

Tollár Mónika

Feladó: Tollár Mónika <titkarsag@sasd.hu>
Küldve: szerda 2023. december 20 12:52
Címzett: jegyzo@sasd.hu; Nagy Lajos László (nagylajos888@gmail.com)
Tárgy: FW: Alapítvány létrehozása

From: Tollár Mónika <titkarsag@sasd.hu>
Sent: Wednesday, December 20, 2023 12:51 PM
To: 'Sándor Varga' <varsan24@gmail.com>
Cc: Dr. Jusztinger János (polgarmester@sasd.hu) <polgarmester@sasd.hu>; 'Gábor Pintér' <alpolgarmester@sasd.hu>; Pál Csaba (palcs@t-online.hu) <palcs@t-online.hu>; 'palcsaba1952@gmail.com' <palcsaba1952@gmail.com>; Rabb Győzőné (rabbneibolya@gmail.com) <rabbneibolya@gmail.com>; Székely Szilárd (ssasd35@gmail.com) <ssasd35@gmail.com>; somamaris63@gmail.com; Urvald Péter (urvaldpeter@gmail.com) <urvaldpeter@gmail.com>
Subject: Alapítvány létrehozása

Tisztelt Varga Sándor Úr!

Köszönettel vettem megkeresését. Nyitott vagyok a kezdeményezésre, hiszen közös érdekünk a sásdi mentőállomás működésének, a dolgozók munkakörülményeinek javítása, a mentési munka korszerűbb mentéstechnikai eszközökkel való megkönnyítése.

A megkeresése alapján a jövő év elején tartandó képviselő-testületi ülésünkön, a 2024. évi költségvetésünk tervezésével összefüggésben önálló napirendként tárgyaljuk majd az alapítvány létrehozásának kérdését. A testületi ülésre szóló meghívót időben kézbesíteni fogjuk az Ön számára.

Békés, boldog ünnepeket kívánva, üdvözlettel:
Dr. Jusztinger János polgármester

From: Sándor Varga <varsan24@gmail.com>
Sent: Wednesday, December 13, 2023 2:48 PM
To: titkarsag@sasd.hu
Subject: Sásd önkormányzat

Tisztelt Dr. Jusztinger János polgármester Úr!

Sásdi mentőállomás nevében szeretnék Önhöz fordulni. Szeretnénk egy alapítványt létrehozni, melynek célja a mentés jobbá tétele korszerűbb mentéstechnikai eszközökkel és a munkakörülményeink javítása. Az alapítvány létrehozásához szükséges alapító vagyonnal sajnos nem rendelkezünk. Ehhez a nemes célhoz szeretnénk Öntől és a Sásdi önkormányzattól segítséget kérni.

Tisztelettel:
Varga Sándor
Sásd mentőállomás

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: /

Tárgy: Sásd Város Önkormányzatának
2024.évi költségvetési rendelete

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestületének 2024. február 13-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2024.évi költségvetésének összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek alapján történt.

2024. januárjában és februárjában az egyes intézményekkel külön tartott megbeszéléseken terveztük meg a költségvetéseket.

A korábban kialakult gyakorlat szerint a **költségvetés tervezése** során „I. kosár”-nak elnevezett működési és fejlesztési(!) költségvetést kiegészítette a külön mellékletben kiadott II-es, III-as „kosár”. Az itt szereplő tételek közt is vannak olyanok, melyek szorosan kapcsolódtak az önkormányzat feladatellátásának magasabb szintű teljesítéséhez, de ezek nem kötelezőek, vagy nem voltak jellemzőek a korábbi évre. Általánosságban azonban azok az intézményi és önkormányzati kívánságok jelentek meg, melyek a fenti cél elérésén túl, teljesülésükben a testület szakmai illetve politikai akaratán múlnak, figyelembe véve a pénzügyi mozgásteret.

A II-es kategória a kívánságok működési jellegét, a III-as a felhalmozási, felújítási jellegét különbözteti meg.

A kiadott anyagban 27.255 ezer forintos kérelem szerepel, melyből 21.675 ezer forint működési rész.

A kiadott mellékletek alapján Sásd Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetése **nem tartalmaz működési hiányt, bizonytalan működési bevételként.**

A fejlesztési mérleg nem tartalmaz olyan bizonytalan forrást, amihez külső finanszírozásra lenne szükség. (Lásd 4.sz melléklet.)

A költségvetés főösszege 3.421.887 eFt, ez azonban tartalmazza az önálló intézmények finanszírozásának összegét is.

Tartalékok

A költségvetés tartalmaz 55.305 ezer forint tartalékot.

Pénzmaradvány, áthúzódó kötelezettségek

Az egyik meghatározó tényező a költségvetésben az előző évről áthozott pénzmaradvány. Ennek összege összesen 1,667,662 ezer forint.

Ez az összeg szinte teljesen kötelezettségekkel terhelt (lásd 16.számú melléklet). összesen 1.568.556 ezer forint.

A legfontosabbak: a DRV által 2023 év végéig fizetett eszközhasználati díj (02.sor) felhasználása 44.928 ezer Ft, az előző év végén az államtó kapott előleg (09.sor) 27,1 millió Ft. Korábbi évek testületi döntései miatt van tervezve a fogorvosi rendelő bérlelése (06. sor) 2.100 ezer Ft, Meződnek adandó hozzájárulás (08. sor) 1.446 ezer forint.

