

Határozati javaslat

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésére, a kialakult likviditási helyzetre és a fizetési kötelezettségekre tekintettel 2023. évben pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

Határidő: pályázat benyújtására 2023. június 30.

Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről **Sásd Város Önkormányzata** 7370 Sásd, Dózsa György utca 32., adószám: 15724186-2-02, képviselőjében: **Dr. Jusztinger János polgármester**, (továbbiakban: támogató), másrészről a támogatásban részesülő szervezet neve: **Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat**, címe: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32., adószám: 15785466-1-02, képviselőjében: **Orsós József elnök**, (továbbiakban: támogatott) között az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. VI. fejezete. alapján (továbbiakban: Áht.) juttatott támogatás igénybeviteléről az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- 1./ Támogató a képviselő-testülete **74/2023. (V.31.) képviselő-testületi határozat** alapján a támogatott részére, kérelmére az ott meghatározott célra **202.000.-Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást** nyújt.
- 2./ A támogató a támogatott részére a megítélt támogatást a jelen megállapodás aláírását követő 8 napon belül kifizeti.
- 3./ A támogatott a részére nyújtott támogatást az 1./ pont szerinti célra céljelleggel kapja, melynek felhasználásáról köteles elszámolni a tárgyévet követő év május 31. napjáig.
- 4./ A támogatott az előző pontban előírt számadási kötelezettségének teljesítéséhez köteles számlamásolatokat becsatolni.
- 5./ Ha a támogatott egy költségvetési évre rendszeres jelleggel kap támogatást, akkor az előző pontban előírt kötelezettségét a támogatási évre vonatkozó mérlegbeszámoló becsatolásával teljesítheti.
- 6./ A támogatott tudomásul veszi, hogy számadási kötelezettségének nem teljesítése esetén e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további finanszírozást, támogatást felfüggeszti, illetve a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- 7./ Ha a támogatott a felszólítás ellenére sem teljesíti számadási kötelezettségét, akkor támogató vélelmezheti, hogy a támogatást a támogatott nem rendeltetésszerűen használta fel. Ebben az esetben az előző pontban foglaltak alkalmazhatók.
- 8./ A támogatott tudomásul veszi, hogy támogató felé fennálló köztartozása esetén a támogatás folyósítása felfüggeszthető, illetve a támogatás összegébe a tartozás beszámítható.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Dátum: Sásd, 2023. május 31.



Kérelem

az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A. §. (2) bek. alapján nem szociális ellátásként juttatott támogatás elnyerésére.

Támogatást igénylő szervezet neve: Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Címe: 7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Képviselője: Orsós József

Cégbíróági bejegyzés száma:

Adószám: 15785466-1-02

Az igényelt támogatás összege: 202.000,-Ft

A támogatott cél megnevezése,
indoklása:

A szervezet 2023. évi működési céljaira.

Dátum: Sásd, 2023. május 26.


.....
aláírás





KOMLÓI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Tárgy: Közbiztonsági beszámoló
Ügyintéző: Krehel Anita r. alezredes
Tel.: 72/504-400 /43-70

**Dr. Kajdon Béla Úrnak,
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője**

SÁSD

Tisztelt Jegyző Úr!

Tájékoztatatom, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Sásd város közbiztonságának 2022. évi helyzetéről szóló beszámolómat előterjesztem.

Komló, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

**Oletics Károly r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető**

melléklet: - Sásd város Közbiztonsági beszámoló 2022. év

- 1. számú melléklet: a Komlói Rendőrkapitányság bűnügyi mutatói 2010, 2018-2022.
- 2. számú melléklet: a Komlói Rendőrkapitányság rendészeti mutatói 2010, 2018-2022.

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
02020/919-6/2023.ált.

**Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**



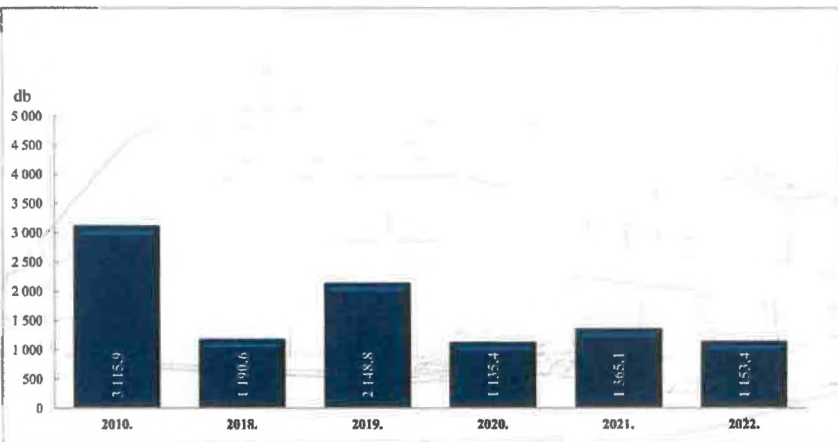
**Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**



02020/919-6/2023.ált.

Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya (Komló Rk)

2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján

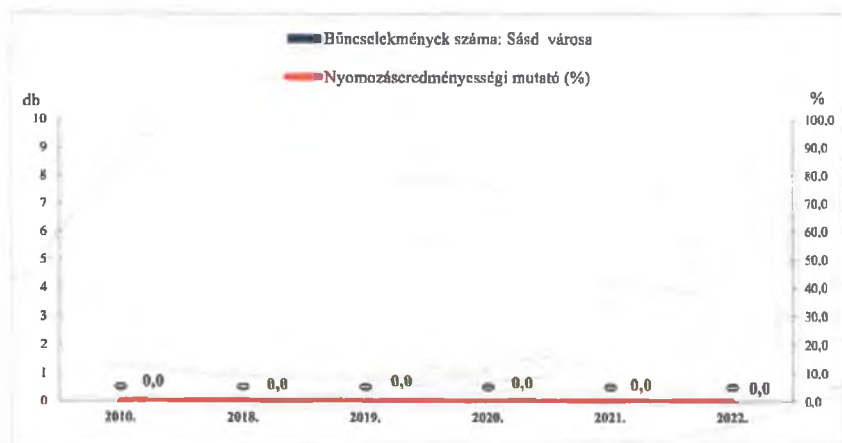


Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemeltet kezelt bűncselekmények

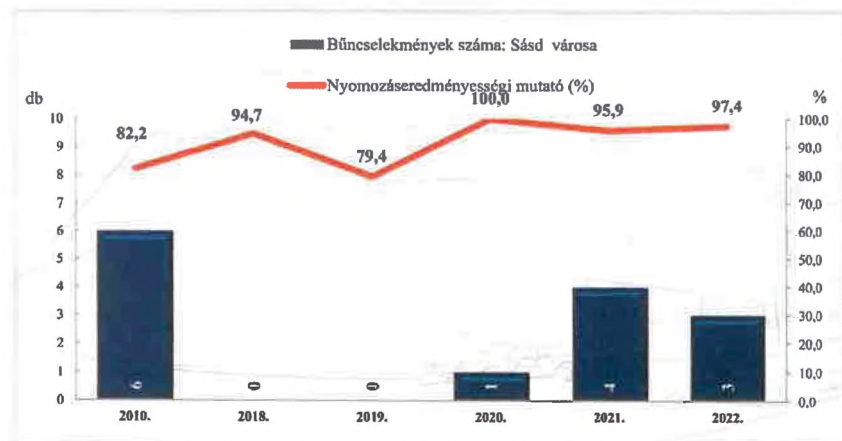
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján



**Rendőri eljárásban regisztrált emberölés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**



**Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**



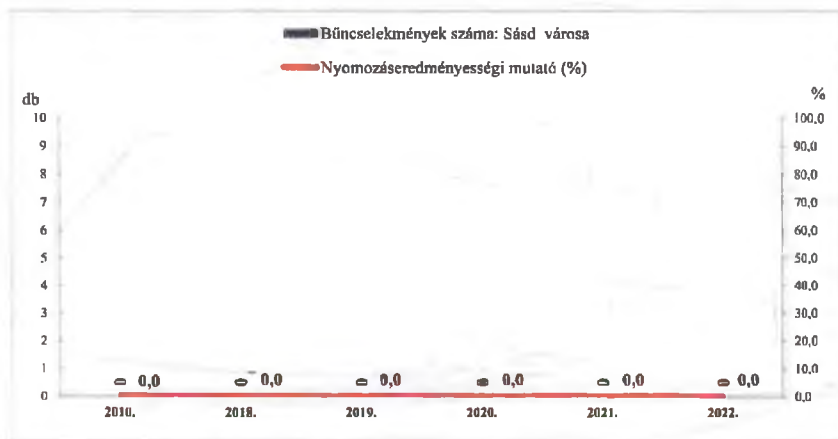
**Rendőri eljárásban regisztrált szándékos befejezett emberölés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**



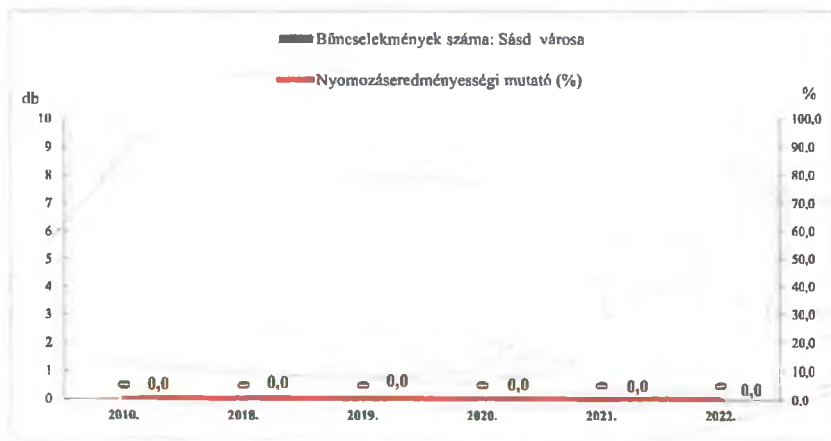
**Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**



**Rendőri eljárásban regisztrált halált okozó testi sértés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**



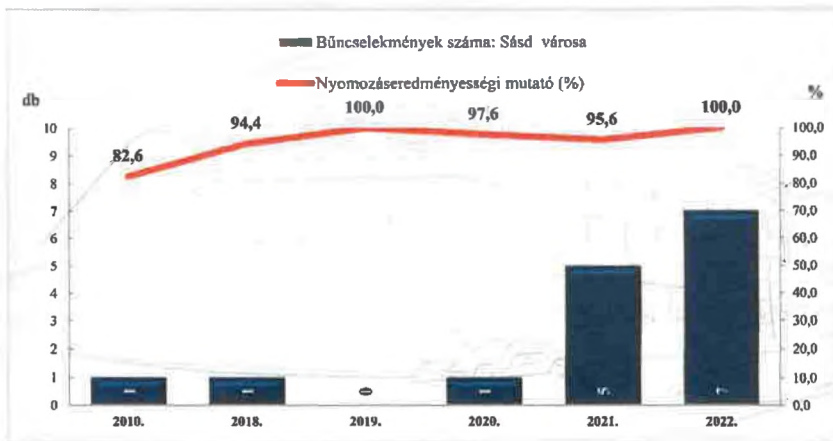
**Rendőri eljárásban regisztrált embercsempézés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**



**Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**

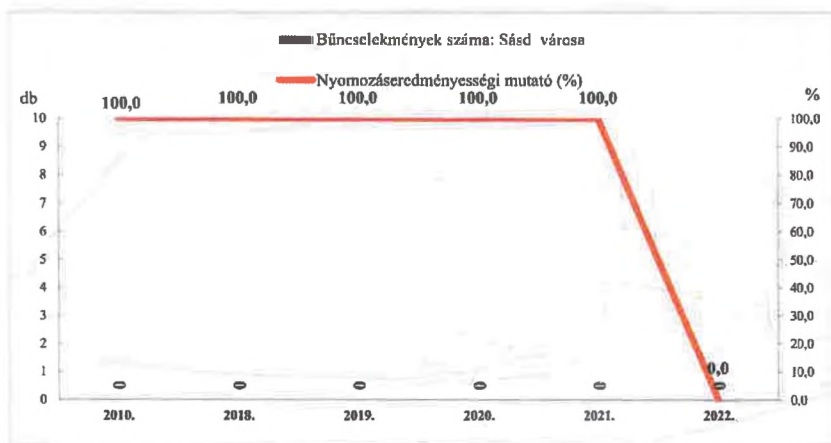


**Rendőri eljárásban regisztrált garázdaság bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**



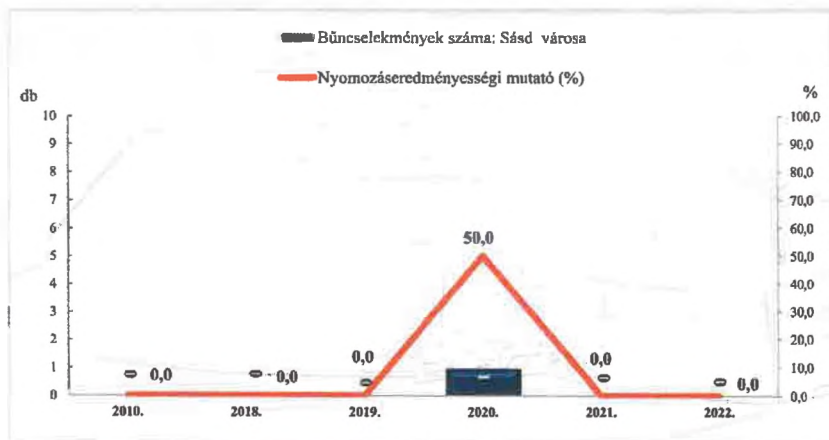
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terlesztői magatartás)

2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján



Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények

2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján

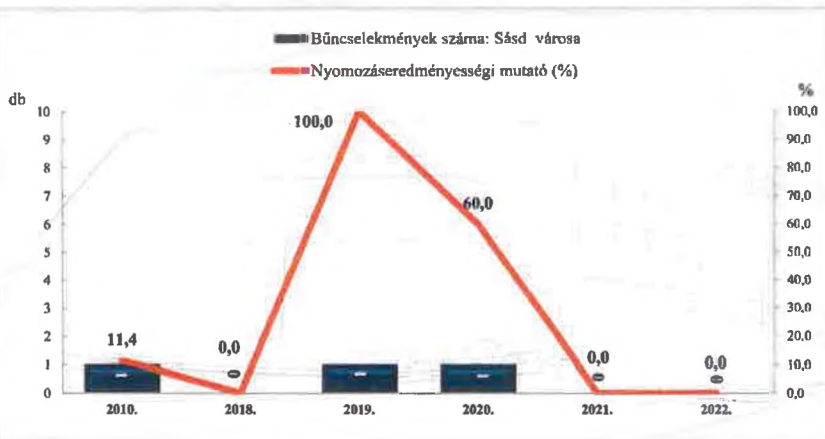


**Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**

* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is



**Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**



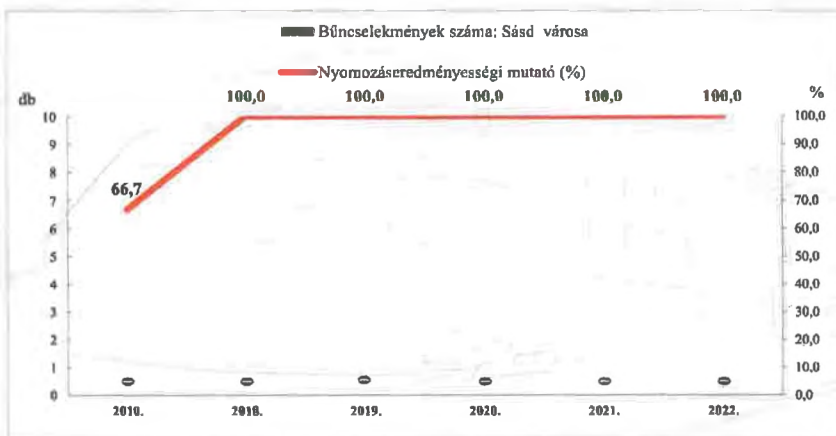
**Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**



**Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**



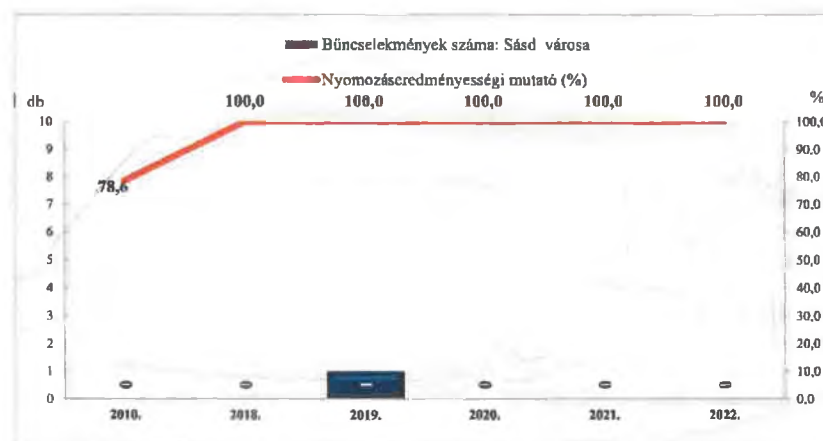
**Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**



**Rendőri eljárásban regisztrált csatlós bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**



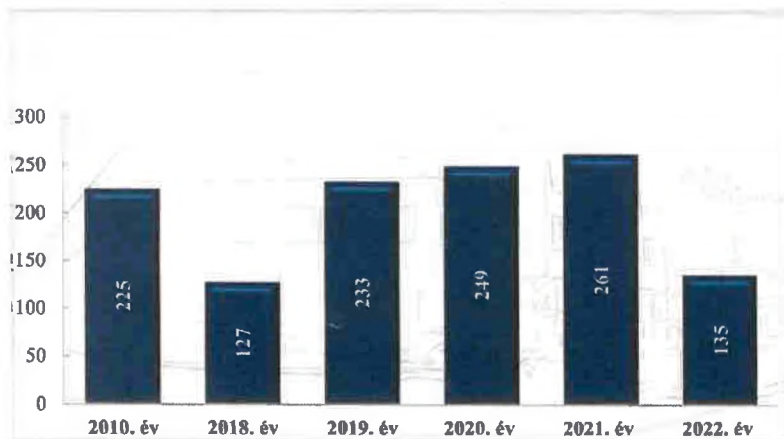
**Rendőri eljárásban regisztrált jármű önkényes elvétele bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján**



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
02020/919-6/2023.ált.

