy délnyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	48	FORGALOMKÉPES
13	szántó	1292//	1	7370 Sásd, Palai hegy délnyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	45	FORGALOMKÉPES
14	szántó	1286//	2	7370 Sásd, Palai hegy délnyugati csücske 1280	00005 - TERMŐFÖLD	35	FORGALOMKÉPES
15	szántó	1282//	3	7370 Sásd, Palai hegy délnyugati csücske 1280	00005 - TERMŐFÖLD	59	FORGALOMKÉPES
16	szántó	1281/4//	4	7370 Sásd, Palai hegy délnyugati csücske 77 fő	00005 - TERMŐFÖLD	33	FORGALOMKÉPES
17	szántó	1281/3//	5	7370 Sásd, Palai hegy délnyugati csücske 69	00005 - TERMŐFÖLD	44	FORGALOMKÉPES
18	gyep, erdő	1077/1//	6	7370 Sásd, Nagy hegy régi temetőtől D-K-r	00005 - TERMŐFÖLD	27	FORGALOMKÉPES
19	szántó	1009/2//	8	7370 Sásd, Nagy hegy régi temetőtől D-K-r	00005 - TERMŐFÖLD	14	FORGALOMKÉPES

20	gyep és út	1003/ 2//	4 9	7370 Sásd, Nagy hegy régi temetőtől D-K-r	00005 - TERMŐFÖLD	1	FORGALOMKÉPES
21	erdő	908// /	5 0	7370 Sásd, Ivánvölgy D-Ny-i határa	00005 - TERMŐFÖLD	2	FORGALOMKÉPES
22	szántó	038/ 2//	5 1	7370 Sásd, Gergel irtás Új temető után	00005 - TERMŐFÖLD	552	FORGALOMKÉPES
23	gyep, rét	021/ 1//	5 2	7370 Sásd, Vásártér	00005 - TERMŐFÖLD	27	FORGALOMKÉPES
24	beépítetlen terület, kert	767// /	5 6	7370 Sásd, Hörnyék 69 sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	989	FORGALOMKÉPES
25	beépítetlen terület, kert	769// /	5 7	7370 Sásd, Hörnyék 67	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 397	FORGALOMKÉPES
26	Beépítetlen terület	784/ 1//	5 8	7370 Sásd, Hörnyék 53 sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	95	FORGALOMKÉPES
27	Beépítetlen terület, út	54/ 1/ /	6 0	7370 Sásd, Régi temető mellett leendő já	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 684	FORGALOMKÉPES
28	beépítetlen terület	752// /	6 1	7370 Sásd, Hörnyék 81	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	193	FORGALOMKÉPES
29	Beépítetlen terület	749/ 3//	6 2	7370 Sásd, Hörnyék 87	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	57	FORGALOMKÉPES
30	beépítetlen terület	732// /	6 9	7370 Sásd, Hörnyék 38 sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	110	FORGALOMKÉPES
31	vásártér	6/ 2// /	7 0	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	4 830	FORGALOMKÉPES
32	kert	46/// /	7 4	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 254	FORGALOMKÉPES
33	Üdülő	10132/ 1//	7 5	7370 Fonyód, MECSEK U 25	12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT SZÁLLÓÉPÜLETEK, NY	7 172	FORGALOMKÉPES
34	üdülőépület	10131/ ///	7 6	7370 Fonyód, MECSEK U 24	12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT SZÁLLÓÉPÜLETEK, NY	18 123	FORGALOMKÉPES
35	kert	30/ 3/ /	7 9	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	105	FORGALOMKÉPES
36	lakóház, udvar, gazd. ép.	151/ 1//	8 2	7370 Sásd, Dózsa György UTCA 33	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	2 952	FORGALOMKÉPES
37	Társasház	371/ 17//	8 3	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 20	11222 - HÁROM ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TÁR	17 248	FORGALOMKÉPES
38	Üzemi és irodaépületek (KÖZFÜRDŐ)	111/ 1//	8 4	7370 Sásd, Dózsa György UTCA 34	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	7 373	FORGALOMKÉPES
39	beépítetlen terület	365/ 1//	8 5	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 8udv	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	13 143	FORGALOMKÉPES
40	udvar	382/ 10//	8 6	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	17	FORGALOMKÉPES
41	lakóház, udvar gazd. ép.	388// /	1 3	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 38	11300 - KÖZÖSSÉGI LAKÓÉPÜLETEK.	2 008	FORGALOMKÉPES

42	lakóház, udvar	285/ 10 / /	1 1 4	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 25	11100 - EGYLAKÁSOS ÉPÜLETEK	553	FORGALOMKÉPES
43	lakóház, udvar. g.ép.	285/ 11 / /	1 1 5	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 25	11100 - EGYLAKÁSOS ÉPÜLETEK	680	FORGALOMKÉPES
44	házhely	403/ 25 / /	1 9 0	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	507	FORGALOMKÉPES
45	Műhely, udvar / iroda /	229/ 4 / /	1 9 7	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 14	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	4 500	FORGALOMKÉPES
46	beépítetlen terület	403/ 46 / /	1 9 9	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	195	FORGALOMKÉPES
47	beépítetlen terület	403/ 47 / /	2 0 0	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	195	FORGALOMKÉPES
48	beépítetlen terület	403/ 48 / /	2 0 1	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	199	FORGALOMKÉPES
49	beépítetlen terület	403/ 49 / /	2 0 2	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	199	FORGALOMKÉPES
50	beépítetlen terület	403/ 50 / /	2 0 3	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	199	FORGALOMKÉPES
51	beépítetlen terület	403/ 51 / /	2 0 4	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	187	FORGALOMKÉPES
52	beépítetlen terület	403/ 52 / /	2 0 5	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	187	FORGALOMKÉPES
53	beépítetlen terület	403/ 53 / /	2 0 6	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	234	FORGALOMKÉPES
54	beépítetlen terület	403/ 54 / /	2 0 7	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	234	FORGALOMKÉPES
Ssz	Megnevezés	Helyrajzi szám	N a p l á n s n r s z á m	Utcanév	Ingatlanjelleg	I31. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	I11. Az ingatlan forgalomképessége
55	beépítetlen terület	403/ 55 / /	2 0 8	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	315	FORGALOMKÉPES
56	beépítetlen terület	403/ 66 / /	2 1 9	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	191	FORGALOMKÉPES
57	Beépítetlen terület	403/ 68 / /	2 2 0	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 031	FORGALOMKÉPES
58	szántó	042/ 10 / /	2 2 8	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	600	FORGALOMKÉPES

59	szántó és árok	066/ 3//	2 3 5	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	177	FORGALOMKÉPES
60	épület	1294/ //	2 3 7	7370 Sásd, GÁLYKÚT	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	222	FORGALOMKÉPES
61	Szántó	0109/ 1//	2 4 9	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	312	FORGALOMKÉPES
62	Szántó	0110/ 2//	2 5 0	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	118	FORGALOMKÉPES
63	Szántó	0110/ 1//	2 5 1	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	95	FORGALOMKÉPES
64	Szántó	0111/ //	2 5 8	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	606	FORGALOMKÉPES
65	Szántó	097// /	2 5 9	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	674	FORGALOMKÉPES
66	Szántó	095// /	2 6 0	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	1 342	FORGALOMKÉPES
67	Szántó	094// /	2 6 1	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	1 010	FORGALOMKÉPES
68	Szántó	093// /	2 6 2	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	542	FORGALOMKÉPES
69	Szántó	092// /	2 6 3	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	432	FORGALOMKÉPES
70	Szántó	091// /	2 6 4	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	539	FORGALOMKÉPES
71	Szántó	090// /	2 6 5	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	154	FORGALOMKÉPES
72	Szántó	089// /	2 6 6	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	665	FORGALOMKÉPES
73	Beépítetlen terület	403/ 85//	2 8 7	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	249	FORGALOMKÉPES
74	Beépítetlen terület	403/ 91//	2 9 3	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	270	FORGALOMKÉPES
75	Beépítetlen terület	403/ 95//	2 9 7	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	379	FORGALOMKÉPES
76	Beépítetlen terület	403/1 01//	3 0 3	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	215	FORGALOMKÉPES
77	Beépítetlen terület	403/1 13//	3 1 5	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	194	FORGALOMKÉPES
78	Beépítetlen terület	403/1 14//	3 1 6	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	287	FORGALOMKÉPES
79	Beépítetlen terület	366/ 3//	3 2 6	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	493	FORGALOMKÉPES