A pályázati kötelezettségek jelentik a domináns részét a felsorolásnak:

EFOP: GYEP (05. sor) 7.600 M Ft, 392 és 153 pályázatai (03. sor és 04.sor) összesen 30,9 M Ft. A TOP pályázatok támogatásai(12-23. sor) 1.410,2 M Ft-os szintet képviselnek. A PIAC pályázathoz szükséges önerős munkálatokra tervezett összeg 8.500 eFt mértékűek.

Összességében 1.568.556 eFt az áthúzódó kötelezettségek szintje.

Az, hogy ebben az évben sem kellett bizonytalan bevételt tervezni, elsősorban annak köszönhető, hogy az említett pénzmaradványunk ilyen mértékben realizálódhatott. Ez a képviselőtestület több éve tartó gondos gazdasági hozzáállásának köszönhető.

Folyó év költségvetési bevételei, az áthozott pénzmaradvány felhasználásával fedezik a kiadásokat!

A 14. számú mellékletben részletezett tartalék (55.305) ezer forint –figyelembe véve a költségvetési főösszegünket-, **relatív alacsony. Ez a 1,6 %-os szint az előző évhez képest erősebb, de még mindig nem alapszik jelentős, a költségvetésben rejlő további jelentős tartalékolási lehetőséggel.**

A **fejlesztési mérleg** alakulását a fejlesztési bevételek biztonsági szintje, de a roppant érzékenysége is jellemzi.

A rendelettervezet nem tartalmaz bizonytalan fejlesztési bevételt! A kimutatandó hiány belső finanszírozással (pénzmaradvány fejlesztési része) kezelhető.

Ugyanakkor a fejlesztési feladatok (5. számú melléklet) jellemzően pályázati forrásból finanszírozandó fejlesztések, így jellegükből fakadóan magas kockázatúak. (Erre a kockázati tényezőre eddig is felhívtuk a testület figyelmét.)

Saját forrású fejlesztések közel 64,5 milliós mértékben jelennek meg, amely jelentős szintű!

Összességében 1.505.714 ezer forint a fejlesztési mérleg főösszege, mely finanszírozásához 1.493,864 M Ft értékben a pénzmaradványt veszünk igénybe.

A **működési mérleg** 1.916.173 ezer forint mértékű. Ennek egyensúlyához 173,8 millió forint pénzmaradványra lesz szükség, viszont külső finanszírozáshoz nem kell folyamodni.

Bérjellegű kiadások

A több összetevők közül kiemelendő, hogy a minimál és a garantált bérminimum központi emelése megközelítőleg 42 millió forint többletkiadást jelent ebben az évben azzal, hogy a munkaadói járulék 13 %-os szinten marad. Ezt a növekedést központilag finanszírozzák az állami támogatásokban.

Az önkormányzat tervezett bérkiadásai 514.031 ezer forintos szintet képviselnek.

Állami támogatások

Az állami támogatásoknál (7.számú melléklet) a működési támogatások közel 31 millió forinttal emelt szinten vannak az előző évihez képest. (236,7 millió) A lakosság számának további enyhe csökkenése mellett (3.041-ről 3.011 főre) az iparüzési adó mértékétől függő elvonás az előző évi szinten maradt 13,5 millió forint.

A köznevelési feladatokra összességében 47,6 millió forinttal nagyobb támogatás várható. (Garantált bérminimum, pedagógus bérrendezés miatt.)

Szociális és gyermekjóléti, valamint a szociális segítő feladatokra kapott támogatás a garantált bérminimum emelése miatti többlettámogatással haladja a 2023-es szintet.

Kiemelendő a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokhoz kapott támogatás továbbra is „nulla szintje” (!), ami az egy főre eső iparüzési adóerő képességünk szintjének köszönhető.

Gyermekétkeztetésre kapott állami támogatás emelkedést jelez. A 2023-as szinthez képest csaknem 10 millió forinttal kapunk többet!

A könyvtári, közművelődési támogatás szintén tarja a megszokott, alacsony szintjét. 6.663 ezer forintot kapunk, amit kiegészít 4.866 eFt további támogatással az állam.

Össességében kijelenthető, hogy az önkormányzat költségvetése, nem figyelembe véve a II és III-as „kosarakat”, jelen információk alapján **biztonságban végigvihető**, amennyiben az intézmények és az önkormányzat részéről, a **takarékos gazdálkodás** elve fog a továbbiakban is elsődleges szempontot jelenteni.

Az előző évben felhalmozott belső tartalékok az önkormányzati feladatellátás során, valamint az önkormányzati fejlesztések miatt részlegesen felhasználásra kerülnek.

A bevezetőben említett „kosarak” megítélése szempontjából **nem lehetett jelentős felhasználható keretet javasolni!**

Az esetleges célok beemelése a költségvetésbe csakis külön forrásmegjelöléssel valósítható meg, illetve javasolt a költségvetés féléves ismerete ezek újratárgyalásához.

Természetesen a nem tervezett bevételek (esetleges állami többlettámogatások) mellett pályázni szükséges az „ÖNHIKI”-támogatásra, és ennek sikeressége is változtathatja a költségvetési gazdálkodást és a kívánságkosarak kezelését!