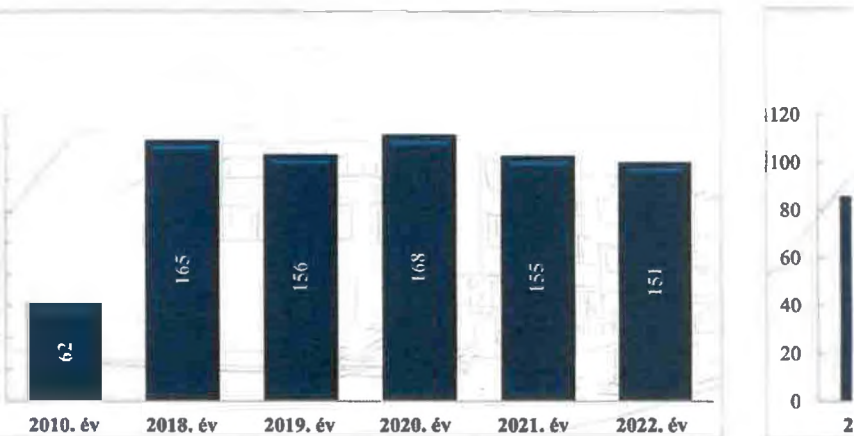
**Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság**



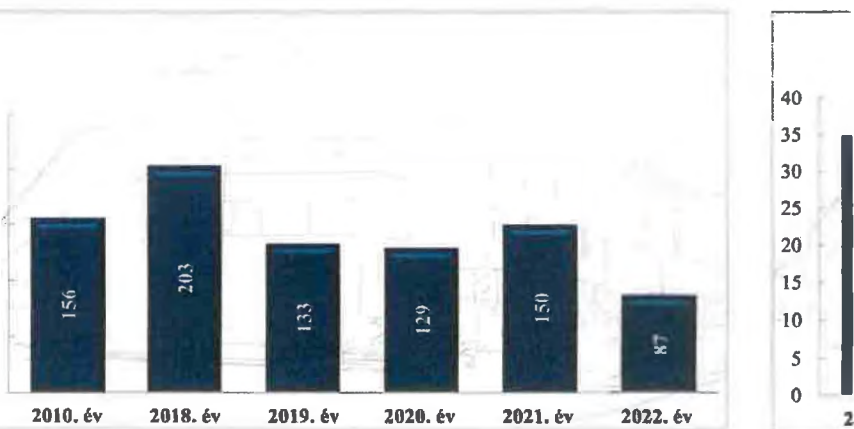
**Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság**



Biztonsági intézkedések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság



Végrehajtott elővezetések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság



**Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság**

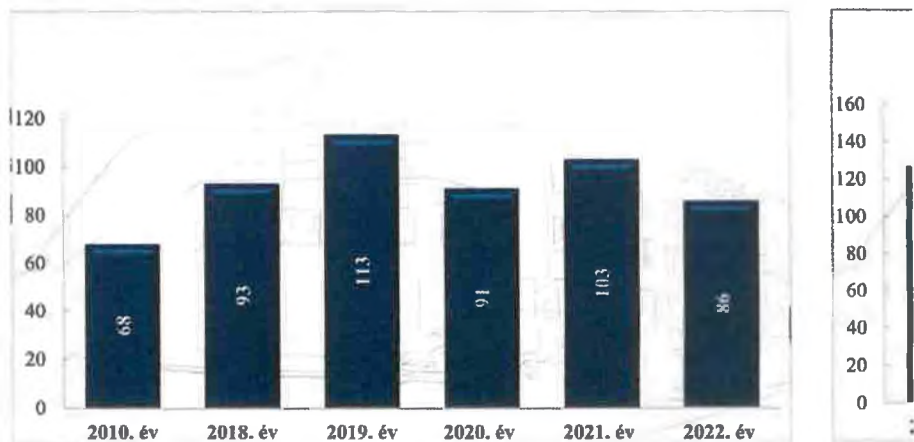


**Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság**

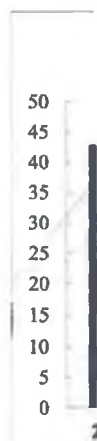


2. sz. melléklet

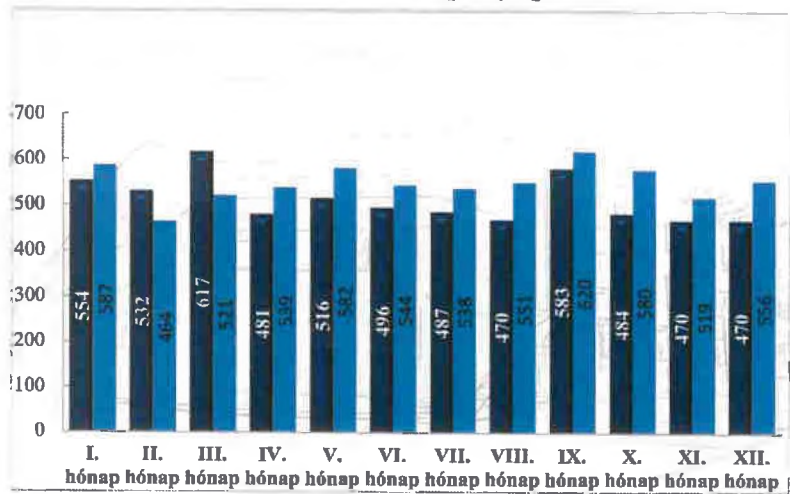
Büntető feljelentések száma 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása Komlói Rendőrkapitányság



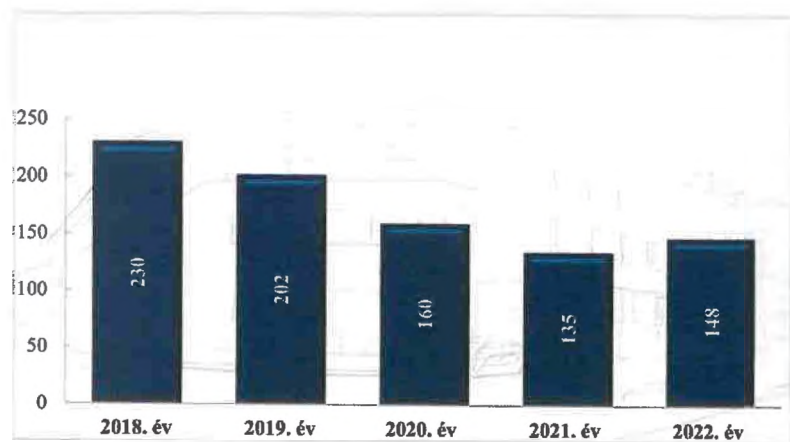
Személyisé:



Közterületi jelenlét erő (fő)
2021- 2022 év havi adatai
Komló Rendorőkapitányág

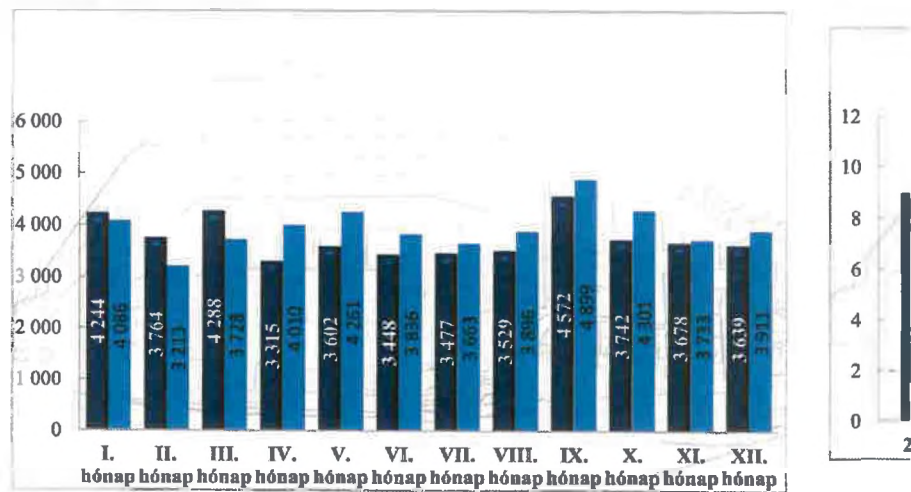


Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komló Rendorőkapitányág

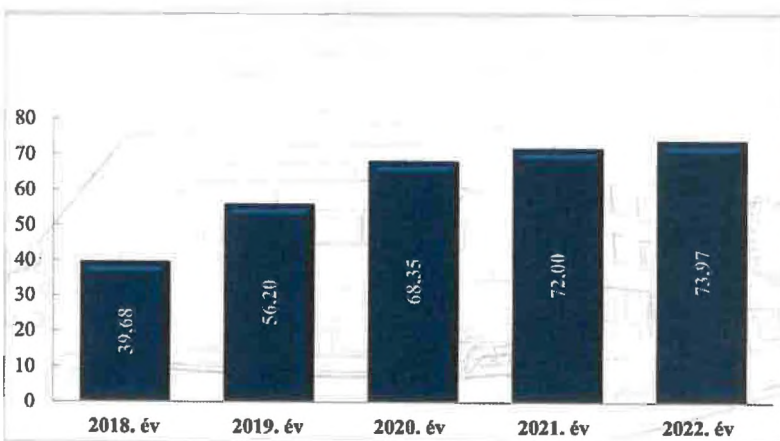


Tényleges közterületi szolgálati idő (óra)
2021- 2022 év havi adatai
Komlói Rendőrkapitányság

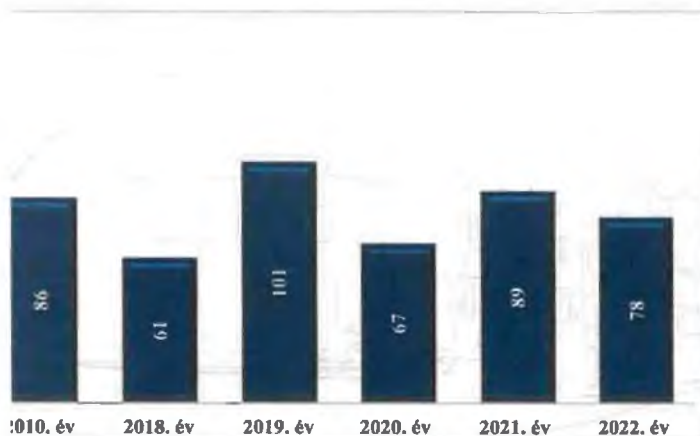
Itt



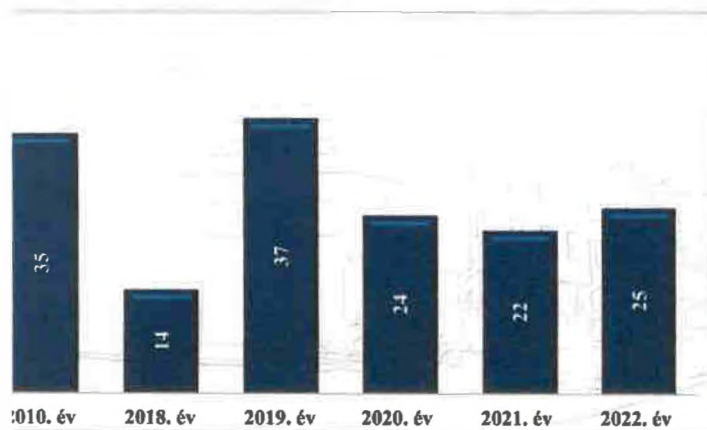
Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság



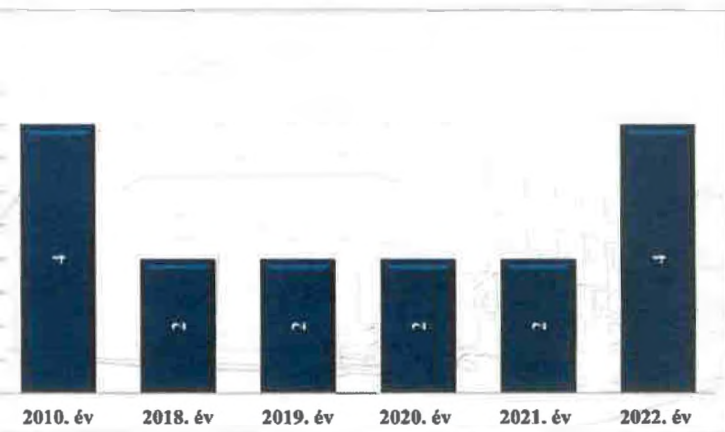
**Személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság**



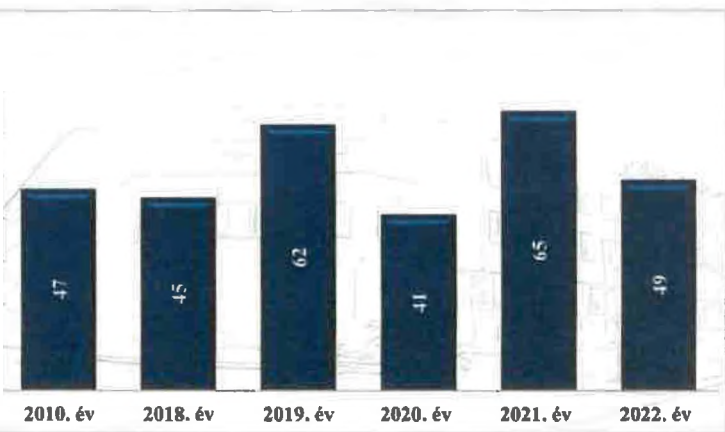
**Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság**



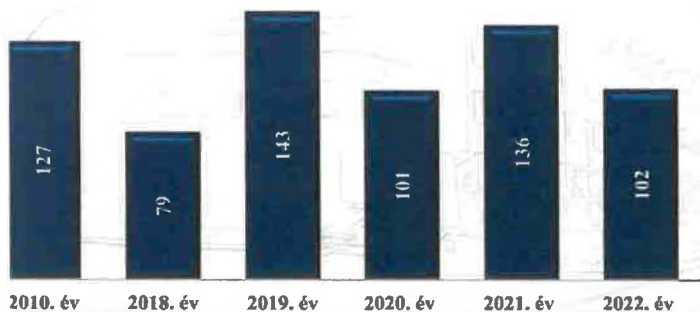
**Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság**



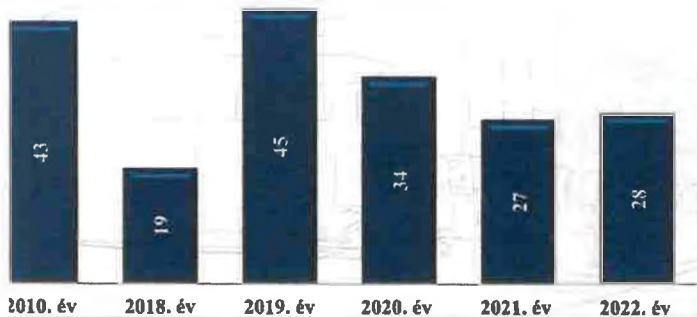
**Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság**



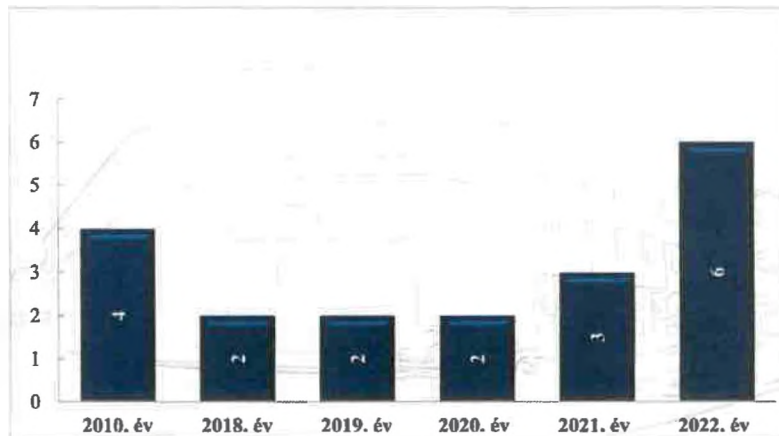
Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság



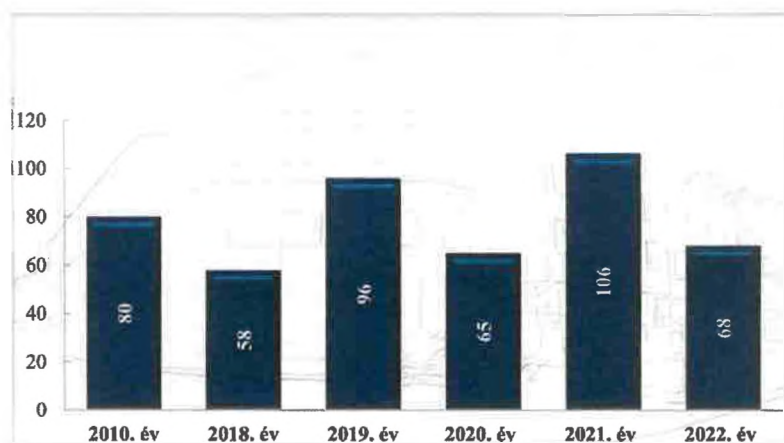
rülésses közötti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság



Személy sérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság



Személy sérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság



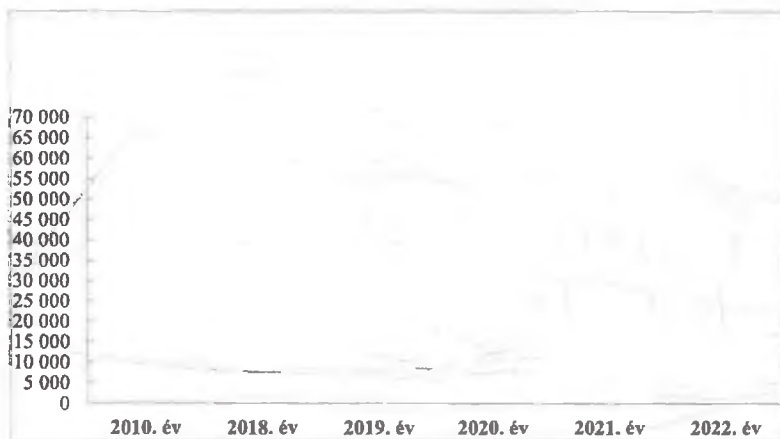
**asan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság**



Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság



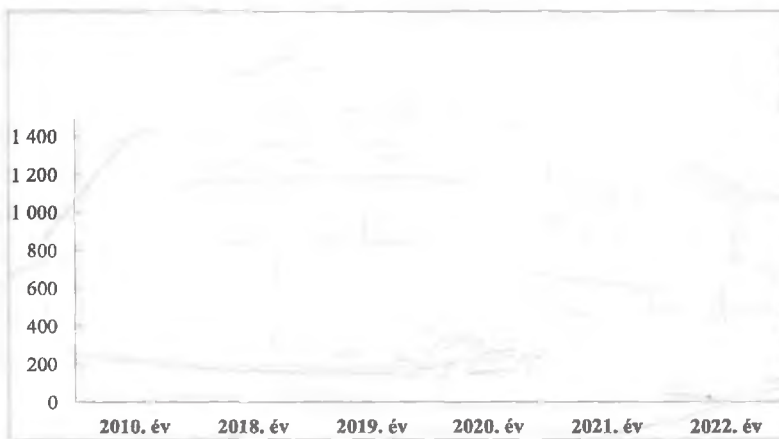
**Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság**



**Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság**



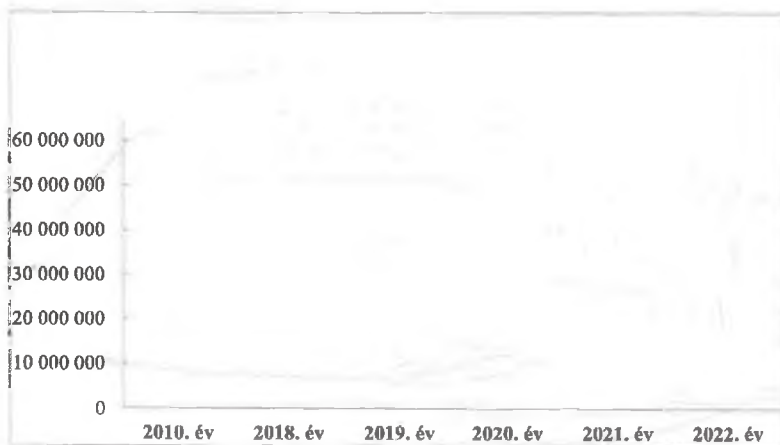
**Embercsempészs bűncselekmények száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság**



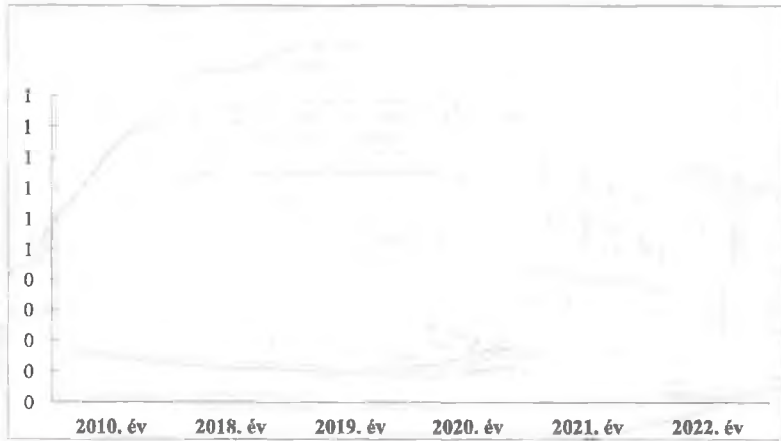
**Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság**



**Személyforgalmi statisztikai adatok
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság**



**Járműforgalmi statisztikai adatok
2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság**



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

02020/919-6/2023.ált.



KOMLÓI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

BESZÁMOLÓ

Sásd város 2022. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Cím: 7300 Komló, Berek u. 10., 7301 Komló, Pf. 3.
Telefon: +36 (72) 504-400;
E-mail: komlork@baranya.police.hu KÉR azonosító: ORFK BARA KO

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Sásd város közbiztonságának 2022. évi helyzetéről az alábbi beszámolót terjesztem elő:

A Komlói Rendőrkapitányság a feladatait a hatályos jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a Rendőrség érvényben lévő belső normái, a meglévő együttműködési megállapodások alapján, a külső és belső környezeti hatásokra együttesen reagálva, törvényes eszközöket alkalmazva, jogszerűen, szakszerűen, az emberi jogokat tiszteletben tartva, a humanitás, az arányosság és a méltányosság követelményeinek megfelelően végezte.

A rendőrkapitányság 2022. évi munkatervében megfogalmazott alapvető stratégiai céljai voltak:

- a Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése. Az állománymegtartó képesség javítása érdekében kiszámítható pályát nyújtó munkahely biztosítása, a személyi állomány juttatásait érintő kormányzati intézkedések végrehajtásához kapcsolódó feladatok szakszerű és határidőre történő végrehajtása, a bevételek vizsgálata eredményeinek felhasználásával a rendőrképzés megkezdett modernizációjának a szakmai elvárásokhoz, életpálya-modellhez, munkaerőpiaci feltételekhez igazodó folytatása. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KSZDR), valamint a Személyzeti Támogató és Nyilvántartó Rendszer (SZTNYR) bevezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása;
- Magyarország határainak védelme, az illegális migráció, illetve az államhatár rendjét érintő egyéb jogellenes cselekmények elleni fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása;
- a szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, az erőforrások optimális felhasználásával, a helyi és területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet változásaira rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok előfordulásának csökkentése;
- a büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszzerű és hatékony lefolytatása, a bűncselekményből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár megtérítése érdekében a vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony végrehajtása, az áldozatsegítési rendszer működtetésében közreműködés;
- a járványügyi helyzet miatt szükséges rendőrségi feladatok végrehajtása során – a jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt tartásával – olyan kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a közrend és a közbiztonság fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel a nemkívánatos társadalmi és gazdasági hatások mérsékléséhez is hozzájárul;
- a 2022. évi országgyűlési képviselői választással és népszavazással kapcsolatos rendőri feladatok ellátása.

I.

Sásd város közbiztonsági helyzetének értékelése

A 2022. évre vonatkozóan a bűncselekmények száma, a nyomozási- és felderítési eredményesség alakulása, az időszériességi mutatók és egyéb tendenciák, elmozdulások, és azok okainak elemzése az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika alapján történt.

Az elkövetés helye (Sásd Város) szerint **regisztrált bűncselekmények** száma az előző évi adatokhoz mérten nem változott (49-ről 49-re).

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számadatainak a városra kivetített alakulását az 1. számú bűnügyi melléklet táblázata, illetve grafikonjai tartalmazzák.