80	Beépítetlen terület	366/ 4/ /	3 2 7	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	344	FORGALOMKÉPES
81	Beépítetlen terület	368/ 3/ /	3 2 8	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	266	FORGALOMKÉPES
82	Beépítetlen terület	368/ 4/ /	3 2 9	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	229	FORGALOMKÉPES
83	Beépítetlen terület	369/ 2/ /	3 3 0	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	429	FORGALOMKÉPES
84	épület / üzlet /	371/ 21/ /	3 3 5	7370 Sásd, Deák TÉR	12313 - ÖNÁLLÓ ÜZLETEK ÉS BUTIKOK	293	FORGALOMKÉPES
85	épület / üzlet /	371/2 5/ /	3 3 6	7370 SÁSD, KAPOSVÁRI ÚT 3	12313 - ÖNÁLLÓ ÜZLETEK ÉS BUTIKOK	882	FORGALOMKÉPES
86	épület	371/ 38/ /	3 3 7	7370 Sásd, Deák TÉR	12740 - MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB ÉPÜLETEK	202	FORGALOMKÉPES
87	Udvar	371/ 39/ /	3 3 8	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	23	FORGALOMKÉPES
88	Beépítetlen terület	697/ 6/ /	3 4 1	7370 Sásd, Hörnyék 4/C	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	24	FORGALOMKÉPES
89	Beépítetlen terület	697/ 7/ /	3 4 2	7370 Sásd, Hörnyék 4/B	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	21	FORGALOMKÉPES
90	Legelő	013/ 20/ /	3 4 6	7370 Sásd, MÁRTIROK ÚTJA	00005 - TERMŐFÖLD	2	FORGALOMKÉPES
91	Erdő	042/ 13/ /	3 4 9	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00005 - TERMŐFÖLD	22	FORGALOMKÉPES
92	Beépítetlen terület	697/ 8/ /	3 6 0	7370 Sásd, -	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	28	FORGALOMKÉPES
93	Beépítetlen terület	787/ 3/ /	3 6 1	7370 Sásd, Hörnyék	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	477	FORGALOMKÉPES
94	Beépítetlen terület	816/ / /	3 6 2	7370 Sásd, Hörnyék	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	404	FORGALOMKÉPES
95	Beépítetlen terület	817/ / /	3 6 3	7370 Sásd, Hörnyék	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	102	FORGALOMKÉPES
96	Szántó és gazdasági épület	0609/ 28/ /	3 6 5	7370 Mánfa, -	00005 - TERMŐFÖLD	5	FORGALOMKÉPES
97	TELEPHELY /SÁSD AGRO RT/	400/2 / /	3 7 5		00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 350	FORGALOMKÉPES
98	LEGELŐ /AGRO RT SÁSD/	032/ 20/ /	3 7 6		00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 000	FORGALOMKÉPES
99	Lakóház Hörnyék 19.	804/ / /	3 7 9	7370 Sásd, SÁSD 19	11200 - KÉT ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSOS ÉPÜLETEK	2 800	FORGALOMKÉPES
100	Beépítetlen terület	403/1 22/ /	3 8 7	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 275	FORGALOMKÉPES

101	Beépítetlen terület	124/ / /	3 8 9	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 275	FORGALOMKÉPES
102	Beépítetlen terület	403/1 25/ /	3 9 0	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 275	FORGALOMKÉPES
103	Beépítetlen terület	403/1 26/ /	3 9 1	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 122	FORGALOMKÉPES
104	Beépítetlen terület	403/1 27/ /	3 9 2	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 112	FORGALOMKÉPES
105	Beépítetlen terület	403/1 28/ /	3 9 3	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 102	FORGALOMKÉPES
106	Beépítetlen terület	403/1 29/ /	3 9 4	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 093	FORGALOMKÉPES
107	Beépítetlen terület	403/1 30/ /	3 9 5	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 083	FORGALOMKÉPES
108	Beépítetlen terület	403/1 31/ /	3 9 6	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 074	FORGALOMKÉPES
Ssz	Megnevezés	Helyr ajzi szám	N a p l i c s e r s z á m	Utcanév	Ingtatlanjelleg	I31. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	I11. Az ingatlan forgalomképessége
109	Beépítetlen terület	788/ 2/ /	3 9 9	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 794	FORGALOMKÉPES
110	Legelő	032/ 20/ /	4 1 2	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	6	FORGALOMKÉPES
111	Árok	032/ 21/ /	4 1 3	7370 Sásd,	21534 - NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	480	FORGALOMKÉPES
112	Kopárság	042/ 3/ /	4 1 4	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	16	FORGALOMKÉPES
113	Szántó	0108/ 3/ /	4 1 7	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	83	FORGALOMKÉPES
114	Beépítetlen terület(Lakóház,ud var)	152/ 2/ /	4 1 9	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 4	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	67	FORGALOMKÉPES
115	Irodaház, egyéb épület	48/ / /	4 2 0	7370 Sásd, Dózsa György UTCA 4	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	34 523	FORGALOMKÉPES
116	Gazdasági épület és udvar	111/ 2/ /	4 2 1	7370 Sásd, Erzsébet UTCA 1	12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK	1 500	FORGALOMKÉPES
117	Irodaház	13/ 1/ /	4 2 5	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	7 945	FORGALOMKÉPES

118	Gazdasági épület és udvar	021/6//	4	7370 Sásd,	12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK	800	FORGALOMKÉPES
119	Beépítetlen terület	360//	4	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 800	FORGALOMKÉPES
120	Gazdasági épület	247/2//	4	7370 SÁSD, POZSONY UTCA 9	12700 - EGYÉB NEM LAKÓÉPÜLETEK	2 000	FORGALOMKÉPES
121	Lakóház és udvar	128/2//	4	7370 SÁSD, SZENT IMRE ÚT 11	11100 - EGYLAKÁSOS ÉPÜLETEK	7 500	FORGALOMKÉPES
Összes bruttó érték						194 658	
01	közút	033//	1	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	2 251	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
02	közterület	404/44//	2	7370 Sásd, Jókai U 46	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 548	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
03	közterület	354/2//	2	7370 Sásd, Váznoki ÚT mellettsáv	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	31	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
04	közterület	94/1//	2	7370 Sásd, Fáy A U 2/b	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	342	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
05	közterület	94/2//	2	7370 Sásd, Fáy A U 2/bé	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	105	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
06	közút	617//	2	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 68	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	98	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
07	Közterület	402/15//	2	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	513	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
08	árok	738//	3	7370 Sásd, Hörnyék 44	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	129	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
09	árok	801//	3	7370 Sásd, Hörnyék 23	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	295	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
10	árok	10/1//	3	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 7	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	2 668	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
11	épület, út	11//	6	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 5	12744 - NYILVÁNOS WC-K, MOSDÓK, STB.	5 827	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
12	közpark	532/38//	6	7370 Sásd, MÓRICZ ZS	00003 - ZÖLDTERÜLET	200	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
13	közterület	403/34//	6	7370 Sásd, Akácfa UTCA	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	289	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
14	közpark	44//	7	7370 Sásd, Hősök TERE	00003 - ZÖLDTERÜLET	7 416	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
15	közpark	356//	7	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 2H6	00003 - ZÖLDTERÜLET	6 701	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
16	közút	065/9//	8	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	51	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
17	közút	065/6//	8	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	196	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
18	közút	055//	8	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	3 167	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
19	közút	053//	9	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	4 087	FORGALOMKÉPTOLEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

20	közút	044/ 2//	9 1	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	390	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
21	közút	041/ 2//	9 2	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	534	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
22	közút	041/ 1//	9 3	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	588	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
23	közút	037// /	9 4	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	2 552	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
24	közút	035// /	9 5	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	919	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
25	közút	1280/ //	9 6	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	378	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
26	közút	1320/ //	9 7	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	326	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
27	közút	1299/ //	9 8	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	561	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
28	közút	1281/ 7//	9 9	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	128	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
29	közút	1070/ //	1 0 0	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	247	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
30	közút	1068/ //	1 0 1	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	81	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
31	közút	1038/ 2//	1 0 2	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	371	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
32	közút	1038/ 1//	1 0 3	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	180	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
33	közút	1007/ //	1 0 4	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	226	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
34	közút	1003/ 1//	1 0 5	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	573	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
35	közút	1210/ //	1 0 6	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	878	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
36	közút	1224/ //	1 0 7	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	578	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
37	közút	924// /	1 0 8	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	430	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
38	közút	1360/ //	1 0 9	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	110	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
39	Közterület, utca	402/1 10//	1 1 1	7370 Sásd, ORGONA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	14 318	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
Ssz	Megnevezés	Helyr ajzi szám	N a p l ó s o r s z á m	Utcánév	Ingtalanjelleg	[31. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	[11. Az ingatlan forgalomképessége

40	sporttelep	404/ 48//	1 1 7	7370 Sásd,	12654 - TORNACSAARNOKOK	43 220	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
41	Közszerület/ átemelőnek fenntart	403/ 1//	1 1 9	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	269	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
42	közút	403/ 23//	1 2 0	7370 Sásd, Akácfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 846	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
43	közút	29//	1 2 3	7370 Sásd, Erzsébet UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 410	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
44	közút	42//	1 2 4	7370 Sásd, Zöldfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 130	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
45	közút	43//	1 2 5	7370 Sásd, Temető UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 468	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
46	Közszerület	54/ 18//	1 2 6	7370 Sásd, Fáy A U 28	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	3 910	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
47	közút	86/ 2/ /	1 2 7	7370 Sásd, Fáy András UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	22 163	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
48	közút	104// /	1 2 8	7370 Sásd, József Attila UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 739	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
49	közút	118// /	1 2 9	7370 Sásd, Dózsa György UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	87 162	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
50	közút	146// /	1 3 0	7370 Sásd, Mária UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	1 278	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
51	közút	153// /	1 3 1	7370 Sásd, PETŐFI S	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	17 357	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
52	közút	186// /	1 3 2	7370 Sásd, Mária UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	10 526	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
53	közút	216// /	1 3 3	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	26 843	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
54	közút	257// /	1 3 4	7370 Sásd, POZSONY	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	11 772	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
55	közút	267// /	1 3 5	7370 Sásd, NAGYVÁRAD	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 939	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
56	közút	296// /	1 3 6	7370 Sásd, Kolozsvár UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	6 364	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
57	közút	326// /	1 3 7	7370 Sásd, Arad UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	15 614	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
58	közút	402/ 1//	1 3 8	7370 Sásd, SPORTPÁLYA MELLETT	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	996	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
59	közút	402/ 27//	1 3 9	7370 Sásd, Hársfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	4 929	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
60	közút	402/ 36//	1 4 0	7370 Sásd, Viola UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	8 378	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