A **rendelettervezet tartalmában** az államháztartási törvény valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően készül, **szerkezetében** a döntés-előkészítés célját tükrözi.

Az **1.számú melléklet** a címrend, mely az önkormányzati feladatokat sorolja fel címenként, szervezetenként.

A **2.számú melléklet** az önkormányzat összesített pénzforgalmi jelentése, valamint a 2/1.számú melléklet a pénzforgalmi jelentés nettó bemutatása.

A **3.számú melléklet** a címrendnek megfelelő tagoltságban, az egyes címek kiadásairól és bevételeiről informálnak a kiemelt előirányzatok megjelenítésével

A fent említett **4.számú melléklet** elkülönítve jellemzi a működési és a fejlesztési mérleget, azok forrásait és kiadásait részletezve.

Az **5.számú melléklet** a fejlesztési kiadásokat (beruházások és felújítások) részletezi.

A **6.számú melléklet** a pénzeszköz átadásokat és az egyéb támogatásokat tagolja.

Itt külön meg kell említeni a III.táblázati részben jelzett közvetett támogatásokat, melyek a háztartások, valamint a vállalkozók részére nyújtott mentességeket, elengedéseket tartalmazzák. Mivel ezekről a bevételeiről az önkormányzat lemondott, így közvetett támogatásként jelezni kell mértékét.

Az EU-hoz történő csatlakozás miatt az adómentesség 0 mértékű, mivel ezek a közvetett támogatások pozitív diszkriminációt, protekcionizmust jelentenek a helyi vállalkozókkal szemben.

A soron következő mellékletek (7-10.) a bevételi terveket és teljesülésüket ábrázolják.
A **7.számú** az állami támogatások, normatívák, a **8.számú** a közhatalmi bevételek, a **9.számú** a felhalmozási bevételek, a **10.számú** az átvett pénzeszközök, támogatások bemutatásán keresztül.

A **11.számú** melléklet az Sásdi Általános Művelődési Központ egyes intézményeit mutatja be külön-külön.

A **12.számú** melléklet az Sásdi Szociális- és Gyermekjóléti Központ feladatait mutatja be külön-külön.

A **13.számú** melléklet az Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal feladatait mutatja be külön-külön.

A tervezett tartalékokat a **14.számú melléklet** tartalmazza.

A finanszírozási bevételeket és kiadásokat mutatja be a **15.számú melléklet**.

A már említett **16.számú** mellékletben kerülnek bemutatásra az áthúzódó feladatok.
(Szöveges indoklását lásd fent!)

Az egyes címeknél alkalmazott álláshelyek a **17.számú** mellékletben vannak tagolva. Itt külön kiemelve, de nem beszámítva az álláshelyek közé szerepel a közfoglalkoztatásnál tervezett létszám.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit részletezi, illetve összegzi a (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.) alapján a **18.számú melléklet**.

Sásd, 2024. február 08.

Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

Sásd Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési rendeletének véleményezése

Sásd Város Pénzügyi Bizottsága az előterjesztett, 2024. évi önkormányzati költségvetési rendeletet megismerte és az alábbiak alapján elfogadásra javasolja:

- A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a kimutatott felhalmozási és működési költségvetés forrásainak nagyobb szintű forrásellátottsága érdekében az intézményi és az önkormányzati költségvetés végrehajtása során jelentkező többletbevételeket, kiadás megtakarításokat a költségvetés tartalék oldalának emelésére kell használni.
- Fenti lehetőségek felhasználásáról a féléves költségvetési adatok ismeretében lehet csak dönteni,
- A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat a lehetőségeinek megfelelően nyújtson be a Nemzetgazdasági és a Belügyminisztériumhoz pályázatot a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.

.....

Pál Csaba
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Sásd, 2024, február 12.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1. számú melléklet

Időszak:

2024 . év . hó

Megjegyzés :

I. tervezet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje

2024

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szakter.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY. EP. ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		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		Közüsségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervezet támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	999000	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
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 BÖLCŐDE	K	011130	999000	1406
14		TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÜSSÉG 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" 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 útépités	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék útépités	K	042120	999000	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

2. számú melléklet

Időszak:

2024 . év . hó

Megjegyzés :

I. tervezet

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2024

Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	820 063	0	0	1	Személyi juttatások	514 031	0	
	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 132	0	
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	372 095	0	
3	Közhatalmi bevételek	142 450	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	0	
4	Működési bevételek	108 903	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	264 086	0	
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 478 164	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	7	Felújítási kiadások	27 550	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		1 071 566	0	0			2 739 228	0	
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 667 662	-	-
8	Finanszírozási bevételek	2 350 321	0	0	9	Finanszírozási kiadások	682 659	0	
	Maradvány igénybevétele	1 667 662	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		3 421 887	0	0			3 421 887	0	
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2024	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.eir.
1			ALTALANOS 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	57 649	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	57 649	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	376 582	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	428	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	434 231	0	0 0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	240 756	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	35 562	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	132 200	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	25 713	0	0 0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0 0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	434 231	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	434 231	0	0 0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				376 582	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0 0,00%