Sásdon, a **közterületen elkövetett bűncselekmények** száma jelentősen nőtt (16-ről 23-ra).

Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét alapjaiban befolyásolja és ennek megfelelően fokozott figyelmet érdemel a kiemelt bűncselekmények kategóriája. Ez Sásd városában a következőképpen alakult:

A **kiemelten kezelt bűncselekmények** száma 27-ről 31-re nőtt.

Sásdon a kiemelten kezelt bűncselekmények közül nem indult büntetőeljárás emberölés, embercsempészség, önbíraskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás), rablás, kifosztás, zsarolás, személygépkocsi lopás, zárt gépjármű feltörés, valamint jármű önkényes elvétele, kiskorú veszélyeztetése miatt.

Sásdon a **testi sértések** száma az előző évhez képest mérséklődött (4-ről 3-ra), a súlyos testi sértések száma változatlan maradt (2-ről 2-re). A városban elkövetett **garázdaságok** tekintetében az esetszám kis mértékben nőtt (5-ről 7-re).

Az előző évi adatokhoz képest nőtt a **lopások** (11-ről 14-re), e cselekménytípuson belül a **lakásbetörések** száma is (1-ről 2 esetszámmra).

A rendőrkapitányság **nyomozáseredményessége** előző évekhez képest kis mértékben csökkent, 85,6%-ról 82,5%-ra.

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója tárgyévben az előző évi adathoz képest, ha minimális mértékben is, de mérséklődött. (91,9%-ról 90,1%-ra)

A rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyomozásokon belül a kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az előző évhez képest (84,0%-ról 75,5%-ra) visszaesett.

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességén belül kiemelt figyelmet érdemel a rablás 100%-os nyomozás-eredményességi mutatója.

A lopás bűncselekmény nyomozásának eredményessége az előző évekhez képest csökkent (62,9%-ról 53,4%-ra).

Nőtt az eredményesség a garázdaság vonatkozásában, 95,6%-ról 100%-ra, lakásbetörés esetében 64,7%-ról 73,9%-ra. A testi sértés 95,9%-ról 97,4%-ra és a kiskorú veszélyeztetése eseteiben is emelkedett az eredményesség 94,4%-ról 100%-ra. E bűncselekmények mutatóiról elmondható, hogy az eredmények kiemelkedően magasak.

2022. évben 148 **tulajdon elleni szabálysértés** elkövetése miatt járt el a hatóság. A felderítési eredményesség 73,97% volt, amely nőtt a 2021. évi 72,13%-os mutatóhoz képest.

A **közúti közlekedés biztonságának** javítása érdekében tett intézkedések hatására az értékelt időszakban 12,36%-kal csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma. Ezen belül a súlyos

sérüléssel járó balesetek száma 13,63%-kal nőtt, a könnyű sérüléssel járó balesetek száma 24,61%-kal csökkent. A sérülés nélküli balesetek számában 5,6%-os emelkedés volt.

Baleseti gócpont a rendőrkapitányság illetékességi területén nem alakult ki. Természetesen voltak és vannak olyan közlekedési utak, ahol a jelentősebb forgalom nagyobb baleseti lehetőséget produkált. Ezek a 6-os, 66-os és a 611-es számú fő közlekedési, illetve a 6543. számú (Mánfa-Komló) utak.

A **balesetek legfőbb oka** továbbra is a gyorsajtás (44,87%), a kanyarodási szabályok (14,10%) be nem tartása, illetve az elsőbbségi szabályok megszegése (8,97%) volt.

Az okozó jármű legtöbb esetben személygépkocsi (61,54%), elenyésző számban tehergépkocsi (15,38%) ill. motorkerékpár (7,69%) volt.

Időszakonkénti megoszlását tekintve megállapítható, hogy a legtöbb közlekedési baleset a délutáni (12-18 óra között) órákban 37-esetben, illetve a délelőtti (07-12) órákban 21-esetben következett be. Ezt követi az esti illetve a reggeli - éjszakai időszak mely során összesen 20 baleset történt.

Az adatok alakulása a forgalom nagyságával és idejével szoros összefüggést mutat a csúcsidőre kivetítve. Ittas állapotban 6 alkalommal okoztak személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet.

Sásd városában a balesetek száma, jellege okán, rendkívüli hatósági intézkedések bevezetésére nem került sor.

A problémás útszakaszokon fokozott volt a rendőri jelenlét. A helyi, területi és országos közlekedésrendészeti akciók is ezekre az útszakaszokra koncentráltak.

A baleseti adatok rendszeres elemzését és értékelését követően a közlekedésbiztonsági ellenőrzések és baleset-megelőzési tevékenységek a legveszélyesebb és a közúti tragédiák létrejöttében meghatározó szerepet játszó jogsértő magatartásokra irányultak, melyek az alábbiak voltak: sebességtúllépés, ittas járművezetés és a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása.

A rendőrkapitányság illetékességi területe **határszakasszal nem érintett**. A migrációval kapcsolatos feladatok a mélységi ellenőrzések végrehajtására, valamint más rendőrkapitányságok határrendészeti állományának megerősítésére korlátozódtak. Mélységi ellenőrzés során, az embercsempészet visszaszorítása érdekében különös figyelem irányult a külföldi rendszámú gépjárművek, és ezen belül is a megbúvárra alkalmas járművek ellenőrzésére. A hatóság 1 jogellenesen belföldön tartózkodó személyt fogott el. Őrzött szállás a rendőrkapitányság területén nincs.

Bár a rendőrkapitányság nem országhatár mentén helyezkedik el, a **mélységi ellenőrzési** feladatok a napi feladatrendszer szerves részét képezték.

II.

A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

A rendőrkapitányság illetékességi területén található három járási körzet lakosainak létszáma a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésre álló adatai alapján 60 433 fő. A közrendvédelmi állomány rendszeresített létszáma 72 fő, ténylegesen pedig 64 fő teljesített szolgálatot a szakterületen.

Az **egy rendőrre jutó lakosok száma** 2022-ben 944 fő, míg a bázisévben 859 fő volt. A közterületi rendőri jelenlét növekedett, ami 2021. évben 6166 eset és 45.297 óra, a tárgyévben 6601 eset és 47.542 óra volt.

Az egy napszakba vezényelt egységek száma nappal 4, éjszaka 2 járőr-, vagy körzeti megbízotti párral valósult meg a rendőrkapitányság illetékességi területén.

A közterületek ellenőrzése során prioritást élvezett a nyilvános helyek (autóbuszpályaudvarok, piac- és közösségi terek, rendezvénytermek) kontrolja. Idegenforgalmi szezonban fókuszban voltak a turizmussal érintett területek, valamint az év során a településeken megtartott különböző rendezvények. Ezek zavartalanságát felügyeleti, nagyobb rendezvény esetén biztosító szolgálat tette lehetővé.

A **közterületek rendje** a tárgyévben már visszaállt a pandémiát megelőző állapotra. A helyi lakosság szubjektív biztonságérzetét javító közterületi rendőri jelenlétet folyamatos értékelő-elemző munkára épülő szolgálatszervezés biztosította az év során. Az aktuális bűnügyi operatív helyzet alakulása és a központilag meghatározott, kibővített rendészeti jellegű feladatok is befolyásolták az erő és eszközgazdálkodást. A rendőrkapitányság továbbra is legfőbb stratégiai partnerként tekintett a helyi polgárőr egyesületekre. A közös- és párhuzamos szolgálatok egyaránt a közbiztonság javítását szolgálták. Eredményes együttműködés zajlott a közterület felügyelet munkatársaival, illetve számszerűségét tekintve kisebb mértékben, de kölcsönös információcserére és célzott reagálásra építve, az egyéb rendészeti feladatot ellátó személyekkel. Rendészeti tevékenysége során az állomány a lokális problémákat vette górcső alá. Helyi problémákra helyi válaszok születtek, melynek eredménye nemcsak az intézkedési aktivitást tükröző mutatók javulásában jelenik meg, hanem abban is, hogy a helyi lakosság szubjektív közbiztonságérzete negatív irányba nem változott.

A rendőrkapitányság több esetben igényelt megerősítést a Készenléti Rendőrség (KR) állományából. A KR 31 alkalommal összesen 117 fővel és 266 órában biztosított létszámot a rendőrkapitányság részére, elsősorban a kiemelt rendezvények biztosítására, valamint a járőrszolgálatok megerősítésére, a kisebb települések ellenőrzésére.

Az év során 2981 (2021-ben: 3037) állampolgári bejelentésre reagált a hatóság. A riasztások vételétől átlagosan 15:10 (2021-ben: 15:06) perc alatt a helyszínre érkezett a gépkocsizó szolgálat. Az időigényesebb kitérkezések a távolabbi helyszínek esetében álltak fenn. A tárgyidőszakban 27 497 személyt **igazoltattak** és további 25 731 **gépkocsit ellenőriztek** a kollégák.

Tárgyévben 254 főt **fogott el** a rendészeti állomány és ebből 135 főt szándékos bűncselekmény elkövetésén ért tetten. Ez 35,36%-os csökkenés a bázis évhez képest, amikor is 393 fő elfogásának 261 esetben volt tetten érés az oka. A fennmaradó eseteket a körözött személyek és a törvényben meghatározott egyéb ok miatt intézkedés alá vont személyek tették ki.

A csökkenés oka, az elfogási lehetőségek körének szakirányítói állásfoglalás alapján történő egységes értelmezése.

Előállítások terén összességében minimális csökkenés tapasztalható, de az intézkedések megoszlása jól mutatja az állomány bűnügy orientáltságát. 2022-ben 436 főt állított elő a hatóság, ebből 261 esetben bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Ez 4,38%-os csökkenés a 2021. évi 456 előállításhoz képest, amelyből bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatti előállítással 313 esetben élt a szakterület.

A **biztonsági intézkedések** száma 2,58%-kal csökkent. Míg 2021-ben 155 esetben volt szükség a segítségnyújtás e formájára, 2022-ben 151 ilyen intézkedést hajtott végre az állomány. Ezek nagy része ittas, magatehetetlen személyek egészségügyi intézménybe történő szállítása, valamint az érintett egészségi állapotból kifolyólag egészségügyi ellátásra történő intézkedés volt.

Szabálysértési feljelentéssel, 881 alkalommal élt az állomány, ebből 513 alkalommal közlekedési szabálysértés elkövetése miatt. 2021-ben 1099 feljelentésből 651 alapját szolgáltatva közlekedési szabálysértés, amely 19,83%-os csökkenést jelent. A feljelentések számának mérséklődését részben, a közlekedésbiztonság javítása érdekében, a helyszínen kiszabott szankcióik (helyszíni bírság, figyelmeztetés) eredményezték.

Büntető feljelentést 2022. évben 86 alkalommal tett a rendészeti állomány. A feljelentések 55,8%-ban, 48 alkalommal ittas járművezetés bűncselekmény elkövetése volt az ok. Ez a bázisévhez képest összességében 16,5%-os visszaesést mutat, hisz 2021-ben 103 esetben történt bűncselekmény miatti feljelentés, ebből 52 alkalommal ittas gépjárművezetés miatt. További 9 esetben ért tetten a hatóság olyan ittas sofőrt, akik közigazgatási jogsértésnek minősülő légalkohol koncentrációval a szervezetében vezettek.

Helyszíni bírságot 2022-ben 3623 alkalommal szabtak ki a komlói rendőrök, 28.811.000,- forint összegben. Ez 42,35%-os emelkedést mutat, hiszen a bázis évben 2545 alkalommal 22.071.000,- forint összegben alkalmazták ezt a szankciót. Fontos hangsúlyozni, hogy a szankciók alkalmazására az állomány eszközként tekint és nem célként. Ezek száma és mértéke az elkövetett jogsértések számától, súlyától és az aktuális közlekedésbiztonsági-, baleseti helyzettől függ. E mellett az állomány 796 esetben (2021-ben 574) élt a figyelmeztetés intézményével.

2022. évben **kiemelt rendezvény** volt a Komlói Bányásznapiak, a Pécsváradi Leányvásár és a Geresdlaki Gözgombóc Fesztivál. A Komlói Sportközpontban megrendezett sportesemények (17 ffi. NB.I.-es kézilabda mérkőzés) ellenőrzése a helyszínen, felügyeleti szolgálat keretében történt. Egyéb események felügyeletét összesen 82 esetben látta el a rendőrkapitányság állománya.

2022. évben 4 db **gyülekezési jog hatálya alá eső rendezvényt biztosított a rendőrkapitányság állománya**. Rendőri intézkedésre nem került sor egyik rendezvényen sem.

Sásd város területén- a kormány által országos hatáskörrel a járványügyi illetve az ukrán háborús konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeten kívül- a 2022. évben katasztrófahelyzet vagy veszélyhelyzet nem volt. A rendőrkapitányság rendelkezik hatályos és naprakész készenlébe helyezési és értesítési tervekkel. Értesítési gyakorlat 2022-ben nem volt. Helyi védelmi bizottsági ülésre 2022. november 21-én került sor Sásdon, melyen a rendőrkapitányság képviseltette magát.

A Komlói Rendőrkapitányságon 21 **körzeti megbízott** státusz van. A Közrendvédelmi Osztályon 10, Sásdi Rendőrőrsön 7, Pécsváradi Rendőrőrsön 4. A 21 státuszt betöltő rendőrök - kettő megbízott kolléga kivételével - kinevezés alapján végezték feladataikat. A KMB körzetek száma 21, amellyel a rendőrkapitányság teljes illetékességi területének lefedettsége biztosított. Egy körzeti megbízottra eső lakosok száma 2877 fő.

A Sásdi Rendőrőrs illetékességi területén jelenleg 2004 lakosra jut egy fő körzeti megbízott. Mágocson, Sásdon, Baranyajenőn, Vásárosdombón, Magyarhertelenden, Mindszentgodisán és Alsómocsoládon 1-1- fővel működnek KMB területek. A körzeti megbízottak közterületre történő vezénylése a Sásdi KMB területén közösen, illetőleg járőrrel megerősítve valósult meg.

Az év folyamán a KMB állomány kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Munkájuk során folyamatosan láttak el szolgálatot a polgárőrsek tagjaival. A polgármesterektől, polgárőröktől, különböző hatóságoktól rendszeresen elismerő vélemény érkezett velük kapcsolatban.

A körzeti megbízottak a szükséges eszközökkel és felszerelésekkel rendelkeznek. KMB irodát működtetünk Mágocson, illetve a Sásdi Rendőrőrs épületében, ahol a sásdi, a baranyajenői, a vásárosdombói és a magyarhertelendi körzeti megbízott irodája található. Az irodák a szükséges informatikai háttérrel rendelkeznek, bennük az ügyfeldolgozás, ügyfélfogadás megoldott. A körzeti megbízottak mindegyike rendelkezik az előírt szakképesítéssel.

2022. évben a körzeti megbízottak által foganatosított elfogások száma 27,7%-kal, az előállítások 1,39%-kal, a szabálysértési feljelentések 13,08% -kal, a büntető feljelentések 17,14%-kal csökkent, a helyszíni bírságolások 36,06%-kal emelkedtek a 2021. évi eredményekhez képest.

A csökkenés oka a már fent említett egységes értelmezés volt. A szabálysértési feljelentések számának csökkenése a járványhelyzet megszűnésével a speciális szabálysértések hatályon kívül helyeződtek. Jól látható, hogy az intézkedő állomány az azonnali szankciót preferálta, amely tükröződött a helyszíni bírságok emelkedésében.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság **Tevékenység-irányítási Központtal** (a továbbiakban: TIK) kialakított munkakapcsolat vezetői és végrehajtói szinten is egyaránt jó. A TIK ügyelete, valamint rendőrkapitányság szolgálatparancsnoka együttműködése konstruktív, kölcsönös segítségen alapul. A szolgálatparancsnokok hely- és személyismeretük révén koordinálták az adott küldésekre reagáló erőket, ellenőrizték a feladatok végrehajtását.

A bűncselekményeken túl, a szabálysértések elkövetése is nagyban befolyásolja egy város, község közbiztonsági helyzetét, melynek kezelésében, mint általános szabálysértési hatóság, a rendőrkapitányságnak jelentős feladata van.

Az igazgatásrendészeti kollégák 700 főt (2021-ben 969 fő) sújtottak pénzbírsággal, 33 885 forint/fő (2021-ben 46 202 forint/fő) összegre. A figyelmeztetések száma csökkent (179-ről 131-re), a megszüntetések száma minimálisan mérséklődött (157-ről 146-ra). Feljelentést 4 esetben utasított el a hatóság.

A nem rendőrség által kiszabott helyszíni bírság végrehajtások száma 4, bíróság által kiszabott büntetések végrehajtása 191, végrehajtási jogsegély keretében külföldről átvett ügyek száma 17 volt. Helyszíni bírság végrehajtására 2022-ben 486 db ügy érkezett, 111 megkeresések mellett. Szabálysértési szakterületen az eljárások száma összesen 1812 volt. Körözés elrendelése 166 esetben történt.

A bírságolási gyakorlatot megvizsgálva megállapítható, hogy a szabálysértési előadók differenciáltan bírságoltak, figyelembe véve az egyének személyi és anyagi körülményeit.

Rendészeti szakterületen az engedélyügyi fegyver ügyintézése során 2022. évben 607 db kérelem érkezett (lőfegyverre 262 db). A rendőrkapitányság illetékességi területén jelenleg 625 fő rendelkezik 1973 db lőfegyverrel, 4 jogi személy 92 db lőfegyverrel, 467 fő részére 513 db gáz- és riasztófegyver van nyilvántartva, 78 fő rendelkezik flóbert tűzfegyverre fegyvertartási engedéllyel.

Vagyonvédelmi területen 2022. évben egyéni vállalkozónak 7 db személy- és vagyonvédelmi működési engedélyt, társas vállalkozásnak 2 db személy- és vagyonvédelmi működési engedélyt, 80 db személy- és vagyonőri igazolványt, 1 db magánnyomozói igazolványt, 1 db vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő igazolványt és 3 db vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolványt adott ki a hatóság. A rendőrkapitányság illetékességi területén jelenleg 420 fő rendelkezik személy- és vagyonőri igazolvánnyal, 3 fő magánnyomozói igazolvánnyal, 2 fő vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő igazolvánnyal, 6 fő vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvánnyal. Jelenleg 20 fő személy-

és vagyonvédelmi egyéni vállalkozó és 11 személy- és vagyonvédelmi társas vállalkozás rendelkezik működési engedéllyel.

Az illetékességi területen kettő lőtér üzemelt és kettő lövész egyesület működött.

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység hatósági engedélyezésével kapcsolatban probléma nem merült fel.

A rendészeti tevékenység mutatóit a 2010, 2018-2022. évek vonatkozásában a 2. számú melléklet tartalmazza.

2022. évben a **bűnmegelőzéssel kapcsolatos programokat** a rendőrkapitányság (DADA program, az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói program, Iskola Rendőre program, Iskolaőri program, nyári tábor program sorozat) végrehajtotta.

Kiemelt feladat volt a **család-, gyermek- és ifjúságvédelem**, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival való rendszeres és hatékony munkakapcsolat fenntartása. 2022. évben 183 olyan eset volt, ahol felmerült a kiskorú veszélyeztetettsége, valamint hozzátartozók közötti erőszak. A rendőri intézkedések során a kiskorúak vonatkozásában 110 fő esetében került feltöltésre adatlap a SharePoint rendszerben. A fenti esetekben az illetékes családsegítő és gyermekvédelmi szolgálatot, egyes esetekben az illetékes Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi Osztályát is értesítette hatóság.

2022. évben elsősorban az internethasználattal kapcsolatos veszélyek, a kapcsolódó bűncselekmények, az internetes zaklatás, az internethasználattal összefüggésben az áldozattá válás elkerülésének lehetőségei kerültek előtérbe. Hangsúlyt kapott a büntethetőség, a jogoknak és a kötelezettségeknek az egyensúlya, a függőségek témaköre is.

A rendőrség biztonságra nevelő programjai közül a DADA program során 2022. évben egy intézmény 5 osztályában volt oktatás.

A rendőrkapitányság Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó (a továbbiakban: IBT) program keretében két középfokú oktatási intézményben 14 foglalkozást tartott 467 fő részvételével.

Az **áldozatvédelmi referens** az illetékességi területen működő Családsegítő Szolgálatokkal, Gyámhivatalokkal, a Pécsi Áldozatsegítő Központtal, valamint az Egyenlítő Addiktológiai Alacsonyküszöbű és Közösségi Szolgálattal együttműködve végezte napi feladatait. Figyelemmel kísérte a bűnügyi helyzet és tulajdon elleni szabálysértések alakulását, a napi események és küldési napló alapján minden esetben felvette a kapcsolatot az áldozatokkal, sértettekkel és tájékoztatta őket az áldozatsegítés lehetőségeiről.

2022. évben 683 áldozattal vette fel a kapcsolatot, ebből 225 fő igényelt segítséget, áldozatsegítő támogatások igénybevételéhez kiállított igazolások száma 165 volt.

Az **emberkereskedelemmel** kapcsolatos prevenciós tevékenység elsősorban a kitelepülések alkalmával és a Tesco Police Roadshow-n valósult meg, ahol a szakterület a külföldi munkavállalás, a munka célú és a szexuális célú kizsákmányolás veszélyeire hívta fel a figyelmet.

A lakásotthonból elszökő kiskorúak magas száma miatt szükséges a pontos és gyors információátadás, a rendszeres a kapcsolattartás a lakásotthonok vezetőivel, a gyermekfelügyelőkkel illetve a lakásotthonokban elhelyezett kiskorúak gyámjaival.