61	közút	402/ 45/ /	1 4 1	7370 Sásd, Akácfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	7 950	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
62	közút	402/ 48/ /	1 4 2	7370 Sásd, ORGONA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	9 279	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
63	közút	404/ 5/ /	1 4 4	7370 Sásd, Ady U folytatásaJókaiufel	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	3 666	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
64	közút	406/ / /	1 4 5	7370 Sásd, Arany János UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	7 628	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
65	közút	407/ / /	1 4 6	7370 Sásd, Vasút UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	19 405	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
66	közút	425/ / /	1 4 7	7370 Sásd, Zrinyi UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	4 922	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
67	közút	443/ / /	1 4 8	7370 Sásd, Béke UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	5 547	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
68	közút	463/ / /	1 4 9	7370 Sásd, RÓZSA UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 651	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
69	közút	488/ / /	1 5 0	7370 Sásd, Jókai Mór UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	32 604	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
70	közút	528/ 13/ /	1 5 1	7370 Sásd, Ady Endre UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	17 176	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
71	közút	532/ 1/ /	1 5 2	7370 Sásd, Diófa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	19 957	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
72	közút	549/ / /	1 5 3	7370 Sásd, Tompa Mihály UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 192	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
73	közút	576/ / /	1 5 4	7370 Sásd, Attila UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 103	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
74	közút	605/ / /	1 5 5	7370 Sásd, MÓRICZ ZS	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	24 021	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
75	közút	633/ / /	1 5 6	7370 Sásd, Kaposvári ÚT	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	3 387	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
76	közút	694/ / /	1 5 7	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	9 126	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
77	közút	812/ / /	1 5 8	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	171	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
78	Közút és árok	785/ / /	1 5 9	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	881	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
79	közút	777/ / /	1 6 0	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	1 183	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
80	közút	734/ 3/ /	1 6 1	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	42 861	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
81	közút	766/ / /	1 6 2	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	2 465	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

82	gyalogút	74/ / / 1	6	3	7370 Sásd, Fáy U és Zöldauk között	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	590	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
83	játszótér, közút	54/ 36/ / 1	6	4	7370 Sásd, Fáy András UTCA	00003 - ZÖLDTERÜLET	11 509	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
84	közút	527/ / / 1	6	6	7370 Sásd, Gárdonyi Géza UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	42 499	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
85	közút	671/ / / 1	6	7	7370 Sásd, ANNA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 475	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
86	járda	217/ 2/ / 1	7	1	7370 Sásd, Szent Imre UTCA	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	24 116	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
87	járda	217/ 4/ / 1	7	2	7370 Sásd, Szent Imre UTCA	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	11 403	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
88	közút, közterület	217/ 5/ / 1	7	3	7370 Sásd, Hősök TERE	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	2 542	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
89	járda, közterület	355/ 2/ / 1	7	4	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	1 889	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
90	járda, közterület	355/ 3/ / 1	7	5	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 22sz	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	1 615	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
91	járda, közterület	355/ 4/ / 1	7	6	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 1sz	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	2 339	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
92	járda, közterület	355/ 5/ / 1	7	7	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 2	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	1 552	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
93	járda, közterület	374/ 2/ / 1	7	8	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 16la	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	313	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
Ssz	Megnevezés	Helyrajzi szám	N	a p l á s n r s z á m	Utcanev	Ingatlanjelleg	I31. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	I11. Az ingatlan forgalomképessége
94	járda, közterület	374/ 3/ / 1	7	9	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 5	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	186	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
95	járda, közterület	374/ 4/ / 1	8	0	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 2	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	522	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
96	járda, közterület	623/ 2/ / 1	8	1	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 66	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	570	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
97	járda, közterület	623/ 3/ / 1	8	2	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 67	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	662	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
98	járda, közterület	623/ 4/ / 1	8	3	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 10	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	8 678	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

99	járda, közterület	623/ 5//	1 8 4	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 9	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	9 835	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
100	Közút	403/ 56//	2 0 9	7370 Sásd, Viola UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	1 831	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
101	Beépítetlen terület, ujtalepi utca	403/ 73//	2 2 5	7370 Sásd,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	2 387	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
102	közterület	821/ 3//	2 3 1	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 874	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
103	út	011/ 8//	2 4 7	7370 Sásd, KÜLTERÜLETI ÚT	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	576	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
104	Közterület	157/ 9//	2 4 8	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 348	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
105	Saját használatú út	1261/ 1//	2 4 2	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	20 127	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
106	Saját használatú út	1230/ //	2 5 3	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	87	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
107	Saját használatú út	1090/ 4//	2 5 4	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	22	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
108	Saját használatú út	975// /	2 5 5	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	91	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
109	Saját használatú út	957// /	2 5 6	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	594	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
110	Saját használatú út	950// /	2 5 7	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	493	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
111	Saját használatú út	066/ 60//	2 6 7	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	784	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
112	Saját használatú út	066/ 55//	2 6 8	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	719	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
113	Saját használatú út	066/ 46//	2 6 9	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	1 065	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
114	Saját használatú út	066/ 30//	2 7 0	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	484	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
115	út	066/ 6//	2 7 1	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	600	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
116	Saját használatú út	061/ 2//	2 7 2	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	286	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
117	Saját használatú út	059// /	2 7 3	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	623	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
118	Saját használatú út	045/ 3//	2 7 4	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	480	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
119	Saját használatú út	042/ 12//	2 7 5	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	418	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

120	Saját használatú út	032/7/1	2	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	41	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
121	Saját használatú út	021/5/1	2	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	153	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
122	Közterület	403/82/1	2	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	249	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
123	Közterület	403/96/1	2	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	279	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
124	Közút	218/2/1	3	7370 Sásd, Szent Imre UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	448	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
125	árok	259/1/1	3	7370 Sásd, NAGYVÁRAD	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	518	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
126	Közterület	371/14/1	3	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	7 094	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
127	út	371/15/1	3	7370 Sásd, Deák TÉR	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	20 258	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
128	Közterület	371/18/1	3	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 591	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
129	Közterület	371/19/1	3	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	953	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
130	árok	010/1/1	3	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	649	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
131	árok	012/1/1	3	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	5 787	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
132	árok	023/1/1	3	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	5 115	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
133	út és árok	028/32/1	3	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	731	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
134	árok	049/4/1	3	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	1 265	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
135	árok	050/6/1	3	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	997	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
136	árok	052/2/1	3	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	1 213	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
137	árok	054/16/1	3	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	830	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
138	árok	054/1/1	3	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	188	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
139	árok	054/33/1	3	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	132	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
140	árok	085/1/1	3	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	979	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

141	árok	096/ / /	3 5 7	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	427	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
142	árok	098/ / /	3 5 8	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	1 078	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
143	Közterület	369/ / 13/ /	3 5 9	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	11 509	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
144	Közút	242/ / 1/ /	5 5 4	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 7-9	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	486	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
145	Saját használatú út	3867/ / 1/ /	3 6 6	7370 Komló, -	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	7	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
146	Felsőegerszeg	601/ / 1/ /	3 6 8		00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 000	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
147	Közterület	404/ / 49/ /	3 9 7	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	30	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
Ssz	Megnevezés	Helyr ajzi szám	N a p l ó s e r s z é m	Utcanev	Ingatlanjelleg	I31. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	I11. Az ingatlan forgalomképessége
148	Út	05/ / 15/ /	4 0 0	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	18	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
149	Út	05/ / 20/ /	4 0 1	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	838	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
150	Árok	06/ / /	4 0 2	7370 Sásd,	21534 - NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	1 391	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
151	Út	07/ 6/ /	4 0 3	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	105	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
152	Út	016/ / 1/ /	4 0 4	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	61	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
153	Árok	021/ / 7/ /	4 0 5	7370 Sásd,	21534 - NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	289	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
154	Út	026/ / 20/ /	4 0 6	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	193	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
155	Út	026/ / 30/ /	4 0 7	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	94	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
156	Magánút- közforgalom elől elzárt	026/ / 43/ /	4 1 0	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	94	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
157	Út	027/ / 7/ /	4 1 1	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	54	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

158	Út	066/ 74/ /	4 1 5	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	71	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
159	Út	066/ 77/ /	4 1 6	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	23	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
160	Út	231/ 2/ /	4 1 8	7370 Sásd,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	115	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
161	Sásd 66.sz.-611. sz. főutak közl. bizt. fe	00///	4 3 0	7370 Sásd,	21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK	88 991	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
162	Sásd Dózsa György utca és környezetén	014///	4 3 1	7370 Sásd,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	2 595	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
Összes bruttó érték						978 889	
01	Szaktanáskás Képző Iskola	151/ 2/K/	1	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 2	12635 - KÖZÉPISKOLA (GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA)	131 238	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
02	Polgármesteri hivatal	106/ 1/ /	9	7370 SÁSD, DÓZSA GYÖRGY UTCA 32	12621 - KÖNYVTÁR ÉS RAKTÁRAI	226 615	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
03	tűzoltóság	392/ 4/ /	1 4	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 53	12742 - TŰZOLTÓSZERTÁR	3 398	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
04	egészség ház (gondozási központ)	312// /	2 8	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 39	12646 - JÁRÓBETEG- SZAKELLÁTÁS ÉPÜLETE	71 486	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
05	Társasház	205/ /A/	2 9	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 23	12636 - SZAKISKOLA (SZAKMUNKÁSKÉPZŐ ISKOLA ÉS TANMŰH	34 153	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
06	Általános Iskola- KLIK	211/ 2/K/	3 0	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 29	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	478 896	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
07	polgármesteri hivatal	327// /	3 2	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 41	12201 - POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLE	40 444	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
08	Óvoda	239// /	3 3	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 3	12632 - ÓVODA	124 270	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
09	Vízmű	019// /	2 3 9	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	22222 - KUTAK	1 053	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
10	Vízmű	534// /	2 4 0	7370 Sásd, MÓRICZ ZS	22223 - VÍZTORNYOK	372	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
11	Vízmű	026/ 1/ /	2 4 4	7370 Sásd,	22221 - VÍZ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI CSŐVEZETÉKEK	411 477	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
12	Vízmű magastározó	1077/ 2/ /	2 4 5	7370 Sásd, NAGY-HEGY	22221 - VÍZ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI CSŐVEZETÉKEK	40 029	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
13	Szennyvíztisztító	013/ 4/ /	2 4 6	7370 Sásd, Mártírok ÚTJA szennyvíztelep	22233 - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ- TELEPEK (ÁLLOMÁSOK)	707 647	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
14	Legelő és út	013/ 19/ /	3 4 5	7370 Sásd, MÁRTIROK ÚTJA	00005 - TERMŐFÖLD	13 812	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
15	Községi Ház	211/ 1/ /	3 8 1	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 25	12600 - SZÓRAKOZTATÓ, KÖZMŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI ÉS EGÉS	496 282	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.