2024	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			SASDI KOZOS ÖNKORMANYZATI HIVATAL				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	740	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			740	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	213 054	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	345	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			213 794	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	165 754	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	26 274	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	20 616	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 150	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			213 794	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			213 794	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			213 054	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2024		. 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	1 364	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			1 364	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	66 896	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	198	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			68 260	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	53 481	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 696	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 533	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kladások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kladások	1 550	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			68 260	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			68 260	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			66 896	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2024	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás			
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	2 690	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			2 690	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
Kiadások összesen				2 690	0	0 0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 690	0	0 0,00%

2024		. 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	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			150	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			150	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 709	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	225	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	18 070	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 950	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			29 124	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			29 124	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-28 974	0	0	0,00%	

2024		. 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	5 400	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			5 400	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			5 400	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 304	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 250	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	910	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			5 464	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			5 464	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-64	0	0	0,00%	

2024		. 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	16 800	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			16 800	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			16 800	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	16 325	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 860	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 920	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			21 105	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			21 105	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-4 305	0	0	0,00%	

2024		. 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	45 114	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	45 114	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	45 114	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 916	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 030	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	128 968	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	26 742	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	61 230	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	27 550	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	253 436	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	253 436	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-208 322	0	0	0,00%

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	801 899	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	142 450	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			944 349	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	266 374	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	239 277	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 210 724	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	26 786	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 485	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 140	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	204 475	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	4 455	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			251 341	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	682 659	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			934 000	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-416 285	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			276 724	0	0	0,00%	

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2024	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	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%

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eír.
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%	

2024		. 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%	

2024	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			TOP PÁLYAZATOK				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	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	1 410 249	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 410 249	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 410 249	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	38 112	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 383 156	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 421 268	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 421 268	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 410 249	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-11 019	0	0	0,00%	

2024	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			GYEP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	2 596	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 596	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			2 596	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	7 596	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			7 596	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			7 596	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			2 596	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-5 000	0	0	0,00%	

2024	. 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	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%	

2024		. 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	3 651	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	3 651	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 651	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	10 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			10 000	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			10 000	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			3 651	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-6 349	0	0	0,00%	

2024 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. 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	10 919	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	10 919	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10 919	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	20 919	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			20 919	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			20 919	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			10 919	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-10 000	0	0	0,00%	

2024 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK				
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%	

2024	. 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	820 063	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	142 450	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	108 903	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 071 566	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	2 350 321	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 667 662	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 421 887	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	514 031	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	76 132	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	372 095	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	264 086	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 478 164	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	27 550	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 739 228	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	682 659	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 421 887	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 667 662	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

024	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím záma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir
-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	820 063	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	142 450	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	108 903	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 071 566	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 694 759	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 667 662	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			2 766 325	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	514 031	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	76 132	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	372 095	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	264 086	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 478 164	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	27 550	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 739 228	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	27 097	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 766 325	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 667 662	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

024	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/mód.ein
1.-19.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	818 699	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	142 450	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	50 514	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 011 813	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 693 789	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 666 692	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			2 705 602	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	54 040	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 600	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	212 746	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	264 086	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 449 751	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	27 550	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 022 943	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	682 659	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 705 602	0	0	0,00%
	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 011 130	0	0	0,00%
bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	820 063	0	0	01	Bérjellegű kiadások	590 163	0	0
02	Közhatalmi bevételek	130 600	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	372 095	0	0
03	Egyéb működési bevételek	108 903	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	7 170	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	208 781	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	682 659	0	0	05	Finanszírozási kiadások	682 659	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	55 305	0	0
Összesen		1 742 376	0	0					
	Működési hiány	173 798	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	173 798	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	125 677							
Összesen		1 916 173	0	0	Összesen		1 916 173	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	1 478 164	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	27 550	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	11 850	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
Összesen		11 850	0	0					
	Felhalmozási hiány	1 493 864	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	1 493 864	0						
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		1 505 714	0	0	Összesen		1 505 714	0	0
Felhalmozási egyensúly		0	OK!	OK!	Felhalmozási egyensúly		!!!!!!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	44 930 000	0	
2	Üdültetés Fonyódliget	Lépcső, ajtó,...	700 000	0	
3	Egyéb városgazd és karbantartók	Buszmegállók	3 800 000	0	
4	Önkormányzati jogalkotás	Kossuth u játszótér B 3750, utcátáblák 700	3 505 000	0	
5	TOP-1.1.3-16 PIAC	LED panel 500, Aszfalt 4,2, Térkő 1,5, csobogó 0,5, festés 0,5, zebra 0,3, csiszolás 1,0	6 700 000	0	
6	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	98 000 000	0	
7	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	200 000 000	0	
8	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	159 900 000	0	
9	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	73 700 000	0	
10	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	77 000 000	0	
11	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	75 000 000	0	
12	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	174 000 000	0	
13	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	61 000 000	0	
14	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	2 540 000	0	
15	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	182 000 000	0	
16	Általános Művelődési Központ	Csarnok ablaknyitó 758, hátsó ajtó (parkoló) 395, KERET	20 103 000	0	
17	Közös hivatal	Informatikai felszerelés	600 000	0	
18	Közös hivatal	Bútor, klíma	300 000	0	
19	Család-és gyermekjóléti központ	KERET	1 250 000	0	
20		ÁFA	293 135 916	0	
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 478 163 916	0	