A **vagyonvédelem** tekintetében elsősorban a betöréses lopások, alkalmi lopások relevanciája volt megfigyelhető.

A "Házhoz Megyünk" program során a trükkös lopásokra, a lakásbetörésekre és az idősok sérelmére elkövetett csalások megelőzésének lehetőségeire is történt figyelemfelhívás. A program keretében 5 kitelepülés volt.

A rendőrkapitánysághoz 4 felkérés érkezett nyugdíjasokat, időskorúakat foglalkoztató kluboktól, ahol az ún. „unokázós csalók” módszereiről, az ilyen esetekben szükséges óvatosság fontosságáról esett szó, valamint hangsúlyozták a modern biztonságtechnikai eszközök alkalmazását, ami sok esetben segítette a sikeres felderítést. A kitelepülések és előadások alkalmával a szakemberek „kamerával megfigyelt terület” jelző táblákat adtak át, valamint a „Bike-Safe” program keretében kerékpárokat gravíroztak.

A **drogprevenció** első helyen szerepelt az oktatási intézményekben tartott programok, civil kezdeményezésű projekt-és egészségnapok alkalmával.

Az IBT oktatás szerves részét képezte ez a prevenciós terület, hiszen a középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok életkoruk és szabadidős tevékenységeik miatt fokozottabban érintettek. Emiatt kiemelten fontos e témakör széles körben, visszatérő jelleggel történő oktatása, felvilágosítás, az egészségmegőrzés és a büntetőjogi felelősségre vonás vonatkozásában.

A 2022. évben emelkedett az intézmények részéről azon felkérések száma, amelyek az **online** zaklatásról szólnak, annak elkövetési módjait mutatják meg, az elkövetés következményeit, a segítségkérés lehetőségeit, a tudatos és felelős **internet használat** módjait. A foglalkozások során a közösségi oldalak használatával, a személyes adatok védelmével, az on-line vásárlással kapcsolatos tudnivalókat ismertette a szakterület.

Az iskolákban egyre gyakrabban megjelenő probléma a cyberbullying, amelyet egymás, illetve időnként a tanárok sérelmére követnek el a diákok. Ezen okból a legtöbb felkérés előadás, foglalkozás megtartására e témakörben érkezett a rendőrkapitányságra.

Az **állatvédelem** ma már társadalmilag elvárt tevékenység, amely társadalmi és hatósági intézkedésekkel és megfelelő propagandával valósulhat meg, melynek céljából a főkapitányság együttműködési megállapodást kötött a Komlói Állatvédő Közhasznú Egyesülettel. A közös rendezvényeken a felek a felelős állattartás szabályaira, a jogsértés következményeire hívták fel a figyelmet.

Az **iskolaőri feladatokat** 7 településen 9 intézményben 12 fővel teljesítette a kapitányság. Az iskolaőrök munkáját koordinátorok irányították. 2022. évben egy iskolaőr kérte a munkaviszonya megszüntetését, illetve egy fő iskolaőr felvételére került sor. Az iskolaőrök iskolákban történő jelenléte elfogadottá vált, mind a tantestület, mind a szülők és a diákok részéről is. Hatékony és preventív együttműködés alakult ki az iskolaőrök és a tantestület között. A 2022. évben a nyári tanítási szünet ideje alatt bűnmegelőzési tevékenységet is elláttak. A nyári turisztikai idejében szórólapozás során elsősorban vagyonvédelemmel kapcsolatos ajánlásokat tettek közzé a lakosság körében.

A médiákkal a kapcsolattartás, a lakosság tájékoztatása és az ajánlások (ELBÍR Hírlevelek) közzététele folyamatos volt. 2022-ben sajtóközleményben jelentek meg a kerékpár gravírozásokkal „Bike-Safe” programmal, a Biztonságos Internet napjával, telefonos csalásokkal, KRESZ-napokkal, „Házhoz Megyünk” programsorozattal, Halottak napjával, Napközis táborokban tartott prevenciós előadásokkal, „unokázós” csalásokkal, adventi időszakokkal kapcsolatos felhívások.

A szakterület **balesetmegelőzési tevékenysége** keretében, a KEVE program során több iskolában és osztályban tartott előadásokat, képzéseket, továbbá megrendezte a KEVE workshopot.

Középiskolások részére meghirdette a Közlekedésbiztonsági Kupa elnevezésű versenyt, továbbá az általános iskolások részére a „Kerékpáros Iskola Kupa”, a „Ki a mester két keréken” versenyt. Az iskolák tájékoztatást kaptak a „Bringa Akadémia” versenyről is.

A tanévkezdéshez kapcsolódó közlekedésrendészeti feladatokat a polgárőrséggel együttműködve hajtotta végre a szakterület, biztosítva a balesetveszélyes útkereszteződésekben lévő kijelölt gyalogosátkelőhelyeket.

2022. szeptember 3-án a Komlói Napok rendezvénysorozat keretén belül a rendőrkapitányság 15. alkalommal rendezte meg Tesco Police Roadshow-t, melyen a programokba beépítve az iskolás korosztály részére bűn- és balesetmegelőzési tájékoztatást is adott.

Iskolakezdést követően az általános iskola osztályaiban balesetmegelőzési előadást tartott a rendőrkapitányság a vasúti közlekedéssel kapcsolatban. Az alsó tagozatos tanulók részére kiemelésre kerültek a mozgó járművön tartózkodás szabályai, a biztonságos fel- és leszállás, valamint a jármű elindulását követő teendők. A felső tagozatos tanulók részére az előadás témái a vasútiútjárók megközelítése, biztonságos áthaladás a vasútiútjáróban, valamint a vasúti közlekedés elleni bűncselekmények elkövetési magatartásai voltak.

Az Iskola Rendőre program keretében a szakterület bűn-és balesetmegelőzéssel kapcsolatos előadásokat tartott. A SuliMoped programról a középiskolák tájékoztatást kaptak.

Az illetékességi területen működő **helyi önkormányzatokkal** folyamatos és kiegyensúlyozott volt az együttműködés. A Sásdi Önkormányzattal a rendőrkapitányságnak és a Sásdi Rendőrőrsnek is kiemelkedően jó a kapcsolata. Komlói Járási Ügyészséggel és Komlói Járásbírósággal a korábban megkezdett, minden fél érdekeit szem előtt tartó, pozitív munkakapcsolat tovább erősödött. A kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, köztük a polgárőrséggel, illetve az oktatási intézményekkel is folyamatos volt a kapcsolattartás.

A más rendőri szervekkel való együttműködés alapvetően a Készenléti Rendőrség által biztosított megerősítő erők-, valamint a főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Mélységi Ellenőrzési- és Közterületi Támogató Osztály állományának igénybevételeét jelentette. Ezeknek a szolgálatoknak a célja a Komlói Rendőrkapitányság illetékességi területén, a rendőri jelenlét fokozása, továbbá kíséresi feladatok végrehajtása volt.

A civil szervezetek közül a polgárőrséggel volt a legszorosabb az együttműködés, amely a járőrszolgálatok megerősítésében, párhuzamos- és közös szolgálatokban, rendezvénybiztosításokban-, közlekedési akciók végrehajtásában realizálódott.

A rendőrkapitányság a polgárőrséggel 217 esetben, 1015 órában, míg egyéb rendészeti feladatot ellátó személyekkel 113 esetben, 424 óra időtartamban látott el közös szolgálatot.

A Gyámhatósággal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival több ügyben, egymást segítve cserélt információt, vagy-hajtott végre közös intézkedést a rendőrkapitányság.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A Komlói Rendőrkapitányság komplex feladatrendszerének 2022. évi végrehajtása rendszerszemléletű működéssel, rugalmasan és folyamatosan igazodott a jogi és a társadalmi környezethez, a Covid-19 világjárvány okozta pluszfeladatokhoz, az operatív helyzet változásaihoz a szervezeti célkitűzések és társadalmi igények megvalósítása érdekében.

A vezetés stratégiai szemléletű irányításával a fő célkitűzések teljesültek, a célok és a szakmai, funkcionális tevékenységek összhangja biztosított volt. A jogállamiság követelményeinek megfelelő szervezeti működés, a törvényesség, szakszerűség és hatékonyság a gyakorlatban érvényesült.

A rendőrkapitányság követelményszintű feladatellátásával aktívan hozzájárult Baranya Vármegye közbiztonságának, közrendjének és az államhatár rendjének szilárd védelméhez.

A 2023. évi ágazati célkitűzések:

1. Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép fenntartása. Az állománymegtartó képesség javítása érdekében a tervezhető pihenőidőt biztosító, előrelátható szolgálatsszervezés általánossá tétele.

2. Hatékony toborzás folytatása a hivatásos állomány utánpótlása és a határvadász állomány feltöltése érdekében. Magyarország határainak fokozott védelme, az illegális migráció, illetve az államhatár rendjét érintő egyéb jogellenes cselekmények elleni fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása, a hatékony kompenzációs rendszer biztosítása érdekében a Horvátország teljesjogú schengeni csatlakozására figyelemmel szükséges intézkedések megtétele.

3. A szervezeti működés hatékonyságának javításával, az erőforrások optimális felhasználásával a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, a helyi és területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet változásaira rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok előfordulásának csökkentése.

4. A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, különös tekintettel a kiemelt társadalmi veszélyességű, illetőleg a bűnszervezetekkel, kiberbűnözéssel kapcsolatba hozható bűncselekményekre. A bűncselekményből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár megtérítése érdekében a vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony végrehajtása.

5. A szakmai feladatellátásban és a szervezet belső működtetése körében a költségvetési források hatékony felhasználását szem előtt tartó döntéshozatal és feladatellátás általános követelményként történő érvényre juttatása, így különösen az emberi erőforrással és a rendészettechnikai eszközökkel történő takarékos gazdálkodás, az energiafelhasználás racionalizálása, a digitalizációban, valamint az elektronikus ügyintézésben és kapcsolattartásban rejlő megtakarítási lehetőségek kihasználása.

6. A társadalmi és technikai változásokból eredő új kihívások, feladatok felismerése, és – a jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt tartásával, hatékony

szolgálatszervezéssel – olyan kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a közrend és a közbiztonság fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel a nemkívánatos társadalmi és gazdasági hatások mérsékléséhez is hozzájárul.

Komló, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

**Oletics Károly r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető**

Mellékletek:

1. számú melléklet: a Komlói Rendőrkapitányság bűnügyi mutatói 2010, 2018-2022 (6 lap)
2. számú melléklet: a Komlói Rendőrkapitányság rendészeti mutatói 2010, 2018-2022 (8 lap)

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
02020/919-6/2023.ált.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Deák Attila

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör

Nyilvántartási szám: 02-02-0000238

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐ 2022-01-01 időszak kezdete 2022-12-31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

02 Pécsi Törvényszék

2 0 2 2

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2 0 2 2 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete

2 0 2 2 - 1 2 - 3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Sásd Városi Sportkör

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7 3 7 0

Település: Sásd

Közterület neve: Dózsa György

Közterület jellege: utca

Házszám: 32.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 2 - 0 2 - 0 0 0 0 2 3 8

Ügyszám:

0 2 0 0 / P k - 6 0 2 5 4 / 1 9 8 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 9 4 1 1 4 9 - 1 - 0 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Deák Attila

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Sásd

2 0 2 3 - 0 5 - 2 5



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege				Adatok ezer forintban
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév	
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
A. Befektetett eszközök	4 421		5 797	
I. Immateriális javak				
II. Tárgyi eszközök	4 421		5 797	
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
B. Forgóeszközök	7 919		2 724	
I. Készletek				
II. Követelések	40			
III. Értékpapírok				
IV. Pénzeszközök	7 879		2 724	
C. Aktív időbeli elhatárolások				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 340		8 521	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D. Saját tőke	4 689		4 769	
I. Induló tőke/jegyzett tőke				
II. Tőkeváltozás/eredmény	4 814		4 689	
III. Lekötött tartalék				
IV. Értékelési tartalék				
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-125		80	
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből				
E. Céltartalékok				
F. Kötelezettségek			80	
I. Hátrasorolt kötelezettségek				
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			80	
G. Passzív időbeli elhatárolások	7 651		3 672	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	12 340		8 521	



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	6 895		7 107				6 895		7 107
ebből:									
- tagdíj	232		120				232		120
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	6 433		6 926				6 433		6 926
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	6 895		7 107				6 895		7 107
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	3 871		1 336				3 871		1 336
6. Személyi jellegű ráfordítások	2 458		2 839				2 458		2 839
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	687		2 851				687		2 851
8. Egyéb ráfordítások	4		1				4		1
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	7 020		7 027				7 020		7 027
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-125		80				-125		80
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-125		80				-125		80

Kitöltő verzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.05.25 08.25.17

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet	PK-842
2022. év		

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.									
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	141		92				141		92
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☐ Igen ☒ Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Sásd Városi Sportkör

1.2 Székhely

Irányítószám: **7370** Település: **Sásd**
Községi neve: **Dózsa György** Községi jellege: **utca**
Házszám: **32.** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0200/PK-60254/1989

1.4 Nyilvántartási szám:

02-02-0000238

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19941149-1-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Deák Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Labdarúgás utánpótlás nevelése, asztalitenisz bajnokság rendezése, lebonyolítása.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:**3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:****3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:****3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:****3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:**



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	6 895	7 107
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	141	92
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	6 754	7 015
H. Összes ráfordítás (kiadás)	7 020	7 027
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	2 458	2 839
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	-125	80
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}$	☐	☒



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-842-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-842-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-842-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☒

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-842-04 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	☐
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Céghelyén vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélszolgálatán keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló	Eredetivel rendelkezik:	☐

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

SÁSD VÁROSGAZDÁLKODÁSI
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

2022.

ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Adószám: 14849970-2-02
Cégjegyzékszám: 02-14-074468
KSH szám: 14849970-4110-113-02

2023. május 22.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Sásd Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 2009-ben kezdte meg működését.

A társaság alaptevékenysége: Település tisztasági feladatok ellátása.

A társaság tulajdonosai:

Önkormányzati -100%

Forgóeszközök között a bankszámlán és a pénztárban lévő pénzeszköz állomány nyújt fedezetet az összes rövid lejáratú kötelezettségre.

Számviteli politika fő vonásai

A mérleg készítés napját a tárgyévet követő év április 30. napjában jelöli meg a társaság.

A társaság eredmény kimutatása „A” típusú összköltség eljárással készül.

Mérleg készítés során alkalmazott értékelési eljárások:

- A folytonosság elvéből kiindulva az előző évi mérleg készítésénél alkalmazott értékelési elveket folytatjuk. Így többek között az eszközöket leltározással, a követeléseket és a kötelezettségeket egyeztetéssel állapítjuk meg. Az eszközöket beszerzési áron vesszük nyilvántartásba.
- A tárgyi eszközök után elszámolásra kerülő értékcsökkenési leírást a TAO. tv. B. fejezete szerint számoljuk el.
- Az 200 ezer Ft. beszerzési értékhatár alatti tárgyi eszközök értéke a használatba vételkor egy összegben kerül leírásra.
- A 200 ezer Ft. egyedi beszerzési érték alatti, valamint a TA. tv. 2.sz. melléklet IV. fejezet A. pontja szerint a 33 %-os kulcs alá sorolt gépek, berendezések, felszerelések beszerzési értékét a beszerzés évében értékcsökkenési leírásként számolja el a társaság.
- A tárgyi eszközök valamint az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása lineáris módszerrel történik.
- A vásárolt készletek értékelése beszerzési értéken történik. A vállalkozás nem vezet évközben folyamatos nyilvántartást a készletváltozásról. A készlet záró állományát leltár alapján, beszerzési értéken szerepelteti a mérlegben.
- Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintő (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások- eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő- értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során- ugyanazon évet érintően- megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött

üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Jelentős hiba, ha a hibák összesített eredményre gyakorolt hatása az adott év saját tőkéjének 20 %-t meghaladja.

A könyvviteli szolgáltatások ellátására, a számviteli feladatok irányítására, vezetésére, az egyszerűsített beszámoló elkészítésére a KFT szerződést kötött az

Ács és Társai KFT, Sásd, Pozsony u.13.
alatti vállalkozással.

A könyvviteli feladatok irányításáért felelős személy:

Körmendiné Papp Márta, reg.szám:125767

Eszközök és források értékének és összetételének alakulása

Megnevezés	2021.	2022.
Befektetett eszközök	1.392	1.085
Forgóeszközök	6.556	4.244
Aktív időbeli elhat.	30	70
Eszközök összesen	7.978	5.399

Megnevezés	2021.	2022.
Saját tőke	6.918	3.306
Kötelezettségek	1.060	2.034
Passzív időbeli elhat.		59
Források összesen	7.978	5.399

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Megnevezés	2021.	2022.
Bef.eszk.bruttó értéke	2.554	2554
Értékcsökkenés	310	308
Nettó érték	1.392	1.085

A mérlegben kimutatott követelések összetétele

- Követelés áruszáll.: 1.625 e Ft
- Adókövetelés: 193 e Ft

A mérlegben kimutatott kötelezettségek összetétele

- Adóhatósággal szembeni kötelezettség: 615 e Ft
- Kötelezettség áruszáll.: 1.259 e Ft
- Munkaváll.szemb.köt: 160 e Ft

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társasági adóalap megállapításnál figyelembe vett korrekciós tételek:

Adóalap csökkentő tételek:

Adótv.szer.értékcsökkenés: 525 e Ft

Adóalap növelő tételek:

Számviteli tv.szer.értékcsökkenés: 525 e Ft

Saját tőke alakulása: 3.306 ezer Ft

- Jegyzett tőke: 3.000 e Ft
- Eredménytartalék: -132 e Ft
- Lekötött tart.pótbef.: 4.050 e Ft
- Adózott eredmény: -3.612 e Ft

A saját tőke összege a jegyzett tőke értékét meghaladja.

Aktív időbeli elhatárolás 70 ezer Ft, mely 2022. évben fizetett, következő évet érintő költség, értéke: 30 ezer Ft. Elhatárolásra került a tárgyévet érintő, következő évben számlázott bevétel, értéke: 40 ezer Ft

Passzív időbeli elhatárolás értéke: 59 ezer Ft volt, a következő évbe számlázott tárgyévet befolyásoló költség. A 2022. adóévet a társaság -3.612 ezer Ft adózás utáni eredménnyel zárta.

2022-ben az átlagos statisztikai létszám 4 fő volt, a kifizetett bérköltség 7.216 ezer Ft, az alkalmi munkavállalók részére 2.759 ezer Ft, személyi jellegű kifizetésekre 1.517 ezer Ft, bérjárulékokra 964 ezer Ft került elszámolásra.

Az Önkormányzat az alapfeladatok ellátására adott Támogatás összege:
20.090 ezer Ft

Felhasználása:

- Személyi jellegű ráfordítás: 12.455 ezer Ft
- Bérköltség: 9.975 ezer Ft

Szem.jell.kif.:	1.517 ezer Ft
Bérfárulékok:	964 ezer Ft
- Anyagköltség:	7.635 ezer Ft
Összesen:	20.090 ezer Ft

Az alaptevékenység bevétele 21.403 ezer Ft volt, mely fedezetet biztosított a további felmerült költségekre. További árbevételt ért el egyéb bevételből(gép, sátor bérlet): 1.777 ezer Ft, Lakossági, szervezeti szolgáltatás: 935 ezer Ft, Mezőgazdasági tevékenységből: 737 ezer Ft, a sásdi Rendőrőrs takarítása: 520 ezer Ft, egyéb bevétel: 168 ezer Ft.

A Kft a 2022. adóévet 3.612 ezer Ft veszteséggel zárta, adófizetési kötelezettség nem terhelte.

Az alapszabály értelmében a vállalkozás működését Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amely jelenleg 3 főből áll.

A Felügyelő Bizottság részére 2021.évben díjazást nem állapítottak meg.

Sásd. 2023. május 22.

14849970411011302

Statisztikai számjel

02 09 074468

Cégjegyzék száma

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft

7370 Sásd, Szent Imre utca 14.

2022.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: 2023. május 22.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft
14849970411011302
Statisztikai számjel

02 09 074468
Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	1392	0	1085
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1392		1085
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	6556	0	4244
6	I. KÉSZLETEK	3974		0
7	II. KÖVETELÉSEK	1549		1818
8	III. ÉRTÉKPAPIROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1033		2426
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	30		70
11	Eszközök összesen	7978	0	5399

Keltezés: 2023. május 22.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14849970411011302

Statisztikai számjel

02 09 074468

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	6918	0	3306
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3528		-132
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4050		4050
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3396		-3612
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	1060	0	2034
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1060		2034
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		59
26	Források összesen	7978	0	5399

Keltezés: 2023. május 22.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	12106		25538
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	302		-425
3	III. Egyéb bevételek	13120		20090
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	10864		35796
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	10218		12455
6	VI. Értécsökkenési leírás	589		525
7	VII. Egyéb ráfordítások	461		39
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3396	0	-3612
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	3396	0	-3612
13	X. Rendkívüli bevételek			0
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3396	0	-3612
17	XII. Adófizetési kötelezettség	0		0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3396	0	-3612

Keltezés: 2023. május 22.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

7370 Sásd, Kossuth L. u. 1.

ÜZLETI TERV 2023

Melléklet: Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tervezett 2021 évi költségvetése, fontosabb kiadásai, vállalkozási tevékenységből tervezett bevételei.