16	Általános Iskola lakások	211/2//	382	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 29	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	41 034	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
17	Közösségi ház-KLIK	211/1/K/	383	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 25	12612 - ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	164 047	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
18	Művelődési ház,iroda,udvar	211/3//	384	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 41	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	11 021	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
19	Művelődési Ház KLIK	211/3/K/	385	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 41	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	71 936	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
20	Polgármesteri hivatal	327//K/	386	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 41	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	538	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
21	Sporttelep és gazdasági épület	404/50//	388	7370 Sásd,	12651 - LABDAJÁTÉKPÁLYÁK	59 933	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
22	Vízmű	026/41//	408	7370 Sásd,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	3	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
23	Vízmű	026/42//	409	7370 Sásd,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	2	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
24	Lakóház,udvar	180//	429	7370 Kisvaszar,	11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VIL	12 533	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
25	Bölcsőde	233///	436	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 8	12631 - BÖLCSŐDE	148 481	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
26	Temető	45///	437	7370 Sásd,	00004 - TEMETŐ	0	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
27	temető	044/1//	80	7370 Sásd,	00004 - TEMETŐ	401	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
28	temető	042/1//	81	7370 Sásd,	00004 - TEMETŐ	9 791	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
29	Sásdi Plébánia felújítás	000001///	434	7370 Sásd,	12720 - ISTENTISZTELETRE ÉS VALLÁSOS TEVÉKENYSÉGRE HASZ	1 858	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
30	Kisvaszari Közösségi Ház	180///	435	7442 Kisvaszar, RÁKÓCZI UTCA	12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖ	13 979	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
31	Vendéglátó egység	127///	438	7370 SÁSD, SZENT IMRE ÚT 11	12300 - NAGY- ÉS KISKERESKEDELMI ÉPÜLETEK	16 000	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
32	Filmszínház	128/1//	439	7370 SÁSD, SZENT IMRE ÚT 11	12615 - MOZI (FILMSZÍNHÁZ)	10 000	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
Összes bruttó érték						3 342 726	

Sásd Város Önkormányzata

2022. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Pénzügyminisztérium által 2022. augusztusában kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2022. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Möt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembe vételével készítették el.

A belső ellenőrzés – az Áht. vonatkozó jogszabályi helye szerint – független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés feladata:

- a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
- b/ vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- c/ vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;
- d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- e/ ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;
- f/ nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

- szabályszerűségi -,
- pénzügyi -,
- rendszer -,
- és a teljesítmény-ellenőrzések.

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a Nemzetgazdasági Miniszter által közzétett módszertani útmutatók, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja a vonatkozó jogszabályokban körülírt ellenőrzési folyamat elemeit:

- a tervezés előkészítését,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtását,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását,
- ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését,
- megállapítsa, hogy a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan gazdálkodnak-e?

TARTALOMJEGYZÉK

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

- I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)
 - I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
 - I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
- I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
 - I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága
 - I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
 - I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
 - I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
 - I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
 - I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása
 - I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
- I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

- II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
- II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

- megfelelő: nem volt
- korlátozottan megfelelő: 5 db
- gyenge: nem volt
- kritikus: nem volt
- elégtelen: nem volt.

Sor-szám	Tárgy	Cél	Módszer
1.	Étkeztetés megszervezése (iskola, óvoda)	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a gyermekétkeztetés megszervezése az előírásoknak megfelelően történik-e. A dokumentációk vezetése folyamatos és teljeskörű-e. A raktár kezelése, a készletnyilvántartás és a leltározás az előírásoknak megfelelően történik-e. Az étkezés dokumentálása szabályszerű-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata, készletellenőrzés, leltár
2.	Beszámoló előkészítése, leltározási tevékenység	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a december 31-ei fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközök és források soronkénti előkészítése - készült-e az éves leltár; annak vizsgálata, hogy a kialakított vagyon-nyilvántartási rendszer biztosítja-e a tulajdon védelmét, a leltározási, selejtezési és hasznosítási eljárások elvégzése szabályszerűen történik-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
3.	Intézkedési tervek végrehajtása - Irányító szervi ellenőrzés	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézkedési tervben meghatározott intézkedések végrehajtása határidőben és teljes körben történik-e.	Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és szükség szerint helyszíni ellenőrzés
4.	Nemzetiségi önkormányzatok - mérlegelőkészítés, leltározás	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a december 31-ei fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközök és források soronkénti előkészítése - készült-e az éves leltár; annak vizsgálata, hogy a kialakított vagyon-nyilvántartási rendszer biztosítja-e a tulajdon védelmét, a leltározási, selejtezési és hasznosítási eljárások elvégzése szabályszerűen történik-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
5.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritás vizsgálata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a köztulajdonú gazdasági társaság integritása biztosított-e; megfelelően kialakították-e a kontrollkörnyezetet; a társaság gazdálkodása, működése keretelt vizakították-e, azokat működítetik-e; a beszámolósi rendszer hatékony-e; a saját vagyon és a kezelt vagyon működítése szabályszerű-e.	Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés

I/1/c. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2022. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humánerőforrás-ellátottsága

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal a 2022. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el.

A külső szolgáltató belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírtaknak.

A külső szolgáltató képzettsége megfelel a belső ellenőr megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek.

A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségének (ÁBPE-II.) 2022. évben eleget tett.

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt. Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2022. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetetlenségi esetek.

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.

Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja, a belső ellenőrzését végző neve, a vizsgálat időszaka, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Ellenőrzési Kézikönyv szabályait évente szükséges felülvizsgálni, az aktuális változások kezelése folyamatosan történik.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

Tanácsadói tevékenység 2022. évben folyamatosan, a felmerülő kérdések megbeszélésével történt.

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Megállapításokat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel nem érkezett.

1/2022. számú ellenőrzés:

Étkeztetés megszervezésének ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Konklúzió/Hatás	Értékelés	Ellenőrzés
Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézmény Élelmezési szabályzatának és a HACCP kézikönyvének felülvizsgálata nem történt meg.	Az ellenőrzés javasolja, hogy az Élelmezési szabályzatot és a HACCP kézikönyvet időszakonként vizsgálják felül.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	átlagos	igen
Az ellenőrzés megállapította, hogy dokumentálás nem minden esetben történt az előírásoknak megfelelően.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben a szabályozás szerint készítsék el a dokumentációt.	szabálytalan működés, hiányosság / jogszabálynak való megfelelés	átlagos	igen
Az ellenőrzés megállapította, hogy a nyilvántartások ellenőrzése nem dokumentált.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben dokumentálten végezzék az ellenőrzéseket.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	átlagos	igen

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

2/2022. számú ellenőrzés:

Beszámoló alátámasztása, leltározási tevékenység ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Konklúzió/Hatás	Értékelés	Ellenőrzés
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Hivatal nem adta ki a zárási utasítást.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden évben adják ki az Által. Sz. Sz. (6) bekezdésében foglalt éves könyvviteli zárási keretében elvégzendő zárási feladatok ellátásához szükséges zárási utasítást.	szabálytalan működés, hiányosság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem a szabályzat előírásai szerinti időben és tartalommal adják ki a Leltározási Ütemtervet és a Leltározási utasítást.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályzat előírásainak megfelelően minden évben a mérlegelátámasztás leltározására készítsék el a Leltározási Ütemtervet és a Leltározási utasítást.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Halasztott eredményszámla bevételének elszámolása és kimutatása nem az előírásoknak megfelelően történt.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően vizsgálják felül a Halasztott eredményszámla bevételét.	szabálytalan működés, hiányosság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

3/2022. számú ellenőrzés:

Intézkedési tervek végrehajtása - Irányító szervei ellenőrzés során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Működés Igen/Nem?	Minőség
Az ellenőrzés megállapította, hogy a kialakított szabályozást nem szabták az intézmény sajátosságaira, nagyon általános megfogalmazást tartalmaz.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályozást vizsgálják felül, és vegyék figyelembe az intézmény sajátosságait.	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Igen	Átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy ugyan kialakításra került a szabályozás, de a dokumentálás továbbra sem megfelelő.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályozás által előírt dokumentálási kötelezettségüknek teljes körűen tegyenek eleget.	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Igen	Átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

4/2022. számú ellenőrzés:

Nemzetiségi önkormányzatok – Beszámoló alátámasztása, leltározási tevékenység ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Működés Igen/Nem?	Minőség
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Hivatal nem adta ki a zárási utasítást.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden évben adják ki az ÁHsz. 53. § (8) bekezdésében foglalt éves könyvviteli zárási keretében elvégzendő zárási feladatok ellátásához szükséges zárási utasítást.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Igen	Átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem a szabályzat előírásai szerinti időben és tartalommal adják ki a Leltározási Ütemtervet és a Leltározási utasítást.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályzat előírásainak megfelelően minden évben a mérlegelátámasztás leltározására készítsék el a Leltározási Ütemtervet és a Leltározási utasítást.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Igen	Átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Hálászott eredményezemléletű bevételek elszámolása és kimutatása nem az előírásoknak megfelelően történt.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően vizsgálják felül a Hálászott eredményezemléletű bevételeket.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Igen	Átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

5/2022. számú ellenőrzés:

Belső kontrollrendszer - monitoring működése vizsgálata során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Működés Igen/Nem?	Minőség
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Hivatal nem adta ki a zárási utasítást.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden évben adják ki az ÁHsz. 53. § (8) bekezdésében foglalt éves könyvviteli zárási keretében elvégzendő zárási feladatok ellátásához szükséges zárási utasítást.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Igen	Átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem a szabályzat előírásai szerinti időben és tartalommal adják ki a Leltározási Ütemtervet és a Leltározási utasítást.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályzat előírásainak megfelelően minden évben a mérlegelátámasztás leltározására készítsék el a Leltározási Ütemtervet és a Leltározási utasítást.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Igen	Átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Hálászott eredményezemléletű bevételek elszámolása és kimutatása nem az előírásoknak megfelelően történt.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően vizsgálják felül a Hálászott eredményezemléletű bevételeket.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Igen	Átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.

A Belső kontroll rendszerét a Pénzügyminisztérium által közétett módszertani útmutatók alapján kell kialakítani. Minden államháztartási szervezetnek önmagának - a saját adottságainak ismeretében - kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, a kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

II/2.1. Kontrollkörnyezet

Belső szabályzatok

A Hivatal folyamatosan aktualizálja a belső szabályzatait a külső környezet váltoásaival összhangban. A gyakori változások miatt a teljes naprakészség nehezen biztosítható.

Feladat-, és felelősségi körök

A szervezet rendelkezik a hatás-, jog- és felelősségi körök rögzítésére kiadott és rendszeresen aktualizált hatásköri jegyzékkel. A teljes személyi állomány munkaköri leírásokkal rendelkezik.

A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A szervezet tevékenységét jellemző valamennyi főbb működési folyamathoz (a szervezeti célok megvalósulása érdekében tudatosan megtervezett lépések, tevékenységek és cselekedetek sorozatához) hozzá kell rendelni az ellenőrzési nyomvonalat. A Hivatal rendelkezik Belső kontroll kézikönyvvel, ugyanakkor az ellenőrzési nyomvonal főként a pénzügyi-számviteli folyamatokat fedi le. Az ellenőrzési nyomvonal folyamatos karbantartása, javítása folyamatos feladatot jelent.

Humán-erőforrás

A Hivatal humán-erőforrás ellátottsága problémát mutat. A fluktuáció jelentős mértékben megjelent több szakterületen is. A humán-erőforrás pótlására folyamatos a pályázatás. A pótlási idő hosszú.

Etikai értékek és integritás

A Hivatal szervezeti struktúrája világos, általában egyértelműen kialakítottak a felelősségi-, hatásköri viszonyok, feladatok. Az etikai értékeket az etikai kódex jeleníti meg az állomány számára.

II.2.2 Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatok meghatározása és felmérése

Átdolgozásra került a Belső kontroll kézikönyv, mely magába foglalja a kockázat kezelési rendszert is. A Hivatal kialakította a kockázatok nyilvántartását, elkészítették a kockázatok értékeléséhez az összesítést. Azonban még nem teljes körű a kockázatok meghatározása, feltárása.

A folyamatgazdák és a vezetők elkezdtek a kockázatok értékelését, és a kockázati tűréshatár meghatározását, de ez a feladat sem teljes körűen végrehajtott.

A kockázatok elemzése

Az ellenőrzési nyomvonalban a szervezet tevékenységére jellemző összes folyamatot fel kell tüntetni, amit oly mértékben kell részfolyamatokra bontani, hogy az alapul szolgáljon a kockázati tényezők felmérésére és a kockázatok elemzésére, kezelésére is. A folyamat alapú ellenőrzési nyomvonal alapján a kockázatok elemzése és az előző évi állapot felülvizsgálata néhány szervezeti elemnél megkezdődött.

A kockázatok kezelése

A megkezdett kockázatelemzés értékeléseinek megfelelően a kockázatok kezelését (a szükséges intézkedések megtételét, intézkedési tervek kidolgozását) el kell majd végezni, a nyilvántartásokba be kell vezetni.

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Évente legalább egyszer értékelni kell a Hivatalt érintő kockázatokat. Az előző évi kockázatelemzés értékelési munkája elkezdődött a kockázat kezeléssel együtt. Sajnos nagyon lassan halad a kockázatok teljes körű feltárása. A belső ellenőrzések és a külső ellenőrzések által feltárt kockázatokkal kapcsolatos intézkedések teljesítése folyamatos.

Csalás, korrupció, integritás

Kijelölésre került az integritás felelős. Évente legalább egy alkalommal ülésezik az integritási munkacsoport. Az előírt szabályzatokkal rendelkeznek, így az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzat, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.

II.2.3. Kontrolltevékenységek

Kontroll stratégiák és módszerek

Az ellenőrzések során tett megállapítások szerint egyes folyamatok esetében a kontrollpontok hiányoznak, vagy helytelenül – formálisan – vannak végrehajtva. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, hatás- és felelősségi körök elhatárolása rendezett, az SZMSZ-nek megfelelő. A műveletek, folyamatok, tevékenységek elosztása – a humánerőforrás elosztását is beleértve - megfelelnek a hatékonyabb szervezeti felépítésnek és működésnek. A Hivatal kidolgozott és részben aktualizált, külső jogszabályokon alapuló tervekkel, szabályzókkal rendelkezik, a hiányosságok pótlása folyamatos.

A jelenleg hatályban levő okmányok egymással összhangban vannak, de a jogszabályi változások miatt gyakran szükséges az átdolgozásuk.

Feladatkörök szétválasztása

Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása során figyelemmel kellett lenni a logikai sorrendre és a teljes lefedettségre. A folyamatgazdák (felelősségi szintek) minden esetben megjelölésre kerültek. Nem biztos, hogy minden folyamat folyamatgazdája az adott terület vezetője.

A feladatvégzés folytonossága

A folyamatosság biztosított. Amennyiben új munkaerő lép be, úgy amennyiben lehetséges biztosítják az előddel párhuzamos munkavégzést, és az ügyek átadás-átvételét. Sajnos több esetben a pótlás csak későbbi időponttól valósul meg, ilyenkor az irodavezetők feladata az új munkaerő betanítása, eligazítása.

II.2.4. Információs és kommunikációs rendszer

Információ és kommunikáció

A Hivatal információs és kommunikációs rendszere az írott alapú (papír, elektronikus) rendszeres és nem rendszeres jelentések, feljegyzések, valamint a verbális alapokon nyugvó értekezleteken, illetve referálásokon keresztül kialakításra került. Rendszeres munkamegbeszéléseket tartanak.

Az irodavezetők beszámoltatási rendszere főként szóbeli, többnyire nincs írásban dokumentálva a folyamat. Ebből eredhetnek további kockázatok, ha a feladatok végrehajtása, a határidők betartása nem teljeskörű.

Összességében a Hivatal kommunikációs csatornáinak kihasználtsága megfelelő.

Iktatási rendszer

A Hivatalhoz érkező ügyiratok, okmányok tekintetében az archiválás és információáramlás szabályozottabb és könnyebben ellenőrizhető, nyomon követhető módon, egyben

papírtakarékosan és gyorsabban történik az új iktatási rendszer bevezetésével. Az elektronikus ügykezelésre átállás megkezdődött.

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A belső ellenőrzés 2022-ben 0 esetben tett megállapítást szabálytalanság miatt.

II.2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja

A monitoring megvalósulásának formái a szervezetnél:

1. Függetlenített államháztartási belső ellenőrzés: saját kockázatkezelés alapján éves ellenőrzésre kijelölt folyamatok ellenőrzése, soron kívüli ellenőrzések és tanácsadások, véleményezések elvégzése vezetői kezdeményezésre,
2. Vezetői értekezletek, apparátusi értekezletek
3. Külső államháztartási ellenőrzések,
4. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések – több esetben nem dokumentált, így kockázatot jelenthet,
5. Beszámolók, adatszolgáltatások,
6. Leltár,
7. Önellőrzések,
8. Intézkedési tervek, megvalósítás nyomon követése, nyilvántartások.

A fent leírt tevékenységek szabályozottak, esetenként formanyomtatványok, illetve online felület használatával történnek. A vezetői belső ellenőrzések folyamatosak, az ellenőrzésekről esetenként készült feljegyzések nyilvántartásba kerülnek, a feltárt hiányosságokra megállapítást tett az ellenőrzés.

A belső kontrollok értékelése

A költségvetési szerv vezetője minden év elején a jogszabályi előírásokkal összhangban nyilatkozik a kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés külső szolgáltató által biztosított, a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye a vonatkozó jogszabályok előírása szerinti, a funkcionális függetlenség biztosított.

Az ellenőrzések dokumentálása, nyilvántartása erre a célra felfektetett előadói ívekben történtek. A belső ellenőrt nem vonták be egyéb folyamatok működtetésébe a polgári védelmi feladatokon kívül, függetlensége nem sérült.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzött szervezetek elfogadták a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott. Az intézkedések egy részének végrehajtásának határideje 2023. év.

Sásd, 2023. február 15.

összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

jóváhagyta:

Dr. Kajdon Béla
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április ...-án megtartott rendes nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Dr. Jusztinger János	polgármester	igen/nem
Pintér Gábor	alpolgármester	igen/nem
Pál Csaba János	képviselő	igen/nem
Pintér Gábor	képviselő	igen/nem
Rabb Győzőné	képviselő	igen/nem
Székely Szilárd	képviselő	igen/nem
Takácsné Somogyvári Mária	képviselő	igen/nem
Urvald Péter	képviselő	igen/nem

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, ... fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (IV. ...) önkormányzati határozata
„Hörnyéki csapadékvíz-elvezető árkok felújítása”**

tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

1.) Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadja, és a Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvekkel összhangban lezárja és eredményesnek nyilvánítja a „Hörnyéki csapadékvíz-elvezető árkok felújítása” tárgyú EKR000015372023 azonosítószám alatt lefolytatott, a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást.

2.) Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy **RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft.** (7530 Kadarkút Fő Utca 26.) és az **INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.** (7400 Kaposvár Kontrássy Utca 1.) Ajánlattevő ajánlata érvényes a Kbt. 69.§-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján.

3.) Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot:

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): **34.725.136,- HUF**

A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap): **12 hónap**

M.2.1/ alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó): **36 hónap**

M.2.2/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó): **24 hónap**

megajánlás mellett a **RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft.** (7530 Kadarkút Fő Utca 26.) Ajánlattevő adta, ajánlata és a hiánypótlási dokumentáció az Ajánlati felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel.

Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár értékelési szempont vonatkozásában megadott összeg megalapozott, gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a második gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot:

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): **39.876.335,- HUF**

A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap): **24 hónap**

M.2.1/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó): **36 hónap**

M.2.2/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó): **24 hónap**

megajánlás mellett az **INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.** (7400 Kaposvár Kontrácssy Utca 1.) Ajánlattevő adta, ajánlata és a hiánypótlási dokumentáció az Ajánlati felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel.

4.) Ajánlattevő vonatkozásában, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdését alkalmazta, a Bíráló Bizottság az értékelési sorrendre figyelemmel nem végezte el a bírálatot és az érvényesség tárgyában megállapítást nem tett:

I. Ajánlattevő neve, székhelye: Proaugere Kft. (2030 Érd Szovátai Utca 32.)

II. Ajánlattevő neve, székhelye: RGB Mérnökiroda Kft. (7186 Nagyvejte Kossuth Lajos Utca 83.)

III. Ajánlattevő neve, székhelye: "Soltút" Útépitő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6320 Solt Kecskeméti Út 34.)

IV. Ajánlattevő neve, székhelye: Praktistar Korlátolt Felelősségű Társaság (7630 Pécs Iparsziget út 15/1.)

V. Ajánlattevő neve, székhelye: Brenner Trans-Bau Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7140 Báticaszék Vendel Utca 2-4.)

VI. Ajánlattevő neve, székhelye: Szedibau Építőipari Kft. (7751 Szederkény Ifjúság Utca 36.)

VII. Ajánlattevő neve, székhelye: BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7627 Pécs Pósa L. U. 25.)

VIII. Ajánlattevő neve, székhelye: PYLON-S Építőipari Kft. (7400 Kaposvár Vöröstelek Utca 1/A.)

IX. Ajánlattevő neve, székhelye: RP-SC Holding Szolgáltató Kft. (7631 Pécs Reménypusztá Utca 9.)

X. Ajánlattevő neve, székhelye: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság (7090 Tamási Dózsa György Utca 100.)

5.) A **RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft.** (7530 Kadarkút Fő Utca 26.) Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (34.725.136,- Ft) a becsült értéket nem, azonban Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét (32.379.500,- Ft-ot) meghaladja.

A Képviselő-testület saját forrásból, a költségvetés terhére a pótfedezetet **nettó 2.345.636,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.978.958,- Ft-ot** biztosít, egyúttal kéri a Baranya Vármegyei Önkormányzatot, mint projektmenedzsment szervezetet, hogy kezdeményezze a pályázaton belüli elszámolhatóság érdekében a ráemeléshez szükséges eljárás lefolytatását.

A figyelemmel **RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft.** (7530 Kadarkút Fő Utca 26.) Ajánlattevő nyertes Ajánlattevőként kihirdethető és vele a vállalkozási szerződés megköthető.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Jusztinger János sk. polgármester	Dr. Kajdon Béla sk. jegyző
---	--------------------------------------

A kiadmány hiteles:
Sásd, 2023. április ...

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A KBT. 27. § (4) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK ALAPJÁN A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÍRÁSBELI SZAKVÉLEMÉNYE ÉS DÖNTÉSI JAVASLATA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉST MEGHOZÓ SZEMÉLY VAGY TESTÜLET RÉSZÉRE

„Hörnyéki csapadékvíz-elvezető árkok felújítása”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Ajánlatok értékelésének időpontja: 2023. április 20.

9:00 óra

I./ Az érvényes Ajánlattevő neve, székhelye, ajánlatának adatai:

I. Ajánlattevő neve, székhelye: RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft. (7530 Kadarkút Fő Utca 26.)

Ajánlattevő ajánlatában megajánlott ajánlati elem:

Értékelési részszerzőpont		Ajánlat
	Ár részszerzőpont	
	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)	[34.725.136,-] HUF
	Minőségi kritériumok	
1.	A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap)	[12] hónap
2.	M.2.1/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)	[36] hónap
3.	M.2.2/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó):	[24] hónap

II. Ajánlattevő neve, székhelye: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. (7400 Kaposvár Kontrássy Utca 1.)

Ajánlattevő ajánlatában megajánlott ajánlati elem:

Értékelési részszerzőpont		Ajánlat
	Ár részszerzőpont	
	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)	[39.876.335,-] HUF
	Minőségi kritériumok	
1.	A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap)	[24] hónap

2.	M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)	[36] hónap
3.	M.2.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó):	[24] hónap

II./ Az érvénytelen Ajánlattevő neve, székhelye: ---

III./

Ajánlattevő vonatkozásában, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdését alkalmazta, a Bíráló Bizottság az értékelési sorrendre figyelemmel nem végezte el a bírálatot és az érvényesség tárgyában megállapítást nem tett:

I. Ajánlattevő neve, székhelye: Proaugere Kft. (2030 Érd Szovátai Utca 32.)

Ajánlattevő ajánlatában megajánlott ajánlati elem:

Értékelési részszerzőpont		Ajánlat
	Ár részszerzőpont	
	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)	[47.978.917,-] HUF
	Minőségi kritériumok	
1.	A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap)	[24] hónap
2.	M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)	[36] hónap
3.	M.2.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó):	[24] hónap

II. Ajánlattevő neve, székhelye: RGB Mérnökiroda Kft. (7186 Nagyvejké Kossuth Lajos Utca 83.)

Ajánlattevő ajánlatában megajánlott ajánlati elem:

Értékelési részszerzőpont		Ajánlat
	Ár részszerzőpont	

	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)	[59.347.539,-] HUF
	Minőségi kritériumok	
1.	A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap)	[24] hónap
2.	M.2.1/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)	[36] hónap
3.	M.2.2/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó):	[24] hónap

III. Ajánlattevő neve, székhelye: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6320 Solt Kecskeméti Út 34.)

Ajánlattevő ajánlatában megajánlott ajánlati elem:

Értékelési részszerpont		Ajánlat
	Ár részszerpont	
	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)	[63.281.214,-] HUF
	Minőségi kritériumok	
1.	A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap)	[24] hónap
2.	M.2.1/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)	[36] hónap
3.	M.2.2/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó):	[24] hónap

IV. Ajánlattevő neve, székhelye: Praktistar Korlátolt Felelősségű Társaság (7630 Pécs Iparsziget út 15/1.)

Ajánlattevő ajánlatában megajánlott ajánlati elem:

Értékelési részszerpont	Ajánlat
-------------------------	---------

Ár részszerpont		
	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)	[47.864.625,-] HUF
Minőségi kritériumok		
1.	A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap)	[24] hónap
2.	M.2.1/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)	[36] hónap
3.	M.2.2/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó):	[24] hónap

V. Ajánlattevő neve, székhelye: Brenner Trans-Bau Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7140 Bátaszék Vendel Utca 2-4.)

Ajánlattevő ajánlatában megajánlott ajánlati elem:

Értékelési részszerpont		Ajánlat
Ár részszerpont		
	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)	[41.271.851,-] HUF
Minőségi kritériumok		
1.	A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap)	[24] hónap
2.	M.2.1/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)	[36] hónap
3.	M.2.2/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó):	[24] hónap

VI. Ajánlattevő neve, székhelye: Szedibau Építőipari Kft. (7751 Szederkény Ifjúság Utca 36.)

Ajánlattevő ajánlatában megajánlott ajánlati elem:

Értékelési részszerpont	Ajánlat
-------------------------	---------

Ár részszerzőpont		
	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)	[54.588.188,-] HUF
Minőségi kritériumok		
1.	A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap)	[24] hónap
2.	M.2.1/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)	[36] hónap
3.	M.2.2/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó):	[24] hónap

VII. Ajánlattevő neve, székhelye: **BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7627 Pécs Pósa L. U. 25.)

Ajánlattevő ajánlatában megajánlott ajánlati elem:

Értékelési részszerzőpont		Ajánlat
Ár részszerzőpont		
	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)	[49.672.172,-] HUF
Minőségi kritériumok		
1.	A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap)	[24] hónap
2.	M.2.1/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)	[36] hónap
3.	M.2.2/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó):	[24] hónap

VIII. Ajánlattevő neve, székhelye: **PYLON-S Építőipari Kft.** (7400 Kaposvár Vöröstelek Utca 1/A.)

Ajánlattevő ajánlatában megajánlott ajánlati elem:

Értékelési részszerzőpont	Ajánlat
---------------------------	---------

Ár részszerpont		
	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)	[63.950.980,-] HUF
Minőségi kritériumok		
1.	A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap)	[24] hónap
2.	M.2.1/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)	[96] hónap
3.	M.2.2/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó):	[24] hónap

IX. Ajánlattevő neve, székhelye: RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7631 Pécs Reménypuszta Utca 9.)

Ajánlattevő ajánlatában megajánlott ajánlati elem:

Értékelési részszerpont		Ajánlat
Ár részszerpont		
	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)	[51.347.539,-] HUF
Minőségi kritériumok		
1.	A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap)	[24] hónap
2.	M.2.1/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)	[36] hónap
3.	M.2.2/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó):	[24] hónap

X. Ajánlattevő neve, székhelye: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság (7090 Tamási Dózsa György Utca 100.)