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt Ing haszn	Vis maior önerő 2200, 1350	3 550 000	0	
2	Utak, hidak	Aszfaltozás Fáy 14,0, Deák tér 2,0, Móricz 8,0	18 900 000	0	
3		ÁFA	5 100 000	0	
		Felújítási kiadások összesen :	27 550 000	0	

II.	Szervezet neve	Egyéb felhalmozási kiadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1					
		Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 750 000	0	
2	Szociális kölcsön	200 000	0	
3	Nonprofit Kft köztisztaság	24 000 000	0	
4	Sásd és térsége 700, sportkör 396, polgárőr 200	1 296 000	0	
5	Meződnek külterületi traktor	1 446 134	0	
6	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása (NNÖ 350)	300 000	0	
7	Háziorvosok Máté 483.930, Medicina 817.704, keret 300	1 602 000	0	
8	Állami támogatások visszafizetése 2022 550, 2023 1522 + keret	12 072 000	0	
9	Szolidaritási hozzájárulás	13 465 452	0	
10	Szoc. Társ. Átadás	121 730 739	0	
11	EFOP 153 visszafizetés keret	10 000 000	0	
12	EFOP 153 visszafizetés keret	20 918 668	0	
	Összesen	208 780 993	0	
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	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.felújí.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	555 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	555 000	0	0

2024. évi állami támogatások

Állami támogatások		3 011		Sásd			
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ	
Közös hivatal	alaplétszám	6 633 500	17,33	1.1.1.1.	163 582 110	0	163 582 110
	Korrektció		7.33				
Beszámítás után				186 995 883	0	186 995 883	
Településüzemeltetés	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	1.1.1.3.1.	6 633 000	0	6 633 000
	Beszámítás után				6 633 000	0	6 633 000
	Köztetető	2 042 210	1	1.1.1.4.	2 042 210	0	2 042 210
	Beszámítás után				2 042 210	0	2 042 210
	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	3 011	1.1.1.6.	8 430 800	0	8 430 800
Beszámítás után					8 430 800	0	8 430 800
Lakott külterület		2 550	26	1.1.1.7.	66 300	0	66 300
Beszámítás után					66 300	0	66 300
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	213 673 803	0	213 673 803
Összes beszámítás		-	-		0	0	0
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.	3 610 011	0	3 610 011
Közüvilágítás kieg.				1.1.1.3.2.	19 370 000	0	19 370 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	236 653 814	0	236 653 814
	Működési tám.	172 374	115,0	1.2.1.1.	19 823 010	0	19 823 010
	Üzemeltetési kieg.	-	-	1.2.1.3.	0	0	0
	Óvodaped.bértám.	8 372 000	10,7	1.2.2.1.	89 580 400	0	89 580 400
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.	3 391 000	0	3 391 000
	Nemzetiségi pótlék	896 000	0	1.2.4.1.1.	0	0	0
	Segítők bértám.nem szak.	5 268 000	0	1.2.5.1.1.	36 876 000	0	36 876 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		149 670 410	0	149 670 410
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	149 670 410	0	149 670 410
Pénzübeni és term.szoc.ell.			3 011	1.3.1.	0	0	0
CSGYJ SZOLGÁLAT		6 643 100	1,5	1.3.2.1.	9 964 650	0	9 964 650
CSGYJ KÖZPONT		6 510 300	5,5	1.3.2.2.	35 806 650	0	35 806 650
Óvodai és iskolai szociális segítő		4 864	1 177	1.3.2.2.2.	5 724 928	0	5 724 928
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		84 860	160	1.3.2.3.1.	13 577 600	0	13 577 600
Házi segítségnyújtás		783 310	44	1.3.2.4.3.	34 465 640	0	34 465 640
Falugondnoki szolgálat		6 047 200	0	1.3.2.5.	0	0	0
INE normál		524 740	48	1.3.2.6.2.	25 187 520	0	25 187 520
INE demens		1 069 050	27	1.3.2.8.2.	28 864 350	0	28 864 350
Bölcsőde	Bértámogatás	6 276 200	5,4	1.3.3.1.2.	36 925 200	0	36 925 200
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	3 070 400	0	3 070 400
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	39 995 600	0	39 995 600
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	193 586 938	0	193 586 938
Étkeztetés	Bértámogatás	3 620 000	7,61	1.4.1.1.	27 548 200	0	27 548 200
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	139 698 970	0	139 698 970
	Szüniidei étkeztetés	342	860	1.4.2.	294 120	0	294 120
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	167 541 290	0	167 541 290
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 011	1.5.2.	6 663 343	0	6 663 343
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		759 840 723	0	754 115 795
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	13 465 452	0	13 465 452

Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (6290) és Mag.komm.adóia bevételei (5700)	11 850 000	0	
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	130 100 000	0	
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	0	
Közhatalmi bevételek összesen		142 450 000	0	

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		108 903 000	0	0
1	Fonyódliget térítés	4 000 000	0	
2	lakbér 2200, földbérlet 900, közterület 1000	4 100 000	0	
3	Működési költségek továbbszámlázása szervezeteknek Rezsi tovább 1500, PSZC 5400, TANKER 5400*3, Kormhiv (KÖH) 5400, POLICE (rákóczi) 1000, KÖH 1600, GYJK 1500, SZOLG 800	17 200 000	0	
4	Védőnői költségek	944 000	0	
5	Temetői bevétel	850 000	0	
6	Piaci bevétel	900 000	0	
7	DRV eszközhasználati díj	12 000 000	0	
8	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok)	34 955 000	0	
9	ÁMK ellátási díjak bölcsőde , felnőtt étkeztetés	12 050 000	0	
10	KÖH térítések (házasságkötés, falugazdász)	580 000	0	
11	Visszatérülések, egyéb bevételek (különleges intézkedések számlája 106)	400 000	0	
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 924 000	0	
Működési bevételek		108 903 000	0	

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
1		0	0	0
II.	Értékesítések	0	0	0
1		0	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	0	0	0
1		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztárvétel (Ft-ben)

	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	801 899 338	0	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 653 814	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	149 670 410	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	193 586 938	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	167 541 290	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 663 343	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	47 783 543	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás	18 164 000	0	
1	Közcélú támogatás	16 800 000	0	0
2	közfoglalkoztatás tám. GYJK	1 364 000	0	0
	Támogatások összesen	820 063 338	0	0
3.	Működési célú pénzeszköztárvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	150 000	0	0
	Működési célú pénzeszk.árvétel Összesen	150 000	0	

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

cím száma	Előir. csop. száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	<u>Etkezettetés</u>			<u>Óvoda</u>			<u>Bölcsőde</u>			<u>Művelődési Központ</u>		
				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	50 219	0	0	0	0	0	2 400	0	0	5 030	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	50 219	0	0	0	0	0	2 400	0	0	5 030	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	376 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen				426 801	0	0	0	0	0	2 400	0	0	5 030	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	67 278	0	0	126 424	0	0	28 042	0	0	19 012	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 405	0	0	16 400	0	0	8 338	0	0	2 419	0	0
	3		Dologi kiadások	111 000	0	0	8 330	0	0	5 370	0	0	7 500	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	11 363	0	0	14 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	198 046	0	0	165 504	0	0	41 750	0	0	28 931	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				198 046	0	0	165 504	0	0	41 750	0	0	28 931	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				376 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				228 755	0	0	-165 504	0	0	-39 350	0	0	-23 901	0	0

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			Vagyonoműködtetés			GYEP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.befől	0	0	0	0	0	0	1 364	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.befől	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	1 364	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 896	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 364	0	0	66 896	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 837	0	0	40 043	0	0	1 601	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 497	0	0	5 094	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0	0	300	0	0	0	0	0	6 233	0	0	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	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	13 334	0	0	45 437	0	0	1 706	0	0	7 783	0	0	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	13 334	0	0	45 437	0	0	1 706	0	0	7 783	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 896	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-13 334	0	0	-45 437	0	0	-342	0	0	59 113	0	0	0	0	0

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	55 304 695	0
	Összesen	55 304 695	0

Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)

Adott kölcsönök		Eredeti előír.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	2 350 320 919	0	
1	Megelőlegezés	27 096 973	0	
2	Irányító szervtől ÁmK	376 154 477	0	
3	Irányító szervtől KÖH	212 709 384	0	
4	Irányító szervtől GYJK	66 698 363	0	
5	Pénzmaradvány Önk	239 277 314	0	
6	Pénzmaradvány Piac	20 840	0	
7	Pénzmaradvány Zöld Város	27 401 995	0	
8	Pénzmaradvány Hörnyék Csvíz	8 059 179	0	
9	Pénzmaradvány Bölcsőde	2 651 252	0	
10	Pénzmaradvány TOP + Energetika	120 140 294	0	
11	Pénzmaradvány TOP + Közösség	230 610 836	0	
12	Pénzmaradvány TOP + Zöld	203 178 147	0	
13	Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ UJTELEP	93 875 453	0	
14	Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ SZENT IMRE	97 840 953	0	
15	Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ NAGYVÁRAD	97 086 953	0	
16	Pénzmaradvány TOP + EGÉSZSÉGHÁZ	220 633 331	0	
17	Pénzmaradvány TOP + SZOCINFRA	77 999 949	0	
18	Pénzmaradvány TOP + KIALLÍTÓ TÉR	230 750 000	0	
19	Pénzmaradvány GYEP	2 596 030	0	
20	Pénzmaradvány 392	3 650 752	0	
21	Pénzmaradvány 153	10 918 668	0	
22	Pénzmaradvány ÁmK	427 523	0	
23	Pénzmaradvány Közös Hivatal	344 616	0	
24	Pénzmaradvány GYJK	197 637	0	
B.	Finanszírozási kiadások	682 659 197	0	
1	Megelőlegezés	27 096 973	0	
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmKnak	655 562 224	0	

Athúzódo feladatok az 2024-2027 intervallumban E Ft-ben

Sz.	Feladat	2024	2025	2026	2027	2028-tól
1	Állami tám. Visszafizetési keret	10 000				
2	DRV rek.keret	44 928				
3	EFOP 153	20 918				
4	EFOP 392	10 000				
5	EFOP GYEP	7 600				
6	Fogorvosi rendelő bérlet	2 100				
7	Közfoglalkoztatás előleg	1 739				
8	Meződnék Kültérület	1 446				
9	tervezett megelőlegezés ÁHT	27 097				
10	Útfelújítások, kátyúzás	24 000				
11	PIAC fellesztések	8 500				
12	TOP bölcsőde	2 651				
13	TOP csvíz Hőnyék	8 060				
14	TOP zöldséves	27 402				
15	TOP Plusz Energetika	120 140				
16	TOP Plusz Közösség	230 611				
17	TOP Plusz Zöld	203 178				
18	TOP Plusz csvíz Újtelep	93 875				
19	TOP Plusz csvíz Szt Imre	97 841				
20	TOP Plusz csvíz Nagyváradi	97 087				
21	TOP Plusz Egészségház	220 633				
22	TOP Plusz Szoc. Infra	78 000				
23	TOP Plusz Kiállító tér	230 750				
	Összesen	1 568 558	0	0	0	0

17. számú melléklet

2024. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2024.január 01-én	változás	várható létszám 2024.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	45,5	0	45,5	
	Étkeztetés	18,5	0	18,5	óvoda konyha 3 fő 3 fő fizikai iskola konyha 7 fő + 3,5 fő fizikai szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	19	0	19	7 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!!) 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens 11 fő óvópedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,5 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	5	0	5	5,0 finanszírozott
	Könyvtár, vagyonmóködtetés	3	0	3	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 1 fő közművelődés könyvtár
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	26,5	0	27	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás,
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	8	0	8	1,5 fő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ 1 fő óvodai és iskolai segítő GYEP álláshelyek 22 február 01-ig
9	Igazgatási tevékenység	6	-2	4	1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 2 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS megszűnik 03.01-től
7	Közfoglalkoztatás	15	0	15	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	86	-2	84,5	

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

sz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összes
	Működési likvid hitel	L	2023	2023	0	0	0								
7	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen	(Likvid/ működési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját bevételek 50%-a							125 676 500								



Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft.

Hegyháti Szociális Alapellátási Központ

7370 Sásd, Rákóczi út 41.

Telefon: 36 20 243 9371

E-mail: info@sasdtersege.hu

Web: <http://sasdtersege.hu>

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselők!

A Sásd és Térsége Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában lévő Hegyháti Szociális Alapellátási Központ Sásdon támogató szolgáltatást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást működtet, melynek múlt évi működtetéséhez korábban 1.292.124,-Ft többlettámogatási kérelmet juttatunk el Önökhöz.

2023-ben a gazdasági válság komoly kihívásokat jelent a szociális alapszolgáltatásokat biztosító civil fenntartók számára is. Az üzemanyag emelkedése különösen érzékenyen érinti a céget, mivel napi rendszerességgel kell közlekednie nemcsak a gyerekek szállítását illetően, hanem gyakran van szükség helyszíni kiszállásra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében is. Az üzemanyag költségek az elmúlt időszakban jelentősen megugrottak, ami negatív hatással van a szervezet költségvetésére és hatékonyságára. A válság alatt szervezetünknek meg kell találnia az egyensúlyt a szolgáltatások fenntartása és a költségek kezelése között, hogy továbbra is magas színvonalú szolgáltatást nyújtson az kliensek számára.

A szolgáltatói díjak mellett olyan kiadásokat jelentenek, amelyek nélkülözhetetlenek a szervezet napi működéséhez. A bérköltségek emelkedése valamint az üzemanyag áremelkedések kihívást jelenthetnek a költségek kezelése terén. Fontos, hogy a vállalkozás rugalmasan reagáljon az ilyen árváltozásokra, és kreatív megoldásokat találjon a költségek optimalizálása érdekében.

A válság további nyomást gyakorol a munkatársak fejlesztésére és képzésére fordított költségekre is. A fizetős képzések költségei fokozódtak az általános infláció és a gazdasági instabilitás miatt, ami komoly problémát jelent a szervezetünknek, különösen, mivel nincs elegendő forrása a képzések finanszírozására. Ezek a képzések azonban elengedhetetlenek a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztéséhez és a minőségi szolgáltatások nyújtásához.

A továbbiakban 2024 évi támogatási kérelmünket szeretnénk indokolni.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A feladatellátás zavartalan működéséhez az Ön támogatását szeretnénk kérni a Sásdon kihelyezett készülékek után, készülékenként (138 db) havi 600 Ft, azaz havi 82.800 Ft, 993.600 évi Ft mértékben.



Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft.

Hegyháti Szociális Alapellátási Központ

7370 Sásd, Rákóczi út 41.

Telefon: 36 20 243 9371

E-mail: info@sasdtersege.hu

Web: <http://sasdtersege.hu>

Támogató szolgáltatás

Szervezetünk az alapvető szolgáltatási időn belül messze túlteljesíti az állami támogatással járó feladatmutatót, mely után járó állami támogatás nem fedezi az ezzel járó költségeket. A szállító szolgáltatás biztosítását az előregedő, folyamatosan meghibásodó gépjármű állomány teszi bizonytalanná.

Az Önök városába 2 fő fogyatékkal élő gyermeket szállítunk napi szinten iskolában és 5 fő fogyatékos felnőtt gondozását végezzük, melynek támogatásához 18.000 Ft/fő/hónap mértékben a 10 hónap tanítási idő alatt összesen 360.000 Ft, és az 5 fő felnőtt esetében átlagosan 5.000 Ft/fő, 12 hónapban történő szállítása esetén összesen 300.000 Ft, összesen 660.000 Ft-tal járuljon hozzá.

A fenti két területet érintően az összes támogatási kérelmünk 1.653.600 Ft.

Sásd, 2024. 02. 08.

Keceli Kinga

ügyvezető

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Hónap	Település	Kihelyezett készülékek (db)	Riasztás száma (db)
Január	Sásd	138	4
Február	Sásd	138	7
Március	Sásd	138	7
Április	Sásd	138	7
Május	Sásd	138	6
Június	Sásd	138	6
Július	Sásd	138	8
Augusztus	Sásd	138	6
Szeptember	Sásd	138	9
Október	Sásd	138	11
November	Sásd	138	8
December	Sásd	138	6
Összesen			85

Gondozás helyben 4 fő állandó, 2 alkalmi
2023 (2 fő gondozó)

Hónap	Havi gondozási idő
január	70 óra
február	53 óra
március	52,5 óra
április	43 óra
május	42 óra
június	53 óra
július	44 óra
augusztus	46 óra
szeptember	53 óra
október	41,5 óra
november	68,5 óra
december	59 óra
összesen	625,5 óra

Szállítás - Gondozói kísérés 2 fő

Hónap	Honnan-hova	havi KM
január	Sásd - Dombóvár Móra - Sásd	646
február	Sásd - Dombóvár Móra - Sásd	722
március	Sásd - Dombóvár Móra - Sásd	683
április	Sásd - Dombóvár Móra - Sásd	608
május	Sásd - Dombóvár Móra - Sásd	798
június	Sásd - Dombóvár Móra - Sásd	409
július	Sásd - Dombóvár Móra - Sásd	74
augusztus	Sásd - Dombóvár Móra - Sásd	0
szeptember	Sásd - Dombóvár Móra - Sásd	798
október	Sásd - Dombóvár Móra - Sásd	608
november	Sásd - Dombóvár Móra - Sásd	722
december	Sásd - Dombóvár Móra - Sásd	532
Összesen		6600

	bevétel	kiadás
Jelzőrendszeres ellátás támogatás	10 237 910 Ft	
Támogató szolgálat támogatás	16 503 700 Ft	
Ágazati bérpótlék támogatás	3 682 423 Ft	
Bér jellegű kifizetések		- 24 450 379 Ft
Dologi kiadások (üzemanyag, autó biztosítás, autó karbantartás, szolgáltatói díjak, irodaszerek, útiköltség, munkaruha támogatás)		- 18 404 574 Ft
Nyugtás bevételek	2 198 315 Ft	
	32 622 348 Ft	- 42 854 953 Ft
Önkormányzatok támogatása	1 140 000 Ft	
Támogatás	210 000 Ft	
Bértámogatás	635 714 Ft	
Projektek	4 701 107 Ft	
Egyéb	2 253 660 Ft	
	41 562 829 Ft	- 42 854 953 Ft

From: Dr. Simon Tibor [<mailto:kaposvarfogorvos@gmail.com>]

Sent: Tuesday, January 23, 2024 4:43 PM

To: Koszorus Tímea <aliegvyzo@sasd.hu>

Subject: Re: bérleti szerződés

Tisztelt Önkormányzat

Én alulírott DrSimon Tibor 2024 től a fogorvosi rendelő bérleti díját 150 000 forintról 165 000 forintra módosítanám

Tisztelettel Dr Simon Tibor

2024. évi szabadság ütemterv

Név Dr. Jusztinger János
Igénybe vehető szabadság 2024.01.01.-2024.10.01. 29 nap

ÜTEMEZÉS		
hónap,nap		munkanapok száma
kezdet	vége	
2024.03.11	2024.03.14.	4
2024.05.02	2024.05.03.	2
2024.05.17.	2024.05.17.	1
2024.05.21.	2024.05.24.	4.
2024.06.24.	2024.06.28.	5
2024.07.15.	2024.07.19.	5
2024.07.22.	2024.07.26.	5
2024.08.21.	2024.08.23.	3
összesen		29 0

Sásd, 2024.01.08.



ÉRTESÍTÉS A 2024 . ÉVI SZABADSÁG MEGÁLLAPÍTÁSRÓL

Az alkalmazott neve: **Dr. JUSZTINGER JÁNOS**

Adóazonosító jele: **8415271654** Fs: **6** Jelenlegi jogviszony kezdete: 2019.10.13

Születési dátuma: **1980.09.12** Következő előrelépés dátuma:

Tárgyévi alkalmazás kezdete: 2024.01.01 vége: 2024.10.01

Besorolása (osztály/fokozat): /

Munkaköre: POLGÁRMESTER

Igénybe vehető szabadság (munkanap)

Előző évről áthozat:			0
Alapszabadság	/	39 nap/év 2024.01.01 - 2024.10.01	29,3
Összes tárgyévi szabadság:			29
Összes igénybevehető szabadság:			29

Megjegyzés

Dátum: _____

Munkáltató aláírása

Alkalmazott aláírása