Állandó kiadások:

Bérjellegű kiadások:	2.761.080.-	(12x230.090.-)
	600.000.-	(12x50.000.-)
	2.365.272.-	(12x197.106.-)
Járulékok és közterhek:	4.560.000.-	(12x380.000.-)
Költségtérítés:	600.000.-	
Könyvelési díj:	1.176.000.-	
Közterület gondozás:	1.500.000.-	
gépjárművek fenntartása (80%)	2.400.000.-	(12x200.000.-)
Alvállalkozó igénybevétele:		4.200.000.-
Kaffetéria:	500.000.-	
Összesen:	20.662.352.-	

Állandó bevételek:

Önkormányzati támogatás:	19.200.000.-	Havi: 1.600.000.-
---------------------------------	--------------	--------------------------

Vállalkozási és egyéb tevékenységből tervezett bevételek:

Fűnyírás, gépbérlet, egyéb tev.:	200.000.-
Útburkolat javítás:	500.000.-
Rendőrség takarítás:	914.000.-
Közösségi sátor szállítása és összeszerelése:	200.000.-
Áfa visszaigénylés	1.000.000.-
Aszfaltozás:	30.000.000.-
Összesen:	32.814.000.-

Vállalkozási tevékenységből tervezett kiadások:

Bér és járulék:	640.000.-
Anyag vásárlás:	300.000.-
Teherautó fenntartása:	160.000.-
Alvállalkozó:	30.000.000.-
Összesen:	31.100.000.-

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatala pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: /

Tárgy: 2023. évi költségvetési rendelet módosítása,
beszámoló 04.havi tényadatokkal

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestülete 2023. május 31-én tartandó testületi ülésre

Tisztelt Képviselőtestület!

2023.évi költségvetési rendelet módosítása

A tervezett főbb változások:

A 2023.évi költségvetés teljes felülvizsgálatát az időközben bekövetkező központi változtatások, és helyi döntések teszik indokolttá.

A sokszor kiemelt „bizonytalansági tényezők” továbbra is végig kísérik költségvetésünket, így a friss információk birtokában további módosítások is várhatóak.

Működési oldal

Az összes főkönyvi szám részletesen felül lett vizsgálva. A személyi kiadások területén szinte minden intézménynél végeztünk korrekciókat. Dologi kiadások jellemző változásai a rezsi kiadásoknál jelentkeztek, de a testületi döntések itt is befolyásolják a módosítást.

A legfontosabb változások a legutóbbi módosításhoz képest nem mozdítják el jelentősen költségvetésünket:

Az ÁMK-nál a belső átcsoportosítások nyomják rá bélyegüket a főbb előirányzatváltozásokra. A gyerekétkeztetés megerősítése alapvető trend. Új feladatokat is lehetett költségelni az intézménynél. A közmű kiadásokon kívül az étkeztetési nyersanyagok rohamos emelkedését kellett követni.

Összességében a belső megtakarítás terhére 1,6 millió forinttal kellett a finanszírozást növelni.

A KÖH-nél a várható személyi változások, valamint a rezsi kiadások és az azokhoz köthető bevételek önkormányzathoz való átcsoportosítása miatt 4 millió forintos finanszírozáscsökkenéssel terveztünk.

A GYJK-nál szintén a személyi változások indokolják az újított költségvetést. Új intézményvezető, álláshelyhez való alkalmazkodás, közfoglalkoztatás további tervezése fémjelzik a módosításokat.

Az önkormányzatnál a fonyódligeti feladatellátás költségeinek átcsoportosítása jelenik meg. A közfoglalkoztatás 15 fővel, decemberig szerepel a kiadott anyagban. Az ingatlanok rezszi kiadásainak pontosítása során a villamos energiánál emelkedéssel, a gáznál szerény csökkenéssel tervezünk.

Az ezekhez kapcsolódó bevételek szintje is emelkedik, a szerződésben lévő partnerek részéről. (Bérlők, rendőrség, járás, tankerület, szakképzési centrum.)

Az itt tervezett Orgona utca telkeinek értékesítései előirányzatát töröltük.

él nem számítunk bevételt.

A gépkocsi állománynál követtük az egyes járművek működtetőinek változásait.

A Dacia Doccer értékesítése is követve lett.

Az állami támogatásoknál a központi emeléseket a megnövekedett elszámolási hibalehetőségek miatt elszámolási befizetési keretemeléssel kísérjük!

Az adóbevételeknél egyelőre nem tervezünk változást.

Fejlesztési oldal

A kiemelt pályázatoknál pontosítások jelentek meg, melyek nem befolyásolják az egyenleget jelen tervezetben.

A Vargának adott fejlesztési, visszatérítendő támogatás bevétel és kiadás oldalon is emelte az előirányzatot és a teljesítési szintet is!

A tervezett költségvetés egvenlege szerénv mértékben javult. A tartalék keret 27,8 millióra történő emelkedése a megnövekedett állami támogatások ismeretében nem jelentős, viszont a dologi és személyi kiadások emelkedéséhez biztosított önkormányzati forrás egy részét felszabadította. Azonban a fejlesztési kiadásaink jelentős mértéke nem engedi meg ennek a tartaléknak a „felélését”!

A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a kiadott mellékletekben tovább részletezett, Sásd Város Önkormányzata 2023.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Sásd, 2023. május 25.

Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

Tervezet

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **3.123.304 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 480.357 ezer forint személyi juttatással,
- b) 65.496 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 478.844 ezer forint dologi kiadással,
- d) 4.500 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 188.425 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 2.022.463 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 24.683 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 2.000 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással,
- i) 625.156 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.”

2. §

(1) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

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

A költségvetési rendelet módosítása Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet részletes képet ad Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése előirányzataiban az év első 4 hónapjában bekövetkezett változásairól, és javaslatot tesz az előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A 2023. évi költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A módosítás az időközben meghozott helyi döntések, pontosított állami támogatási összegek és a költségvetés végrehajtásának tapasztalatai figyelembe vételével az előirányzatok módosítására irányul.

Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem ismert.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A képviselő-testület az Áht. előírásai szerint az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1. számú melléklet

Időszak:

2023 . év 04. hó

Megjegyzés :

Módosítás

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje

2023

Cím száma	Cím neve	Szakszolgáltatás neve	Feladat jellege K: kötelező, Ö: önként, Á: államig.	COFOG	Szaksz.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vter	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Közütisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkezelés	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		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
8		Ford Custom AA JH 012	K	011130	999000	0818
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	AROP	AROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYEK	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	1406
14		TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	999000	1408
14		TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	999000	1409
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 EGÉSZSEGHÁZ	K	011130	999000	1413
14		TOP PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	K	011130	999000	1414
14		TOP PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TER	K	011130	999000	1415
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program "Óvoda udvar" 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					

2. számú melléklet

Időszak:

2023 . év 04. hó

Megjegyzés :

Módosítás

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2023

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	767 755	340 140	1	Személyi juttatások	454 400	480 357	164 232
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	671 184	261 125	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	65 496	23 348
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	902 000	649 000	3	Dologi kiadások	452 635	478 844	152 995
3	Közhatalmi bevételek	121 500	121 500	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	2 411
4	Működési bevételek	135 721	155 271	75 007	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	188 425	48 003
5	Felhalmozási bevételek	22 000	14 950	2 950	6	Beruházási kiadások	2 018 691	2 022 463	187 418
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	646	7	Felújítási kiadások	24 312	24 683	24 682
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		1 886 651	1 962 587	1 067 743			3 173 129	3 266 768	605 088
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					Költségvetési bev.és kiad. egyenlege				
		-	-	462 655			-1 286 478	-1 304 181	-
8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 929 337	1 506 836	9	Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	227 059
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		3 798 533	3 891 924	2 574 579			3 798 533	3 891 924	832 147
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	1 742 432			-	-	-

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALANOS MŰVELŐDESI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	68 290	67 960	24 915	36,66%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			68 290	67 960	24 915	36,66%
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	332 755	100 292	30,14%
		1	Maradvány igénybevétele	348	332	332	100,00%
	Bevételek összesen			399 502	400 715	125 207	31,25%
Kiadások	1		Személyi juttatások	180 287	187 480	57 688	30,77%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	28 508	29 898	8 326	27,85%
	3		Dologi kiadások	189 831	180 061	51 221	28,45%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	876	3 276	1 204	36,74%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			399 502	400 715	118 440	29,56%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			399 502	400 715	118 440	29,56%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			331 212	332 755	100 292	30,14%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	6 767	0,00%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2	SASDI KOZOS ONKORMANYZATI HIVATAL						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	300	756	286	37,80%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			300	756	286	37,80%
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 375	62 085	33,49%
		1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	100,00%
	Bevételek összesen			189 685	186 131	62 371	33,51%
Kiadások	1		Személyi juttatások	144 758	145 890	48 681	33,37%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	17 600	7 322	41,60%
	3		Dologi kiadások	26 527	21 725	5 678	26,13%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	800	916	224	24,40%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			189 685	186 131	61 904	33,26%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			189 685	186 131	61 904	33,26%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			189 385	185 375	62 085	33,49%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	467	0,00%	

2023	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3	SASDI CSALAD-és GYERMEKJOLETI KOZPONT						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	85	1 085	409	37,69%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			85	1 085	409	37,69%
	8		Finanszírozási bevételek	81 422	83 615	42 798	51,18%
		1	Maradvány igénybevétele	1 921	1 921	1 921	100,00%
	Bevételek összesen			81 507	84 700	43 207	51,01%
Kiadások	1		Személyi juttatások	63 946	67 080	31 904	47,56%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 620	8 980	4 748	52,87%
	3		Dologi kiadások	8 941	8 640	2 509	29,04%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			81 507	84 700	39 161	46,24%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			81 507	84 700	39 161	46,24%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			81 422	83 615	42 798	51,18%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	4 046	0,00%	

2023 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	10 200	10 730	6 286	58,59%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			10 200	10 730	6 286	58,59%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10 200	10 730	6 286	58,59%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 257	8 297	4 763	57,41%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 060	1 060	628	59,22%
	3		Dologi kiadások	2 470	2 960	1 049	35,44%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			11 787	12 317	6 440	52,28%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			11 787	12 317	6 440	52,28%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 587	-1 587	-154	9,67%	

2023 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	25 400	25 400	6 581	25,91%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	35	7,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			25 900	25 900	6 616	25,55%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			25 900	25 900	6 616	25,55%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 999	7 956	2 682	33,71%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 040	1 040	372	35,78%
	3		Dologi kiadások	38 200	38 200	10 709	28,03%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	2 401	53,35%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 150	2 150	867	40,33%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			53 889	53 846	17 031	31,63%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			53 889	53 846	17 031	31,63%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-27 989	-27 946	-10 415	37,27%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
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	9 100	9 100	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			9 100	9 100	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			9 100	9 100	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 604	1 190	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	200	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 440	2 940	971	33,03%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			9 244	4 330	971	22,43%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			9 244	4 330	971	22,43%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-144	4 770	-971	-20,36%	

2023	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ Tény/ mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 400	16 900	7 083 41,91%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	16 400	16 900	7 083 41,91%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	16 400	16 900	7 083 41,91%
Kiadások	1		Személyi juttatások	18 172	21 512	6 049 28,12%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 200	1 200	445 37,06%
	3		Dologi kiadások	6 400	1 950	573 29,37%
	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	25 772	24 662	7 067 28,65%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	25 772	24 662	7 067 28,65%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-9 372	-7 762	17 -0,22%

2023 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	31 850	50 324	41 970	83,40%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	12 000	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	611	611	99,97%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			53 850	62 935	42 581	67,66%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			53 850	62 935	42 581	67,66%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 607	6 587	2 201	33,42%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	835	855	310	36,21%
	3		Dologi kiadások	101 597	144 688	43 777	30,26%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	10	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	21 217	21 217	6 500	30,64%
	6		Beruházási kiadások	79 899	78 049	27 179	34,82%
	7		Felújítási kiadások	24 312	24 683	24 682	100,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			234 467	276 079	104 659	37,91%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			234 467	276 079	104 659	37,91%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-180 617	-213 144	-62 078	29,13%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	680 245	674 180	261 501	38,79%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	671 184	261 125	38,91%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 000	2 000	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	121 500	0	0,00%
	4		Működési bevételek	781	1 731	1 255	72,53%
	5		Felhalmozási bevételek	0	2 950	2 950	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			802 526	802 361	267 707	33,36%
	8		Finanszírozási bevételek	215 223	215 223	189 292	87,95%
		1	Maradvány igénybevétele	189 292	189 292	189 292	100,00%
	Bevételek összesen			1 017 749	1 017 584	456 999	44,91%
Kiadások	1		Személyi juttatások	21 770	21 770	7 490	34,41%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 660	2 660	838	31,52%
	3		Dologi kiadások	16 577	16 537	5 498	33,24%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	114 291	144 043	38 831	26,96%
	6		Beruházási kiadások	0	2 100	2 100	100,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	100,00%
	Költségvetési kiadások			155 298	189 110	56 757	30,01%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	227 059	36,32%
	Kiadások összesen			780 702	814 266	283 816	34,86%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-410 181	-409 933	-37 767	9,21%
Bevételek és kiadások egyenlege			237 047	203 318	173 182	85,18%	

2023	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

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

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	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%	

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

2023	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			TOP PALYAZATOK				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	900 000	647 000	71,89%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			900 000	900 000	647 000	71,89%
	8		Finanszírozási bevételek	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
	Bevételek összesen			1 955 751	1 973 480	1 720 480	87,18%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	12 595	2 772	22,01%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	2 003	359	17,94%
	3		Dologi kiadások	21 631	22 864	9 307	40,70%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 937 116	1 938 122	156 711	8,09%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 958 747	1 975 584	169 150	8,56%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 958 747	1 975 584	169 150	8,56%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 996	-2 104	1 551 330	#####	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			GYEP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	64 860	64 860	100,00%
		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	64 860	64 860	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	15 003	15 003	15 003	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	15 003	15 003	15 003	100,00%
	Bevételek összesen			15 003	79 863	79 863	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	15 345	21 408	21 404	99,98%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 210	19 210	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			34 555	40 618	21 404	52,69%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			34 555	40 618	21 404	52,69%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			15 003	15 003	15 003	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-19 552	39 245	58 459	148,96%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
16			INFRA				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	5 209	5 209	5 209	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 209	5 209	5 209	100,00%
	Bevételek összesen			5 209	5 209	5 209	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	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			5 209	5 209	5 209	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			5 209	5 209	5 209	100,00%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			EFOP392				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	5 942	5 942	5 942	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 942	5 942	5 942	100,00%
	Bevételek összesen			5 942	5 942	5 942	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 942	5 942	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			5 942	5 942	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			5 942	5 942	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			5 942	5 942	5 942	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	5 942	#####	

2023 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
18			EFOP153				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	12 735	12 735	12 735	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	12 735	12 735	12 735	100,00%
	Bevételek összesen			12 735	12 735	12 735	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 734	10 929	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	1 805	1 805	99,98%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			12 734	12 734	1 805	14,17%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			12 734	12 734	1 805	14,17%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			12 735	12 735	12 735	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			1	1	10 930	#####	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
19			EGYEB PÁLYAZATOK				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	300	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	300	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	300	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	-300	0,00%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	767 755	340 140	44,30%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	671 184	261 125	38,91%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	902 000	649 000	71,95%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	121 500	0	0,00%
	4		Működési bevételek	135 721	155 271	75 007	48,31%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	14 950	2 950	19,73%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	646	58,13%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 886 651	1 962 587	1 067 743	54,40%
	8		Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 929 337	1 506 836	78,10%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00%
	Bevételek összesen			3 798 533	3 891 924	2 574 579	66,15%
Kiadások	1		Személyi juttatások	454 400	480 357	164 232	34,19%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	65 496	23 348	35,65%
	3		Dologi kiadások	452 635	478 844	152 995	31,95%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	2 411	53,57%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	188 425	48 003	25,48%
	6		Beruházási kiadások	2 018 691	2 022 463	187 418	9,27%
	7		Felújítási kiadások	24 312	24 683	24 682	100,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	100,00%
	Költségvetési kiadások			3 173 129	3 266 768	605 088	18,52%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	227 059	36,32%
	Kiadások összesen			3 798 533	3 891 924	832 147	21,38%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 286 478	1 304 181	1 279 777	98,13%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 742 432	0,00%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	767 755	340 140	44,30%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	671 184	261 125	38,91%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	902 000	649 000	71,95%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	121 500	0	0,00%
	4		Működési bevételek	135 721	155 271	75 007	48,31%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	14 950	2 950	19,73%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	646	58,13%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 886 651	1 962 587	1 067 743	54,40%
	8		Finanszírozási bevételek	1 312 409	1 411 207	1 344 459	95,27%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00%
			Bevételek összesen	3 199 060	3 373 794	2 412 202	71,50%
Kiadások	1		Személyi juttatások	454 400	480 357	164 232	34,19%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	65 496	23 348	35,65%
	3		Dologi kiadások	452 635	478 844	152 995	31,95%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	2 411	53,57%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	-329 705	-114 375	34,69%
	6		Beruházási kiadások	2 018 691	2 022 463	187 418	9,27%
	7		Felújítási kiadások	24 312	24 683	24 682	100,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	100,00%
			Költségvetési kiadások	3 173 129	2 748 638	442 711	16,11%
	9		Finanszírozási kiadások	25 931	625 156	227 059	36,32%
			Kiadások összesen	3 199 060	3 373 794	669 770	19,85%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 286 478	786 051	1 117 400	142,15%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 742 432	0,00%

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 845	766 670	339 731	44,31%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	671 184	261 125	38,91%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	902 000	649 000	71,95%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	121 500	0	0,00%
	4		Működési bevételek	67 131	86 555	49 807	57,54%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	14 950	2 950	19,73%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	646	58,13%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 817 976	1 892 786	1 042 134	55,06%
	8		Finanszírozási bevételek	1 309 863	1 327 592	1 301 661	98,05%
		1	Maradvány igénybevétele	1 283 932	1 301 661	1 301 661	100,00%
	Bevételek összesen			3 127 839	3 220 378	2 343 795	72,78%
Kiadások	1		Személyi juttatások	65 409	79 907	25 958	32,49%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 995	9 018	2 952	32,73%
	3		Dologi kiadások	227 336	268 418	93 586	34,87%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	2 411	53,57%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	188 425	48 003	25,48%
	6		Beruházási kiadások	2 017 015	2 018 271	185 990	9,22%
	7		Felújítási kiadások	24 312	24 683	24 682	100,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	100,00%
	Költségvetési kiadások			2 502 435	2 595 222	385 582	14,86%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	227 059	36,32%
	Kiadások összesen			3 127 839	3 220 378	612 642	19,02%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			684 459	702 436	1 074 602	152,98%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 731 153	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	706 930	767 755	340 140	01	Bérellegrű kiadások	516 123	545 853	187 580
02	Közhatalmi bevételek	115 500	110 500	0	02	Dologi kiadások (átftutó...)	452 635	478 844	152 995
03	Egyéb működési bevételek	135 721	155 271	75 007	03	Ellátottak pénzbeli iuttatásai (szelvényekkel)	4 500	4 500	2 411
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	646	04	Egyéb működési célú kiadások	148 802	160 607	48 003
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	625 404	625 156	202 656	05	Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	227 059
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	8 066	27 818	0
Összesen		1 584 055	1 659 793	618 449					
	Működési hiány	171 475	182 985	-401					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	171 475	182 985	182 985					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	128 611							
Összesen		1 755 530	1 842 778	801 433	Összesen		1 755 530	1 842 778	618 048
Működési egyensúly		0	OK!	183 386	Működési egyensúly		!!!!!!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vizell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	62 865 000	40 015 000	89 726
2	Tel.vizell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	0	21 000 000	20 973 312
3	Egyéb városgazd és karbantartók	3 fűnyíró beszerzés	0	0	337 795
4	Önkormányzati jogalkotás	Ingatlan beszerzés (Sárközi)	0	2 100 000	2 100 000
5	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	118 340 000	132 300 000	45 213 762
6	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	0	75 000 000	74 765 024
7	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	212 435 000	137 435 000	0
8	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	34 601 000	34 601 000	0
9	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	2 100 000	2 100 000	0
10	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	100 000 000	100 000 000	0
11	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	7 850 000	7 850 000
12	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	202 640 000	194 790 000	0
13	#HIÁNYZIK	Pályázati beszerzés	0	7 530 000	7 530 000
14	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	166 868 000	159 338 000	0
15	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	77 624 000	0
16	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	77 624 000	0
17	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	77 474 000	0
18	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	190 000 000	181 825 000	0
19	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	78 000 000	76 730 000	13 543 307
20	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	190 000 000	190 000 000	0
21	Általános Művelődési Központ	Párásító (2), óvodai ágyak (25)	689 000	2 589 000	947 827
22	Közös hivatal	Informatikai felszerelés	630 000	500 000	0
23	Közös hivatal	Bútor beszerzés	0	196 000	176 000
24		ÁFA	419 523 000	423 841 648	13 890 950
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 018 691 000	2 022 462 648	187 417 703

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt lng haszn	Szent Imre u. garázs	0	370 000	369 343
2	Utak, hidak	Rózsa u., Diófa u.	19 143 000	19 144 000	19 143 875
3		ÁFA	5 169 000	5 169 000	5 168 846
		Felújítási kiadások összesen :	24 312 000	24 683 000	24 682 064

II.	Szervezet neve	Egyéb felhalmozási kiadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Varga felhalmozási támogatás visszatérítendő	0	2 000 000	2 000 000
		Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 000 000	2 000 000

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáradások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 500 000	1 500 000	675 000
2	Szociális kölcsön	650 000	650 000	192 185
3	Nonprofit Kft köztisztaság	19 200 000	19 200 000	6 500 000
4	Sportkör	396 000	396 000	0
5	Meződnek külterületi traktor	1 621 000	1 621 000	0
6	Civil támogatás (Tám Szolg 700, Polgárőr 200)	1 363 000	900 000	0
7	Háziorvosok támogatása (50, 891, 422)	900 000	1 363 000	1 362 856
8	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	20 000 000	610 800
9	Szolidaritási hozzájárulás	14 324 574	14 324 574	5 156 847
10	Szoc. Társ. Átadás	79 637 311	79 637 311	31 700 462
11	GYEP finansz	19 210 000	19 210 000	0
12	EFOP 153 visszafizetés	0	1 805 000	1 804 655
	Összesen	148 801 885	160 606 885	48 002 805
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen			
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	910 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	910 000	0	0