Ajánlattevő ajánlatában megajánlott ajánlati elem:

Értékelési részszerpont		Ajánlat
	Ár részszerpont	
	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)	[42.631.338,-] HUF
	Minőségi kritériumok	
1.	A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap)	[12] hónap
2.	M.2.1/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)	[36] hónap
3.	M.2.2/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó):	[24] hónap

IV./ Az ajánlatok értékelése:

14. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

Az ajánlatok értékelési szempontja: gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat.

Részszempont		Súlyszám
	Ár részszerpont	
	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)	70
	Minőségi kritériumok	
1.	A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap)	10
2.	Az M.2.1/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)	10
3.	Az M.2.2/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó)	10

I. Az ár értékelési részszerpont

Az ár értékelési részszerpont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: Az ajánlattevőnek a Felolvasólapon a nettó – ÁFA nélkül számított – teljes összegű ajánlati árat kell megajánlania, ezen árnak tartalmaznia kell

szervződés teljesítése során felmerülő összes költséget. Az Ajánlattevőnek be kell építenie az ajánlati árba a szervződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget, így különösen az építési beruházás megvalósításához kapcsolódó közvetlen (munkabérek, alvállalkozói díjak, stb.) és közvetett (adminisztrációs költségek, stb.) költségeket, valamint minden olyan költséget, mely a szervződés tárgyát képező beruházás hiánytalan ellátásához elengedhetetlenül szükséges. Az Ajánlattevőnek ajánlati árat forintban (HUF) kell megadnia.

II. A minőségi kritérium

Az 1. értékelési részszerpont: A többletjótállás vállalt időtartama egész hónapokban megadva: A vállalt jótállás időtartamát az ajánlattevőnek egész hónapban szükséges meghatározni, mely a szervződéskötés esetén szervződéses kötelezettséggé válik. A tört hónapokat tartalmazó megajánlás érvénytelen. A jótállási időszak (vállalkozó vállalatának megfelelően) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődik. A kötelező jótállás időtartama 36 hónap és Ajánlatkérő a 36 hónap feletti megajánlást kívánja értékelni. Az Ajánlatkérő a vállalt jótállási időszak értékelésének felső határaként 24 hónapot határozta meg, melynek alapján a 24 hónapot, vagy azt meghaladó jótállási időszakra irányuló vállalat – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn – 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól. A jótállás időtartamára tett vállalatot egész hónapban kell megadni. A tört hónapokat tartalmazó megajánlás érvénytelen ajánlattételt eredményez.

A 2. értékelési részszerpont: Az M.2.1/ alponban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)

Ezen alszerpont keretében az ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2.1/ alponban előírt alkalmassági követelmények igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalatát értékeli.

Ajánlatkérő az értékelés során jelen értékelési alszerpont kapcsán azt vizsgálja, hogy az Ajánlattevő által megnevezett szakemberek az ajánlati felhívás III.1.3 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.1/ alponjában foglalt minimális a szakmai tapasztalaton - 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn - túl összesen hány hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik szakterületén
- az M.2.1/ alponban rögzített szakember vonatkozásában vizsgázkódási építmények megvalósítása során.

Fentiekben rögzítettek alapján ajánlatkérő csak az ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2.1/ alponjában előírt alkalmassági követelmény igazolása során bemutatott szakembert veszi figyelembe az értékelés során.

Ajánlattevőknek a Felolvasóapon ezen értékelési alszerpont tekintetében azt kell feltüntetni, hogy a bemutatásra kerülő szakember az ajánlati felhívás III.1.3) pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.1/ alponjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túl összesen hány hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlatkérő a szakmai önéletrajzok felülvizsgálata során, amennyiben a szakmai tapasztalat év/hónap/nap pontossággal kerül feltüntetésre, Ajánlatkérő lefelé kerekítéssel veszi figyelembe az adott hónap szakmai tapasztalatát, az év/hó időtartamban megadott szakmai tapasztalat számításánál a kezdő és a befejező hónapot is figyelembe veszi. A Felolvasóapon tört hónapban történő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe.

Amennyiben az ajánlati felhívás III.1.3) pont (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság) M.2.1/ alpon tekintetében megajánlott szakember kizárólag a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik, Ajánlatkérő a gyakorlati időt 0

hónappal veszi figyelembe (az értékelés szempontjából ez 0 hónap gyakorlati időt jelent) és az értékelés során és 0 pontot kap.

A Felolvasólapon a 0 hónapra történő megajánlást is fel kell tüntetni.

Az Ajánlatkérő a megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő szakemberek szakmai gyakorlata értékelésének felső határaként 36 hónapot határozta meg, melynek alapján a 36 hónapot, vagy azt meghaladó szakmai tapasztalatra irányuló vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn – 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól.

A 3. értékelési részszerzőpont: Az M.2.2/ alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó)

Ezen alszerzőpont keretében az ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2.2/ alpontban előírt alkalmassági követelmények igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalatát értékeli.

Ajánlatkérő az értékelés során jelen értékelési alszerzőpont kapcsán azt vizsgálja, hogy az Ajánlattevő által megnevezett szakemberek az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.2/ alpontjában foglalt minimális a szakmai tapasztalaton túl összesen hány hónap többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik vízrendezési projektek szakterületen.

Fentiekben rögzítettek alapján ajánlatkérő csak az ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2.2/ alpontjában előírt alkalmassági követelmény igazolása során bemutatott szakembert veszi figyelembe az értékelés során.

Ajánlattevőknek a Felolvasólapon ezen értékelési alszerzőpont tekintetében azt kell feltüntetni, hogy a bemutatásra kerülő szakember az ajánlati felhívás III.1.3) pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.2/ alpontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túl összesen hány hónap többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A Felolvasólapon a megajánlást egész számban köteles megadni Ajánlattevő.

A Felolvasólapon a 0 darabra történő megajánlást is fel kell tüntetni.

Az Ajánlatkérő a megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő szakemberek szakmai gyakorlata értékelésének felső határaként 24 hónapot határozta meg, melynek alapján a 24 hónapot, vagy azt meghaladó szakmai tapasztalatra irányuló vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn – 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól.

A 2. és 3. értékelési részszerzőpont:

Az Ajánlatkérő a többlet szakmai tapasztalatot a szakember csatolt önéletrajzában rögzítettek alapján határozza meg, így az már az ajánlatban csatolandó.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a D.339/15/2017 valamint a D.358/9/2017. sz. Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat alapján amennyiben Ajánlattevő a szakembert egyéb módon nem nevezi meg, úgy az az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségének jogkövetkezményét eredményezi.

A minőségi értékelési szempontokhoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzában teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.

Az Ajánlatkérő felhívja a t. Ajánlattevők figyelmét:

Az ajánlattevők - figyelemmel a felhívás **II.2.5) pont (értékelési szempontok)** Minőségi kritériumok, 2-3. értékelési részszerzőpontra, „Az M.2.1/ alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)/ Az M.2.2/ alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú,

az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó) - már az ajánlatukhoz csatolják az alábbi dokumentumokat:

A szakemberek- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn – túli többlet tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint:

- a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot
(*a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve*) igazoló önéletrajz, mely tartalmazza
 - az M.2.1/alpontban rögzített szakember vonatkozásában *vízgazdálkodási építmények* megvalósítása során
 - az M.2.2/alpontban rögzített szakember vonatkozásában *vízrendezési projektek* megvalósítása során

szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és a szakember jelenlegi munkahelyét is.

- b) végzettséget igazoló okiratát
- c) rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Amennyiben az értékelési alszempontok vonatkozásában ajánlattevő több szakembert jelöl meg, az ajánlatkérő a bemutatott szakemberek vonatkozásában a nyilatkozatban a szakáganként első helyen megjelölt szakembert veszi figyelembe az értékelés során.

A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesülése, és a 2-3. értékelési szempont szerinti többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó ajánlattevői ajánlati elem megalapozottsága.

Ajánlatkérő tájékoztatja a Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontjára tekintettel a t. Ajánlattevőket, hogy az Ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény (a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárás) a szakemberekre vonatkozóan a következő:

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):

M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

M.2.1/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 3. rész 10. D) pontjában meghatározott (MV-VZ –vízgazdálkodási építmények szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.2/ legalább 1 fő, legalább 12 hónap vízgazdálkodási építmények szakterületen építésvezetőként szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

A fentiekben felsorolt szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem írt elő.

Jelen értékelési alszempont vonatkozásában előírtak az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéshez minimálisan szükséges elváráson felüli előírás Ajánlatkérő részéről.