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások		3 041	3 041		Sásd		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	5 537 000	17,41	1.1.1.1.	137 096 120	0	137 096 120
	Korrektció		7,35				
	Beszámítás után				150 147 241	9 111 338	159 258 579
Településszervezet	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,20	1.1.1.2.	5 777 200	0	5 777 200
	Beszámítás után				5 777 200	0	5 777 200
	Közüvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.	6 633 000	0	6 633 000
	Beszámítás után				6 633 000	0	6 633 000
	Közütemető	1 363 910	1	1.1.1.4.	1 363 910	0	1 363 910
	Beszámítás után				1 363 910	0	1 363 910
	Közüutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	3 728 410	0	3 728 410
	Beszámítás után				3 728 410	0	3 728 410
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	3 041	1.1.1.6.	8 514 800	0	8 514 800
Beszámítás után					8 514 800	0	8 514 800
Lakott külterület		2 550	29	1.1.1.7.	73 950	0	73 950
Beszámítás után					73 950	0	73 950
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	176 238 511	9 111 338	185 349 849
Összes beszámítás		-	-		0	0	0
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.	3 610 011	0	3 610 011
Közüvilágítás kieg.				1.1.5.	25 160 000	0	25 160 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	205 008 522	9 111 338	214 119 860
	Működési tám.	130 000	110,7	1.2.1.1.	14 391 000	774 900	15 165 900
	Üzemeltetési kieg.	-	-	1.2.1.3.	8 020 000	0	8 020 000
	Óvodaped.bértám.	5 262 900	10,5	1.2.2.1.	55 260 450	7 537 845	62 798 295
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.	2 211 660	220 340	2 432 000
	Nemzetiségi pótlék	811 600	0	1.2.4.1.1.	0	0	0
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	0	1.2.5.1.1.	27 146 000	3 801 000	30 947 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		107 029 110	12 334 085	119 363 195
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	107 029 110	12 334 085	119 363 195
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 041	1.3.1.	0	0	0
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.3.2.1.	7 693 410	1 198 590	8 892 000
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.2.2.	26 641 835	5 314 815	31 956 650
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	160	1.3.2.3.1.	11 809 600	928 000	12 737 600
Házi segítségnyújtás		602 080	42	1.3.2.4.3.	25 287 360	4 035 360	29 322 720
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	0	1.3.2.5.	0	0	0
INE normál		423 940	50	1.3.2.6.2.	21 197 000	2 700 000	23 897 000
INE demens		912 400	25	1.3.2.8.2.	22 810 000	2 087 500	24 897 500
Bölcsőde	Bértámogatás	5 453 000	28	1.3.3.1.2.	29 446 200	4 445 280	33 891 480
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	3 550 556	0	3 550 556
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	32 996 756	4 445 280	37 442 036
Szoc.és gy.jóléti feladatok				1.3.	148 435 961	20 709 545	169 145 506
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	7,85	1.4.1.1.	21 197 355	2 046 495	23 243 850
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	154 844 604	0	154 844 604
	Szüniidei étkeztetés	342	891	1.4.2.	304 722	0	304 722
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	176 346 681	2 046 495	178 393 176
Könyvtári és közüművelődési feladatok		2 213	3 041	1.5.2.	6 729 733	2 655 000	9 384 733
Óvodai és iskolai szociális segítő			-	2.2.3.	4 608 792	592 000	5 200 792
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		-	-		648 158 799	47 448 463	695 607 262
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	14 324 574	0	14 324 574

Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (4000) és Mag.komm.adója bevételei (7000)	11 000 000	11 000 000	0
2	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	110 000 000	110 000 000	0
3	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	500 000	500 000	0
Közhatalmi bevételek összesen		121 500 000	121 500 000	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		135 521 000	154 791 000	74 552 698
1	Szoc.étk.térítés	20 000 000	20 000 000	5 182 309
2	Fonyódliget térítés	7 000 000	7 000 000	0
3	Lakbér, föld	2 800 000	5 100 000	586 302
4	Lakbér	0	0	3 894 175
5	Rendőrség 2000, Korm.hiv. 6000, Tanker 4600, PSZC 4900	18 000 000	24 000 000	4 556 938
6	Korm.hiv.	0	0	4 241 342
7	Ternetői bevétel	900 000	900 000	283 198
8	Piaci bevétel	900 000	900 000	233 882
9	GYEP 10.261, DRV 11.912	0	10 174 000	22 173 780
10	Biztosító kártérítés ÁMK épület	0	950 000	942 975
11	LJD részlet (lejár)	81 000	81 000	80 645
12	Különleges intézkedések számlája	700 000	700 000	223 000
13	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok, GYEP)	53 730 000	39 730 000	9 563 120
14	ÁMK ellátási díjak bölcsőde	1 800 000	13 300 000	8 043 930
15	Visszatérülések (rezsi)	0	3 080 000	2 845 512
16	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	250 000	176 000	45 000
17	KÖH falugazdász	0	480 000	180 000
18	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	29 360 000	28 220 000	11 476 590
Működési bevételek		135 721 000	155 271 000	75 007 342

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előlr.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	899 999 859	901 999 859	648 999 859
1	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
2	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
3	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
4	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	250 000 000	250 000 000	250 000 000
5	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	100 000 000	100 000 000	97 000 000
6	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	250 000 000	250 000 000	0
7	Adott támogatás visszatérülése Varga	0	2 000 000	2 000 000
II.	Értékesítések	10 000 000	2 950 000	2 950 000
1	Ingatlan értékesítés (Orgona)	10 000 000	0	0
2	Dacia Doccer	0	2 950 000	2 950 000
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	12 000 000	0
1	DRV	12 000 000	12 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen		921 999 859	916 949 859	651 949 859

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ben)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	671 184 007	671 184 007	261 125 317
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 008 522	205 008 522	77 083 150
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	107 029 110	107 029 110	42 970 750
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	148 435 961	148 435 961	72 675 450
	4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	176 346 681	176 346 681	64 221 542
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 729 733	6 729 733	4 174 425
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	27 634 000	27 634 000	0
II.		Működési célú egyéb támogatás	35 745 890	96 570 890	79 014 485
	1	Védőnői támogatás	10 200 000	10 730 000	6 286 200
	2	Közcélú támogatás	16 400 000	16 900 000	7 083 475
	3	KÖH-re térítés, párasító gépre 250	6 250 000	135 000	135 000
	4	Kult.bérfejlesztés	2 810 890	2 810 890	190 787
	5	GYEP támogatás	0	64 860 000	64 860 063
	6	közfoglalkoztatás tám. GYJK	85 000	1 085 000	408 960
Támogatások összesen			706 929 897	767 754 897	340 139 802
B.		Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	5 000
		DRV lakossági	0	611 000	610 800
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			500 000	1 111 000	645 800

Sásdi Általános Művelődési Központ 2023.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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	66 440	59 550	21 973	0	1 000	866	1 800	2 200	781	50	5 210	1 293
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	66 440	59 550	21 973	0	1 000	866	1 800	2 200	781	50	5 210	1 293
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	332 755	100 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	348	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	397 652	392 305	122 266	0	1 000	866	1 800	2 200	781	50	5 210	1 293
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 122	51 608	11 983	94 427	90 947	31 673	25 553	25 643	5 184	23 185	19 282	8 849
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 800	6 420	1 595	11 960	12 100	4 761	8 626	8 636	948	3 122	2 742	1 022
	3		Dologi kiadások	160 435	148 565	41 422	14 800	14 200	5 118	4 950	7 650	3 160	9 646	9 646	1 522
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	2 400	773	876	876	431	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	202 357	208 993	55 773	122 063	118 123	41 982	39 129	41 929	9 292	35 953	31 670	11 393
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	202 357	208 993	55 773	122 063	118 123	41 982	39 129	41 929	9 292	35 953	31 670	11 393
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				331 212	332 755	100 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				195 295	183 312	66 493	-122 063	-117 123	-41 116	-37 329	-39 729	-8 510	-35 903	-26 460	-10 100

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyomműködtetés			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	85	1 085	409	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	85	1 085	409	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	83 615	42 798	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921	1 921	1 921	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	85	1 085	409	81 422	83 615	42 798	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	9 436	9 936	2 338	36 048	37 248	10 554	332	1 332	448	0	0	0	18 130	18 564	18 564
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 176	1 176	306	4 487	4 687	1 387	22	92	29	600	600	600	2 335	2 425	2 425
	3		Dologi kiadások	0	0	0	360	360	95	0	0	0	8 045	7 545	1 675	536	735	739
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	10 612	11 112	2 644	40 895	42 295	12 036	354	1 424	477	8 645	8 145	2 275	21 001	21 724	21 728
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	10 612	11 112	2 644	40 895	42 295	12 036	354	1 424	477	8 645	8 145	2 275	21 001	21 724	21 728
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	83 615	42 798	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 612	-11 112	-2 644	-40 895	-42 295	-12 036	-269	-339	-68	72 777	75 470	40 523	-21 001	-21 724	-21 728

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023.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.betűl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.betűl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	300	756	286	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	300	756	286	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 375	62 085	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen				189 685	186 131	62 371	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	144 758	145 890	48 681	0	0	0	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	17 600	7 322	0	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	26 527	21 725	5 678	0	0	0	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	800	916	224	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	189 685	186 131	61 904	0	0	0	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				189 685	186 131	61 904	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				189 385	185 375	62 085	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	467	0	0	0	0	0	0

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	8 066 085	27 818 279
	Összesen	8 066 085	27 818 279

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **3.123.304 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 480.357 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 65.496 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 478.844 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 4.500 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 188.425 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 2.022.463 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 24.683 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 2.000 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással,
 - i) 625.156 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.”

2. §

(1) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2023. május 31.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2023. június 6.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



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

A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	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		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkárelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel. vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	999000	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
8		Ford Custom AA JH 012	K	011130	999000	0818
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
14		TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	K	011130	999000	1415
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19	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
		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

”

2. melléklet a 11/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Az önkormányzat költségvetési jelentése

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	706 930	767 755	340 140	1	Személyi juttatások	454 400	480 357	164 232
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	671 184	261 125	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	65 496	23 348
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	902 000	649 000	3	Dologi kiadások	452 635	478 844	152 995
3	Közhatalmi bevételek	121 500	121 500	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	2 411
4	Működési bevételek	135 721	155 271	75 007	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	188 425	48 003
5	Felhalmozási bevételek	22 000	14 950	2 950	6	Beruházási kiadások	2 018 691	2 022 463	187 418
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	646	7	Felújítási kiadások	24 312	24 683	24 682
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		1 886 651	1 962 587	1 067 743			3 173 129	3 266 768	605 088
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					Költségvetési bev.és kiad. egyenlege				
		-	-	462 655			-1 286 478	-1 304 181	-
8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 929 337	1 506 836	9	Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	227 059
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		3 798 533	3 891 924	2 574 579			3 798 533	3 891 924	832 147
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	1 742 432			-	-	-

”

3. melléklet a 11/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–9. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cí m sz. á m p. a m	El őir. cs o p. szá m	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	68 290	67 960	24 915	36,66%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	68 290	67 960	24 915	36,66%
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	332 755	100 292	30,14%
		1	Maradvány igénybevétele	348	332	332	100,00%
			Bevételek összesen	399 502	400 715	125 207	31,25%
	1		Személyi juttatások	180 287	187 480	57 688	30,77%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	28 508	29 898	8 326	27,85%
	3		Dologi kiadások	189 831	180 061	51 221	28,45%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	876	3 276	1 204	36,74%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	399 502	400 715	118 440	29,56%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	399 502	400 715	118 440	29,56%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	331 212	332 755	100 292	30,14%
Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	6 767	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cí m sz. á m a	El őir. cso p. szá m	Ki em elő ir. szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	300	756	286	37,80%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			300	756	286	37,80%
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 375	62 085	33,49%
		1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	100,00%
	Bevételek összesen			189 685	186 131	62 371	33,51%
	1		Személyi juttatások	144 758	145 890	48 681	33,37%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	17 600	7 322	41,60%
	3		Dologi kiadások	26 527	21 725	5 678	26,13%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	800	916	224	24,40%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			189 685	186 131	61 904	33,26%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			189 685	186 131	61 904	33,26%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				189 385	185 375	62 085	33,49%

Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	467	0,00%
---------------------------------	---	---	-----	-------

1. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

cím sz. a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	85	1 085	409	37,69%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	85	1 085	409	37,69%
	8		Finanszírozási bevételek	81 422	83 615	42 798	51,18%
		1	Maradvány igénybevétele	1 921	1 921	1 921	100,00%
			Bevételek összesen	81 507	84 700	43 207	51,01%
	1		Személyi juttatások	63 946	67 080	31 904	47,56%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 620	8 980	4 748	52,87%
	3		Dologi kiadások	8 941	8 640	2 509	29,04%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	81 507	84 700	39 161	46,24%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	81 507	84 700	39 161	46,24%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	81 422	83 615	42 798	51,18%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	4 046	0,00%

2. Egészségügyi ellátás

cí m sz. á m a	El őir cs p. szá m	Ki em elő ir. szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	10 200	10 730	6 286	58,59%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	10 200	10 730	6 286	58,59%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	10 200	10 730	6 286	58,59%
	1		Személyi juttatások	8 257	8 297	4 763	57,41%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 060	1 060	628	59,22%
	3		Dologi kiadások	2 470	2 960	1 049	35,44%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	11 787	12 317	6 440	52,28%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	11 787	12 317	6 440	52,28%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-1 587	-1 587	-154	9,67%

3. Szociális tevékenység

cí m sz. á m a	El őir cs p. szá m	Ki em elő ir. szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	25 400	25 400	6 581	25,91%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	35	7,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	25 900	25 900	6 616	25,55%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	25 900	25 900	6 616	25,55%
	1		Személyi juttatások	7 999	7 956	2 682	33,71%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 040	1 040	372	35,78%
	3		Dologi kiadások	38 200	38 200	10 709	28,03%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	2 401	53,35%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 150	2 150	867	40,33%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	53 889	53 846	17 031	31,63%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	53 889	53 846	17 031	31,63%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-27 989	-27 946	-10 415	37,27%

4. Üdülő

cím száma	Előir. csop. száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			Üdülők				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	9 100	9 100	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	9 100	9 100	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	9 100	9 100	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	2 604	1 190	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	200	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 440	2 940	971	33,03%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	9 244	4 330	971	22,43%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	9 244	4 330	971	22,43%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-144	4 770	-971	-20,36%

5. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 400	16 900	7 083	41,91%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	16 400	16 900	7 083	41,91%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	16 400	16 900	7 083	41,91%
	1		Személyi juttatások	18 172	21 512	6 049	28,12%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 200	1 200	445	37,06%
	3		Dologi kiadások	6 400	1 950	573	29,37%
	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	25 772	24 662	7 067	28,65%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	25 772	24 662	7 067	28,65%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-9 372	-7 762	17	-0,22%

6. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	31 850	50 324	41 970	83,40%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	12 000	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	611	611	99,97%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	53 850	62 935	42 581	67,66%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	53 850	62 935	42 581	67,66%
	1		Személyi juttatások	6 607	6 587	2 201	33,42%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	835	855	310	36,21%
	3		Dologi kiadások	101 597	144 688	43 777	30,26%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	10	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	21 217	21 217	6 500	30,64%
	6		Beruházási kiadások	79 899	78 049	27 179	34,82%
	7		Felújítási kiadások	24 312	24 683	24 682	100,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	234 467	276 079	104 659	37,91%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	234 467	276 079	104 659	37,91%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-180 617	-213 144	-62 078	29,13%

7. Igazgatási tevékenység

cím sz. a m	Előir. cso. p. szá m	Kiem. előir. szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	680 245	674 180	261 501	38,79%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	671 184	261 125	38,91%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 000	2 000	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	121 500	0	0,00%
	4		Működési bevételek	781	1 731	1 255	72,53%
	5		Felhalmozási bevételek	0	2 950	2 950	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	802 526	802 361	267 707	33,36%
	8		Finanszírozási bevételek	215 223	215 223	189 292	87,95%
		1	Maradvány igénybevétele	189 292	189 292	189 292	100,00%
			Bevételek összesen	1 017 749	1 017 584	456 999	44,91%
	1		Személyi juttatások	21 770	21 770	7 490	34,41%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 660	2 660	838	31,52%
	3		Dologi kiadások	16 577	16 537	5 498	33,24%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	114 291	144 043	38 831	26,96%
	6		Beruházási kiadások	0	2 100	2 100	100,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	100,00%
			Költségvetési kiadások	155 298	189 110	56 757	30,01%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	227 059	36,32%
			Kiadások összesen	780 702	814 266	283 816	34,86%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-410 181	-409 933	-37 767	9,21%
			Bevételek és kiadások egyenlege	237 047	203 318	173 182	85,18%

99

2. A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 14–22. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„14. TOP pályázatok

cím szám á m p. a szám	Előir. 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	900 000	900 000	647 000	71,89%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			900 000	900 000	647 000	71,89%
	8		Finanszírozási bevételek	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
	Bevételek összesen			1 955 751	1 973 480	1 720 480	87,18%
	1		Személyi juttatások	0	12 595	2 772	22,01%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	2 003	359	17,94%
	3		Dologi kiadások	21 631	22 864	9 307	40,70%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 937 116	1 938 122	156 711	8,09%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 958 747	1 975 584	169 150	8,56%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%

	Kiadások összesen	1 958 747	1 975 584	169 150	8,56%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-2 996	-2 104	1 551 330	

15. GYEP

cí m sz. á m a	El őir cso p. szá m	Ki em elő ir. szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1 5			GYEP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	64 860	64 860	100,00%
		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	64 860	64 860	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	15 003	15 003	15 003	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	15 003	15 003	15 003	100,00%
			Bevételek összesen	15 003	79 863	79 863	100,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	15 345	21 408	21 404	99,98%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 210	19 210	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	34 555	40 618	21 404	52,69%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	34 555	40 618	21 404	52,69%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	15 003	15 003	15 003	100,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-19 552	39 245	58 459	148,96%

16. INFRA

cí m sz. á m a	El őir. cso p. szá m	Ki em elő ir. szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1 6			INFRA				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	5 209	5 209	5 209	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 209	5 209	5 209	100,00%
	Bevételek összesen			5 209	5 209	5 209	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	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				5 209	5 209	5 209	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				5 209	5 209	5 209	100,00%

17. EFOP392

cím sz. a	Előir. csop. száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			EFOP392				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	5 942	5 942	5 942	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 942	5 942	5 942	100,00%
			Bevételek összesen	5 942	5 942	5 942	100,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 942	5 942	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	5 942	5 942	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 942	5 942	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 942	5 942	5 942	100,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	5 942	

18. EFOP153

cí m sz. á m a	El őir. cso p. szá m	Ki em .elő ir. szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1 8			EFOP153				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	12 735	12 735	12 735	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	12 735	12 735	12 735	100,00%
			Bevételek összesen	12 735	12 735	12 735	100,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 734	10 929	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	1 805	1 805	99,98%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	12 734	12 734	1 805	14,17%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	12 734	12 734	1 805	14,17%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	12 735	12 735	12 735	100,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	1	1	10 930	

19. Egyéb pályázatok

cí m sz. á m a	El őir. cso p. szá m	Ki em elő ir. szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1 9			EGYÉB PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	300	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	300	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	300	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	-300	0,00%

20. Önkormányzat összesen

cí m sz. á m a	El őir + cso p. szá m	Ki em + elő ir. szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1. - 1 9.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	767 755	340 140	44,30%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	671 184	261 125	38,91%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	902 000	649 000	71,95%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	121 500	0	0,00%
	4		Működési bevételek	135 721	155 271	75 007	48,31%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	14 950	2 950	19,73%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	646	58,13%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 886 651	1 962 587	1 067 743	54,40%
	8		Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 929 337	1 506 836	78,10%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00%
			Bevételek összesen	3 798 533	3 891 924	2 574 579	66,15%
	1		Személyi juttatások	454 400	480 357	164 232	34,19%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	65 496	23 348	35,65%
	3		Dologi kiadások	452 635	478 844	152 995	31,95%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	2 411	53,57%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	188 425	48 003	25,48%
	6		Beruházási kiadások	2 018 691	2 022 463	187 418	9,27%
	7		Felújítási kiadások	24 312	24 683	24 682	100,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	100,00%
			Költségvetési kiadások	3 173 129	3 266 768	605 088	18,52%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	227 059	36,32%
			Kiadások összesen	3 798 533	3 891 924	832 147	21,38%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 286 478	1 304 181	1 279 777	98,13%

Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 742 432	0,00%
--	----------	----------	------------------	--------------

21. Nettósított önkormányzat összesen

cí m sz á m a	Elő ir. cso p. szá m	Kie m. elői r. szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.- 19			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	767 755	340 140	44,30%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	671 184	261 125	38,91%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	902 000	649 000	71,95%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	121 500	0	0,00%
	4		Működési bevételek	135 721	155 271	75 007	48,31%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	14 950	2 950	19,73%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	646	58,13%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 886 651	1 962 587	1 067 743	54,40%
	8		Finanszírozási bevételek	1 312 409	1 411 207	1 344 459	95,27%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00%
			Bevételek összesen	3 199 060	3 373 794	2 412 202	71,50%
	1		Személyi juttatások	454 400	480 357	164 232	34,19%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	65 496	23 348	35,65%
	3		Dologi kiadások	452 635	478 844	152 995	31,95%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	2 411	53,57%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	-329 705	-114 375	34,69%
	6		Beruházási kiadások	2 018 691	2 022 463	187 418	9,27%
	7		Felújítási kiadások	24 312	24 683	24 682	100,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	100,00%
			Költségvetési kiadások	3 173 129	2 748 638	442 711	16,11%
	9		Finanszírozási kiadások	25 931	625 156	227 059	36,32%
			Kiadások összesen	3 199 060	3 373 794	669 770	19,85%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 286 478	786 051	1 117 400	142,15%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 742 432	0,00%

22. Önálló intézmények nélkül

cí m sz á m a	Elő ir. cso p. szá m	Kie m. elői r. szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4.- 19			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 845	766 670	339 731	44,31%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	671 184	261 125	38,91%

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	902 000	649 000	71,95%
	3	Közhatalmi bevételek	121 500	121 500	0	0,00%
	4	Működési bevételek	67 131	86 555	49 807	57,54%
	5	Felhalmozási bevételek	22 000	14 950	2 950	19,73%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	646	58,13%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	1 817 976	1 892 786	1 042 134	55,06%
	8	Finanszírozási bevételek	1 309 863	1 327 592	1 301 661	98,05%
	1	Maradvány igénybevétele	1 283 932	1 301 661	1 301 661	100,00%
		Bevételek összesen	3 127 839	3 220 378	2 343 795	72,78%
	1	Személyi juttatások	65 409	79 907	25 958	32,49%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 995	9 018	2 952	32,73%
	3	Dologi kiadások	227 336	268 418	93 586	34,87%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	2 411	53,57%
	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	188 425	48 003	25,48%
	6	Beruházási kiadások	2 017 015	2 018 271	185 990	9,22%
	7	Felújítási kiadások	24 312	24 683	24 682	100,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	100,00%
		Költségvetési kiadások	2 502 435	2 595 222	385 582	14,86%
	9	Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	227 059	36,32%
		Kiadások összesen	3 127 839	3 220 378	612 642	19,02%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	684 459	702 436	1 074 602	152,98%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 731 153	0,00%

”

4. melléklet a 11/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

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

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)	706 930	767 755	340 140	01	Bérjellegű kiadások	516 123	545 853	187 580
02	Közhatalmi bevételek	115 500	110 500	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	452 635	478 844	152 995
03	Egyéb működési bevételek	135 721	155 271	75 007	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	4 500	4 500	2 411
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	646	04	Egyéb működési célú kiadások	148 802	160 607	48 003
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	625 404	625 156	202 656	05	Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	227 059
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	8 066	27 818	0
Összesen		1 584 055	1 659 793	618 449					
	Működési hiány	171 475	182 985	-401					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	171 475	182 985	182 985					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	128 611							
Összesen		1 755 530	1 842 778	801 433	Összesen		1 755 530	1 842 778	618 048
Működési egyensúly		0	OK	183 386	Működési egyensúly			OK	
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	900 000	902 000	649 000	01	Beruházási kiadások	2 018 691	2 022 463	187 418
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	24 312	24 683	24 682
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 000	11 000	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 000	2 000
04	Felhalmozási bevételek	22 000	14 950	2 950	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
Összesen		928 000	927 950	651 950					
	Felhalmozási hiány	1 115 003	1 121 196	-437 850					

Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	1 115 003	1 121 196	1 121 196				
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
Összesen	2 043 003	2 049 146	1 773 146	Összesen	2 043 003	2 049 146	214 100
Felhalmozási egyensúly		0	1 559 046	Felhalmozási egyensúly	0		

”

5. melléklet a 11/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési feladatok

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	62 865 000	40 015 000	89 726
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	0	21 000 000	20 973 312
3	Egyéb városgazd és karbantartók	3 fűnyíró beszerzés	0	0	337 795
4	Önkormányzati jogalkotás	Ingatlan beszerzés (Sárközi)	0	2 100 000	2 100 000
5	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	118 340 000	132 300 000	45 213 762
6	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	0	75 000 000	74 765 024
7	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	212 435 000	137 435 000	0
8	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	34 601 000	34 601 000	0
9	TOP-1.4.1-19 BÖLCSÓDE	Pályázati beszerzés	2 100 000	2 100 000	0
10	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	100 000 000	100 000 000	0
11	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	7 850 000	7 850 000
12	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	202 640 000	194 790 000	0
13	#HIÁNYZIK	Pályázati beszerzés	0	7 530 000	7 530 000
14	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	166 868 000	159 338 000	0
15	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	77 624 000	0
16	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	77 624 000	0
17	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	77 474 000	0
18	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	190 000 000	181 825 000	0
19	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	78 000 000	76 730 000	13 543 307
20	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	190 000 000	190 000 000	0
21	Általános Művelődési Központ	Párásító (2), óvodai ágyak (25)	689 000	2 589 000	947 827
22	Közös hivatal	Informatikai felszerelés	630 000	500 000	0
23	Közös hivatal	Bútor beszerzés	0	196 000	176 000
24		ÁFA	419 523 000	423 841 648	13 890 950
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 018 691 000	2 022 462 648	187 417 703

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Szent Imre u. garázs	0	370 000	369 343
2	Utak, hidak	Rózsa u., Diófa u.	19 143 000	19 144 000	19 143 875
3		ÁFA	5 169 000	5 169 000	5 168 846
		Felújítási kiadások összesen :	24 312 000	24 683 000	24 682 064

3. Egyéb felhalmozási kiadások

II.	Szervezet neve	Egyéb felhalmozási kiadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Varga felhalmozási támogatás visszatérítendő	0	2 000 000	2 000 000
		Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 000 000	2 000 000

”

6. melléklet a 11/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközáadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 500 000	1 500 000	675 000
2	Szociális kölcsön	650 000	650 000	192 185
3	Nonprofit Kft köztisztaság	19 200 000	19 200 000	6 500 000
4	Sportkör	396 000	396 000	0
5	Meződnek külterületi traktor	1 621 000	1 621 000	0
6	Civil támogatás (Tám Szolg 700, Polgárőr 200)	1 363 000	900 000	0
7	Háziorvosok támogatása (50, 891, 422)	900 000	1 363 000	1 362 856
8	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	20 000 000	610 800
9	Szolidaritási hozzájárulás	14 324 574	14 324 574	5 156 847
10	Szoc. Társ. Átadás	79 637 311	79 637 311	31 700 462
11	GYEP finansz	19 210 000	19 210 000	0
12	EFOP 153 visszafizetés		0 1 805 000	1 804 655
	Összesen	148 801 885	160 606 885	48 002 805
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen			
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	910 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	910 000	0	0

”

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

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások		3 041	3 041		Sásd		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám		17,41	1.1.1.1.	137 096 120	0	137 096 120
	Korrektció	5 537 000	7,35				
	Beszámítás után				150 147 241	9 111 338	159 258 579
Település üzemeltet és	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,20	1.1.1.2.	5 777 200	0	5 777 200
	Beszámítás után				5 777 200	0	5 777 200
	Közüvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.	6 633 000	0	6 633 000
	Beszámítás után				6 633 000	0	6 633 000
	Közütemető	1 363 910	1	1.1.1.4.	1 363 910	0	1 363 910
	Beszámítás után				1 363 910	0	1 363 910
	Közüutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	3 728 410	0	3 728 410
	Beszámítás után				3 728 410	0	3 728 410
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	3 041	1.1.1.6.	8 514 800	0	8 514 800
Beszámítás után					8 514 800	0	8 514 800
Lakott külterület		2 550	29	1.1.1.7.	73 950	0	73 950
Beszámítás után					73 950	0	73 950
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	176 238 511	9 111 338	185 349 849
Összes beszámítás		-	-		0	0	0
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.	3 610 011	0	3 610 011
Közüvilágítás kieg.				1.1.5.	25 160 000	0	25 160 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	205 008 522	9 111 338	214 119 860
	Működési tám.	130 000	110,7	1.2.1.1.	14 391 000	774 900	15 165 900
	Üzemeltetési kieg.	-	-	1.2.1.3.	8 020 000	0	8 020 000
	Óvodaped.bértám.	5 262 900	10,5	1.2.2.1.	55 260 450	7 537 845	62 798 295
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.	2 211 660	220 340	2 432 000
	Nemzetiségi pótlék	811 600	0	1.2.4.1.1.	0	0	0
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	0	1.2.5.1.1.	27 146 000	3 801 000	30 947 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		107 029 110	12 334 085	119 363 195
Közünevelési feladatok összesen				1.2.	107 029 110	12 334 085	119 363 195
Pénzübeni és term.szoc.ell.			3 041	1.3.1.	0	0	0
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.3.2.1.	7 693 410	1 198 590	8 892 000
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.2.2.	26 641 835	5 314 815	31 956 650
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	160	1.3.2.3.1.	11 809 600	928 000	12 737 600
Házi segítségnyújtás		602 080	42	1.3.2.4.3.	25 287 360	4 035 360	29 322 720
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	0	1.3.2.5.	0	0	0
INE normál		423 940	50	1.3.2.6.2.	21 197 000	2 700 000	23 897 000
INE demens		912 400	25	1.3.2.8.2.	22 810 000	2 087 500	24 897 500
Bölcsőde	Bértámogatás	5 453 000	28	1.3.3.1.2.	29 446 200	4 445 280	33 891 480
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	3 550 556	0	3 550 556
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	32 996 756	4 445 280	37 442 036
Szoc.és gy.jóléti feladatok				1.3.	148 435 961	20 709 545	169 145 506

Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	7,85	1.4.1.1.	21 197 355	2 046 495	23 243 850
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	154 844 604	0	154 844 604
	Szünidei étkeztetés	342	891	1.4.2.	304 722	0	304 722
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	176 346 681	2 046 495	178 393 176
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 041	1.5.2.	6 729 733	2 655 000	9 384 733
Óvodai és iskolai szociális segítő		-	-	2.2.3.	4 608 792	592 000	5 200 792
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		-	-		648 158 799	47 448 463	695 607 262
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	14 324 574	0	14 324 574

39

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

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)

1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (4000) és Mag.komm.adója bevételei (7000)	11 000 000	11 000 000	0
2	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	110 000 000	110 000 000	0
3	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	500 000	500 000	0
Közhatalmi bevételek összesen		121 500 000	121 500 000	0

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		135 521 000	154 791 000	74 552 698
1	Szoc.étk.térítés	20 000 000	20 000 000	5 182 309
2	Fonyódliget térítés	7 000 000	7 000 000	0
3	Lakbér, föld	2 800 000	5 100 000	586 302
4	Lakbér	0	0	3 894 175
5	Rendőrség 2000, Korm.hiv. 6000, Tanker 4600, PSZC 4900	18 000 000	24 000 000	4 556 938
6	Korm.hiv.	0	0	4 241 342
7	Temetői bevétel	900 000	900 000	283 198
8	Piaci bevétel	900 000	900 000	233 882
9	GYEP 10.261, DRV 11.912	0	10 174 000	22 173 780
10	Biztosító kártérítés ÁMK épület	0	950 000	942 975
11	LJD részlet (lejár)	81 000	81 000	80 645
12	Különleges intézkedések számlája	700 000	700 000	223 000
13	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok, GYEP)	53 730 000	39 730 000	9 563 120
14	ÁMK ellátási díjak bölcsőde	1 800 000	13 300 000	8 043 930
15	Visszatérülések (rezsi)	0	3 080 000	2 845 512
16	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	250 000	176 000	45 000
17	KÖH falugazdász	0	480 000	180 000
18	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	29 360 000	28 220 000	11 476 590
Működési bevételek		135 721 000	155 271 000	75 007 342

”

9. melléklet a 11/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	899 999 859	901 999 859	648 999 859
1	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
2	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
3	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
4	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	250 000 000	250 000 000	250 000 000
5	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	100 000 000	100 000 000	97 000 000
6	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	250 000 000	250 000 000	0
7	Adott támogatás visszatérülése Varga		0 2 000 000	2 000 000
II.	Értékesítések	10 000 000	2 950 000	2 950 000
1	Ingatlan értékesítés (Orgona)	10 000 000		0
2	Dacia Dokker		0 2 950 000	2 950 000
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	12 000 000	0
1	DRV	12 000 000	12 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen		921 999 859	916 949 859	651 949 859

”

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

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		671 184 007	671 184 007	261 125 317
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 008 522	205 008 522	77 083 150
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	107 029 110	107 029 110	42 970 750
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	148 435 961	148 435 961	72 675 450
	4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	176 346 681	176 346 681	64 221 542
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 729 733	6 729 733	4 174 425
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 27 634 000	27 634 000	0
II.	Működési célú egyéb támogatás		35 745 890	96 570 890	79 014 485
	1	Védőnői támogatás	10 200 000	10 730 000	6 286 200
	2	Közcélú támogatás	16 400 000	16 900 000	7 083 475
	3	KÖH-re térítés, párasító gépre 250	6 250 000	135 000	135 000
	4	Kult.bérfejlesztés	2 810 890	2 810 890	190 787
	5	GYEP támogatás	0	64 860 000	64 860 063
	6	közfoglalkoztatás tám. GYJK	85 000	1 085 000	408 960
Támogatások összesen			706 929 897	767 754 897	340 139 802
B.	Működési célú pénzeszköztvétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	5 000
		DRV lakossági	0	611 000	610 800
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			500 000	1 111 000	645 800

33

11. melléklet a 11/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

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

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	66 440	59 550	21 973	0	1 000	866	1 800	2 200	781	50	5 210	1 293
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			66 440	59 550	21 973	0	1 000	866	1 800	2 200	781	50	5 210	1 293
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	332 755	100 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	348	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			397 652	392 305	122 266	0	1 000	866	1 800	2 200	781	50	5 210	1 293
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 122	51 608	11 983	94 427	90 947	31 673	25 553	25 643	5 184	23 185	19 282	8 849
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 800	6 420	1 595	11 960	12 100	4 761	8 626	8 636	948	3 122	2 742	1 022
	3		Dologi kiadások	160 435	148 565	41 422	14 800	14 200	5 118	4 950	7 650	3 160	9 646	9 646	1 522
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	2 400	773	876	876	431	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			202 357	208 993	55 773	122 063	118 123	41 982	39 129	41 929	9 292	35 953	31 670	11 393
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				202 357	208 993	55 773	122 063	118 123	41 982	39 129	41 929	9 292	35 953	31 670	11 393
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				331 212	332 755	100 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				195 295	183 312	66 493	-122 063	-117 123	-41 116	-37 329	-39 729	-8 510	-35 903	-26 460	-10 100

„

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

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

cí m szá ma	El őir cs p. szá m	Ki em elő ir. szá m	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonomköltetés			GYEPIRODA		
				Ered eti	Módo sított	Tény	Ered eti	Módo sított	Tény	Ered eti	Módo sított	Tény	Ered eti	Módo sított	Tény	Ered eti	Módo sított	Tény
Be vét ele k	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	85	1 085	409	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	85	1 085	409	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	83 615	42 798	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921	1 921	1 921	0	0	0
	Bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	85	1 085	409	81 422	83 615	42 798	0	0	0
Ki ad ás ok	1		Személyi juttatások	9 436	9 936	2 338	36 048	37 248	10 554	332	1 332	448	0	0	0	18 130	18 564	18 564
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 176	1 176	306	4 487	4 687	1 387	22	92	29	600	600	600	2 335	2 425	2 425
	3		Dologi kiadások	0	0	0	360	360	95	0	0	0	8 045	7 545	1 675	536	735	739
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			10 612	11 112	2 644	40 895	42 295	12 036	354	1 424	477	8 645	8 145	2 275	21 001	21 724	21 728
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				10 612	11 112	2 644	40 895	42 295	12 036	354	1 424	477	8 645	8 145	2 275	21 001	21 724	21 728
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	83 615	42 798	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 612	-11 112	-2 644	-40 895	-42 295	-12 036	-269	-339	-68	72 777	75 470	40 523	-21 001	-21 724	-21 728

13. melléklet a 11/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

címszáma	Előir. c. sz. száma	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési bevételek	300	756	286	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	300	756	286	0	0	0	0	0	0
	8	Finanszírozási bevételek	189 385	185 375	62 085	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	189 685	186 131	62 371	0	0	0	0	0	0
	1	Személyi juttatások	144 758	145 890	48 681	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	17 600	17 600	7 322	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	26 527	21 725	5 678	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Beruházási kiadások	800	916	224	0	0	0	0	0	0
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	189 685	186 131	61 904	0	0	0	0	0	0
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	189 685	186 131	61 904	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			189 385	185 375	62 085	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	467	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 11/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	8 066 085	27 818 279
	Összesen	8 066 085	27 818 279

Sásd Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

Előterjesztés

**Sásd Város Képviselő-testülete 2023. májusi ülésére
Sásd Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
szóló átfogó értékelés tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglalt tartalommal - évente május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a kormányhivatalnak, amely javaslattal élhet a helyi önkormányzat fenntartói feladatainak ellátására.

Az átfogó értékelés tartalmának szabályozása nem változott az elmúlt évben, a következőkre kell kiterjedjen:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

Az értékelő beszámoló a korábbiakhoz hasonlóan ismét tartalmazza a gyermekjóléti szolgálat beszámolójával együtt a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására Sásd Város Önkormányzata által létrehozott intézmény, a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ előző évi működési beszámolóját is. A bölcsőde elmúlt évi működéséről szóló beszámolót pedig márciusban, az önköltség és térítési díj megállapításával együtt tárgyalta a képviselő-testület.

1. Városunk demográfiai helyzete továbbra is a lakosságszám fogyásával és idősödésével, nagyjából hasonló mértékben a negatív vándorlási különbözettel (elköltözés) és a természetes fogyással (keves születés) írható körül. Folytatódik a népesség elöregedése, bár a születések száma némiképp megemelkedett. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok jellemző célcsoportja, a 18 év alatti gyermekek létszáma és aránya az utóbbi 5 évben kissé nő. Szembetűnőbb a fogyás a fiatal felnőttek, a 20-30 évesek körében: esetükben jellemzően az elvándorlás okozza a csökkenést.

	Állandó lakosság	0-17 éves	20-30 éves	18-59 éves	60 év feletti
2021. január 1.	3011	534	320	1575	858
2022. január 1.	3041	497	341	1655	889
2011. január 1.	3344	496	503	2052	796
2002. január 1.	3583	627	587	2196	760

A település demográfiai mutatói 2002-2023.

2. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat-ellátási kötelezettségének a Gyvt. alapján
- egyrészt a rászorulóknak nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításával,
 - másrészt pedig személyes gondoskodást nyújtó ellátások, gyermekvédelmi szolgáltatások fenntartásával tesz eleget.

Pénzbeli és természetbeni ellátások

A gyermekvédelmi célú ellátások közül kiemelt szerepet tölt be a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény**, amely többféle kedvezmény igénybe vételére jogosítja a szülőt, illetőleg a gyermeket. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult szülő bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamos iskolás gyermeke után 100 %,

középiskolás gyermekére pedig 50 % kedvezményre jogosult az étkezési térítési díj megfizetésekor. A kedvezmény továbbá együtt jár évente két alkalommal – augusztus és november 1-jén fennálló jogosultságra – gyermekenként 5.800,- (hátrányos helyzetű gyermekekre 6.000, halmozottan hátrányos helyzetben 6.500) forint pénzbeli támogatással.

2022-ben jelentős változás állt be a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számában, összetételében. Augusztus végével lejárt a 2020 év vége óta a veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt felülvizsgálat-mentes időszak, a kedvezményt ismét évente felül kell vizsgálni. Amíg 2021-ben megállt az évek óta tartó csökkenés megállt, most egyszerre, a másfél-két év alatt bekövetkezett családi körülmények, jövedelem-változás miatt 14 gyermeknek szűnt meg a jogosultsága. A kedvezményre jogosult gyermekek létszáma 58 főről 44 főre csökkent. 2010-ben még 197 gyermek részesült településünkön rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az időközben bekövetkezett többszöri jövedelemhatár emelés ellenére jóval kevesebb gyermek részesül ebben az ellátásban, mivel a családok jövedelme számszerűen nőtt. A kedvezményre jogosult gyermekek fele általános iskolás korú, egyharmaduk bölcsődés vagy óvodás korú, néhány százalékkal nőtt a középiskolás aránya. Jellemző, hogy a gyermekek csaknem felét egyedülálló szülő neveli, a családokban az átlagos gyermeklétszám 2 fő.

A gyermekek családban történő nevelkedését, a gyermeket nevelő családok anyagi-szociális problémáinak enyhítését települési támogatással segíti az önkormányzat. **Települési támogatásban** (főként beiskolázási segély, illetve a gyermekes családok sajátos élethelyzete, a gyermekneveléssel összefüggő anyagi problémák figyelembe vételével megállapított általános támogatási lehetőség) is több család részesült az év során.

2022-ben összesen 3.357 ezer forint értékű (az előző évinél mintegy kétszáz ezer forinttal kisebb összegű) települési támogatásban részesült 89 (az előző évinél mintegy harminccal kevesebb) család, ebből nem rendszeresen, azaz a gyógyszertámogatás és a lakásfenntartási célú támogatáson felül 66 család részesült összesen 1.367 ezer forint (az előző évinél több mint 400 ezer forinttal kevesebb összegű) rendkívüli települési támogatásban.

Önkormányzatunk 2022-ben 11 (a 2021. évihez képest 4 fővel kevesebb) fiatal továbbtanulását támogatta a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében, amelyhez az önkormányzat 1.150 ezer forint (Az előző évihez képest 200 ezer forinttal kevesebb összeggel) járult hozzá.

A rászorulóknak számának és a kifizetett összegeknek a csökkenése általánosságban a járványveszély okozta többletköltségek, szociális problémák csökkenését mutatja.

A gyermekek rendszeres étkeztetését az önkormányzat az oktatási intézményekben működő gyermekétkeztetési formákkal igyekszik elősegíteni. Valamennyi bölcsődés, óvodás és az ellátást igénylő tanuló naponta egyszer meleg ételt kap. Az önkormányzat a rászorulóknak számára a gyermekétkeztetési térítési díjat csökkentheti vagy elengedheti. Mivel a normatív kedvezmények (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, nagycsaládosok, tartós beteg gyermek) a rászorulóknak legnagyobb részét lefedik, a bizottság az utóbbi években már csak rendkívüli esetben, a normatív kedvezmények között nem méltányolható esetben (pl. betegség, hiteltartozás stb.) állapított meg térítési díj kedvezményt. Az elmúlt évben 2-3 gyermek étkezésére 10-50 % közötti kedvezményt állapítottak meg.

Az intézményi gyermekétkeztetési díjakhoz biztosított normatív kedvezményeket a sásdi gyermekek a következőképpen vették igénybe.

Gyermekétkeztetés normatív kedvezményeiben részesülő sásdi gyerekek (fő) 2022. december

Bölcsőde				Óvoda				Általános iskola			Össz.
rendszeres gyermek-véd. kedv. (100 %)	nagycsaládos, tartós beteg (100%)	jöv. nyilatk. (100%)	nevelés-be vett (100%)	rendszeres gyermek-véd. kedv. (100 %)	nagycsaládos, tartós beteg (100%)	jöv. nyilatk. 100%	nevelés-be vett (100%)	rendszeres gyermek-véd. kedv. (100 %)	nagycsaládos, tartós beteg (50%)	nevelés-be vett (100 %)	
0	4	14	0	5	20	52	8	20	25	15	163

A térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek száma az előző év azonos időszakához képest mintegy 20 fővel nőtt. Az arányok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő étkezők csökkenése miatt a nagycsaládos v. tartós beteg gyermeket nevelő családok felé tolódtak el.

2013-tól vezette be a gyermekvédelmi törvény a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet új fogalmát. **Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek:** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben foglalt három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakóközösség, lakáskörülmény) **legalább kettő fennáll.** (Akinél viszont a körülmények közül csak egy áll fenn, hátrányos helyzetű.) A változás következtében egy gyermek óvodáztatási támogatásra való jogosultsága szűnt meg.

Mivel a hátrányos helyzetet megállapító jegyzői határozat a gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára, tehát a megállapítást követő 1 évre szól, azt évente meg kell újítani, így ezeknél a családoknál tulajdonképpen megduplázódik a hivatal eddigi feladata. Évente meg kell állapítani, nyilván kell tartani ezen gyermekek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét, erről értesíteni kell a nevelési intézményt, illetőleg településenként évente több időpontban meg kell állapítani a különböző kategóriába tartozó gyermekek számát. Gyakran ugyan ez a szülőnek nem jelent kézzel fogható előnyt, kedvezményt, főként az iskola kérésére, ösztöndíj-lehetőség vagy a zeneiskolai térítési díj mentesség miatt nyújtják be a kérelmet az arra jogosultak, esetleg a szünidei gyermekétkeztetés lehet a vonzerő.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzettel kapcsolatos igazolásokra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény felülvizsgálatához hasonló változások következtek be 2022. augusztus végével. Mivel előtte felülvizsgálatra a veszélyhelyzeti szabályok miatt két évig nem került sor, ezért a gyermekek száma és aránya csak az elköltözések miatt változott. A felülvizsgálattal viszont jelentős változások következtek be: az érintett gyermekek összlétszáma csaknem felére csökkent, a hátrányos helyzetű gyermekek aránya csökkent, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek pedig nőtt.

Jelenleg a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül a jegyzői határozattal rendelkezők száma:

	hátrányos helyzetű (HH)	halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)
óvodás kor alatti:	3	0
óvodás:	3	1
általános iskolás:	5	6
<u>középiskolás:</u>	<u>0</u>	<u>4</u>
Összesen:	11	11

2016-tól a nyári gyermekétkeztetés pályázati rendszerét felváltotta a kötelező önkormányzati feladatként megszervezett, az ágazati jogszabályban foglaltak szerint működtetett szünidei gyermekétkeztetés rendszere. 2016. január 1-jétől bevezetett új ellátási forma a **szünidei gyermekétkeztetés**, a nyári gyermekétkeztetés új, intézményesített folytatása. A 2017. év tapasztalatai lesújtóak: míg 2016-ban az érintett, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok fele igényelte a meleg ebédet a gyermek számára a tavaszi, a nyári és az őszi meg a téli szünet idejére, ténylegesen alig vették igénybe, addig 2017-től pedig már az igénylők száma is csökkent, és továbbra is jellemző volt, hogy a szülői igénylés ellenére a gyermek nem ment el ebédelni. Az igényelt adagok jó részét a többi gyerek között kellett szétosztani, mert a gyermek nem jelent meg a konyhán, hogy helyben fogyassza el az ebédet, hanem a szülő szeretne volna hazavinni az ételt. Mivel erre csak indokkal – a gyermek betegsége, távolléte stb. – van mód, sokan otthagyták a lefőzött ételt. Bár erre nyomatékosan felhívtuk a figyelmet, plakátok helyett névre szóló levéllel hívjuk fel a szülő figyelmét, és már a veszélyhelyzet előtt is lehetővé tettük az étel hazavitelét, azóta pedig ez az egyetlen kiszolgálási mód, mindezek ellenére bár csökkenő mértékben, de továbbra is előfordult, főként a néhány napos évközi szünetekben, hogy néhány adagért nem jelentkeztek. Mivel a jogszabály szerint semmiféle hátrányos jogkövetkezménnyel ez nem jár, a szülők elmulasztják lemondani az étkezést. A gyermekjóléti szolgálat ezeket a családokat folyamatosan figyelemmel kíséri, így a tavalyi évben már jóval kedvezőbb tapasztalatokat szereztünk a leigényelt ebéd kihasználtsága terén.

Az igénylők száma az egyes szünetekben 2022-ben:

	2021/22. tanév tavaszi szünet	2022. nyári szünet	2022/23. tanév ősz szünet	2022/23. tanév téli szünet
étkezők száma (fő)	14	13	elmaradt	11

A helyben fogyasztás lehetőségét idén sem tervezzük, az eddigi éthordós kiszolgálással lesz mód az ebéd elvitelére.

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

A Gyvt. 15. § (2) bekezdése szerint személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások, amelyek megszervezésére önkormányzatunk köteles: a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, a család- és gyermekjóléti központ, a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2015. év végi reformja következtében a községekben az ellátott feladatok közül kikerült a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, amely feladatot a járási központ feladataival együtt Sásd Város Önkormányzata önálló intézményben old meg, a teljes közös önkormányzati hivatal, illetve a járás területén. 2016-tól a komplex család- és gyermekjóléti szolgáltatási tevékenységet a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ végzi. Az intézmény beszámolója a 2022. évben végzett munkáról az előterjesztés melléklete.

A **gyermekek napközbeni ellátása** a gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését jelenti, amelyet arra az időre kell megszervezni, amíg a szülő munkavégzése, betegség vagy egyéb ok miatt nem tud gondoskodni gyermekéről. A napközbeni ellátás megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban vagy napközis táborban, valamint az óvodában és iskolai napköziben. Míg Sásdon korábban csupán ez utóbbi – minimálisnak tekinthető - ellátási forma, a köznevelési intézményhez kapcsolódó napközi működött, hatalmas előrelépés történt a bölcsőde 2010-ben történt ismételt megnyitásával.

2014 év elején – a gyed extra bevezetésének első pillanatától - jelentkeztek először olyan igények, amelyek jóval meghaladják az egy csoport (12 gyermek) kapacitását. Egyre kevésbé tudja az igényeket kielégíteni az intézmény, a környékbeli kis bölcsődék indításával, az ottani lehetőségek igénybe vételével viszont az a reális veszély fenyeget, hogy a sásdi kisgyermek nemcsak a bölcsődét, de az óvodát, később az iskolát sem a városban fogja igénybe venni. Emiatt a kedvezőtlen tendencia miatt is döntötte el a képviselő-testület, hogy megteremti a lehetőségét a második bölcsődei csoport indításának. Mivel ez az óvoda épületében már nem fért el, új bölcsődeépület felépítésére volt szükség. Az új, mindkét csoport számára korszerű körülményeket biztosító épület kivitelezése 2022-re befejeződött, a 2022 szeptemberében induló nevelési évben a két csoportos, 28 fős maximális létszámú új bölcsőde a Szent Imre út 8. szám alatti telephelyen kezdte meg működését. A bölcsőde továbbra is a Sásdi Általános Művelődési Központ Meserét Óvodája és Bölcsődéje intézményegység keretében az intézményegység-vezető, és egyben intézményvezető Gálné Banizs Gabriella vezetésével működik. A bölcsődei csoportok megszervezésével, indításával kapcsolatosan kiváló munkát végeznek, jelzi ezt nemcsak a gondozott gyermekek szüleinek elégedettsége, de pénzügyi és szakmai ellenőrzések pozitív eredménye is.

Utoljára 2021. év elején történt meg az intézmény soros, kétévente szokásos szakmai ellenőrzése az engedélyező hatóság, a Baranya Megyei Kormányhivatal és kirendelt szakértő által. Az ellenőrzés megállapítása szerint az intézmény szabályszerűen és törvényesen működik, semmilyen működési problémát nem tártak fel, megállapították, hogy a dokumentáció vezetése pontos és precíz. Jelenleg folyik a Baranya Vármegyei Kormányhivatal előtt az ismét esedékessé váló újabb hatósági ellenőrzés, a helyszíni ellenőrzés szóban elhangzott megállapításai szerint a bölcsőde példaértékűen működik.

A bölcsőde 2022. évi működéséről a képviselő-testület részletes beszámolót tárgyalt és fogadott el 2023. március 7-i ülésén.

A bölcsődei, az óvodai és iskolai napközi ellátások mellett továbbra is szükség van kiegészítő szolgáltatásokra: nyitvatartási időn túl, de főként iskolai szünetekben továbbra is nehézséget okoz a dolgozó szülők kisgyermkeinek ellátása. Az esetlegesen és részlegesen jelentkező gyermek-felügyeleti igényeknek a kielégítése történhet intézményi ellátási formában (összevont csoportban, kiegészítő jelleggel) vagy családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében. Több éve az óvoda és részben a bölcsőde folyamatos nyári nyitva tartásával, különböző pályázati projektek (Erzsébet-tábor, EFOP, közművelődési stb.) szünidei gyermekfelügyeleti programjaival, illetve az iskola által szervezett nyári napközis táborral igyekszünk a szülői igényeknek megfelelni.

A gyermekek átmeneti gondozását szülői igényre ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani arra az átmeneti időre, amíg a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában kell megoldani. Térségünkben egyelőre egyik formát sem sikerült kialakítani.

Javaslom, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben és mellékletében foglaltak szerint fogadja el **Sásd Város Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést.**

Sásd, 2023. április 26.

Dr. Kajdon Béla jegyző felhatalmazásával:



Koszorus Tímea
aljegyző



Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ
Járási Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége
7370 Sásd, Arad u. 1.
Tel.: 72/955-755
e-mail cím: sasdcss@gmail.com

Beszámoló a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2022. évi szakmai tevékenységéről

Intézményünk szakmai létszámát tekintve a 2022. március 1-jén: két fő esetmenedzser, két fő családsegítő, járási jelzőrendszeri tanácsadó, óvodai iskolai szociális segítő, szociális diagnózist készítő esetmenedzser, intézményvezető látta el feladatait.

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egysége

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ, Sásdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egysége ellátási területére vonatkozóan (Sásd, Gödre, Vázsnok, Varga, Palé, Meződ, Felsőegerszeg) 2022. évben együttműködési megállapodás alapján 12 családot gondozott, tanácsadottként, illetve egyszeri alkalommal 205 klienst látott el.

A családsegítő szolgáltatást igénybevevők tekintetében elsődleges problémaként továbbra is az anyagi, megélhetési problémák, *gyermeknevelési nehézségek*, a családi-kapcsolati konfliktus, illetve, a digitális oktatásban való részvétel, valamint az álláskeresésben nyújtott segítség nyújtása emelhető ki.

A szakmai tevékenységekre vonatkozóan: az előző évhez hasonlóan az ügyintézéshez történő segítségnyújtás, családlátogatások, valamint az egyéni gondozási nevelési terv megvalósításában nyújtott szociális segítő tevékenység halmozott adatai emelhetők ki valamint a pénzbeli ellátások igénylése, és adományközvetítés, elsősorban tartós élelmiszer adományra.

A KSH-nak 2023. januárban megküldött statisztikai összegzésből néhány elem:

- ▶ Adományközvetítés 488 db csomag, 205 fő esetben (szakmai tevékenység halmozott adata elsősorban az élelmiszer adományt nyújtó projektünk vonatkozásában)
- ▶ Családlátogatások száma: 133
- ▶ Szünidei étkeztetéshez kapcsolódó családlátogatások a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők esetében

Az elmúlt esztendőben több alkalommal is felmerült az időskorúak intézményi elhelyezésének nehézsége, mert alacsony jövedelemmel, családtagok, hozzátartozók segítsége nélkül ez rendkívül nehéz, ezt ellátórendszerünk hiányosságaként értékelem.



Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ
Járási Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége
7370 Sásd, Arad u. 1.
Tel.: 72/955-755
e-mail cím: sasdcss@gmail.com

Jelzőrendszer

A 15/1998. (IV.30) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló NM rendelet 9.§ (6) bekezdése, illetve a veszélyeztetettség fennállásának és kialakulásának hatékony kezelése a településeken a jelzőrendszeri felelős kiválasztását tette szükségessé, akinek az észlelő és jelzőrendszer működtetése, a tevékenység koordinálása a feladata.

Intézményünk minden év március 31-ig jelzőrendszeri intézkedési tervet készít. Az intézkedési terv elkészítéséhez a jelzőrendszeri tagok írásos beszámoló megküldésével járulnak hozzá.

A jelzőrendszeri intézkedési terv célja, hogy tervszerűen, szervezeten és hatékonyan működjön a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 64.§ (2) bekezdésében, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv 17.§ (1) bekezdésében meghatározott észlelő és jelzőrendszer.

Jelzéseket tekintve összegezhető, hogy

- ▶ 105 jelzés összesen
- ▶ 34 jelzés köznevelési intézményekből
- ▶ egészségügyi intézmény (kórház, védőnő, házi orvos)
- ▶ rendőrségtől érkező jelzés
- ▶ áldozatsegítő
- ▶ önkormányzat, jegyző
- ▶ összességében: a kórházak jeleznek a fiatalkorúak esetében pl. pszichés problémák miatt bekerülőkről, illetve a rendőrség az ideiglenes távollátás esetében, valamint felnőttek esetében a lehetséges gondnokság kapcsán.

Szakmaközi megbeszélések

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt év során 6 szakmaközi megbeszélést valósított meg, valamint éves szakmai tanácskozásra is sor került 2022. február 28-án online formában, a zoom program alkalmazásával.

A szakmaközi megbeszélések jó lehetőséget nyújtanak a jelzőrendszer szakemberei számára a hatékonyabb együttműködés kialakítására, illetve az adott területhez tartozó problémák áttekintésére.



Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ
Járási Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége
7370 Sásd, Arad u. 1.
Tel.: 72/955-755
e-mail cím: sasdcss@gmail.com

Járási Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ, Járási Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége tevékenységét illetően összegezhető, hogy 2022. decemberben 66 védelembe vett gyermek állt gondozásban, 5 javaslat került benyújtásra ideiglenes hatályú elhelyezésre, védelembe vételre vonatkozóan 14 javaslat került benyújtásra.

A családba fogadások száma továbbra is jelentős a Hegyháti Járásban, tekintettel arra, hogy a gyermeket nevelő szülők külföldön vállalnak munkát, sok esetben a lakáshitelek törlesztése, vagy egyéb anyagi megfontolás miatt. A családba fogadás során a szülők a nagyszülőre, vagy valamely más családtagra bízák gyermeküket.

A bűncselekményekkel érintett kiskorúakra vonatkozóan történő családgondozás és szociális munka tapasztalatára vonatkozóan összegezhető, hogy 5 kiskorú gyermek állt megelőző pártfogó felügyelet alatt, garázdaság illetve kisebb értékben elkövetett lopás vétsége miatt.

A szabálysértést elkövető gyermekek szülei jellemzően együttműködőek az esetmenedzserrel, pártfogó felügyelővel. A pártfogó felügyelő és az esetmenedzser munkájával elősegíti, hogy további bűncselekményt ne kövessen el a kiskorú gyermek.

Az esetmenedzserek véleménye szerint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések közül a védelembe vétel továbbra is kevésbé éri el az elvárt eredményeket, főként az 50 órát meghaladó igazolatlan iskolai hiányzás esetén. Ennek okát abban látják a szakemberek, hogy az érintett szülők nem partnerek ennek javításán.

Az elmúlt év egyik lényeges tapasztalata az, hogy a szülő maga kéri be a gyermekét a szakellátásba, ideiglenes hatályú elhelyezését kérve, de előfordult két alkalommal az is, hogy a gyermek maga kérte a családból való kiemelését.

Pornográf felvétel megszerzésével vagy tartásával elkövetett gyermekpornográfia megalapozott gyanúja miatt került négy középiskolás gyermek a látókörünkbe, akiknél védelembe vétel és megelőző pártfogás is elrendelésre került. Az elmúlt években még nem volt hasonló esetünk.

A szülők közötti párkapcsolati konfliktusok, illetve gyermekelhelyezés, kapcsolattartás körüli problémák említésre méltóak, amelyek sok esetben a védelembe vételt is indokoltá teszik több család esetében.



Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ
Járási Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége
7370 Sásd, Arad u. 1.
Tel.: 72/955-755
e-mail cím: sasdcss@gmail.com

Intézményünk speciális szolgáltatásai:

- kapcsolattartási ügyeletet
- telefonos készenléti szolgálat
- jogi tanácsadás
- pszichológiai tanácsadás,
- munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás biztosítása,

Óvodai iskolai szociális segítő szakember

2020. augusztustól lehetőség nyílt Óvodai iskolai szociális segítő szakember alkalmazására, a szakmai létszámot bővítve az intézményben.

A Hegyháti Járás ellátási területén működő köznevelési intézményekben látja el feladatát; a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával az óvodás és iskoláskorú gyermekek, tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése, sikeres iskolai előmenetelük támogatása, illetve az esetlegesen felmerülő veszélyeztetettség megelőzése érdekében.

2022. október 1-óta ez az álláshely betöltésre került.

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ jelenlegi, és a közelmúltban lejárt pályázataai:

1. Az **EFOP-1.4.2-16-2016-00023** azonosító számú **Integrált térségi gyermekprogramok „Gyökerek és Szárnyak”** elnevezésű projekt került megvalósítása a Hegyháti járáshoz tartozó településeken, továbbá Bikal és Oroszló községekben 2017. október 1-től, 2023. február 28-ig.
2. Intézményünk a 2022. évben is megvalósítóként vesz részt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, az RSZTOP-1.1.1-16 – „**Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása**” tárgyú RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosító számon regisztrált pályázat megvalósításában. A pályázat keretein belül 12 kg-os tartós élelmiszer csomag kerül kiosztásra havonta, a projekt időszakra vonatkozóan, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 0-3 éves korú gyermeket nevelő családok között, időskorúak és rokkant ellátásban részesülők között.
3. **Gyermekétkeztetési Alapítvány**, 5 család számára támogatás biztosítása 1 éven át, 20.000.- Ft összegben, tartós élelmiszer vásárlására. 2022. februártól kezdődően.



Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ
Járási Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége
7370 Sásd, Arad u. 1.
Tel.: 72/955-755
e-mail cím: sasdcss@gmail.com

Sásd Város Önkormányzata és a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve a Gyerekesély Program szervezésében **nyári napközis tábor** valósult meg, **75 férőhelyet biztosítva a sásdi gyermekek számára.**

A tábornak az Általános Művelődési Központ adott helyszínt, 2022. július - augusztus között, három héten át. A programokat tekintve az első héten a különböző sportoké volt a főszerep, a második harmadik héten a népi motívumok témakörében mesék feldolgozása, művészeti alkotások készítése volt a kicsik feladata, valamint részt vehettek néptánc oktatáson, egészségvédő foglalkozáson, íjászon és kirándulást tettek a Mecsextrem Parkba, a Bükkösi Ökoparkba, és a Bikali Élménybirtokba.

Kollégáimnak, valamint a Sásdi Általános Iskola pedagógusainak köszönhetően a résztvevő gyermekeknek lehetőségük volt tartalmasan eltölteni a nyári szünidőnek egy részét.

Sásd, 2023. március 1.

Nagy Szilvia
intézményvezető

Sásd Város Önkormányzata

Képviselő Testülete

Sásd

Dózsa Gy.u. 32.

7370

Tárgy: kérelem

Tisztelt Képviselő Testület,

csatlakozva Götzerné Scheid Edit kéréshez, közös tulajdonunk miatt, szeretném a Védőnő Szolgálat eszközeinek tulajdoni rendezését. Kérem a Képviselő Testület pozitív elbírálását, miszerint az átszervezés kapcsán a Védőnői Szolgálat eszközeit esetlegesen Sásd Város Önkormányzata megvásárolja tőlünk és úgy adja át állami használatra.

Eszközlistát és árakat Edit csatolt.

Köszönettel:

Hercogh Mariann

védőnő

Kelt: Sásd, 2023. május 31.