I. Az ár értékelési részszerpont

Az értékelés módszere az ár értékelési részszerpont esetében fordított arányosítás: a részszerpont értékelése során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra 3 (három) tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KE 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.) 1. aa) pont]

A pontszámítás képlete:

$$\frac{P - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}} = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}}$$

azaz

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} \times (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

II. A minőségi kritérium

Az értékelés módszere a 1-3. értékelési részszerzőpont esetében egyenes arányosítás: a legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan – 3 (három) tizedesjegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva – kevesebb pontot kap. [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KE 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.) 1. ab) pont]

Pontszámítás képlete:

$$\frac{P - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}} = \frac{A_{\text{vizsgált}}}{A_{\text{legjobb}}}$$

azaz

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}}}{A_{\text{legjobb}}} \times (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Az Ajánlatkérő az értékelésekor, az arányosítás során az értékelési határ feletti értékét nem veszi figyelembe, ilyen esetben a legkedvezőbb ajánlati elem a megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő szakemberek szakmai gyakorlata esetében a 36 hónap, amelyhez viszonyítva kerül a többi ajánlat értékelésre. (jótállás 24 hónap, szakember 36 hónap/24 hónap feletti megajánlás esetén is 24, illetve 36 hónappal/24 hónappal számol)

Amennyiben az ár értékelési részszerzőpont vonatkozásában megadott ajánlati elem aránytalanul alacsony, vagy a minőségi kritérium értékelési részszerzőpont vonatkozásában megadott bármely ajánlati eleme túlzottan magas, abban az esetben az Ajánlatkérő írásban indoklást kér az érintett Ajánlattevőtől az ajánlati elem(ek) vonatkozásában. Az indoklás kérés elbírálására a Kbt. 72. § irányadó.

Az egyes értékelési részszerzőpontoknál megszerzett pontszámok a szerzőponthoz tartozó súlyszámmal beszorzásra, majd a szorzás alapján az értékelési részszerzőpontokhoz tartozó kapott értékek összeadásra kerülnek. Az Ajánlatkérő az értékelési szerzőpontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, illetőleg – ha a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény nem áll fenn – az értékelési sorrendben második helyezett ajánlattevőt hívja fel – adott esetben - a kizáró okok, illetőleg az alkalmassági feltételek utólagos igazolására.

V./ Az érvényes Ajánlattevő értékelése:

A Bíráló Bizottság a korábban megtartott ülésen lefolytatott értékelés és bírálat és jelen ülésen lefolytatott bírálat alapján:

I. Ajánlattevő neve, székhelye: RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft. (7530 Kadarkút Fő Utca 26.)

A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy Ajánlattevő ajánlata és a hiánypótlási dokumentáció az Ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel.

Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szerzőpontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.

Ajánlattevő részéről további iratok benyújtására a Kbt. 69. § alapján nincs szükség.

Az ajánlat érvényessé nyilvánítható.

Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár a becsült értéket nem, azonban az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét meghaladja.

Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár értékelési szerzőpont vonatkozásában megadott összeg megalapozott, gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető.

II. Ajánlattevő neve, székhelye: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. (7400 Kaposvár Kontrácssy Utca 1.)

A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy Ajánlattevő ajánlata és a hiánypótlási dokumentáció az Ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel.

Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szerzőpontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.

Ajánlattevő részéről további iratok benyújtására a Kbt. 69. § alapján nincs szükség.

Az ajánlat érvényessé nyilvánítható.

Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár a becsült értéket nem, azonban az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét meghaladja.

VI./ A Bíráló Bizottság javaslata:

A Bíráló Bizottság javasolja az Ajánlatkérő döntéshozó szervének, hogy:

1.) A RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft. (7530 Kadarkút Fő Utca 26.) és az INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. (7400 Kaposvár Kontrácssy Utca 1.) Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek a Kbt. 69.§-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján.

2.) A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szerzőpontrendszer alapján a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft. (7530 Kadarkút Fő Utca 26.) Ajánlattevő adta, ajánlata és a

hiánypótlási dokumentáció az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel.

Az első helyezés indokolása:

A **RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft.** (7530 Kadarkút Fő Utca 26.) Ajánlatot tevő adta a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot.

Ajánlattevő ajánlata és a hiánypótlási dokumentáció az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes.

Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.

Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár értékelési szempont vonatkozásában megadott összeg megalapozott, gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető.

4.) Ajánlattevő vonatkozásában, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdését alkalmazta, a Bíráló Bizottság az értékelési sorrendre figyelemmel nem végezte el a bírálatot és az érvényesség tárgyában megállapítást nem tett:

I. Ajánlattevő neve, székhelye: **Proaugere Kft.** (2030 Érd Szovátai Utca 32.)

II. Ajánlattevő neve, székhelye: **RGB Mérnökiroda Kft.** (7186 Nagyvejke Kossuth Lajos Utca 83.)

III. Ajánlattevő neve, székhelye: **"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (6320 Solt Kecskeméti Ut 34.)

IV. Ajánlattevő neve, székhelye: **Praktistar Korlátolt Felelősségű Társaság** (7630 Pécs Iparsziget út 15/1.)

V. Ajánlattevő neve, székhelye: **Brenner Trans-Bau Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7140 Bátaszék Vendel Utca 2-4.)

VI. Ajánlattevő neve, székhelye: **Szedibau Építőipari Kft.** (7751 Szederkény Ifjúság Utca 36.)

VII. Ajánlattevő neve, székhelye: **BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7627 Pécs Pósa L. U. 25.)

VIII. Ajánlattevő neve, székhelye: **PYLON-S Építőipari Kft.** (7400 Kaposvár Vöröstelek Utca 1/A.)

IX. Ajánlattevő neve, székhelye: **RP-SC Holding Szolgáltató Kft.** (7631 Pécs Reménypuszta Utca 9.)

X. Ajánlattevő neve, székhelye: **Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság** (7090 Tamási Dózsa György Utca 100.)

5.) Figyelemmel arra, hogy a **RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft.** (7530 Kadarkút Fő Utca 26.) Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár a becsült értéket nem, azonban Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét meghaladja, a Bíráló Bizottság javasolja Ajánlatkérő döntéshozó szervének:

- a.) vizsgálja meg, hogy a pótfedezet pályázati vagy saját forrásból biztosítható-e, amennyiben igen akkor az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. A Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozó felé az eljárás eredményes lezárását és a **RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft.** (7530 Kadarkút Fő Utca 26.) Ajánlattevő nyertes ajánlattevőként való kihirdetését és vele a vállalkozási szerződés megkötését.

Saját forrásból történő pótfedezet biztosítása esetén kezdeményezze a pályázaton belüli elszámolhatóság érdekében a ráemeléshez szükséges eljárás lefolytatását.

- b.) Amennyiben a pótfedezet saját forrásból nem biztosítható és pályázaton belül sem áll rendelkezésre vizsgálja meg az eljárás eredményes lezárásának és a vállalkozási szerződés felfüggesztő feltétellel történő megkötésének lehetőségét.

Ebben az esetben a Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozó felé az eljárás eredményes lezárását és a **RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft.** (7530 Kadarkút Fő Utca 26.) Ajánlattevő nyertes ajánlattevőként való kihirdetését és vele a vállalkozási szerződés felfüggesztő feltétellel történő megkötését.

- c.) Amennyiben a pótfedezet nem biztosítható, az eljárást nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján és döntsön új eljárás megindításáról.

.....
Nyers József
Bíráló Bizottság tagja

.....
Nagy Lajos László
Bíráló Bizottság elnöke

.....
Dr. Turi Ákos
Bíráló Bizottság tagja

KIVONAT

Sásd Város Önkormányzatának 2023. április 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

.../... . (...) **Kt. számú határozat**

1. Sás Város Önkormányzatának *Képviselő-testülete* a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/O. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Maradványvagyon-hasznosító Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában) lévő Sásd, Kossuth L. u. 23. szám alatti 2 helyrajzi számon felvett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 2471 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9.) 10.) *pontjaiban meghatározott lakás-és helyiséggazdálkodás, hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása feladatainak ellátása érdekében* kívánja tulajdonba venni **a szociálisan rászorult személyek lakáshoz jutásának elősegítése célra kívánja felhasználni.**
3. Sásd Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának, ingóság elszállításának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll (*örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000*) védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sásd, Kossuth L. u. 23. szám alatti 2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MVH Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sásd, Kossuth L. u. 23. szám alatti 2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

K.m.f.

polgármester

jegyző

A kivonat hiteles:

KIVONAT

Sásd Város Önkormányzatának 2023. április 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

.../... . (...) **Kt. számú határozat**

1. Sás Város Önkormányzatának *Képviselő-testülete* a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/O. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Maradványvagyon-hasznosító Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában) lévő Sásd, Kossuth L. u. 1/B. szám alatti 022 helyrajzi számon felvett, épület, udvar megnevezésű, 5712 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) 12.) pontjaiban meghatározott településüzemeltetés és katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás **feladatainak ellátása érdekében** kívánja tulajdonba venni **az önkormányzat nonprofit kft-jének új telephelyeként, ahol az önkormányzat településüzemeltetési feladatainak ellátását, valamint a helyi közfoglalkoztatottak munkakörülményeinek biztosítása (különösen a munkaeszközök, munkagépek biztonságos tárolása, javítása), helyi katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatos anyagok tárolása, önkormányzati gépjárművek parkolása célra kívánja felhasználni.**
3. Sásd Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának, ingóság elszállításának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sásd, Kossuth L. u. 1/B. szám alatti 022 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MVH Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sásd, Kossuth L. u. 1/B. szám alatti 022 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

K.m.f.

polgármester

jegyző

A kivonat hiteles: